



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



PROGRAMA : 00 - ACTIVIDADES CENTRALES PARA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS  
 FIN : -  
 PROPÓSITO : -  
 COMPONENTE : -  
 ACTIVIDAD : -  
 UE : 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

Presupuesto del indicador  
 Aprobado : \$ 21,209,384.52  
 Ampliaciones : \$ 14,899,525.86  
 Reducciones : \$ 1,779,966.22  
 Modificado : \$ 34,328,944.16

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 10,384,186.72

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b> COORDINAR LA POLITICA FINANCIERA DEL ESTADO						
<b>Definición :</b> CAPACIDAD FINANCIERA DEL ESTADO						
<b>Método de Calculo :</b> INGRESOS CAPTADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR/INGRESOS CAPTADOS EN EL EJERCICIO						
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	INGRESO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	CUENTA PUBLICA - ESTADOS FINANCIEROS

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-REUNIONES DE TRABAJO PARA LA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA DEL ESTADO

Línea de base : 2014 - 72.0000

Valor deseado : 2015 - 72.0000 2016 - 72.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	72.00	72.00	100.00 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 72.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



PROGRAMA : 00 - ACTIVIDADES CENTRALES PARA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS  
 FIN : -  
 PROPÓSITO : -  
 COMPONENTE : -  
 ACTIVIDAD : -  
 UE : 006-PROCURADURIA FISCAL

Presupuesto del indicador  
 Aprobado : \$ 8,069,178.54  
 Ampliaciones : \$ 8,561,200.35  
 Reducciones : \$ 984,801.70  
 Modificado : \$ 15,645,577.19

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 5,944,439.51

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b> EFICIENCIA EN LOS ASUNTOS ATENDIDOS						
<b>Definición :</b> ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS						
<b>Método de Calculo :</b> EL NUMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS POR SEMESTRE/DOTACION DE PERSONAL EN LA TAREA						
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	ASUNTO	RAZÓN O PROMEDIO	ASCENDENTE	EXPEDIENTES DE LA PROCURADURIA FISCAL

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-DETERMINAR EL NUMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS SEMESTRALMENTE ENTRE LA DOTACION DE PERSONAL EN LA TAREA

Línea de base : 2014 - 2711.0000

Valor deseado : 2015 - 3087.0000 2016 - 2184.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
569.00	569.00	721.00	623.00	1,000.00	997.00	502.00	540.00	543.00	490.00	978.00	826.00	2,184.00	3,087.00	3,087.00	100.00 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 3,087.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



PROGRAMA : 00 - ACTIVIDADES CENTRALES PARA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS  
 FIN : -  
 PROPÓSITO : -  
 COMPONENTE : -  
 ACTIVIDAD : -  
 UE : 008-CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA Y DOCUMENTAL PARA EL DESARROLLO

Presupuesto del indicador  
 Aprobado : \$ 10,448,785.03  
 Ampliaciones : \$ 1,621,999.38  
 Reducciones : \$ 4,064,099.93  
 Modificado : \$ 8,006,684.48

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 783,517.24

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b> INDICE DEL INCREMENTO DEL ACERVO INSTITUCIONAL						
<b>Definición :</b> SEÑALA EL AVANCE DE COBERTURA DEL INCREMENTO DEL ACERVO PLANEADO						
<b>Método de Calculo :</b> (DOCUMENTOS ELABORADOS/DOCUMENTOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	ACERVO	ÍNDICE	ASCENDENTE	AVANCE FINANCIERO

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-INCREMENTO DOCUMENTAL ABSOLUTO DEL ACERVO INSTITUCIONAL (DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES ELABORADOS)

Línea de base : 2014 - 136.0000

Valor deseado : 2015 - 72.0000 2016 - 78.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
14.00	14.00	24.00	19.00	19.00	23.00	17.00	17.00	0.00	22.00	22.00	0.00	72.00	72.00	47.00	65.28 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 47.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



PROGRAMA : 00 - ACTIVIDADES CENTRALES PARA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS  
 FIN : -  
 PROPÓSITO : -  
 COMPONENTE : -  
 ACTIVIDAD : -  
 UE : 002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNICA

Presupuesto del indicador  
 Aprobado : \$ 84,101,657.59  
 Ampliaciones : \$ 104,817,465.55  
 Reducciones : \$ 15,714,335.33  
 Modificado : \$ 173,204,787.81

