

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
SEGUNDO 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. COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UE: 002-COORDINACION DE ADMINISTRACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO	OBRALACTIVIDAD	
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION	00--		000--	002-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
				T1	T2	T3	T4		
134.617.467.01	115.961.099.75	15.387.473.88	235.191.092.88	51.969.494.11	118.185.470.37	0.00	0.00	181.088.915.72	50.25

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/GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

AÑO	LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR				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	0.00	0.00	7.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 42.86 %

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



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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA:

01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACION OAXAQUEÑA.

COMPONENTE:

499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION

LINEAS DE ACCION:

06-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ACTIVIDAD:

1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UE:

002-COORDINACION DE ADMINISTRACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD											
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION		00--		PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				000--		003-PROGRAMA DE APOYO ECONOMICO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA CONTINGENCIA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2018 QUE AFECTO A LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA OAXAQUEÑA.											
				DATOS DEL INDICADOR																	
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			
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/GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100																					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado											
GESTION		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE											
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION																					
DATOS DE LA META																					
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																					
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE																					
LINEA 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 GUILLELMO 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
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACION PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ELE: 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.

PROPOSITO:

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 ELECTRONICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.

COMPONENTE:

023-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC

LINEAS DE ACCIÓN:

01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICSI) EN LA APEO.

ACTIVIDAD:

1098-DEFINICIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (APEO)

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

UE: 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL				PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
117-PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DE TIC E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL		01-PLANEACION ESTRATEGICA DE TIC		PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				000--		001-DEFINICIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (APEO)	
				DATOS DEL INDICADOR							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado		
24,747,705.02	22,534,416.80	3,958,731.23	43,323,390.59	5,637,237.67	7,715,782.13	0.00	0.00	25,530,535.57	17.81		
DATOS DE LA META											
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	
GESTION		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN											
REPORTE marco normativo publicado e implementado Unidad de Planeación y Control de TIC											
DATOS DE LA META											
CONTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS (APEO)											
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									
AÑO		2017		LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR				VALOR		1.00	
AVANCE TRIMESTRAL											
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO	
ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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



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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



ESTRATEGIA: 02-ANCORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRONICO, A TRAVES DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACION TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.

COMPONENTE: 824-GOBIERNO DIGITAL

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

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 DIGITALIZACION

UE: 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD							
117-PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DE TIC E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL		02-GOBIERNO DIGITAL		PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				000--		002-DEFINIR Y ESTABLECER EL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACION							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado								
0.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	11,314,283.99	0.00	0.00	11,314,283.99	41.90								
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																	
Reporte avances de metas y compromisos cumplidos Unidad de Planeación y Control de TIC																	
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																	
PROGRAMADA			1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			TOTAL ACUMULADO		
ACTUALIZADA			0.00			0.00			1.00			2.00					
ALCANZADA			0.00			1.00			0.00			1.00					

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLEMO 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

**REPORT DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



Gobierno del Estado

ALINEACION PED:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

TEMA: 04-FINANZAS PUBLICAS

OBJETIVO: 01-MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACION 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 ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION.
02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

LINEAS DE ACCION: -AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLITICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSION DEL GOBIERNO DEL ESTADO. A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS	01- INGRESOS DISPONIBLES	000--	001-PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD		DATOS DEL INDICADOR							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
126,736,966.40	45,359,864.40	13,425,141.26	156,671,689.54	39,443,942.19	63,468,690.82	0.00	0.00	109,241,294.24	40.00

Nombre: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES, RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Cálculo: (CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES / META DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES) *100

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

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 CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES		VALOR			
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE		46.00			
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		46.00			
AÑO	2016	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			17.00
ALCANZADA	6.00		0.00		12.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 13.04 %

JEFED ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLEMO 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
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



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

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES. 703-ERICALZ PRESTACION DE SERVICIO CATASTRAL.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS	01- INGRESOS DISPONIBLES	001-CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00

Nombre: PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS
 Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMA (REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS / REGISTROS CATASTRALES PROGRAMADOS)*100

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

EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
 MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION
 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				
AÑO	VALOR			
2018	1,200,000.00			
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR				
AVANCE TRIMESTRAL				
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.00	400,000.00	600,000.00	200,000.00
ACTUALIZADA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL ACUMULADO
				1,200,000.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR GUILLEMO SUZMAN 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 - SECRETARIA DE FINANZAS SEGUNDO TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION.
 LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.
 UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

