

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR -
PRIMER TRIMESTRE 2018**



ALINEACIÓN PED:

EJE:

TEMA:

OBJETIVO:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

UE:

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: N/A

PROPÓSITO: N/A

COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION

ACTIVIDAD: 1166-DIRECCION EJECUTIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN	00--	000-- -	001-GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
19,561,310.42	2,208,492.92	2,189,228.97	19,580,574.37	4,802,352.42	0.00	0.00	0.00	6,444,752.86	24.53

JEFE ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR -
PRIMER TRIMESTRE 2018**



ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION

ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN	00--	000-- -	002-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
134,617,467.01	64,226,554.00	15,004,103.26	183,839,917.75	51,974,512.11	0.00	0.00	0.00	104,991,760.90	28.27

JEFE ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR -
PRIMER TRIMESTRE 2018**



ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION

ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN	00--	000-- -	003-PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA CONTINGENCIA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2018 QUE AFECTO A LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA OAXAQUEÑA.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	76.92

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE	FIN:	EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
TEMA:	01-ADMINISTRACIÓN MODERNA		
OBJETIVO:	01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.	PROPÓSITO:	LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL OAXACA (APEO) INCORPORA PROGRESIVAMENTE UN PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO, A FIN DE PROPORCIONAR MAS Y MEJORES SERVICIOS A LA POBLACIÓN
ESTRATEGIA:	02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.	COMPONENTE:	623-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC
LÍNEAS DE ACCIÓN:	01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO.	ACTIVIDAD:	1098-DEFINICIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL (APEO)
OBJETIVO INSTITUCIONAL:	-AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.		
UE:	010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DE TIC E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL	01-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC	000--	001-DEFINICIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL (APEO)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
24,747,705.02	4,672,999.00	2,602,588.50	26,818,115.52	5,637,237.67	0.00	0.00	0.00	7,573,296.96	21.02

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre:	PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO					
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO, RESPECTO AL PROGRAMADO					
Método de Cálculo:	(NÚMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NÚMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO PROGRAMADO)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE marco normativo publicado e implementado Unidad de Planeación y Control de TIC	CONTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS (APEO)

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	0	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00				0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE	FIN:	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA.
TEMA:	04-FINANZAS PÚBLICAS		
OBJETIVO:	01-MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA.	PROPÓSITO:	EL ESTADO RECIBE MAYORES INGRESOS QUE LE PERMITEN GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE OAXACA
ESTRATEGIA:	01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	COMPONENTE:	636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.	ACTIVIDAD:	698-PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES
OBJETIVO INSTITUCIONAL:	-AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.		
UE:	004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	01- INGRESOS DISPONIBLES	000-- -	001-PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
126,736,966.40	25,847,068.50	13,104,715.91	139,479,318.99	39,443,942.19	0.00	0.00	0.00	56,698,783.07	28.28

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES / META DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	0 VALOR 46.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	5.00	12.00	11.00	18.00	46.00
ACTUALIZADA	5.00				5.00
ALCANZADA	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 13.04 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

ACTIVIDAD: 699-PROGRAMA DE ACCIÓN COACTIVA

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	01- INGRESOS DISPONIBLES	000-- -	002-PROGRAMA DE ACCIONES COACTIVAS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
845,304.44	0.00	69,034.51	776,269.93	22,909.35	0.00	0.00	0.00	102,982.07	2.95

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS/META DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	9,432.00
-----	---	-------	----------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1,414.00	3,302.00	2,358.00	2,358.00	9,432.00
ACTUALIZADA	1,414.00				1,414.00
ALCANZADA	2,392.00	0.00	0.00	0.00	2,392.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.36 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

ACTIVIDAD: 700-ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTE.

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	01- INGRESOS DISPONIBLES	000-- -	003-ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
13,263,252.43	77,897.00	792,364.92	12,548,784.51	1,389,952.64	0.00	0.00	0.00	2,097,863.54	11.08

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ASESORÍA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTES				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTES, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ASESORÍA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTES REALIZADAS/NÚMERO DE ASESORÍA PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTES
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	190.00
-----	---	-------	--------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	38.00	57.00	57.00	38.00	190.00
ACTUALIZADA	38.00				38.00
ALCANZADA	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

ACTIVIDAD: 703-EFICAZ PRESTACION DE SERVICIO CATASTRAL.

