

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

**ALINEACIÓN PED:**

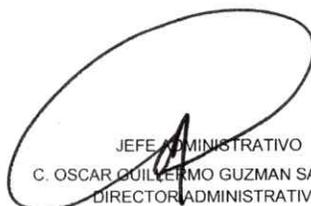
**EJE:** 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE  
**TEMA:** 04-FINANZAS PÚBLICAS  
**OBJETIVO:** 01-MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA.  
**ESTRATEGIA:** 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 03-AUMENTAR LA RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA BASE CONTRIBUYENTE.  
**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:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**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	4,448,721.73	5,052,900.82	18,957,131.33	4,797,649.07	5,940,817.34	5,207,716.12	0.00	16,483,769.18	27.47
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS								
<b>Método de Cálculo :</b>	(DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS/DIRECCIONES EJECUTIVAS 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				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NUMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS								
<b>Unidad de medida:</b>	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0			VALOR	48.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA	12.00	12.00		12.00		12.00		48.00	
ACTUALIZADA	12.00	12.00		12.00				36.00	
ALCANZADA	12.00	12.00		12.00		0.00		36.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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



**Dirección Administrativa**  
 Coordinación de Administración y Seguimiento  
 Secretaria de Finanzas  
 Gobierno del Estado de Oaxaca

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
TERCER 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: 002-COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

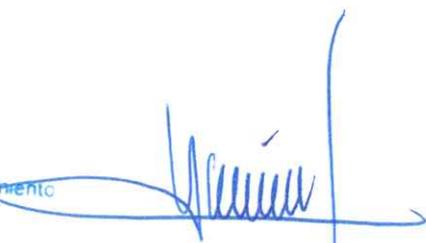
COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION  
 ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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	165,382,436.36	24,071,780.80	275,928,122.57	51,947,841.80	118,154,879.67	78,180,409.15	0.00	254,666,386.64	28.33
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS								
Método de Cálculo :	(GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 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				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0			VALOR	14.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO		
PROGRAMADA	4.00	3.00		3.00	4.00		14.00		
ACTUALIZADA	4.00	3.00		3.00			10.00		
ALCANZADA	0.00	6.00		4.00	0.00		10.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.57 %

  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 Dirección Administrativa  
 Coordinación de Administración y Seguimiento  
 Secretaría de Finanzas  
 Gobierno del Estado de Oaxaca

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
TERCER 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:** 002-COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

**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	3,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA									
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS									
<b>Método de Cálculo :</b> (GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 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				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b> 1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									
<b>Unidad de medida:</b> 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	1.00		0.00		0.00		0.00		1.00
ACTUALIZADA	1.00		0.00		0.00		0.00		1.00
ALCANZADA	1.00		0.00		0.00		0.00		1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

  
**JEFE ADMINISTRATIVO**  
 C. OSCAR GUZMÁN SAAVEDRA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
 Coordinación de Administración y Seguimiento  
 Secretaría de Finanzas  
 Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:		MATRIZ 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 TECNOLOGIAS 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	40,136,049.86	6,879,391.58	58,004,363.30	5,637,237.67	7,711,841.68	32,592,596.10	0.00	46,736,074.21	56.19
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								
LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			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		0.00			0.00		
ALCANZADA	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

ESTRATEGIA: 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.

COMPONENTE: 624-GOBIERNO DIGITAL

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-INTEGRAR AL PORTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS SERVICIOS Y TRÁMITES RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA.

ACTIVIDAD: 1101-DEFINIR Y ESTABLECER EL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN

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	02-GOBIERNO DIGITAL	000- -	002-DEFINIR Y ESTABLECER EL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	27,000,000.00	1,000,000.00	26,000,000.00	0.00	11,314,283.99	3,889,283.99	0.00	15,203,567.98	14.96

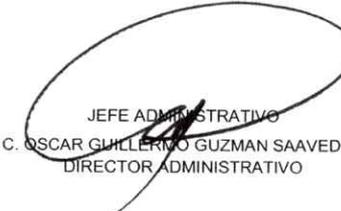
DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE METAS Y COMPROMISOS CUMPLIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METAS Y COMPROMISOS CUMPLIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METAS Y COMPROMISOS CUMPLIDOS / NÚMERO DE METAS Y COMPROMISOS PLANEADOS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
Reporte avances de metas y compromisos cumplidos Unidad de Planeación y Control de TIC			CONTAR CON LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA NECESARIA		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AVANCE PARA LA ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO DIGITAL
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00		1.00
ALCANZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