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

PROGRAMA		PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				DATOS DEL INDICADOR			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
845,304.44	0.00	106,637.19	738,667.25	22,909.35	191,153.11	0.00	0.00	262,930.46	25.88

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
GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION					
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS					
DATOS DE LA META					
LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES					

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE RECEPCION DE LA INFORMACION.		LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR				VALOR	
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE		AVANCE TRIMESTRAL				9,432.00	
AÑO	2016	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			4,716.00		
ALCANZADA	2,392.00	1,068.00	0.00	0.00	3,460.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 11.32 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.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 - SECRETARIA DE FINANZAS SEGUNDO TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA:

01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION.

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

LINEAS DE ACCION:

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

ACTIVIDAD: 700-ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTE.

UE:

004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD							DATOS DEL INDICADOR		
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
13,263,252.43	387,782.73	1,379,566.80	12,271,468.56	1,389,952.64	1,814,926.43	0.00	0.00	3,653,657.23	14.79

Nombre: PORCENTAJE DE ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTES
 Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTES, RESPECTO A LO PROGRAMADO
 Método de Cálculo: (NÚMERO DE ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTES REALIZADA/NÚMERO DE ASESORIA PROGRAMADA)*100

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

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

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

AÑO	LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR				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	38.00	190.00	
ALCANZADA	38.00	58.00	0.00	0.00	96.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.53 %

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 - SECRETARIA DE FINANZAS SEGUNDO TRIMESTRE 2018



ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION.
 LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION 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

PROGRAMA	SUBPROGRAMA				PROYECTO	OBRACACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS	01- INGRESOS DISPONIBLES				000--	004-EFICAZ PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES	

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD							
37,996,974.67	3,088,720.59	3,803,816.89	37,281,878.37	8,178,976.34	12,525,223.79	0.00	0.00
Aprobado				T1		T2	
Ampliación				T3		T4	
Reducción				Acumulado		% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
3,088,720.59				22,900,778.69		33.60	

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		
GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

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

DEFINICION DE LA VARIABLE META: 1 - NÚMERO DE EFICAZ PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES							
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE							
LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR							
2016				VALOR			
				60,000.00			
AVANCE TRIMESTRAL							
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	
ACTUALIZADA		15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	60,000.00	
ALCANZADA		7,875.00	10,900.00	0.00	0.00	30,000.00	
						18,775.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.17 %

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



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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 MAESTRO-JORGE GALLARDO CASAS
 SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



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

COMPONENTE: 658-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

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

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

UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA				PROYECTO				OBRALACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS		01- INGRESOS DISPONIBLES				000- -				005-ANALISIS, ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
				T1	T2	T3	T4		
13,004,306.28	672,103.80	1,520,691.47	12,155,718.59	3,000,544.12	3,420,547.05	0.00	0.00	6,864,152.12	28.14

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 A TENDIDOS TRIMESTRALMENTE / DOTACION DE PERSONAL EN LA TAREA)

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

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

DATOS DE LA META

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

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

Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

AÑO	LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR				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			304.00	
ALCANZADA	116.00		0.00		325.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.85 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLOM 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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION.
 LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTABLES.
 UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

PROGRAMA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PROYECTO	000--	OBRALACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS	SUBPROGRAMA				006-PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE VALORADAS		
	01 - INGRESOS DISPONIBLES						

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4
8,098,335.72	6,397,599.94	8,007,133.51	6,488,802.15	0.00	2,407,276.98	0.00	0.00
				Acumulado			
				2,407,276.98			
				% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
				37.10			

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
GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
 MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION
 SUPUESTO

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				VALOR			
2017				3,225,997.00			
AVANCE TRIMESTRAL							
PROGRAMADA	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO		
967,799.00	322,800.00	967,799.00	967,799.00	3,225,997.00			
ACTUALIZADA	967,799.00	322,800.00			1,290,399.00		
ALCANZADA	301,860.00	212,910.00	0.00	0.00	514,470.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 6.60 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR GUILHERMO 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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