UE: 006-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	01- INGRESOS DISPONIBLES	000-- -	004-EFICAZ PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
37,996,974.67	2,268,625.00	3,671,648.50	36,593,951.17	8,178,976.34	0.00	0.00	0.00	10,978,154.54	22.35

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS / REGISTROS CATASTRALES PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EFICAZ PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	60,000.00
-----	---	-------	-----------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
ACTUALIZADA	15,000.00				15,000.00
ALCANZADA	7,875.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 13.13 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

ACTIVIDAD: 704-ANALISIS, ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS.

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	01- INGRESOS DISPONIBLES	000-- -	005-ANALISIS, ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
13,004,306.26	524,544.00	1,470,141.19	12,058,709.07	3,000,544.12	0.00	0.00	0.00	3,940,075.23	24.88

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PROMEDIO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS POR EL PERSONAL
Definición :	MIDE EL PROMEDIO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS POR EL PERSONAL
Método de Cálculo :	(NUMERO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS TRIMESTRALMENTE / DOTACION DE PERSONAL EN LA TAREA)

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ANALISIS, ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS.
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	538.00
-----	---	-------	--------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	155.00	149.00	120.00	114.00	538.00
ACTUALIZADA	155.00				155.00
ALCANZADA	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.56 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

ACTIVIDAD: 708-PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	01- INGRESOS DISPONIBLES	000-- -	006-PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
8,098,335.72	2,500,000.00	4,109,533.57	6,488,802.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,600.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(FORMAS OFICIALES VALORADAS HOMOLOGADAS / FORMAS OFICIALES VALORADAS PROGRAMADAS PARA HOMOLOGAR) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

SUPUESTO

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	3,225,997.00
-----	---	-------	--------------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	967,799.00	322,600.00	967,799.00	967,799.00	3,225,997.00
ACTUALIZADA	967,799.00				967,799.00
ALCANZADA	301,660.00	0.00	0.00	0.00	301,660.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.35 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

COMPONENTE: 637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS EN MATERIA FISCAL FEDERAL

ACTIVIDAD: 706-REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	02-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL	000--	001-REPRESENTACION DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
421,362.84	1,432.00	37,568.27	385,226.57	82,552.25	0.00	0.00	0.00	116,656.02	21.43

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(CUMPLIMIENTO DE REUNIONES ASISTIDAS/ CUMPLIMIENTO DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
http://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html			LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES		

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	40.00
-----	---	-------	-------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	5.00	11.00	11.00	13.00	40.00
ACTUALIZADA	5.00				5.00
ALCANZADA	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

COMPONENTE: 637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS EN MATERIA FISCAL FEDERAL

ACTIVIDAD: 701-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTO ESTATAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	02-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL	000--	002-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
29,221,378.29	2,395,364.00	3,284,211.16	28,332,531.13	6,696,200.74	0.00	0.00	0.00	9,014,410.84	23.63

DATOS DEL INDICADOR

Nombre:	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES				
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo:	(CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES / META DEL PROGRAMA) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	SUPUESTO
	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	120.00
-----	---	-------	--------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	14.00	26.00	38.00	42.00	120.00
ACTUALIZADA	14.00				14.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

COMPONENTE: 637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS EN MATERIA FISCAL FEDERAL

ACTIVIDAD: 702-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTO FEDERAL.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS		02-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL		000--				003-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
1,576,744.76	0.00	73,228.20	1,503,516.56	73,199.54	0.00	0.00	0.00	224,708.45	4.87
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	(CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES / META DEL PROGRAMA) *100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0			VALOR	1,200.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	60.00	300.00	400.00	440.00	1,200.00				
ACTUALIZADA	60.00				60.00				
ALCANZADA	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 11.75 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

COMPONENTE: 637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS EN MATERIA FISCAL FEDERAL

ACTIVIDAD: 707-PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	02-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL	000--	004-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
42,999.72	20,000.00	2,299.98	60,699.74	20,634.87	0.00	0.00	0.00	26,724.27	33.99