  
JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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



**ALINEACIÓN PED:** **MATRIZ 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	64,235,365.01	22,538,732.95	168,433,598.46	39,430,316.73	63,452,143.83	39,479,947.29	0.00	148,802,257.59	23.44
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES							
<b>Definición :</b>		MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
<b>Método de Cálculo :</b>		(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									
<b>Definición de la variable Meta:</b>		1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES							
<b>Unidad de medida:</b>		3 - PORCENTAJE							
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016			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		12.00		11.00				28.00
ALCANZADA	6.00		6.00		15.00		0.00		27.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.61 %

  
**JEFE ADMINISTRATIVO**  
 OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Dirección Administrativa**  
**Coordinación de Administración y Seguimiento**  
**Secretaría de Finanzas**  
**Gobierno del Estado de Oaxaca**

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

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



**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:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**COMPONENTE:** 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO  
**ACTIVIDAD:** 703-EFICAZ PRESTACION DE SERVICIO CATASTRAL.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS		01- INGRESOS DISPONIBLES		001-CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS.				001-PROYECTO EJECUTIVO CATASTRAL 2018	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	16,398,743.43	4,725,137.24	11,673,606.19	0.00	0.00	11,629,554.01	0.00	11,629,554.01	99.62
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					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 - GENERACION Y ACTUALIZACION DE REGISTROS CATASTRALES							
Unidad de medida:		3 - PORCENTAJE							
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2018				VALOR	1,200,000.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00		400,000.00		600,000.00		200,000.00		1,200,000.00
ACTUALIZADA	0.00		400,000.00		600,000.00				1,000,000.00
ALCANZADA	0.00		0.00		600,000.00		0.00		600,000.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

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



*Dirección Administrativa  
 Coordinación de Administración y Seguimiento  
 Secretara de Finanzas  
 Gobierno del Estado de Oaxaca*

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

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



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: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO  
ACTIVIDAD: 699-PROGRAMA DE ACCIÓN COACTIVA

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	157,583.60	687,720.84	22,909.35	191,153.11	174,377.72	0.00	445,716.22	25.36
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					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 RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN.								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				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	3,302.00		2,358.00				7,074.00	
ALCANZADA	2,392.00	1,068.00		2,019.00		0.00		5,479.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.41 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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



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

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO  
ACTIVIDAD: 700-ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTE.

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	707,906.73	2,167,127.27	11,804,031.89	1,389,952.64	1,814,926.43	2,865,906.78	0.00	7,462,900.27	24.28

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	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 ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTES
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2016	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	57.00	57.00		152.00
ALCANZADA	38.00	58.00	57.00	0.00	153.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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



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: 006-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO  
 ACTIVIDAD: 703-EFICAZ PRESTACION DE SERVICIO CATASTRAL.

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	6,984,505.69	6,285,033.92	38,696,446.44	8,173,350.60	12,463,212.94	10,458,373.85	0.00	32,233,509.97	27.03

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			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 EFICAZ PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		
AÑO	2016	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	15,000.00		45,000.00
ALCANZADA	7,875.00	10,900.00	15,181.00	0.00	33,956.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.30 %

C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
 Coordinación de Administración y Seguimiento  
 Secretaría de Finanzas  
 Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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



**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:** 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO  
**ACTIVIDAD:** 704-ANÁLISIS, ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	01- INGRESOS DISPONIBLES	000--	005-ANÁLISIS, 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	1,610,517.55	2,888,229.78	11,726,594.03	2,999,362.05	3,407,284.75	2,998,933.23	0.00	9,680,850.91	25.57

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			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 ANÁLISIS, ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS.
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2016	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	149.00	120.00		424.00
ALCANZADA	116.00	209.00	196.00	0.00	521.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 36.43 %

**C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA**  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
 Coordinación de Administración y Seguimiento  
 Secretaría de Finanzas  
 Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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



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: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO  
ACTIVIDAD: 708-PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS

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	6,397,599.94	9,532,133.51	4,963,802.15	0.00	2,407,276.98	1,202,861.50	0.00	4,816,988.58	24.23
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					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 HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				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	322,600.00		967,799.00				2,258,198.00	
ALCANZADA	301,660.00	212,810.00		272,564.00		0.00		787,034.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 8.45 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