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 76,493,442.93

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b> ESTADOS FINANCIEROS						
<b>Definición :</b> MIDE LA ELABORACION Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS.						
<b>Método de Calculo :</b> ESTADOS FINANCIEROS SOLICITADOS/ESTADOS FINANCIEROS ENTREGADOS X 100						
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	INFORME	PORCENTAJE	ASCENDENTE	ESTADOS FINANCIEROS

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-INTEGRACIÓN Y ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Línea de base : 2014 - 14.0000

Valor deseado : 2015 - 14.0000 2016 - 14.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
4.00	4.00	0.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	2.00	4.00	4.00	8.00	14.00	14.00	14.00	100.00 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 14.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS



PROGRAMA : 00 - ACTIVIDADES CENTRALES PARA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS  
 FIN : -  
 PROPÓSITO : -  
 COMPONENTE : -  
 ACTIVIDAD : -  
 UE : 002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNICA

Presupuesto del indicador  
 Aprobado : \$ 11,029,148.49  
 Ampliaciones : \$ 13,282,272.72  
 Reducciones : \$ 5,166,553.04  
 Modificado : \$ 19,144,868.17

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 8,390,512.21

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	SERVICIOS INFORMATICOS PRESTADOS					
Definición :	MIDE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA.					
Método de Calculo :	(SERVICIOS PROYECTADOS / SERVICIOS ATENDIDOS) * 100					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICIENCIA	OTRO(especifique)	SERVICIO	PORCENTAJE	DESCENDENTE	SERVICIO PRESTADO

DATOS DE LA META

Descripción de la meta : 1-SERVICIOS INFORMATICOS PRESTADOS

Línea de base : 2014 - 9600.0000

Valor deseado : 2015 - 9600.0000 2016 - 9000.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
2,400.00	2,400.00	10,167.00	2,400.00	2,400.00	3,697.00	2,400.00	2,400.00	3,059.00	2,400.00	2,400.00	3,422.00	9,600.00	9,600.00	20,345.00	211.93 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 20,345.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



PROGRAMA : 00 - ACTIVIDADES CENTRALES PARA LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS  
 FIN : -  
 PROPÓSITO : -  
 COMPONENTE : -  
 ACTIVIDAD : -  
 UE : 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

Presupuesto del indicador  
 Aprobado : \$ 4,356,122.98  
 Ampliaciones : \$ 8,174,726.28  
 Reducciones : \$ 1,257,114.88  
 Modificado : \$ 11,273,734.38

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 3,511,371.20

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	VERIFICACIONES DE OBRAS Y ACCIONES					
Definición :	VERIFICAR LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS FISCALES, PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL O DEL GOBIERNO ESTATAL					
Método de Calculo :	NUMERO DE VERIFICACIONES/NUMERO DE OBRAS Y ACCIONES APROBADASX100					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICIENCIA	OTRO(especifique)	DICTAMEN	PORCENTAJE	ASCENDENTE	VISITAS DE CAMPO

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-VERIFICACION DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE HAN EJECUTADO CON RECURSOS FISCALES TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO ESTATAL DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACION.

Línea de base : 2015 - 40.0000

Valor deseado : 2015 - 11400.0000 2016 - 14500.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
2,850.00	2,850.00	2,807.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,838.00	2,850.00	2,850.00	3,022.00	11,400.00	11,400.00	11,517.00	101.03 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 11,517.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



PROGRAMA : 10 - POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS  
 FIN : INCREMENTAR LOS INDICES DE DESARROLLO HUMANO Y OPORTUNIDADES  
 PROPÓSITO : INCREMENTO EN LA RECAUDACION DE INGRESOS  
 COMPONENTE : ADECUADOS PROGRAMAS DE ESTIMULOS E INCENTIVOS PARA MOTIVAR AL CONTRIBUYENTE  
 ACTIVIDAD : ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVIDAD  
 UE : 010-DIRECCIÓN DE INGRESOS

Presupuesto de la actividad  
 Aprobado : \$ 42,461,065.07  
 Ampliaciones : \$ 27,337,788.26  
 Reducciones : \$ 2,945,184.32  
 Modificado : \$ 66,853,669.01

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 22,709,041.19

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>DATOS DEL INDICADOR</b>						
Nombre :	NORMATIVIDAD					
Definición :	NORMATIVIDAD ACTUALIZADA					
Método de Calculo :	(LEYES APROBADAS/INICIATIVAS DE LEY ENVIADAS)*100					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	LEY	PORCENTAJE	ASCENDENTE	LEYES, EXPEDIENTES E INFORMES