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

LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

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

ACTIVIDAD: 706-REPRESENTACION DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS	02-PARTICIPACION ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL	000--	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				001-REPRESENTACION DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN REUNIONES						
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION 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
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE				FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACION/ FUENTE INFORMACION			SUPUESTO				Sentido Esperado
http://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html			LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES				ASCENDENTE

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						
LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR						
ANO	VALOR				40.00	

AVANCE TRIMESTRAL						
PROGRAMADA	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	
ACTUALIZADA	5.00	11.00	11.00	13.00	40.00	40.00
ALCANZADA	5.00	11.00	0.00	0.00	19.00	19.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.00 %

[Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUZMAN GUZMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

[Signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



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

LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

UE: 004-SUBSECRETARIA 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

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS	02-PARTICIPACION ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL	000--	T1	T2	T3	T4	002-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES

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

DATOS DEL INDICADOR							
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION							
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES							
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE							
LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR							
AÑO	2016		VALOR		120.00		

AVANCE TRIMESTRAL							
PROGRAMADA	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO		
ACTUALIZADA	14.00	26.00	38.00	42.00	120.00	40.00	40.00
ALCANZADA	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.83 %

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



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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



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

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

LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

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

UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PROYECTO		OBRERA/ACTIVIDAD									
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS		02-PARTICIPACION ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL		PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				000--		003-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES									
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		T1		T2		T3		T4		Acumulado		% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
1,576,744.76		0.00		188,261.20		1,388,483.56		73,199.54		353,158.27		0.00		0.00		493,266.61		25.43	
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																			
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS																			
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																			
LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR																			
AÑO		2016		VALOR		1,200.00													
AVANCE TRIMESTRAL																			
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO									
60.00		300.00		400.00		440.00		1,200.00											
ACTUALIZADA		60.00		300.00		360.00		360.00											
ALCANZADA		141.00		193.00		0.00		0.00		334.00									
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.08 %																			

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUERRERO 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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO 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 ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION.

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

LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

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

UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PROYECTO		OBRAL/ACTIVIDAD									
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS		02-PARTICIPACION ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL		PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				000- -		004-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA EXTERIOR									
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		26,724.27		10.03	
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									
GESTION		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE									
Medios de Verificación / Fuente Información																			
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html																			
DATOS DE LA META																			
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR																			
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE																			
LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR																			
AÑO		2017		VALOR		24.00													
AVANCE TRIMESTRAL																			
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO									
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		24.00									
ACTUALIZADA		6.00		6.00		6.00		6.00		12.00									
ALCANZADA		0.00		12.00		0.00		0.00		12.00									
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %																			

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILERMO 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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO 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 ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION.

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

LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

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

UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS		02-PARTICIPACION ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL		000--		005-GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD							
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PORCENTAJE DE LA ATENCION Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA HACIENDA PUBLICA					
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE LA ATENCION Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA HACIENDA PUBLICA , RESPECTO A LO RECIBIDO					
Método de Cálculo :		(EXPEDIENTES ATENDIDOS / EXPEDIENTES RECIBIDOS) * 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION				LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES			
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS				DATOS DE LA META			
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS				LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE				VALOR			
AÑO				2016			
AVANCE TRIMESTRAL							
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	
ACTUALIZADA		390.00	570.00	570.00	460.00	1,960.00	
ALCANZADA		390.00	570.00	570.00	930.00	930.00	
		381.00	543.00	0.00	0.00	924.00	
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.70 %							

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILERMO 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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



ALINEACION PED:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

TEMA: 03-GESTION PARA RESULTADOS

OBJETIVO: 01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.

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

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-PORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACION 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 POBLACION.

UE: 003-SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERIA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL.