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	7,108,522.64	44,642.26	7,485,243.22	82,262.08	133,281.96	7,120,599.06	0.00	7,350,391.50	95.13
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				
<a href="http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html">http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html</a>					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	2017				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		11.00		11.00				27.00
ALCANZADA	5.00		14.00		12.00		0.00		31.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
TERCER 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	6,067,705.41	6,018,529.35	29,270,554.35	6,658,264.53	9,436,069.97	7,767,745.88	0.00	24,823,083.62	26.54
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					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 ESTATALES								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016			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		26.00		38.00				78.00
ALCANZADA	0.00		7.00		163.00		0.00		170.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 135.83 %

C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
TERCER 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	50,000.00	277,101.43	1,349,643.33	73,199.54	353,158.27	336,470.63	0.00	822,766.20	24.93
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	2016				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		300.00		400.00				760.00
ALCANZADA	141.00		193.00		392.00		0.00		726.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.67 %

  
JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
TERCER 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 FISCALIZACIÓN 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	6,089.40	0.00	0.00	28,162.67	0.00
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				
<a href="http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html">http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html</a>					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	2017			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		6.00				18.00
ALCANZADA	0.00		12.00		15.00		0.00		27.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 62.50 %

  
JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUZMÁN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
TERCER 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	66,881.41	241,344.47	24,727.78	20,957.01	40,853.25	0.00	108,541.45	16.93
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE LA ATENCION Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA HACIENDA PUBLICA								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE LA ATENCION Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA HACIENDA PUBLICA , RESPECTO A LO RECIBIDO								
<b>Método de Cálculo :</b>	(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									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS								
<b>Unidad de medida:</b>	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				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		570.00		570.00				1,500.00
ALCANZADA	381.00		543.00		456.00		0.00		1,380.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.27 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUZMÁN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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



ALINEACIÓN PED:

MATRIZ 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	35,646,274.54	6,979,573.14	58,704,212.92	7,283,858.25	16,885,163.24	27,253,269.59	0.00	52,391,254.82	46.42
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	2016				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		0.00				0.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00 ✓

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
TERCER 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.  
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: 799-ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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	209,944.00	175,959.12	735,429.53	55,216.79	86,430.35	283,945.51	0.00	441,309.12	38.61

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:	$(\text{PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO} / \text{PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO}) * 100$

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	2017
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	0.00		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

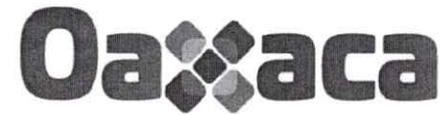
JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GERARDO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
TERCER 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.  
05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

**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	36,349,994.06	12,600,675.14	98,440,265.78	18,623,970.33	46,267,035.24	20,107,654.44	0.00	87,297,395.31	20.43

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		
<a href="https://www.finanzasoaxaca.gob.mx">https://www.finanzasoaxaca.gob.mx</a> 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	VALOR
2017	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	1.00		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR ALBERTO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
TERCER 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.  
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: 802-PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS 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- -	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	46,418.86	221,111.44	26,799.10	1,569.60	75,251.16	0.00	103,619.86	34.03

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 PROPUESTA 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	VALOR
2016	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	35.00	40.00		100.00
ALCANZADA	25.00	35.00	40.00	0.00	100.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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



**JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO**



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.  
**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:** 803-AUTORIZACIÓN DE LA 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	35,509.16	113,329.98	8,804.00	8,100.00	18,043.54	0.00	35,365.14	15.92

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE INVERSION AUTORIZADA				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INVERSION AUTORIZADA, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	$(\text{INVERSIÓN AUTORIZADA} / \text{INVERSIÓN ASIGNADA}) * 100$				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORME GENERADO DEL SISTEMA DE AUTORIZACION DE LA INVERSIÓN / 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	2017	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	18.00	32.00		59.00
ALCANZADA	9.00	18.00	32.00	0.00	59.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



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.  
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	129,462,064.25	105,367,173.17	26,532,203.16	494,562.76	24,783,943.43	628,220.74	0.00	25,920,241.15	2.37
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	2017			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		3.00			9.00		
ALCANZADA	3.00	3.00		3.00	0.00		9.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
TERCER 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:** 801-AFECCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (DPIP Y DECP)

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	2,500.00	52,903.45	166,205.85	12,935.00	19,943.65	12,046.68	0.00	45,697.43	7.25
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GASTO AUTORIZADAS								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GASTO AUTORIZADAS , RESPECTO AL PROGRAMADO								
<b>Método de Cálculo :</b>	(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 PROPUESTA DE PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA AL BANCO DE PROYECTOS				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE AFECCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (DPIP Y DECP)								
<b>Unidad de medida:</b>	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	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	21,159.00		22,506.00			58,415.00		
ALCANZADA	14,136.00	24,027.00		27,020.00	0.00		65,183.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.81 %