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-ACTUALIZACION DE LEY DE INGRESOS ANUAL

Línea de base : 2014 - 1.0000

Valor deseado : 2015 - 1.0000 2016 - 1.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



PROGRAMA : 10 - POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS  
 FIN : INCREMENTAR LOS INDICES DE DESARROLLO HUMANO Y OPORTUNIDADES  
 PROPÓSITO : INCREMENTO EN LA RECAUDACION DE INGRESOS  
 COMPONENTE : INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE FISCALIZACION DE CONTRIBUYENTES  
 ACTIVIDAD : PERSONAL SUFICIENTE PARA EL PROCESO DE REVISION  
 UE : 011-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL

Presupuesto de la actividad  
 Aprobado : \$ 28,602,662.89  
 Ampliaciones : \$ 11,988,480.55  
 Reducciones : \$ 2,057,269.04  
 Modificado : \$ 38,533,874.04

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 12,069,630.75

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	PERSONAL CONTRATADO					
Definición :	INCREMENTO TOTAL DE PUESTOS DE TRABAJO ABIERTOS CON EL SERVICIO PUBLICO					
Método de Calculo :	(PERSONAL CONTRATADO/PERSONAS EXISTENTE)*100					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	EXPEDIENTE	PORCENTAJE	ASCENDENTE	EVALUACIONES Y ESPEDIENTES DE OTROS AÑOS

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-NUMERO DE PERSONAL CONTRATADO

Línea de base : 2014 - 12.0000

Valor deseado : 2015 - 12.0000 2016 - 12.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
3.00	3.00	20.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	12.00	12.00	26.00	216.67 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 26.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



PROGRAMA : 10 - POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS  
 FIN : INCREMENTAR LOS INDICES DE DESARROLLO HUMANO Y OPORTUNIDADES  
 PROPÓSITO : INCREMENTO EN LA RECAUDACION DE INGRESOS  
 COMPONENTE : INCREMENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES  
 ACTIVIDAD : ADECUADOS PROCESOS DE COBRO DE CONTRIBUCIONES  
 UE : 010-DIRECCIÓN DE INGRESOS

Presupuesto de la actividad  
 Aprobado : \$ 65,941,009.56  
 Ampliaciones : \$ 26,185,639.75  
 Reducciones : \$ 5,720,153.67  
 Modificado : \$ 86,406,495.64

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 26,502,069.69

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	CREDITOS COBRADOS					
Definición :	NUMERO DE CREDITOS EFECTIVAMENTE COBRADOS					
Método de Calculo :	(NUMERO DE CREDITOS EFECTIVAMENTE COBRADOS / TOTAL DE CREDITOS A COBRARSE)*100					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	DOCUMENTO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	COBROS POR INTERNET, BANCOS Y RECAUDACIONES

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-EFICIENTAR EL PROCESO DE RECAUDACION Y COBRO DE CONTRIBUCIONES

Línea de base : 2014 - 3.0000

Valor deseado : 2015 - 4.0000 2016 - 4.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00	100.00 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 4.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



**PROGRAMA :** 11 - POLÍTICA DE EGRESOS, EJERCICIO PRESUPUESTARIO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
**FIN :** CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**PROPÓSITO :** EFICIENTE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA  
**COMPONENTE :** MEJORA EN LA PLANEACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LAS UNIDADES RESPONSABLES  
**ACTIVIDAD :** POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
**UE :** 004-SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

**Presupuesto de la actividad**  
**Aprobado :** \$ 318,035.63  
**Ampliaciones :** \$ 34,640,931.84  
**Reducciones :** \$ 5,375,617.99  
**Modificado :** \$ 29,583,349.48

**PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE :** \$ 28,895,058.98

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b>	PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS					
<b>Definición :</b>	UN PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS					
<b>Método de Calculo :</b>	(PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS / PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS)*100					
<b>Tipo</b>	<b>Dimension</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Tipo de Valor</b>	<b>Sentido Esperado</b>	<b>Medios de Verificación</b>
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	DOCUMENTO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO

**DATOS DE LA META**

**Descripción de la meta :** 1-PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.

**Línea de base :** 2014 - 1.0000

**Valor deseado :** 2015 - 1.0000      2016 - 1.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00 %

**METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE:** 1.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



PROGRAMA : 11 - POLÍTICA DE EGRESOS, EJERCICIO PRESUPUESTARIO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 FIN : CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
 PROPÓSITO : EFICIENTE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA  
 COMPONENTE : CUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO  
 ACTIVIDAD : SUFICIENTE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO  
 UE : 004-SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