PROPÓSITO: LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTAN EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO

COMPONENTE: 041-POLITICA Y ASIGNACION DE GASTO ESTABLECIDA

ACTIVIDAD: 798-EMISION DE POLITICAS DE GASTO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				OBRALACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y ASIGNACION DEL GASTO	000--	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				001-EMISION DE POLITICAS DE GASTO		
			DATOS DEL INDICADOR						
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
30,037,511.52	9,831,371.10	3,175,237.81	36,693,644.81	7,287,798.70	16,885,163.24	0.00	0.00	25,551,226.52	46.02

Nombre :		PORCENTAJE DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS		DATOS DE LA META	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO		NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE	
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
GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION					
https://www.finanzasaxaca.gob.mx (INFORMACION /					
DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE EMISION DE POLITICAS DE GASTO					
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE					

AÑO	LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR				VALOR	200
	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	0.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUERRERO 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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO 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. COMPONENTE: 841-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN 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. ACTIVIDAD: 799-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ESTABLECIDA

UE: 003-SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERIA ANUAL

PROGRAMA		SUBPROGRAMA				PROYECTO				OBRAS/ACTIVIDAD									
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO				000--				002-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL									
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL																			
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD																			
Aprobado		Reducción		Modificado		T1		T2		T3		T4		Acumulado		% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
701,444.65		113,500.00		75,912.36		739,032.29		55,216.79		86,430.35		0.00		0.00		144,738.53		11.70	
DATOS DEL INDICADOR																			
Nombre: PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO																			
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO, RESPECTO AL PROGRAMADO																			
Método de Cálculo: (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO / PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO)*100																			
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado		ACUMULADO		ASCENDENTE					
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		VALOR		%		ACUMULADO		ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN																			
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL / COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL/DIRECCIÓN DE EGRESOS/SECRETARÍA DE FINANZAS																			
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																			
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO									
ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		1.00		1.00		1.00		1.00					
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %																			

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO SUZMAN 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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO 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.
 COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO
 ESTABLECIDA 800-INTEGRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
 LINEAS 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 PUBLICOS.
 ACTIVIDAD: 800-INTEGRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
 UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA				PROYECTO				OBRERACTIVIDAD									
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO				000--				003-INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA									
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL																			
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD																			
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		T1		T2		T3		T4		Acumulado		% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
74.690.946,86		28.542.084,36		7.351.951,19		95.381.080,03		18.632.247,63		46.267.035,24		0,00		0,00		68.458.445,13		48,51	
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																			
https://www.finanzasooaxaca.gob.mx MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSIÓN PÚBLICA, SECCIÓN PLAN ANUAL DE INVERSIÓN																			
DATOS DE LA META																			
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA																			
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE																			
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR																			
AÑO		2017		VALOR		1,00													
AVANCE TRIMESTRAL																			
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO									
0,00		0,00		1,00		0,00		1,00											
ACTUALIZADA		0,00		0,00		0,00		0,00											
ALCANZADA		0,00		0,00		0,00		0,00											
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0,00 %																			

JEFED ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR ANIL FERMO GUZMAN 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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO 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.
 COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
 LINEAS DE ACCIÓN: 06-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ACTIVIDAD: 802-PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
 UE:

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL				PROYECTO		OBRALACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO		PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				000- -		004-PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	
				DATOS DEL INDICADOR							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado		
295,230.30	12,300.00	20,023.03	247,507.27	26,799.10	1,669.60	0.00	0.00	28,368.70	0.63		
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	
MEIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN											
REPORTES DEL 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											
LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR				VALOR							
AÑO				2016							
AVANCE TRIMESTRAL				VALOR							
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO	
ACTUALIZADA		25.00		35.00		40.00		50.00		150.00	
ALCANZADA		25.00		35.00		0.00		0.00		60.00	
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:										23.33 %	

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO 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.
 LINEAS 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-SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA				PROYECTO	OBRERACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y ASIGNACION DEL GASTO				000--	005-AUTORIZACION DE LA INVERSION PÚBLICA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
148,839.14	0.00	12,879.47	135,959.67	8,804.00	8,100.00	0.00	0.00	16,904.00	5.96

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

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

INFORME GENERADO DEL SISTEMA DE AUTORIZACION DE LA INVERSION / DIRECCION DE PROGRAMACION DE LA INVERSION PÚBLICA
 DATOS DE LA META
 Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AUTORIZACION DE LA INVERSION PÚBLICA
 Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
 LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

ANO	2017	VALOR				100.00
AVANCE TRIMESTRAL						
PROGRAMADA	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	
ACTUALIZADA	9.00	18.00	32.00	41.00	100.00	
ALCANZADA	9.00	18.00	0.00	0.00	27.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.00 %