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA REALIZADO/META DEL PROGRAMA)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
http://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html			LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES		

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	24.00
-----	---	-------	-------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
ACTUALIZADA	6.00				6.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES
FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

COMPONENTE: 637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS EN MATERIA FISCAL FEDERAL

ACTIVIDAD: 705-GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA			PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	02-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL			000--				005-GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
308,225.88	0.00	24,177.88	284,048.00	24,727.78	0.00	0.00	0.00	41,284.79	8.71
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE LA ATENCION Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA HACIENDA PUBLICA								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE LA ATENCION Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA HACIENDA PUBLICA , RESPECTO A LO RECIBIDO								
Método de Cálculo:	(EXPEDIENTES ATENDIDOS / EXPEDIENTES RECIBIDOS) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0			VALOR	1,960.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	360.00		570.00		570.00		460.00		1,960.00
ACTUALIZADA	360.00								360.00
ALCANZADA	381.00		0.00		0.00		0.00		381.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.44 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE	FIN:	ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
TEMA:	03-GESTIÓN PARA RESULTADOS	PROPÓSITO:	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTAN EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
OBJETIVO:	01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	COMPONENTE:	641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
ESTRATEGIA:	01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.	ACTIVIDAD:	798-EMISIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.		
OBJETIVO INSTITUCIONAL:	-AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.		
UE:	003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO	000--	001-EMISIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
30,037,511.52	9,177,519.00	3,136,997.99	36,078,032.53	7,287,798.70	0.00	0.00	0.00	16,745,069.29	20.20

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS/NUMERO DE POLITICAS DE GASTO PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx (INFORMACION /			NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EMISIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	0 VALOR 2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00				0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ACTIVIDAD: 799-ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO	000-- -	002-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
701,444.65	113,500.00	60,933.96	754,010.69	55,216.79	0.00	0.00	0.00	86,020.35	7.32

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO / PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL /COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL/DIRECCION DE EGRESOS/SECRETARÍA DE FINANZAS

LAS EJECUTORAS DEL GASTO PLANEAN ADECUADAMENTE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	1.00
-----	---	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00				0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
ACTIVIDAD: 800-INTEGRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO	000-- -	003-INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
74,690,946.86	5,338,590.56	7,777,164.57	72,252,372.85	18,641,478.13	0.00	0.00	0.00	25,296,918.71	25.80

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DEL PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DEL PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO/PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSION PUBLICA, SECCION PLAN ANUAL DE INVERSION			QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPIP AL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE AGOSTO		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	0
VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00				0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ACTIVIDAD: 802-PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO	000-- -	004-PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
255,230.30	12,300.00	20,023.03	247,507.27	26,799.10	0.00	0.00	0.00	28,299.10	10.83

DATOS DEL INDICADOR	
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS A INGRESAR) *100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTES DEL BANCO DE PROYECTOS	QUE LAS UNIDADES RESPONSABLES INGRESEN SUS PROPUESTRA DE PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA AL BANCO DE PROYECTOS

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	0 VALOR 150.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	25.00	35.00	40.00	50.00	150.00
ACTUALIZADA	25.00				25.00
ALCANZADA	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ACTIVIDAD: 803-AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO	000-- -	005-AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
148,839.14	0.00	12,279.47	136,559.67	8,804.00	0.00	0.00	0.00	11,804.00	6.45

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE INVERSION AUTORIZADA
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INVERSION AUTORIZADA, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(INVERSIÓN AUTORIZADA / INVERSIÓN ASIGNADA) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME GENERADO DEL SISTEMA DE AUTORIZACION DE LA INVERSION / DIRECCION DE PROGRAMACION DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPIP

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	100.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	9.00	18.00	32.00	41.00	100.00
ACTUALIZADA	9.00				9.00
ALCANZADA	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

ACTIVIDAD: 804-TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO	000-- -	006-TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
2,437,312.08	9,266.00	394,834.53	2,051,743.55	494,973.38	0.00	0.00	0.00	666,257.61	24.12