Presupuesto de la actividad  
 Aprobado : \$ 25,799,943.81  
 Ampliaciones : \$ 7,589,630.40  
 Reducciones : \$ 1,801,386.25  
 Modificado : \$ 31,588,187.96

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 8,998,102.16

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	PROMEDIO DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PRESENTADAS					
Definición :	SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PRESENTADAS					
Método de Cálculo :	TOTAL DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PRESENTADAS					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	DOCUMENTO	RAZÓN O PROMEDIO	DESCENDENTE	FOLIOS DE AUTORIZACIÓN Y OFICIOS EMITIDOS

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-NÚMERO DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN ATENDIDAS

Línea de base : 2014 - 17160.0000

Valor deseado : 2015 - 10000.0000 2016 - 7000.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,600.00	3,600.00	1,235.00	3,000.00	3,000.00	1,769.00	1,800.00	1,800.00	3,843.00	10,000.00	10,000.00	8,447.00	84.47 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 8,447.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



PROGRAMA : 11 - POLÍTICA DE EGRESOS, EJERCICIO PRESUPUESTARIO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 FIN : CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
 PROPÓSITO : EFICIENTE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA  
 COMPONENTE : ADECUADA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES  
 ACTIVIDAD : POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO  
 UE : 004-SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

Presupuesto de la actividad  
 Aprobado : \$ 736,842.00  
 Ampliaciones : \$ 705,790.75  
 Reducciones : \$ 400,049.12  
 Modificado : \$ 1,042,583.63

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 766,071.42

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b> PROMEDIO PRESENTACIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS.						
<b>Definición :</b> CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PRESENTADAS CON RELACIÓN AL TOTAL DE UNIDADES RESPONSABLES						
<b>Método de Cálculo :</b> (TOTAL DE SOLICITUDES DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PRESENTADAS / EL TOTAL DE UNIDADES RESPONSABLES)						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	DOCUMENTO	RAZÓN O PROMEDIO	DESCENDENTE	CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS RECEPCIONADAS: CÉDULAS DE REGISTRO Y CÉDULAS DE REGISTRO DE CUENTAS ORDEN. -

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS PRESENTADAS

Línea de base : 2014 - 87954.0000

Valor deseado : 2015 - 82650.0000 2016 - 83000.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
13,600.00	13,600.00	12,797.00	20,200.00	20,200.00	17,786.00	20,550.00	20,550.00	20,023.00	28,300.00	28,300.00	24,840.00	82,650.00	82,650.00	75,446.00	91.28 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 75,446.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



**PROGRAMA :** 11 - POLÍTICA DE EGRESOS, EJERCICIO PRESUPUESTARIO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
**FIN :** CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**PROPÓSITO :** EFICIENTE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA  
**COMPONENTE :** CUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVIDAD PARAL GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA.  
**ACTIVIDAD :** SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LINEA PARA LAS UNIDADES RESPONSABLES  
**UE :** 004-SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

**Presupuesto de la actividad**  
**Aprobado :** \$ 19,190,677.77  
**Ampliaciones :** \$ 9,666,314.55  
**Reducciones :** \$ 1,237,695.63  
**Modificado :** \$ 27,619,296.69

**PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE :** \$ 10,348,995.29

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA FECHA PROGRAMADA EN LINEA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD.					
<b>Definición :</b>	UMPLIMIENTO DE LIBERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN RELACIÓN LA FECHA PROGRAMADA					
<b>Método de Calculo :</b>	NÚMERO DE DÍAS TRANSCURRIDOS A LA FECHA DE LIBERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL /365 DÍAS) *100-100					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	SISTEMA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	ACUSE DE OFICIOS

**DATOS DE LA META**

**Descripción de la meta :** 1-LIBERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL AL INICIO DEL EJERCICIO 2015.

**Línea de base :** 2014 - 1.0000

**Valor deseado :** 2015 - 20.0000      2016 - 1.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	40.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	40.00	20.00	20.00	40.00	100.00 %

**METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE:** 40.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



**PROGRAMA :** 12 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA  
**FIN :** CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA DEL PROCESO DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA EN EL ESTADO DE OAXACA  
**PROPÓSITO :** EFICIENCIA EN EL PROCESO DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA  
**COMPONENTE :** PROMOVER SU EJECUCION OPORTUNA Y LA CORRECTA COMPROBACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS AUTORIZADO DE LA INVERSION PUBLICA  
**ACTIVIDAD :** TRAMITES Y SERVICIOS  
**UE :** 005-SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