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



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

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

**REPORT DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACION OAXAQUEÑA.
 COMPONENTE: 641-POLITICA Y ASIGNACION DE GASTO ESTABLECIDA
 LINEAS DE ACCION: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS.
 ACTIVIDAD: 804-TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
 UE: 003-SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERIA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PROYECTO		OBRACIVIDAD			
148-EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y ASIGNACION DEL GASTO		PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				000--		006-TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS			
				DATOS DEL INDICADOR									
				T1				T2		T3		T4	
				Acumulado				%		de Devengado Acum. Vs. Modificado			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	2,437,312.08	129,453,041.25	104,856,796.00	27,033,557.33	494,973.38	24,783,943.43	0.00	0.00	25,503,284.02	91.88
DATOS DE LA META													
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/NÚMERO 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													
ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS													
DATOS DE LA META													
LA INFORMACIÓN SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA POR LAS AREAS CORRESPONDIENTES													
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS											
Unidad de medida:		3 - PORCENTAJE											
AÑO		2017		VALOR				12.00					
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR													
AVANCE TRIMESTRAL													
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO			
ACTUALIZADA		3.00		3.00		3.00		3.00		12.00			
ALCANZADA		3.00		3.00		0.00		0.00		6.00			
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %													

JEFE ADMINISTRATIVO
 OSCAR GUILLO 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
SEGUNDO 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.
 COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
 LINEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
 ACTIVIDAD: 801-AFECCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (PIPP Y DECP)
 UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRALACTIVIDAD				
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO		000--				007-ATENCIÓN DE AFECCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (PIPP Y DECP)				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL												
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD												
216,609.30	Ampliación	2,500.00	Reducción	27,588.71	Modificado	191,520.59	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
DATOS DEL INDICADOR												
Nombre: PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GASTO AUTORIZADAS												
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GASTO AUTORIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO												
Método de Cálculo: (NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GASTO AUTORIZADAS / NÚMERO DE ADECUACIONES PROGRAMADAS) * 100												
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTION		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN												
INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS/DIRECCION DE PROGRAMACION DE LA INVERSION PUBLICA												
DATOS DE LA META												
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AFECCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (PIPP Y DECP)												
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE												
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR												
AÑO				2017				VALOR				
AVANCE TRIMESTRAL												
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO		
ACTUALIZADA		14,750.00		21,159.00		22,596.00		21,506.00		79,921.00		
ALCANZADA		14,136.00		24,027.00		0.00		0.00		30,163.00		
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:												
30.06 %												

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



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

COMPONENTE: 042-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

LINEAS DE ACCION: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS.

ACTIVIDAD: 807-AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSION

UE: 005-SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA

ORIENTADA A RESULTADOS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PROYECTO	OBRALACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO PARA RESULTADOS		03-REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO		PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				000--	002-AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSION ORIENTADA A RESULTADOS	
				DATOS DEL INDICADOR						
6,660.00	Ampliación	0.00	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
					0.00	5,494.70	0.00	0.00	5,494.70	82.50
Nombre : PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES										
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES, RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES / NÚMERO DE PUBLICACIONES) * 100										
Tipo GESTIÓN Dimensión EFICACIA Frecuencia de Medición TRIMESTRAL Unidad de Medida PORCENTAJE Tipo de Valor FLUJO Sentido Esperado ASCENDENTE										
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION										
http://www.finanzas.oaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html										
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSION										
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE										
LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR										
AÑO		2017		VALOR		5.00				
AVANCE TRIMESTRAL										
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
ACTUALIZADA		1.00		2.00		1.00		1.00		5.00
ALCANZADA		1.00		2.00		0.00		0.00		3.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %										

JEFE ADMINISTRATIVO
L. 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 - SECRETARIA DE FINANZAS SEGUNDO 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. COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ACTIVIDAD: 811-MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL				OBRACACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	03-REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO	000--	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				003-MONITOREO Y CONTROL DEL GASTO

	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
Aprobado	0.00	83,359.28	151,323.52	0.00	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	1.00

DATOS DEL INDICADOR

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

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN: INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO TRIMESTRALES ELABORADOS
 DATOS DE LA META: DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ESTABLECER EL MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO

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

AÑO	LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR				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	0.00	0.00	2.00	
ALCANZADA	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	25.00 %

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

[Signature]
 JEFE ADMINISTRATIVO
 V.C. OSCAR GUILLELMO GUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

[Signature]
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
 MAESTRO JORGE GALLARDO CASAS
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS SEGUNDO 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.

COMPONENTE: 644-INFORME DE RESULTADO INTEGRADO

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

ACTIVIDAD: 816-INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRACACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	05-INTEGRACION DE LOS INFORMES DE RESULTADOS	000--	001-INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO

Aprobado	Ampliación	Reducción	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
			T1	T2	T3	T4			
23,336,916.08	127,564,417.97	2,414,592.94	148,986,741.21	117,149,321.70	21,585,559.42	0.00	0.00	140,093,959.68	14.49

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 REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS) * 100

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.php
 DATOS DE LA META
 QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES

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	AVANCE TRIMESTRAL				TOTAL ACUMULADO
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1.00	3.00	1.00	1.00	6.00
ACTUALIZADA	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00
ALCANZADA	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.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
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
TEMA: 02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
FIN: CIUDADANÍA

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 TRAVÉS 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

PROGRAMA	SUBPROGRAMA				PROYECTO	OBRERA/ACTIVIDAD	
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO	02-REALIZAR GIRAS Y APOYO LOGISTICO				000--	001-COORDINACIÓN DE GIRAS	

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL									
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	=(GIRAS REALIZADAS/GIRAS PROGRAMADAS) X 100								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
8,786,758.63	8,355,531.08	1,059,158.97	16,083,130.74	2,072,587.71	10,441,851.58	0.00	0.00	12,968,961.08	64.92

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

Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE GIRAS		LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		VALOR	
Unidad de medida:		3 - PORCENTAJE		2017		172.00	

AVANCE TRIMESTRAL							
ANO	2017				VALOR		
1er. TRIMESTRE							
PROGRAMADA	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	172.00
ACTUALIZADA	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	96.00
ALCANZADA	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
TOTAL ACUMULADO							
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %							

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLEMO GILGUZMAN 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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



01-PROMOCIONAR LA COORDINACION ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADEMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANIA.

COMPONENTE: 649-COORDINACION DEL HANGAR DE GOBIERNO
REALIZADO

LINEAS DE ACCION: 07-DOCUMENTAR Y DIFUNDIR PRACTICAS EXITOSAS ENTRE LAS INSTITUCIONES.
008-HANGAR DE GOBIERNO

ACTIVIDAD: 734-COORDINACION DE VUELOS

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				OBRA/ACTIVIDAD
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO	03-COORDINACION DEL HANGAR DE GOBIERNO	000--	T1	T2	T3	T4	001-VUELOS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	
36,847,856.76	21,610,528.71	8,467,812.75	49,990,572.72	9,080,095.13	24,282,617.67	0.00	0.00	
				DATOS DEL INDICADOR				
Nombre : PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS				Acumulado				% de Devengado Acum. Vs. Modificado
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				36,463,884.62				48.57
Método de Cálculo : =(VUELOS REALIZADOS / VUELOS PROGRAMADOS) X 100								

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION					
BITACORA DE VUELOS DEL HANGAR DEL GOBIERNO					
DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE COORDINACION DE VUELOS					
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE					

LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR							
AÑO		2016		VALOR			
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	0.00	0.00	188.00		
ALCANZADA	423.00	132.00	0.00	0.00	555.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.20 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 649-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO REALIZADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-DOCUMENTAR Y DIFUNDIR PRÁCTICAS EXITOSAS ENTRE LAS INSTITUCIONES.
UE: 008-HANGAR DE GOBIERNO

ACTIVIDAD: 735-MANTENIMIENTO DE AERONAVES

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRALACTIVIDAD	
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		03-COORDINACION DEL HANGAR DE GOBIERNO		000--		002-MANTENIMIENTO A AERONAVES	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD							
DATOS DEL INDICADOR							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4
18,319,171.76	31,968,785.33	12,522,691.59	37,765,265.50	6,119,578.40	14,032,921.71	0.00	0.00
				Acumulado		26,343,065.28	
						% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
						37.16	
MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Nombre: PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS							
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo: =([NÚM. 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		
MEIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
REPORTE DE BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO							
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			
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	3.00	7.00		
ALCANZADA	4.00	3.00	0.00	0.00	7.00		
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.08 %							

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLEMO 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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



01-PROMOCIONAR LA COORDINACION ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADEMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANIA.

COMPONENTE: 650-ACTIVIDAD DE CASA OFICIAL REALIZADA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-DOCUMENTAR Y DIFUNDIR PRACTICAS EXITOSAS ENTRE LAS INSTITUCIONES.
009-CASA OFICIAL DEL GOBIERNO

ACTIVIDAD: 729-EVENTO EN CASA OFICIAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRRA/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									
DATOS DEL INDICADOR									
	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
Aprobado	892,531.86	433,709.29	4,657,785.99	843,203.57	1,595,716.31	0.00			
Reducción									
Modificado									
4,198,963.42					2,709,161.47	34.26			

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

MEIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN: REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL
DATOS DE LA META: CASA OFICIAL EN CONDICIONES OPTIMAS
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE EVENTOS EN CASA OFICIAL
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR						
AVANCE TRIMESTRAL						
ANO	2016			VALOR		65.00
	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	17.00	32.00	
ALCANZADA	16.00	16.00	0.00	0.00	32.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.62 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUTZMAN 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

**REPORT DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



ALINEACION PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 05-OAXACA SUSTENTABLE
 TEMA: 05-ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 OBJETIVO: 02-IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS AREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.
 ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.
 LINEAS DE ACCION: 02-FOMENTAR LA DISTRIBUCION EQUIVATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS.
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: -AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLITICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACION.
 UE: 005-SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MAS OAXACA	00-	000--	003-SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ELABORACION DE REPORTES PARA LA COORDINACION GENERAL DE LA UNIDAD MAS OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD					DATOS DEL INDICADOR				
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nombre: PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS
 Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS
 Metodo de Calculo: (NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS / NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS PROGRAMADOS) * 100
 Tipo: GESTION
 Dimensión: EFICACIA
 Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
 Unidad de Medida: PORCENTAJE
 Tipo de Valor: ACUMULADO
 Sentido Esperado: ASCENDENTE
 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html
 QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÁN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS
 Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
 LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
 VALOR: 16.00

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR GUILLEMO GAZMAN 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

**REPORT DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



ALINEACION PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR

IMPULSAR UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE POBLACION DEL ESTADO.

TEMA: 04-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

OBJETIVO:

PROPOSITO:

EL ESTADO DE OAXACA CUENTA CON UNA MOVILIDAD URBANA INTEGRAL PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE POBLACION.

ESTRATEGIA:

COMPONENTE:

445-ESTUDIO Y PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE REALIZADO

LINEAS DE ACCION:

ACTIVIDAD:

367-ANALISIS Y ELABORACION DE PROYECTOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE; SUSTENTABLES, MODERNOS, SEGUROS E INCLUYENTES.

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLITICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

UE:

001-OFCINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
209-MOVILIDAD INTEGRAL URBANA		01-ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE		001-ELABORACION DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO PARA CONECTAR LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE OAXACA CON MONTE ALBAN		001-ELABORACION DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO PARA CONECTAR LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE OAXACA CON MONTE ALBAN	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Reducción		Modificado		Acumulado	
0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		Porcentaje de proyectos validados		T1		T2	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS VALIDADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO		0.00		0.00	
Método de Cálculo :		(NUMERO DE PROYECTOS VALIDADOS/ NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS)*100)		0.00		0.00	
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				TIPO DE VALOR			
DOCUMENTOS NORMATIVOS PUBLICADOS Y REGULADOS POR LA SECRETARIA DE VALIDAD Y TRANSPORTE				FLUJO			
DATOS DE LA META				SENTIDO ESPERADO			
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ANALISIS Y ELABORACION DE PROYECTOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE; SUSTENTABLES, MODERNOS, SEGUROS E INCLUYENTES.				ASCENDENTE			
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE				QUE SE CUENTE CON LA INFORMACION NECESARIA PARA LA VALIDACION DE PROYECTOS			
LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR							
AÑO		2018		VALOR		1.00	
AVANCE TRIMESTRAL							
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
0.00		0.00		0.00		1.00	
ACTUALIZADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
0.00		0.00		0.00		0.00	
		TOTAL ACUMULADO				TOTAL ACUMULADO	
		0.00		0.00		0.00	
		PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:				0.00 %	

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



Directoría 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