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



Dirección Administrativa  
 Coordinación de Administración y Seguimiento  
 Secretaría de Finanzas  
 Gobierno del Estado de Oaxaca

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
TERCER 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:** 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO  
**ACTIVIDAD:** 805-SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL

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	55,675.69	167,308.15	0.00	9,990.32	44,334.98	0.00	54,325.30	26.50

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE REPORTE DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO PUBLICADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTE DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO PUBLICADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE REPORTE DE AVANCE DE GESTION PUBLICADOS/NUMERO DE REPORTE 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			SUPUESTO		
<a href="http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html#poa">http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html#poa</a>			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	2017
VALOR	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	90.00		270.00
ALCANZADA	90.00	90.00	90.00	0.00	270.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

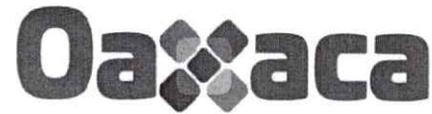
**JEFE ADMINISTRATIVO**  
 C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
 Coordinación de Administración y Seguimiento  
 Secretaría de Finanzas  
 Gobierno del Estado de Oaxaca

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
TERCER 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.

**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:** 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

**ACTIVIDAD:** 807-AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN 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	5,494.70	0.00	0.00	5,494.70	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES									
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES, RESPECTO AL PROGRAMADO									
<b>Método de Cálculo :</b> (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				
<a href="http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html">http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html</a>					<a href="http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html">HTTP://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA/EVALUACION_RESULTADOS.HTML</a>				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b> 1 - NÚMERO DE AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS									
<b>Unidad de medida:</b> 3 - PORCENTAJE									
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017				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	2.00		1.00				4.00	
ALCANZADA	1.00	2.00		1.00		0.00		4.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

C. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

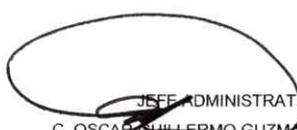


ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.  
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO  
 ACTIVIDAD: 811-MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO

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	134,098.17	100,584.63	0.00	1,508.00	8,884.71	0.00	11,916.60	8.83
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					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	2017				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		1.00				3.00
ALCANZADA	1.00		1.00		1.00		0.00		3.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 Dirección Administrativa  
 Coordinación de Administración y Seguimiento  
 Secretaría de Finanzas  
 Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

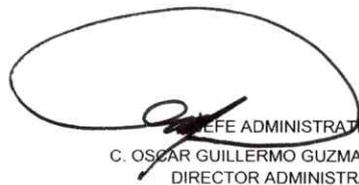


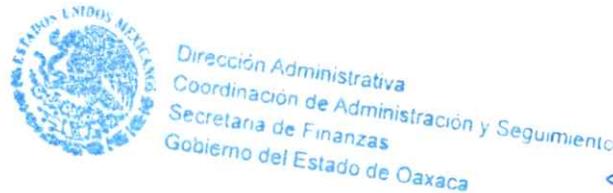
ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  
UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

COMPONENTE: 644-INFORME DE RESULTADO INTEGRADO  
ACTIVIDAD: 816-INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO

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	131,700,268.57	3,909,315.62	151,627,869.03	117,147,515.81	21,581,184.17	7,757,984.06	0.00	148,082,350.55	5.12
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					SUPUESTO				
<a href="http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.php">http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.php</a>					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	2017				VALOR	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		3.00		1.00				5.00
ALCANZADA	1.00		3.00		1.00		0.00		5.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.67 %

  
JEFE ADMINISTRATIVO  
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  
TERCER 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.  
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: 645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDA  
ACTIVIDAD: 817-FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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	386.40	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60	100.00
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	2017				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		20.00				120.00
ALCANZADA	50.00		50.00		20.00		0.00		120.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

ALINEACIÓN PED:		MATRIZ 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		
OBJETIVO:	01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.	PROPÓSITO:	EL PODER EJECUTIVO CUMPLE EFICAZMENTE CON LOS OBJETIVOS Y METAS A TRAVES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO
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:	648-GIRA Y APOYO LOGÍSTICO REALIZADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	07-DOCUMENTAR Y DIFUNDIR PRÁCTICAS EXITOSAS ENTRE LAS INSTITUCIONES.	ACTIVIDAD:	730-GIRA
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 PROGRAMÁTICA 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	14,856,813.12	1,652,602.56	21,990,969.19	2,072,587.71	10,441,851.58	7,846,154.27	0.00	20,658,268.87	35.68

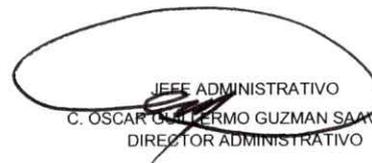
DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	=(GIRAS REALIZADAS/GIRAS PROGRAMAS) X 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
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	VALOR
2017	172.00

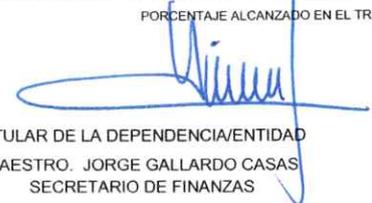
AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	43.00	43.00	43.00	43.00	172.00
ACTUALIZADA	43.00	43.00	43.00		129.00
ALCANZADA	34.00	0.00	45.00	0.00	79.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.16 %

  
JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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



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.

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

UE: 008-HANGAR DE GOBIERNO

COMPONENTE: 649-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO

REALIZADO

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	62,696,951.62	11,305,482.35	88,239,326.03	9,069,674.28	24,259,531.72	43,463,302.68	0.00	79,164,647.03	49.26
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 CLIMATOLÓGICAS ÓPTIMAS 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	2016			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		94.00			282.00		
ALCANZADA	423.00	132.00		297.00	0.00		852.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 79.20 %

  
**JEFATURA ADMINISTRATIVA**  
 C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 Dirección Administrativa  
 Coordinación de Administración y Seguimiento  
 Secretaría de Finanzas  
 Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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



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.

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

UE: 008-HANGAR DE GOBIERNO

COMPONENTE: 649-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO

REALIZADO

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	35,761,016.31	13,421,479.37	40,658,708.70	6,119,578.40	14,032,921.71	9,708,847.55	0.00	32,687,232.35	23.88
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					SUPUESTO				
REPORTE DE BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO					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	2016			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	3.00		3.00			10.00		
ALCANZADA	4.00	3.00		4.00	0.00		11.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.77 %

  
JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

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.

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

UE: 009-CASA OFICIAL DEL GOBIERNO

COMPONENTE: 650-ACTIVIDAD DE CASA OFICIAL REALIZADA

ACTIVIDAD: 729-EVENTO EN CASA OFICIAL

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	1,946,397.11	887,675.78	5,257,684.75	843,203.57	1,595,716.31	1,297,754.71	0.00	4,041,816.73	24.68
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					SUPUESTO				
REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL					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	2016				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		16.00				48.00	
ALCANZADA	16.00	16.00		16.00		0.00		48.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.62 %

  
JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

<b>ALINEACIÓN PED:</b>		<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:</b>	
<b>EJE:</b>	05-OAXACA SUSTENTABLE	<b>FIN:</b>	IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.
<b>TEMA:</b>	05-ORDENAMIENTO TERRITORIAL	<b>PROPOSITO:</b>	LOS HABITANTES DE 18 CIUDADES INTERMEDIAS) Y EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC) CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MODERNIZADO
<b>OBJETIVO:</b>	02-IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.	<b>COMPONENTE:</b>	840-SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA MÁS OAXACA
<b>ESTRATEGIA:</b>	01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.	<b>ACTIVIDAD:</b>	1250-ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES E INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS
<b>LÍNEAS DE ACCIÓN:</b>	02-FOMENTAR LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS.		
<b>OBJETIVO INSTITUCIONAL:</b>	-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.		
<b>UE:</b>	005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA		

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	00--	000--	003-SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ELABORACIÓN DE REPORTES PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD MAS OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	4,400,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	675,120.00	0.00	675,120.00	30.69

DATOS DEL INDICADOR					
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS				
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS				
<b>Método de Cálculo :</b>	(NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS / NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS PROGRAMADOS) * 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		
<a href="https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html">https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html</a>			QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN		

DATOS DE LA META	
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS
<b>Unidad de medida:</b>	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
<b>AÑO</b>	0 VALOR 16.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	4.00	4.00	3.00	5.00	16.00
ACTUALIZADA	4.00	4.00	3.00		11.00
ALCANZADA	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUZMÁN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Dirección Administrativa  
Coordinación de Administración y Seguridad  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca

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