**Presupuesto de la actividad**  
**Aprobado :** \$ 441,098.81  
**Ampliaciones :** \$ 47,173.52  
**Reducciones :** \$ 145,560.54  
**Modificado :** \$ 342,711.79  
**PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE :** \$ 152,985.73

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE TRAMITES Y SERVICIOS					
<b>Definición :</b>	CONTAR CON REPORTES PERIODICOS PARA PODER DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA					
<b>Método de Calculo :</b>	(NUMERO DE SOLICITUDES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DETERMINADOS COMO VIABLES/NUMERO DE SOLICITUDES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PRESENTADOS) X 100					
<b>Tipo</b>	<b>Dimension</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Tipo de Valor</b>	<b>Sentido Esperado</b>	<b>Medios de Verificación</b>
ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	DOCUMENTO	TASA DE VARIACIÓN	ASCENDENTE	BASE DE DATOS

**DATOS DE LA META**

**Descripción de la meta :** 1-REVISION Y ANALISIS DE ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LOS PPI'S PARA LA EMISION DE OFICIOS DE AUTORIZACION Y DE MODIFICACIONES GENERALES PRESUPUESTARIAS

**Línea de base :** 2014 - 4.0000

**Valor deseado :** 2015 - 3900.0000 2016 - 300.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
300.00	300.00	1,241.00	1,200.00	1,200.00	1,038.00	1,200.00	1,200.00	2,153.00	1,200.00	1,200.00	4,522.00	3,900.00	3,900.00	8,954.00	229.59 %

**METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE:** 8,954.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



PROGRAMA : 12 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

FIN : CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA DEL PROCESO DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA EN EL ESTADO DE OAXACA

PROPÓSITO : EFICIENCIA EN EL PROCESO DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA

COMPONENTE : PROMOVER SU EJECUCION OPORTUNA Y LA CORRECTA COMPROBACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS AUTORIZADO DE LA INVERSION PUBLICA

ACTIVIDAD : GESTION DE LA INVERSION PUBLICA

UE : 005-SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

Presupuesto de la actividad

Aprobado : \$ 367,595.02  
 Ampliaciones : \$ 110,687.89  
 Reducciones : \$ 199,489.87  
 Modificado : \$ 278,793.04

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 187,139.74

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	PORCENTAJE DE GESTION DE LA INVERSION PUBLICA					
Definición :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION AUTORIZADOS Y APROBADOS A MUNICIPIOS, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTATALESQUE YA FUERON CONCLUIDOS Y COMPROBADOS RESPECTO DEL TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYE					
Método de Calculo :	NUMERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION CONCLUIDOS Y COMPROBADOS/NUMERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION AUTORIZADOS Y APROBADOS) X 100					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL	INFORME	TASA DE VARIACIÓN	ASCENDENTE	REPORTES DE SEGUIMIENTO D ELA INVERSION PUBLICA

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA SECTORIAL Y MUNICIPAL Y PUBLICACION DE LOS INFORMES TRIMESTRALES

Línea de base : 2014 - 4.0000

Valor deseado : 2015 - 444.0000 2016 - 444.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
61.00	61.00	1.00	91.00	91.00	1.00	101.00	101.00	1.00	191.00	191.00	1.00	444.00	444.00	4.00	0.90 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 4.00

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 2-AVANCE ESTADISTICO Y DE GESTION EN MATERIA DE INVERSION PUBLICA

Línea de base : 2014 - 315.0000

Valor deseado : 2015 - 2.0000 2016 - 2.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS

DATOS DE LA META

Descripción de la meta : 3-EVALUACION FINANCIERA DE LA INVERSION PUBLICA

Línea de base : 2014 - 0.0000

Valor deseado : 2015 - 1.0000 2016 - 1.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 0.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



**PROGRAMA :** 12 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA  
**FIN :** CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA DEL PROCESO DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA EN EL ESTADO DE OAXACA  
**PROPÓSITO :** EFICIENCIA EN EL PROCESO DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA  
**COMPONENTE :** PROMOVER SU EJECUCION OPORTUNA Y LA CORRECTA COMPROBACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS AUTORIZADO DE LA INVERSION PUBLICA  
**ACTIVIDAD :** EVALUACION DE PROYECTOS PARA SU INCLUSION EN BANCO DE PROYECTOS  
**UE :** 005-SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