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADO/NUMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LOS RECURSOS PROGRAMADO) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS	LA INFORMACIÓN SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA POR LAS AREAS CORRESPONDIENTES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	0	VALOR	12.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
ACTUALIZADA	3.00				3.00
ALCANZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ACTIVIDAD: 801-AFECCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (DPIP Y DECP)

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO	000-- -	007-ATENCIÓN DE AFECCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (DPIP Y DECP)

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
216,609.30	0.00	25,410.93	191,198.37	12,935.00	0.00	0.00	0.00	20,985.93	6.77

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GASTO AUTORIZADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GASTO AUTORIZADAS , RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GASTO AUTORIZADAS / NÚMERO DE ADECUACIONES PROGRAMADAS) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS/ DIRECCION DE PROGRAMACION DE LA INVERSION PUBLICA	QUE LAS UNIDADES RESPONSABLES INGRESEN SUS PROPUESTRA DE PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA AL BANCO DE PROYECTOS

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AFECCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (DPIP Y DECP)
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
0	79,921.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	14,750.00	21,159.00	22,506.00	21,506.00	79,921.00
ACTUALIZADA	14,750.00				14,750.00
ALCANZADA	14,136.00	0.00	0.00	0.00	14,136.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.69 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ACTIVIDAD: 805-SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	03-REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO	000--	001-SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
222,983.84	0.00	27,251.72	195,732.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.32	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE REPORTES DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO PUBLICADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO PUBLICADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE REPORTES DE AVANCE DE GESTION PUBLICADOS/NUMERO DE REPORTES PROGRAMADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html#poa

SUPUESTO

LOS EJECUTORES DE GASTO REPORTAN SU AVANCE DE METAS EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	VALOR
0	360.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	90.00	90.00	90.00	90.00	360.00
ACTUALIZADA	90.00				90.00
ALCANZADA	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ACTIVIDAD: 807-AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

ORIENTADA A RESULTADOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		03-REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO		000-- -				002-AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
6,660.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494.70	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES / NÚMERO DE PUBLICACIONES) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html					HTTP://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA/EVALUACION_RESULTADOS.HTML				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0			VALOR	5.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA	1.00	2.00		1.00		1.00		5.00	
ACTUALIZADA	1.00							1.00	
ALCANZADA	1.00	0.00		0.00		0.00		1.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ACTIVIDAD: 811-MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	03-REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO	000--	003-MONITOREO Y CONTROL DEL GASTO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
234,682.80	0.00	20,768.29	213,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(NUMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS/NUMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO PROGRAMADOS)*100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO TRIMESTRALES ELABORADOS	DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ESTABLECER EL MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MONITOREO Y CONTROL DEL GASTO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	4.00
-----	---	-------	------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
ACTUALIZADA	1.00				1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

COMPONENTE: 644-INFORME DE RESULTADO INTEGRADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ACTIVIDAD: 816-INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	05-INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS	000--	001-INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
23,836,916.08	119,686,268.00	2,410,269.96	141,112,914.12	117,149,321.70	0.00	0.00	0.00	126,150,651.14	83.02

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.php

SUPUESTO

QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	VALOR
0	6.00

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	3.00	1.00	1.00	6.00
ACTUALIZADA	1.00				1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

COMPONENTE: 645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ACTIVIDAD: 817-FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES		000--			001-FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
1,500.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
LISTAS DE ASISTENCIA, CURSOS DADOS DE ALTA EN AULA DIGITAL Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA					QUE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE PROYECTOS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES SOLICITEN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA, Y SE CUBRA CON EL MÍNIMO DE PARTICIPANTES EN CADA CURSO.				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0			VALOR	120.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	50.00		50.00		20.00		0.00		120.00
ACTUALIZADA	50.00								50.00
ALCANZADA	50.00		0.00		0.00		0.00		50.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 41.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE	FIN:	MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.
TEMA:	02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	PROPÓSITO:	EL PODER EJECUTIVO CUMPLE EFICAZMENTE CON LOS OBJETIVOS Y METAS A TRAVES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO
OBJETIVO:	01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.	COMPONENTE:	648-GIRA Y APOYO LOGÍSTICO REALIZADO
ESTRATEGIA:	01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.	ACTIVIDAD:	730-GIRA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	07-DOCUMENTAR Y DIFUNDIR PRÁCTICAS EXITOSAS ENTRE LAS INSTITUCIONES.		
OBJETIVO INSTITUCIONAL:	-AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.		
UE:	007-COORDINACIÓN DE GIRAS Y PROTOCOLO		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO	02-REALIZAR GIRAS Y APOYO LOGÍSTICO	000--	001-COORDINACIÓN DE GIRAS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
8,786,758.63	704,005.00	1,031,200.37	8,459,563.26	2,072,587.71	0.00	0.00	0.00	3,179,145.68	24.50