**Presupuesto de la actividad**  
**Aprobado :** \$ 357,258.74  
**Ampliaciones :** \$ 65,941.06  
**Reducciones :** \$ 150,223.66  
**Modificado :** \$ 272,976.14  
**PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE :** \$ 152,071.70

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE PROYECTOS EVALUADOS PARA SU INCLUSION AL BANCO DE PROYECTOS					
<b>Definición :</b>	REALIZAR LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS PARA SU INCLUSION AL BANCO DE PROYECTOS					
<b>Método de Calculo :</b>	(NUMERO DE PROYECTOS VIABLES INCLUIDOS EN BANCO DE PROYECTOS/ NUMEROS DE PROYECTOS VIABLES PROGRAMADOS) X 100					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	OFICIO	TASA DE VARIACIÓN	ASCENDENTE	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

**DATOS DE LA META**

**Descripción de la meta :** 1-VALIDAR PROYECTOS DE INVERSION PRESENTADOS POR MUNICIPIOS, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES

**Línea de base :** 2014 - 5305.0000

**Valor deseado :** 2015 - 300.0000 2016 - 3900.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
30.00	30.00	30.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	30.00	300.00	300.00	240.00	80.00 %

**METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE:** 240.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



**PROGRAMA :** 12 - PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA  
**FIN :** CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA DEL PROCESO DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA EN EL ESTADO DE OAXACA  
**PROPÓSITO :** EFICIENCIA EN EL PROCESO DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA  
**COMPONENTE :** PROMOVER SU EJECUCION OPORTUNA Y LA CORRECTA COMPROBACION DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS AUTORIZADO DE LA INVERSION PUBLICA  
**ACTIVIDAD :** SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION PUBLICA  
**UE :** 005-SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

**Presupuesto de la actividad**  
**Aprobado :** \$ 56,063,121.16  
**Ampliaciones :** \$ 28,585,597.45  
**Reducciones :** \$ 2,803,614.44  
**Modificado :** \$ 81,845,104.17

**PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE :** \$ 23,288,555.20

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE INVERSION PUBLICA					
<b>Definición :</b>	CONTAR CON REPORTES PERIODICOS PARA PODER DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA					
<b>Método de Calculo :</b>	(INFORME PRESENTADO/INFORME PROGRAMADO)*100					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	INFORME	TASA DE VARIACIÓN	ASCENDENTE	REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA

**DATOS DE LA META**

**Descripción de la meta :** 1-COORDINACION DE LA INTEGRACION DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION DE LA INVERSION PUBLICA

**Línea de base :** 2014 - 3000.0000

**Valor deseado :** 2015 - 100.0000 2016 - 100.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
9.00	9.00	9.00	33.00	33.00	33.00	45.00	45.00	45.00	13.00	13.00	13.00	100.00	100.00	100.00	100.00 %

**METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE:** 100.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



PROGRAMA : 13 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PAGOS  
 FIN : CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PAGOS  
 PROPÓSITO : EFICAZ ADMINISTRACIÓN Y REGISTRO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL  
 COMPONENTE : REGISTRO DE INVERSION DE CUENTAS  
 ACTIVIDAD : ELABORAR FLUJOS DE EFECTIVO DE RECURSO FEDERAL Y ESTATAL  
 UE : 009-TESORERIA

Presupuesto de la actividad  
 Aprobado : \$ 256,911.76  
 Ampliaciones : \$ 1,675,923.45  
 Reducciones : \$ 316,783.48  
 Modificado : \$ 1,616,051.73

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 1,088,655.14

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>DATOS DEL INDICADOR</b>						
Nombre :	EFICIENCIA					
Definición :	PERMITE DETERMINAR AL CIERRE DEL DIA LOS SALDOS DISPONIBLES PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO					
Método de Calculo :	SALDO FINAL= SALDO INICIAL -PAGADO					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	OTRO(especifique)	RECURSO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	SISTEMA DE CONCILIACIONES BANCARIAS

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-ELABORACION DE FLUJO DE EFECTIVO DE RECURSO ESTATAL Y FEDERAL

Línea de base : 2014 - 12.0000

Valor deseado : 2015 - 12.0000 2016 - 12.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	12.00	12.00	100.00 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 12.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



**PROGRAMA :** 14 - SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL  
**FIN :** CONTAR CON REGISTROS CATASTRALES ACTUALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA, POR MEDIO DE UN SISTEMA FUNCIONAL  
**PROPÓSITO :** ACTUALIZACION Y MEJORA DEL PADRON CATASTRAL.  
**COMPONENTE :** INFORMACIÓN CARTOGRAFICA INCOMPLETA.  
**ACTIVIDAD :** SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL  
**UE :** 007-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

**Presupuesto de la actividad**  
**Aprobado :** \$ 29,901,752.84  
**Ampliaciones :** \$ 12,665,952.62  
**Reducciones :** \$ 2,027,938.20  
**Modificado :** \$ 40,539,767.26

**PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE :** \$ 11,781,926.17

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b>	SISTEMAS ACTUALIZADOS					
<b>Definición :</b>	MIDE EL NUMERO DE SISTEMAS CATASTRALES ACTUALIZADOS					
<b>Método de Calculo :</b>	(NUMERO DE TRAMITES CONTRA NUMERO DE MAPAS) POR CIEN.					
<b>Tipo</b>	<b>Dimension</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Tipo de Valor</b>	<b>Sentido Esperado</b>	<b>Medios de Verificación</b>
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	SISTEMA	PORCENTAJE	ASCENDENTE	SISTEMAS

**DATOS DE LA META**

**Descripción de la meta :** 1-ACTUALIZACIONES CATASTRALES

**Línea de base :** 2014 - 2.0000

**Valor deseado :** 2015 - 2.0000      2016 - 2.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
1.00	1.00	9.00	0.00	0.00	33.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	45.00	2,250.00 %

**METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE:** 45.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



**PROGRAMA :** 14 - SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL  
**FIN :** CONTAR CON REGISTROS CATASTRALES ACTUALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA, POR MEDIO DE UN SISTEMA FUNCIONAL  
**PROPÓSITO :** ACTUALIZACION Y MEJORA DEL PADRON CATASTRAL.  
**COMPONENTE :** FALTA DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN HISTORICA.  
**ACTIVIDAD :** EXISTENCIA DE EQUIPO HUMANO  
**UE :** 007-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

**Presupuesto de la actividad**  
**Aprobado :** \$ 0.00  
**Ampliaciones :** \$ 1,970,560.00  
**Reducciones :** \$ 1,970,560.00  
**Modificado :** \$ 0.00

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b>	PERSONAS ESPECIALIZADAS EN LEVANTAMIENTOS CATASTRALES					
<b>Definición :</b>	NUMERO DE PERSONAS ESPECIALIZADAS EN LEVANTAMIENTOS CATASTRALES					
<b>Método de Calculo :</b>	(TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO SOBRE EL TOTAL DE PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPENDENCIA) POR CIENT.					
<b>Tipo</b>	<b>Dimension</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Tipo de Valor</b>	<b>Sentido Esperado</b>	<b>Medios de Verificación</b>
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	CAPACITACIÓN	PORCENTAJE	ASCENDENTE	CURSOS

**DATOS DE LA META**

**Descripción de la meta :** 1-CAPACITACION DEL PERSONAL

**Línea de base :** 2014 - 8.0000

**Valor deseado :** 2015 - 26.0000      2016 - 20.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	6.00	6.00	2.00	16.00	16.00	3.00	26.00	26.00	7.00	26.92 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 7.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



PROGRAMA : 15 - PADRON UNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA (RED OAXACA DE TODOS)  
 FIN : EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS  
 PROPÓSITO : PADRON ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA COMPLETO  
 COMPONENTE : DISEÑO Y CREACION DE SISTEMAS DE INFORMACION QUE PROPICIAN DATOS CONFIABLES DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS  
 ACTIVIDAD : EXISTENCIA DE CRITERIOS DE AGRUPACION DE LA INFORMACION Y MANIPULACION DE DATOS SENSIBLES CON AUTORIZACION  
 UE : 008-CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA Y DOCUMENTAL PARA EL DESARROLLO

Presupuesto de la actividad  
 Aprobado : \$ 4,364,973.79  
 Ampliaciones : \$ 9,194,496.18  
 Reducciones : \$ 1,061,473.00  
 Modificado : \$ 12,497,996.97

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 6,034,436.00

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b>	CRITERIOS DE AGRUPACION Y MANIPULACION DE DATOS					
<b>Definición :</b>	CATALOGOS DE CRITERIOS DE AGRUPACION Y MANIPULACION DE DATOS SENSIBLES REALIZADOS POR RED OAXACA DE TODOS PARA LAS DEPENDENCIAS					
<b>Método de Calculo :</b>	CATALOGOS DE CRITERIOS DE AGRUPACION Y PROTOCOLOS DE DATOS SENSIBLES CREADOS POR RED OAXACA DE TODOS Y UTILIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS/CATALOGOS DE CRITERIOS DE AGRUPACION Y PROTOCOLOS DE DATOS SENSIBLES CREADOS POR RED OAXACA DE TODOS PARA LAS DEPENDENCI					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	INFORMACIÓN	PORCENTAJE	ASCENDENTE	REPORTE AVANCE MENSUAL DE SOLICITUDES DE SISTEMAS DE INFORMACION, RUBRO CRITERIOS DE AGRUPACION Y DA

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-CATALOGOS DE CRITERIOS DE AGRUPACION Y PROTOCOLOS DE DATOS SENSIBLES CREADOS POR RED OAXACA DE TODOS PARA LAS DEPENDENCIAS

Línea de base : 2014 - 33.0000

Valor deseado : 2015 - 43.0000 2016 - 48.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
33.00	33.00	33.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	43.00	43.00	43.00	100.00 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 43.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS



2010-2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
 CUARTO TRIMESTRE  
 UR 313 - SECRETARIA DE FINANZAS**



PROGRAMA : 15 - PADRON UNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA (RED OAXACA DE TODOS)  
 FIN : EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS  
 PROPÓSITO : PADRON ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA COMPLETO  
 COMPONENTE : PUNTUAL CAPTURA Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION QUE ENTREGAN LAS DEPENDENCIAS  
 ACTIVIDAD : SUFICIENCIA EN RECURSOS HUMANOS Y TECNOLOGICOS, EMPLEADOS EN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION  
 UE : 008-CENTRO DE INFORMACION ESTADISTICA Y DOCUMENTAL PARA EL DESARROLLO

Presupuesto de la actividad  
 Aprobado : \$ 0.00  
 Ampliaciones : \$ 6,393,171.80  
 Reducciones : \$ 5,674,653.27  
 Modificado : \$ 718,518.53

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE : \$ 421,134.37

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>DATOS DEL INDICADOR</b>						
Nombre :	RECURSOS HUMANOS PROPORCIONADOS					
Definición :	ATENCION A LAS SOLICITUDES DE ALTAS Y BAJAS EN RECURSOS HUMANOS					
Método de Calculo :	SOLICITUDES ATENDIDAS DE ALTAS Y BAJAS DE LAS DIVERSAS AREAS DE RED OAXACA DE TODOS/SOLICITUDES DE ALTAS Y BAJAS DE LAS DIVERSAS AREAS DE RED OAXACA DE TODOS					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROCEDIMIENTO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	REPORTE DE SOLICITUDES MENSUALES DE ALTA Y BAJAS DE RED OAXACA DE TODOS

**DATOS DE LA META**

Descripción de la meta : 1-NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE RECURSOS HUMANOS

Línea de base : 2014 - 254.0000

Valor deseado : 2015 - 264.0000 2016 - 274.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
234.00	234.00	234.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	264.00	264.00	264.00	100.00 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 264.00

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>DATOS DEL INDICADOR</b>						
Nombre :	BIENES INFORMATICOS					
Definición :	BIENES INFORMATICOS PROPORCIONADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE RED OAXACA DE TODOS					
Método de Calculo :	BIENES INFORMATICOS PROPORCIONADOS/ BIENES INFORMATICOS SOLICITADOS					
Tipo	Dimension	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	Medios de Verificación
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	EQUIPO	PORCENTAJE	ASCENDENTE	REPORTE DE SOLICITUDES MENSUAL DE EQUIPO ELECTRONICO DE LAS DIVERSAS AREAS DE RED OAXACA DE TODOS

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS

DATOS DE LA META

Descripción de la meta : 1-BIENES INFORMATICOS PROPORCIONADOS

Línea de base : 2014 - 30.0000

Valor deseado : 2015 - 35.0000 2016 - 40.0000

1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			AVANCE ANUALIZADO			
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PORCENTAJE ALCANZADO
5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	35.00	35.00	35.00	100.00 %

METAS ALCANZADAS EN EL TRIMESTRE: 35.00

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. HUMBERTO HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

LIC. ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS  
 SECRETARIO DE FINANZAS