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	=(GIRAS REALIZADAS/GIRAS PROGRAMAS) X 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE GIRAS DEL EJECUTIVO	CONDICIONES SOCIALES ESTABLES EN EL ESTADO

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GIRAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	0	VALOR	172.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	43.00	43.00	43.00	43.00	172.00
ACTUALIZADA	43.00				43.00
ALCANZADA	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.77 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.

COMPONENTE: 649-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-DOCUMENTAR Y DIFUNDIR PRÁCTICAS EXITOSAS ENTRE LAS INSTITUCIONES.

REALIZADO

UE: 008-HANGAR DE GOBIERNO

ACTIVIDAD: 734-COORDINACION DE VUELOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO	03-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO	000--	001-VUELOS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
36,847,856.76	17,305,192.01	7,718,703.34	46,434,345.43	9,080,055.13	0.00	0.00	0.00	24,329,692.41	19.55

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre:	PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS				
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo:	=(VUELOS REALIZADOS / VUELOS PROGRAMADOS) X 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
BITACORA DE VUELOS DEL HANGAR DEL GOBIERNO			CONDICIONES CLIMATOLOGICAS OPTIMAS PARA VOLAR		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE COORDINACION DE VUELOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	0
VALOR	375.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	94.00	94.00	94.00	93.00	375.00
ACTUALIZADA	94.00				94.00
ALCANZADA	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 112.80 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.

COMPONENTE: 649-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-DOCUMENTAR Y DIFUNDIR PRÁCTICAS EXITOSAS ENTRE LAS INSTITUCIONES.

REALIZADO

UE: 008-HANGAR DE GOBIERNO

ACTIVIDAD: 735-MANTENIMIENTO DE AERONAVES

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO	03-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO	000--	002-MANTENIMIENTO A AERONAVES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
18,319,171.76	13,147,453.14	12,522,691.59	18,943,933.31	6,119,578.40	0.00	0.00	0.00	6,505,697.67	32.30

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	*(NO. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) X 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

REPORTE DE BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO

SUPUESTO

AERONAVES FUNCIONANDO REGULARMENTE

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	13.00
-----	---	-------	-------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	4.00	3.00	3.00	3.00	13.00
ACTUALIZADA	4.00				4.00
ALCANZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.77 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.

COMPONENTE: 650-ACTIVIDAD DE CASA OFICIAL REALIZADA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-DOCUMENTAR Y DIFUNDIR PRÁCTICAS EXITOSAS ENTRE LAS INSTITUCIONES.

ACTIVIDAD: 729-EVENTO EN CASA OFICIAL

UE: 009-CASA OFICIAL DEL GOBIERNO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO	04-REALIZAR ACTIVIDADES DE LA CASA OFICIAL	000--	001-EVENTOS EN CASA OFICIAL

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
4,198,963.42	463,566.19	386,683.24	4,275,846.37	843,203.57	0.00	0.00	0.00	1,281,467.47	19.72

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NO. DE GIRAS REALIZADAS/TOTAL DE GIRAS PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL

SUPUESTO

CASA OFICIAL EN CONDICIONES OPTIMAS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS EN CASA OFICIAL
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AÑO	0	VALOR	65.00
-----	---	-------	-------

AVANCE TRIMESTRAL

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	16.00	16.00	16.00	17.00	65.00
ACTUALIZADA	16.00				16.00
ALCANZADA	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.62 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS