

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



ALINEACIÓN PED: EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
 ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 ESTRATÉGIA: INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
 CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD  
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

PROGRAMA: 000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
 FIN: -  
 PROPÓSITO: -  
 COMPONENTE: ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
 ACTIVIDAD: DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |               |              |               |              |               |      |      |               |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|------|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación    | Reducción    | Modificado    | T1           | T2            | T3   | T4   | Acumulado     | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 21,470,573.84               | 26,372,987.08 | 8,984,519.77 | 38,859,041.15 | 6,241,397.18 | 10,364,973.43 | 0.00 | 0.00 | 38,859,041.15 | 26.67                               |

| DATOS DEL INDICADOR                         |  |                        |                  |               |                  |
|---|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Nombre :                                    | PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS   |                        |                  |               |                  |
| Definición :                                | MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO                   |                        |                  |               |                  |
| Método de Calculo :                         | $(\text{REUNIONES REALIZADAS REALIZADO} / \text{REUNIONES REALIZADAS PROGRAMADO}) * 100$ |                        |                  |               |                  |
| 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         |               |                  |
|   |  |                        |                  |               |                  |

| DATOS DE LA META                |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS |
| Unidad de medida:               | 26 - NÚMERO                        |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |       |
|-------------------------------------|-------|
| AÑO                                 | VALOR |
|                                     | 0.00  |

| 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         | 12.00        | 48.00           |
| ALCANZADA         | 12.00         | 12.00        | 0.00          | 0.00         | 48.00           |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MAESTRO, JORGE GALLARDO CASAS  
SECRETARIO DE FINANZAS

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



ALINEACIÓN PED: EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  
 PROGRAMA: 000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
 FIN: -  
 ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.  
 PROPÓSITO: -  
 IMPULSAR EN LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES UN DESARROLLO COMUNITARIO CON IDENTIDAD CULTURAL, BASADO EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOSTENIBLES Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO CON ENFOQUE PARTICIPATIVO E INTERCULTURAL, QUE GARANTICE LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES, LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES E INSTITUCIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA EL DESARROLLO JUSTO Y DIGNO DEL ESTADO DE OAXACA.  
 COMPONENTE: ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
 ESTRATÉGIA: ENFOQUE PARTICIPATIVO E INTERCULTURAL, QUE GARANTICE LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES, LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES E INSTITUCIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA EL DESARROLLO JUSTO Y DIGNO DEL ESTADO DE OAXACA.  
 ACTIVIDAD: DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 RESULTADO: LOS AYUNTAMIENTOS MEJORAN SUS CAPACIDADES DE GESTIÓN PÚBLICA.  
 CUMPLIR CON LAS DIPOCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD  
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
 UE: 002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNICA

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |               |           |               |      |      |      |      |               |                                     |
|-----------------------------|---------------|-----------|---------------|------|------|------|------|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación    | Reducción | Modificado    | T1   | T2   | T3   | T4   | Acumulado     | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 13,995,278.83 | 24,266.00 | 13,971,012.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,971,012.83 | 0.00                                |

| DATOS DEL INDICADOR                         |  |                        |                  |               |                  |
|---|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Nombre :                                    | PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS                                     |                        |                  |               |                  |
| Definición :                                | MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |                        |                  |               |                  |
| Método de Calculo :                         | (REUNIONES REALIZADAS REALIZADO / REUNIONES REALIZADAS 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         |               |                  |

| DATOS DE LA META                    |                                    |              |               |              |                 |      |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|------|
| Definición de la variable Meta:     | 1 - NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS |              |               |              |                 |      |
| Unidad de medida:                   | 26 - NÚMERO                        |              |               |              |                 |      |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |                                    |              |               |              |                 |      |
| AÑO                                 |                                    |              |               |              | VALOR           | 0.00 |
| 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          | 0.00         | 1.00            |      |
| ALCANZADA                           | 0.00                               | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 1.00            |      |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



ALINEACIÓN PED: EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
 PROGRAMA: 000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
 FIN: -  
 ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 PROPÓSITO: -  
 ESTRATÉGIA: PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
 COMPONENTE: ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
 ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
 UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1         | T2        | T3   | T4   | Acumulado  | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|------------|-------------------------------------|
| 0.00     | 371,949.59 | 23,414.25 | 348,535.34 | 255,051.35 | 69,170.39 | 0.00 | 0.00 | 348,535.34 | 19.85                               |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nombre :                                    | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS  |                        |                  |               |                  |
|---|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Definición :                                | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS  |                        |                  |               |                  |
| Método de Calculo :                         | (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*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         |               |                  |
|   |  |                        |                  |               |                  |

**DATOS DE LA META**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Unidad de medida:               | 26 - NÚMERO   |

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

| AÑO | VALOR |
|-----|-------|
|     | 0.00  |

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS  
SECRETARIO DE FINANZAS

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



**ALINEACIÓN PED:** EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
 OBJETIVO: COMBATE A LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y A LA MARGINACIÓN  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.  
 IMPULSAR EN LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES UN DESARROLLO COMUNITARIO CON IDENTIDAD CULTURAL, BASADO EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS SOSTENIBLES Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO CON ENFOQUE PARTICIPATIVO E INTERCULTURAL, QUE GARANTICE LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES, LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES E INSTITUCIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PARA EL DESARROLLO JUSTO Y DIGNO DEL ESTADO DE OAXACA.  
**ESTRATÉGIA:**  
**RESULTADO:** PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECEN SUS CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO, DE LAS REGIONES Y DEL ESTADO.  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
**FIN:** -  
**PROPÓSITO:** -  
**COMPONENTE:** ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
**ACTIVIDAD:** GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
**UE:** 002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNICA

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |            |           |            |            |      |      |      |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación | Reducción | Modificado | T1         | T2   | T3   | T4   | Acumulado  | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 537,500.00 | 0.00      | 537,500.00 | 537,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537,500.00 | 0.00                                |

| DATOS DEL INDICADOR                                |  |                               |  |                         |                      |
|--|--|-------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| <b>Nombre :</b>                                    | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS  |                               |  |                         |                      |
| <b>Definición :</b>                                | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS  |                               |  |                         |                      |
| <b>Método de Calculo :</b>                         | (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |                               |  |                         |                      |
| <b>Tipo</b>  | <b>Dimensión</b>   | <b>Frecuencia de Medición</b> |  | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Tipo de Valor</b> |
| GESTIÓN  | EFICACIA   | TRIMESTRAL                    |  | PORCENTAJE              | ACUMULADO            |
| <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN</b> |  |                               |  | <b>SUPUESTO</b>         |                      |
|  |  |                               |  |                         |                      |

| DATOS DE LA META                       |   |
|--|---|
| <b>Definición de la variable Meta:</b> | 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| <b>Unidad de medida:</b>               | 26 - NÚMERO   |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>AÑO</b>                          | <b>VALOR</b> 0.00 |

| 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          | 3.00         | 12.00           |
| ALCANZADA         | 3.00          | 3.00         | 0.00          | 0.00         | 9.00            |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 ESTRATÉGIA: PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
 CUMPLIR CON LAS DIPOCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:**

**PROGRAMA:** 000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
**FIN:** -  
**PROPÓSITO:** -  
**COMPONENTE:** ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
**ACTIVIDAD:** GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
**UE:** 002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNICA

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |              |           |              |            |            |      |      |              |                                     |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación   | Reducción | Modificado   | T1         | T2         | T3   | T4   | Acumulado    | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 3,969,759.70 | 12,311.42 | 3,957,448.28 | 169,386.25 | 393,284.91 | 0.00 | 0.00 | 3,957,448.28 | 9.94                                |

| DATOS DEL INDICADOR                         |  |                        |                  |               |                  |
|---|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Nombre :                                    | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS  |                        |                  |               |                  |
| Definición :                                | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS  |                        |                  |               |                  |
| Método de Calculo :                         | (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*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         |               |                  |
|   |  |                        |                  |               |                  |

| DATOS DE LA META                |   |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| Unidad de medida:               | 26 - NÚMERO   |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |       |
|-------------------------------------|-------|
| AÑO                                 | VALOR |
|                                     | 0.00  |

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MAESTRO, JORGE GALLARDO CASAS  
SECRETARIO DE FINANZAS

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



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 ESTRATÉGIA: PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
 CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:**

**PROGRAMA:** 000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
**FIN:** -  
**PROPÓSITO:** -  
**COMPONENTE:** ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
**ACTIVIDAD:** GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
**UE:** 002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNICA

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

| Aprobado | Ampliación    | Reducción    | Modificado    | T1           | T2           | T3   | T4   | Acumulado     | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|-------------------------------------|
| 0.00     | 17,932,736.11 | 7,338,315.91 | 10,594,420.20 | 1,022,000.37 | 7,868,053.96 | 0.00 | 0.00 | 10,594,420.20 | 74.27                               |

**DATOS DEL INDICADOR**

|  |  |                               |                         |                      |                         |
|--|--|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Nombre :</b>                                    | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS  |                               |                         |                      |                         |
| <b>Definición :</b>                                | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS  |                               |                         |                      |                         |
| <b>Método de Calculo :</b>                         | (ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 |                               |                         |                      |                         |
| <b>Tipo</b>  | <b>Dimensión</b>   | <b>Frecuencia de Medición</b> | <b>Unidad de Medida</b> | <b>Tipo de Valor</b> | <b>Sentido Esperado</b> |
| GESTIÓN  | EFICACIA   | TRIMESTRAL                    | PORCENTAJE              | ACUMULADO            | ASCENDENTE              |
| <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN</b> |  |                               | <b>SUPUESTO</b>         |                      |                         |
|  |  |                               |                         |                      |                         |

**DATOS DE LA META**

|  |   |
|--|---|
| <b>Definición de la variable Meta:</b> | 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS |
| <b>Unidad de medida:</b>               | 26 - NÚMERO   |

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

|            |              |
|------------|--------------|
| <b>AÑO</b> | <b>VALOR</b> |
|            | 0.00         |

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MAESTRO, JORGE GALLARDO CASAS  
SECRETARIO DE FINANZAS

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**ESTRATÉGIA:** INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
 CUMPLIR CON LAS DIPOCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
**FIN:** -  
**PROPÓSITO:** -  
**COMPONENTE:** ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
**ACTIVIDAD:** GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
**UE:** 002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNICA

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |               |               |                |               |               |      |      |                |                                     |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|------|----------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación    | Reducción     | Modificado     | T1            | T2            | T3   | T4   | Acumulado      | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 94,356,508.35               | 87,430,706.43 | 26,362,024.01 | 155,425,190.77 | 23,419,781.06 | 41,625,427.36 | 0.00 | 0.00 | 155,397,733.57 | 26.78                               |

| DATOS DEL INDICADOR                         |  |                        |                  |               |                  |
|---|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Nombre :</b>                             | PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS   |                        |                  |               |                  |
| <b>Definición :</b>                         | MIDE EL PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS                                     |                        |                  |               |                  |
| <b>Método de Calculo :</b>                  | (NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS/NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS 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         |               |                  |
|   |  |                        |                  |               |                  |

| DATOS DE LA META                       |  |
|--|--|
| <b>Definición de la variable Meta:</b> | 1 - NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS |
| <b>Unidad de medida:</b>               | 26 - NÚMERO                                  |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>AÑO</b>                          | VALOR<br>0.00 |

| 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          | 4.00         | 14.00           |
| ALCANZADA         | 0.00          | 3.00         | 0.00          | 0.00         | 14.00           |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.43 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



ALINEACIÓN PED: EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
 ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 ESTRATÉGIA: INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
 CUMPLIR CON LAS DIPOCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD  
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

PROGRAMA: 000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
 FIN: -  
 PROPÓSITO: -  
 COMPONENTE: ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
 ACTIVIDAD: SERVICIOS INFORMÁTICOS  
 UE: 002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNICA

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |               |              |               |              |              |      |      |               |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación    | Reducción    | Modificado    | T1           | T2           | T3   | T4   | Acumulado     | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 9,808,839.26                | 12,093,407.46 | 4,534,200.15 | 17,368,046.57 | 2,495,070.84 | 4,809,076.32 | 0.00 | 0.00 | 17,368,046.57 | 27.69                               |

| DATOS DEL INDICADOR                         |  |                        |                  |               |                  |
|---|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Nombre :                                    | PORCENTAJE DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS   |                        |                  |               |                  |
| Definición :                                | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS   |                        |                  |               |                  |
| Método de Calculo :                         | (SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS REALIZADO / SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS 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         |               |                  |
|   |  |                        |                  |               |                  |

| DATOS DE LA META                |  |
|---------------------------------|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NUMERO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS |
| Unidad de medida:               | 26 - NÚMERO                                    |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |       |
|-------------------------------------|-------|
| AÑO                                 | VALOR |
|                                     | 0.00  |

| AVANCE TRIMESTRAL |               |              |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
|                   | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA        | 3,400.00      | 3,400.00     | 3,400.00      | 3,400.00     | 13,600.00       |
| ACTUALIZADA       | 3,400.00      | 3,400.00     | 3,400.00      | 3,400.00     | 13,600.00       |
| ALCANZADA         | 3,644.00      | 3,899.00     | 0.00          | 0.00         | 14,619.00       |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS  
SECRETARIO DE FINANZAS



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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

**ESTRATEGIA:** INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.

**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATY Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA

**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

**COMPONENTE:** INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO

**ACTIVIDAD:** CAPTACIÓN DE INGRESOS DE GESTION

**UE:** 010-DIRECCIÓN DE INGRESOS

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |              |            |              |              |              |      |      |              |                                     |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación   | Reducción  | Modificado   | T1           | T2           | T3   | T4   | Acumulado    | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 4,784,675.58 | 313,441.43 | 4,471,234.15 | 2,191,700.74 | 1,036,096.96 | 0.00 | 0.00 | 4,471,234.15 | 23.17                               |

| DATOS DEL INDICADOR                          |  |                        |   |               |                  |
|--|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| <b>Nombre :</b>                              | PORCENTAJE DEL MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS   |                        |   |               |                  |
| <b>Definición :</b>                          | MIDE EL PORCENTAJE DE MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |   |               |                  |
| <b>Método de Calculo :</b>                   | $(\text{MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS REALIZADO} / \text{MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS PROGRAMADO}) * 100$ |                        |   |               |                  |
| 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  |               |                  |
| INFORMES DE RECAUDACION DE LA CUENTA PUBLICA |  |                        | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |               |                  |

| DATOS DE LA META                       |   |
|--|---|
| <b>Definición de la variable Meta:</b> | 1 - MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS |
| <b>Unidad de medida:</b>               | 26 - NÚMERO                                   |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |      |
|-------------------------------------|------|-------|------|
| AÑO                                 | 2010 | VALOR | 2.00 |

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS SEGUNDO TRIMESTRE



ALINEACIÓN PED: EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
 ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 ESTRATÉGIA: INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
 CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD  
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

PROGRAMA: 140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
 FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 PROPÓSITO: EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
 COMPONENTE: INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO  
 ACTIVIDAD: CAPTACIÓN DE INGRESOS DE GESTION  
 UE: 010-DIRECCIÓN DE INGRESOS

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |                |               |                |               |               |      |      |                |                                     |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|------|----------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación     | Reducción     | Modificado     | T1            | T2            | T3   | T4   | Acumulado      | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 114,639,698.74              | 111,754,767.16 | 40,524,074.09 | 185,870,391.81 | 26,668,439.96 | 62,367,122.59 | 0.00 | 0.00 | 185,862,053.56 | 33.55                               |

| DATOS DEL INDICADOR                          |  |                        |   |               |                  |
|--|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| Nombre :                                     | PORCENTAJE DEL MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS   |                        |   |               |                  |
| Definición :                                 | MIDE EL PORCENTAJE DE MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO                      |                        |   |               |                  |
| Método de Calculo :                          | (MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS REALIZADO / MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS 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  |               |                  |
| INFORMES DE RECAUDACION DE LA CUENTA PUBLICA |  |                        | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |               |                  |

| DATOS DE LA META                |   |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS |
| Unidad de medida:               | 26 - NÚMERO                                   |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| AÑO                                 | 2010             |
| VALOR                               | 2,397,944,249.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL |                  |                  |                |                |                  |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                   | 1er.TRIMESTRE    | 2o.TRIMESTRE     | 3er.TRIMESTRE  | 4o.TRIMESTRE   | TOTAL ACUMULADO  |
| PROGRAMADA        | 671,424,390.00   | 527,547,735.00   | 599,486,062.00 | 599,486,062.00 | 2,397,944,249.00 |
| ACTUALIZADA       | 671,424,390.00   | 527,547,735.00   | 599,486,062.00 | 599,486,062.00 | 2,397,944,249.00 |
| ALCANZADA         | 1,324,423,705.27 | 1,373,954,212.13 | 0.00           | 0.00           | 4,651,196,256.86 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 57.30 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS  
SECRETARIO DE FINANZAS

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

**ESTRATEGIA:** INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.

**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA

**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

**COMPONENTE:** INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO

**ACTIVIDAD:** ACTO DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADOS EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES

**UE:** 011-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |               |               |               |              |               |      |      |               |                                     |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación    | Reducción     | Modificado    | T1           | T2            | T3   | T4   | Acumulado     | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 29,694,024.85               | 22,785,395.98 | 12,805,732.10 | 39,673,688.73 | 6,962,553.40 | 11,035,697.74 | 0.00 | 0.00 | 39,673,688.73 | 27.82                               |

| DATOS DEL INDICADOR  |  |                        |   |               |                  |
|--|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| <b>Nombre :</b>  | PORCENTAJE DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS  |                        |   |               |                  |
| <b>Definición :</b>  | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |   |               |                  |
| <b>Método de Calculo :</b>   | [( NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS 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 CONCERTADO CON EL SAT COMO PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMNISTRATIVA EN MATERIA FISCAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL ESTADO DE OAXACA |  |                        | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |               |                  |

| DATOS DE LA META                       |   |              |               |              |                 |
|--|---|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>Definición de la variable Meta:</b> | 1 - NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS |              |               |              |                 |
| <b>Unidad de medida:</b>               | 26 - NÚMERO   |              |               |              |                 |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR    |   |              |               |              |                 |
| AÑO                                    | 2015  |              | VALOR         | 278.00       |                 |
| AVANCE TRIMESTRAL                      |   |              |               |              |                 |
|  | 1er.TRIMESTRE   | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA                             | 84.00   | 79.00        | 81.00         | 34.00        | 278.00          |
| ACTUALIZADA                            | 84.00   | 79.00        | 81.00         | 34.00        | 278.00          |
| ALCANZADA                              | 84.00   | 101.00       | 0.00          | 0.00         | 512.00          |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 36.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MAESTRO, JORGE GALLARDO CASAS  
SECRETARIO DE FINANZAS

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

**ESTRATÉGIA:** INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.

**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA

**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

**COMPONENTE:** INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO

**ACTIVIDAD:** ACTO DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADOS EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES

**UE:** 011-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |              |           |              |            |            |      |      |              |                                     |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación   | Reducción | Modificado   | T1         | T2         | T3   | T4   | Acumulado    | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 2,121,177.79 | 61,585.48 | 2,059,592.31 | 514,395.05 | 318,030.49 | 0.00 | 0.00 | 2,059,592.31 | 15.44                               |

| DATOS DEL INDICADOR  |  |                        |   |               |                  |
|--|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| <b>Nombre :</b>  | PORCENTAJE DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS  |                        |   |               |                  |
| <b>Definición :</b>  | MIDE EL PORCENTAJE DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |   |               |                  |
| <b>Método de Calculo :</b>   | [( NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS 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 CONCERTADO CON EL SAT COMO PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMNISTRATIVA EN MATERIA FISCAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL ESTADO DE OAXACA |  |                        | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |               |                  |

| DATOS DE LA META                       |   |              |               |              |                 |
|--|---|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| <b>Definición de la variable Meta:</b> | 1 - NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS |              |               |              |                 |
| <b>Unidad de medida:</b>               | 26 - NÚMERO   |              |               |              |                 |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR    |   |              |               |              |                 |
| AÑO                                    | 2015  |              | VALOR         | 2.00         |                 |
| AVANCE TRIMESTRAL                      |   |              |               |              |                 |
|  | 1er.TRIMESTRE   | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA                             | 1.00  | 1.00         | 0.00          | 0.00         | 2.00            |
| ACTUALIZADA                            | 1.00  | 1.00         | 0.00          | 0.00         | 2.00            |
| ALCANZADA                              | 1.00  | 1.00         | 0.00          | 0.00         | 2.00            |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



ALINEACIÓN PED: EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
 PROGRAMA: 140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
 FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 PROPÓSITO: EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
 INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.  
 COMPONENTE: INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO  
 ESTRATÉGIA: MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
 ACTIVIDAD: AUDITORÍA  
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD  
 UE: 011-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |              |              |              |           |           |      |      |              |                                     |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación   | Reducción    | Modificado   | T1        | T2        | T3   | T4   | Acumulado    | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 305,956.25                  | 2,272,070.50 | 1,093,482.26 | 1,484,544.49 | 26,031.19 | 46,590.71 | 0.00 | 0.00 | 1,484,544.49 | 3.14                                |

| DATOS DEL INDICADOR   |  |                        |   |               |                  |
|---|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| Nombre :  | PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS  |                        |   |               |                  |
| Definición :  | MIDE EL PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO                          |                        |   |               |                  |
| Método de Calculo :   | [( NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS REALIZADO/ ( NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS 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  |               |                  |
| EXPEDIENTES DE AUDITORIAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |  |                        | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |               |                  |

| DATOS DE LA META                    |                                     |              |               |              |                 |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--|
| Definición de la variable Meta:     | 1 - NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS |              |               |              |                 |  |
| Unidad de medida:                   | 26 - NÚMERO                         |              |               |              |                 |  |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |                                     |              |               |              |                 |  |
| AÑO                                 | 2015                                |              |               | VALOR        | 308.00          |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                   |                                     |              |               |              |                 |  |
|                                     | 1er.TRIMESTRE                       | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |  |
| PROGRAMADA                          | 58.00                               | 112.00       | 85.00         | 53.00        | 308.00          |  |
| ACTUALIZADA                         | 58.00                               | 112.00       | 85.00         | 53.00        | 308.00          |  |
| ALCANZADA                           | 66.00                               | 118.00       | 0.00          | 0.00         | 399.00          |  |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.31 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



ALINEACIÓN PED: EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
 ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 ESTRATÉGIA: INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD  
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

PROGRAMA: 140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
 FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 PROPÓSITO: EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
 COMPONENTE: INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO  
 ACTIVIDAD: DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 UE: 006-PROCURADURIA FISCAL

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |               |              |               |              |              |      |      |               |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación    | Reducción    | Modificado    | T1           | T2           | T3   | T4   | Acumulado     | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 8,514,391.41                | 13,006,568.29 | 4,717,953.43 | 16,803,006.27 | 2,629,825.14 | 5,000,665.38 | 0.00 | 0.00 | 16,803,006.27 | 29.76                               |

| DATOS DEL INDICADOR  |  |                        |   |               |                  |
|--|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| Nombre :   | PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  |                        |   |               |                  |
| Definición :   | MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |   |               |                  |
| Método de Calculo :  | [( NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA REALIZADO/ ( NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA 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  |               |                  |
| EXPEDIENTES DE LA PROCURADURIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |  |                        | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |               |                  |

| DATOS DE LA META                    |   |              |               |              |                 |  |
|-------------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|-----------------|--|
| Definición de la variable Meta:     | 1 - NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |              |               |              |                 |  |
| Unidad de medida:                   | 26 - NÚMERO   |              |               |              |                 |  |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |   |              |               |              |                 |  |
| AÑO                                 | 2014  |              |               | VALOR        | 1,120.00        |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                   |   |              |               |              |                 |  |
|                                     | 1er.TRIMESTRE   | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |  |
| PROGRAMADA                          | 298.00  | 322.00       | 250.00        | 250.00       | 1,120.00        |  |
| ACTUALIZADA                         | 298.00  | 322.00       | 250.00        | 250.00       | 1,120.00        |  |
| ALCANZADA                           | 298.00  | 313.00       | 0.00          | 0.00         | 1,481.00        |  |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.95 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



ALINEACIÓN PED: EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
 ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 ESTRATEGIA: INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
 CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD  
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

PROGRAMA: 140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
 FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 PROPÓSITO: EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
 COMPONENTE: INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO  
 ACTIVIDAD: DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
 UE: 006-PROCURADURIA FISCAL

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |            |           |            |            |           |      |      |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación | Reducción | Modificado | T1         | T2        | T3   | T4   | Acumulado  | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 230,766.76 | 0.00      | 230,766.76 | 147,670.15 | 33,096.61 | 0.00 | 0.00 | 230,766.76 | 14.34                               |

| DATOS DEL INDICADOR  |  |                        |   |               |                  |
|--|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| Nombre :   | PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  |                        |   |               |                  |
| Definición :   | MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |   |               |                  |
| Método de Calculo :  | [( NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA REALIZADO/ ( NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA 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  |               |                  |
| EXPEDIENTES DE LA PROCURADURIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO |  |                        | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |               |                  |

| DATOS DE LA META                    |   |              |               |              |                 |  |
|-------------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|-----------------|--|
| Definición de la variable Meta:     | 1 - NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA |              |               |              |                 |  |
| Unidad de medida:                   | 26 - NÚMERO   |              |               |              |                 |  |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |   |              |               |              |                 |  |
| AÑO                                 | 2014  |              |               | VALOR        | 2.00            |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                   |   |              |               |              |                 |  |
|                                     | 1er.TRIMESTRE   | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |  |
| PROGRAMADA                          | 1.00  | 1.00         | 0.00          | 0.00         | 2.00            |  |
| ACTUALIZADA                         | 1.00  | 1.00         | 0.00          | 0.00         | 2.00            |  |
| ALCANZADA                           | 1.00  | 1.00         | 0.00          | 0.00         | 2.00            |  |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

**ESTRATEGIA:** INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.

**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA

**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

**COMPONENTE:** INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO

**ACTIVIDAD:** GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO CATASTRAL

**UE:** 007-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |            |           |            |            |      |      |      |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación | Reducción | Modificado | T1         | T2   | T3   | T4   | Acumulado  | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 520,414.25 | 0.00      | 520,414.25 | 520,414.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520,414.25 | 0.00                                |

| DATOS DEL INDICADOR  |  |                        |   |               |                  |
|--|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| <b>Nombre :</b>  | PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS   |                        |   |               |                  |
| <b>Definición :</b>  | MIDE EL PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO   |                        |   |               |                  |
| <b>Método de Calculo :</b>   | [( NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS 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  |               |                  |
| BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INTEGRACION TERRITORIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO |  |                        | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |               |                  |

| DATOS DE LA META                       |  |
|--|--|
| <b>Definición de la variable Meta:</b> | 1 - NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS |
| <b>Unidad de medida:</b>               | 26 - NÚMERO  |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |      |
|-------------------------------------|------|-------|------|
| AÑO                                 | 2014 | VALOR | 2.00 |

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

**ESTRATEGIA:** INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.

**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA

**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS

**COMPONENTE:** INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO

**ACTIVIDAD:** GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO CATASTRAL

**UE:** 007-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |               |               |               |              |               |      |      |               |                                     |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación    | Reducción     | Modificado    | T1           | T2            | T3   | T4   | Acumulado     | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 34,562,093.82               | 26,823,663.30 | 16,397,170.74 | 44,988,586.38 | 7,077,191.24 | 13,250,509.65 | 0.00 | 0.00 | 44,956,336.38 | 29.45                               |

| DATOS DEL INDICADOR  |  |                        |   |               |                  |
|--|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| <b>Nombre :</b>  | PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS   |                        |   |               |                  |
| <b>Definición :</b>  | MIDE EL PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO   |                        |   |               |                  |
| <b>Método de Calculo :</b>   | [( NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS 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  |               |                  |
| BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INTEGRACION TERRITORIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO |  |                        | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |               |                  |

| DATOS DE LA META                       |  |
|--|--|
| <b>Definición de la variable Meta:</b> | 1 - NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS |
| <b>Unidad de medida:</b>               | 26 - NÚMERO  |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |           |
|-------------------------------------|------|-------|-----------|
| AÑO                                 | 2014 | VALOR | 50,000.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL |               |              |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
|                   | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA        | 12,500.00     | 12,500.00    | 12,500.00     | 12,500.00    | 50,000.00       |
| ACTUALIZADA       | 12,500.00     | 12,500.00    | 12,500.00     | 12,500.00    | 50,000.00       |
| ALCANZADA         | 11,092.00     | 9,710.00     | 0.00          | 0.00         | 40,676.00       |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.42 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

**ESTRATEGIA:** MEJORAR LA POSICIÓN FINANCIERA DEL ESTADO A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, QUE PERMITA UN ADECUADO MANEJO DE LOS FLUJOS Y DISPONIBILIDADES DE INGRESOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO ESTATAL.

**RESULTADO:** EL ESTADO ADMINISTRA DE FORMA EFICIENTE LOS FLUJOS Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS INGRESOS PÚBLICOS CON EL FIN DE FINANCIAR EL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN DE LOS EJECUTORES DE GASTO.

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 141 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS FONDOS DEL ESTADO  
**FIN:** CONTRIBUIR A MEJORAR LA POSICIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO ADMINISTRA DE FORMA EFICIENTE LOS FLUJOS Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS INGRESOS PÚBLICOS CON EL FIN DE FINANCIAR EL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN DE LOS EJECUTORES DE GASTO.  
**COMPONENTE:** REPORTE DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL RECURSO ESTATAL Y FEDERAL ELABORADO  
**ACTIVIDAD:** TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS  
**UE:** 009-TESORERIA

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |              |            |              |            |              |      |      |              |                                     |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación   | Reducción  | Modificado   | T1         | T2           | T3   | T4   | Acumulado    | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 111,932.30                  | 5,289,520.45 | 482,599.26 | 4,918,853.49 | 206,853.18 | 1,489,522.52 | 0.00 | 0.00 | 4,918,853.49 | 30.28                               |

| DATOS DEL INDICADOR   |  |                        |  |               |                  |
|---|--|------------------------|--|---------------|------------------|
| <b>Nombre:</b>  | PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS  |                        |  |               |                  |
| <b>Definición:</b>  | MIDE EL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |  |               |                  |
| <b>Método de Calculo:</b>   | [(NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADO/ (NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS 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   |               |                  |
| ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS DE LA SEFIN |  |                        | INFORMACIÓN SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA POR LAS ÁREAS RESPONSABLES |               |                  |

| DATOS DE LA META                       |   |
|--|---|
| <b>Definición de la variable Meta:</b> | 1 - NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS |
| <b>Unidad de medida:</b>               | 26 - NÚMERO   |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |       |
|-------------------------------------|------|-------|-------|
| AÑO                                 | 2015 | 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          | 3.00         | 12.00           |
| ALCANZADA         | 3.00          | 3.00         | 0.00          | 0.00         | 12.00           |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.

**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**COMPONENTE:** ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO

**ACTIVIDAD:** ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

**UE:** 005-SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |               |               |               |               |               |      |      |               |                                     |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación    | Reducción     | Modificado    | T1            | T2            | T3   | T4   | Acumulado     | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 61,846,355.72               | 60,268,698.70 | 26,034,611.67 | 96,080,442.75 | 15,367,540.35 | 26,202,895.33 | 0.00 | 0.00 | 96,052,231.25 | 27.27                               |

| DATOS DEL INDICADOR  |   |                        |   |               |                  |
|--|---|------------------------|---|---------------|------------------|
| Nombre :   | PORCENTAJE DEPLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO   |                        |   |               |                  |
| Definición :   | MIDE EL PORCENTAJE DE PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |   |               |                  |
| Método de Calculo :  | [(PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO REALIZADO/ ( PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO 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 ANUAL DE INVERSION/SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS |   |                        | LAS EJECUTORAS DEL GASTO PLANEAN ADECUADAMENTE SUS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA |               |                  |

| DATOS DE LA META                |  |
|---------------------------------|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA |
| Unidad de medida:               | 26 - NÚMERO  |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |      |
|-------------------------------------|------|-------|------|
| AÑO                                 | 2014 | VALOR | 1.00 |

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.

**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**COMPONENTE:** ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO

**ACTIVIDAD:** ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

**UE:** 005-SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |              |           |              |              |            |      |      |              |                                     |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación   | Reducción | Modificado   | T1           | T2         | T3   | T4   | Acumulado    | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 1,644,613.21 | 2,462.00  | 1,642,151.21 | 1,149,213.05 | 173,376.30 | 0.00 | 0.00 | 1,642,151.21 | 10.56                               |

| DATOS DEL INDICADOR  |   |                        |   |               |                  |
|--|---|------------------------|---|---------------|------------------|
| Nombre :   | PORCENTAJE DEPLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO   |                        |   |               |                  |
| Definición :   | MIDE EL PORCENTAJE DE PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |   |               |                  |
| Método de Calculo :  | [(PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO REALIZADO/ ( PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO 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 ANUAL DE INVERSION/SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS |   |                        | LAS EJECUTORAS DEL GASTO PLANEAN ADECUADAMENTE SUS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA |               |                  |

| DATOS DE LA META                |  |
|---------------------------------|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA |
| Unidad de medida:               | 26 - NÚMERO  |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |      |
|-------------------------------------|------|-------|------|
| AÑO                                 | 2014 | VALOR | 2.00 |

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.

**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**COMPONENTE:** ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO

**ACTIVIDAD:** ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**UE:** 004-SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |              |            |              |           |           |      |      |              |                                     |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación   | Reducción  | Modificado   | T1        | T2        | T3   | T4   | Acumulado    | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 447,462.71                  | 1,399,672.24 | 178,522.29 | 1,668,612.66 | 18,385.42 | 92,317.05 | 0.00 | 0.00 | 1,668,612.66 | 5.53                                |

| DATOS DEL INDICADOR  |   |                        |   |               |                  |
|--|---|------------------------|---|---------------|------------------|
| Nombre :   | PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ELABORADO                     |                        |   |               |                  |
| Definición :   | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL                       |                        |   |               |                  |
| Método de Calculo :  | ( PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO / PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO)*100 |                        |   |               |                  |
| Tipo   | Dimensión   | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida  | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN  | EFICACIA  | TRIMESTRAL             | PORCENTAJE  | ACUMULADO     | ASCENDENTE       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN  |   |                        | SUPUESTO  |               |                  |
| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL /COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL/DIRECCION DE EGRESOS/SECRETARÍA DE FINANZAS |   |                        | LAS EJECUTORAS DEL GASTO PLANEAN ADECUADAMENTE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS |               |                  |

| DATOS DE LA META                    |   |              |               |              |                 |
|-------------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| Definición de la variable Meta:     | 1 - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ELABORADO        |              |               |              |                 |
| Unidad de medida:                   | 26 - NÚMERO                                   |              |               |              |                 |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |   |              |               |              |                 |
| AÑO                                 | 2010 <th>VALOR</th> <td colspan="2">1.00</td> |              | VALOR         | 1.00         |                 |
| AVANCE TRIMESTRAL                   |   |              |               |              |                 |
|                                     | 1er.TRIMESTRE                                 | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA                          | 0.00  | 0.00         | 1.00          | 0.00         | 1.00            |
| ACTUALIZADA                         | 0.00  | 0.00         | 1.00          | 0.00         | 1.00            |
| ALCANZADA                           | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 1.00            |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.

**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

**ACTIVIDAD:** DOCUMENTO E INSTRUMENTO LEGAL RECTOR DE LA PLANEACIÓN

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

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |              |           |              |      |      |      |      |              |                                     |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación   | Reducción | Modificado   | T1   | T2   | T3   | T4   | Acumulado    | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 1,375,000.00 | 0.00      | 1,375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375,000.00 | 0.00                                |

| DATOS DEL INDICADOR                         |  |                        |                  |               |                  |
|---|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Nombre :</b>                             | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN  |                        |                  |               |                  |
| <b>Definición :</b>                         | MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |                  |               |                  |
| <b>Método de Calculo :</b>                  | [( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO/ ( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN 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         |               |                  |
|   |  |                        |                  |               |                  |

| DATOS DE LA META                       |   |
|--|---|
| <b>Definición de la variable Meta:</b> | 1 - DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN |
| <b>Unidad de medida:</b>               | 26 - NÚMERO   |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |       |
|-------------------------------------|------|-------|-------|
| AÑO                                 | 2015 | VALOR | 25.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL |               |              |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
|                   | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 25.00        | 25.00           |
| ACTUALIZADA       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 25.00        | 25.00           |
| ALCANZADA         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 25.00           |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 ESTRATÉGIA: PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
 CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**ACTIVIDAD:** DOCUMENTO E INSTRUMENTO LEGAL RECTOR DE LA PLANEACIÓN  
**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |              |           |              |      |      |      |      |              |                                     |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación   | Reducción | Modificado   | T1   | T2   | T3   | T4   | Acumulado    | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 3,850,000.00 | 0.26      | 3,849,999.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,849,999.74 | 0.00                                |

| DATOS DEL INDICADOR                         |  |                        |                  |               |                  |
|---|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Nombre :                                    | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN  |                        |                  |               |                  |
| Definición :                                | MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |                  |               |                  |
| Método de Calculo :                         | [( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO/ ( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN 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         |               |                  |

| DATOS DE LA META                |   |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN |
| Unidad de medida:               | 26 - NÚMERO   |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |       |
|-------------------------------------|------|-------|-------|
| AÑO                                 | 2015 | VALOR | 70.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL |               |              |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
|                   | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 70.00        | 70.00           |
| ACTUALIZADA       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 70.00        | 70.00           |
| ALCANZADA         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 70.00           |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.

**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

**ACTIVIDAD:** DOCUMENTO E INSTRUMENTO LEGAL RECTOR DE LA PLANEACIÓN

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

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |              |           |              |      |      |      |      |              |                                     |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación   | Reducción | Modificado   | T1   | T2   | T3   | T4   | Acumulado    | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 1,375,000.00 | 0.00      | 1,375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,375,000.00 | 0.00                                |

| DATOS DEL INDICADOR                         |  |                        |                  |               |                  |
|---|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| Nombre :                                    | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN  |                        |                  |               |                  |
| Definición :                                | MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |                  |               |                  |
| Método de Calculo :                         | [( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO/ ( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN 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         |               |                  |
|   |  |                        |                  |               |                  |

| DATOS DE LA META                |   |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN |
| Unidad de medida:               | 26 - NÚMERO   |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |       |
|-------------------------------------|------|-------|-------|
| AÑO                                 | 2015 | VALOR | 25.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL |               |              |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
|                   | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 25.00        | 25.00           |
| ACTUALIZADA       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 25.00        | 25.00           |
| ALCANZADA         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 25.00           |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.

**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

**ACTIVIDAD:** DOCUMENTO E INSTRUMENTO LEGAL RECTOR DE LA PLANEACIÓN

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

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |              |           |              |      |      |      |      |              |                                     |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| 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 | 2,200,000.00 | 0.00                                |

| DATOS DEL INDICADOR                         |  |                        |                  |               |                  |
|---|--|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Nombre :</b>                             | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN  |                        |                  |               |                  |
| <b>Definición :</b>                         | MIDE EL PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |                  |               |                  |
| <b>Método de Calculo :</b>                  | [( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO/ ( NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN 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         |               |                  |
|   |  |                        |                  |               |                  |

| DATOS DE LA META                       |   |
|--|---|
| <b>Definición de la variable Meta:</b> | 1 - DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN |
| <b>Unidad de medida:</b>               | 26 - NÚMERO   |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |       |
|-------------------------------------|------|-------|-------|
| AÑO                                 | 2015 | VALOR | 40.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL |               |              |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
|                   | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 40.00        | 40.00           |
| ACTUALIZADA       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 40.00        | 40.00           |
| ALCANZADA         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 40.00           |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MAESTRO, JORGE GALLARDO CASAS  
SECRETARIO DE FINANZAS

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.

**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

**ACTIVIDAD:** EVALUACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL GASTO PÚBLICO

**UE:** 005-SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |            |           |            |           |           |      |      |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación | Reducción | Modificado | T1        | T2        | T3   | T4   | Acumulado  | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 200,386.46                  | 181,078.35 | 64,888.66 | 316,576.15 | 35,722.92 | 58,971.38 | 0.00 | 0.00 | 316,576.15 | 18.63                               |

| DATOS DEL INDICADOR   |  |                        |   |               |                  |
|---|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| <b>Nombre :</b>   | PORCENTAJE DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO  |                        |   |               |                  |
| <b>Definición :</b>   | MIDE EL PORCENTAJE DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |   |               |                  |
| <b>Método de Calculo :</b>  | [( NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO 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  |               |                  |
| EXPEDIENTES DE LA EVALUACIÓN FISICA FINANCIERA DEL GASTO PUBLICO /DIRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS |  |                        | LA INFORMACIÓN NECESARIA ESTA DISPONIBLE PARA SU ANÁLISIS |               |                  |

| DATOS DE LA META                       |   |              |               |              |                 |  |
|--|---|--------------|---------------|--------------|-----------------|--|
| <b>Definición de la variable Meta:</b> | 1 - NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO |              |               |              |                 |  |
| <b>Unidad de medida:</b>               | 26 - NÚMERO   |              |               |              |                 |  |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR    |   |              |               |              |                 |  |
| AÑO                                    | 2014  |              |               | 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          | 1.00         | 1.00            |  |
| ALCANZADA                              | 0.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00            |  |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS SEGUNDO TRIMESTRE



ALINEACIÓN PED: EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

ESTRATEGIA: PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

RESULTADO: EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

PROGRAMA: 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.

PROPÓSITO: EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

COMPONENTE: INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

ACTIVIDAD: INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO

UE: 004-SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |            |           |            |            |            |      |      |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------|------|------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación | Reducción | Modificado | T1         | T2         | T3   | T4   | Acumulado  | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 730,004.08 | 0.00      | 730,004.08 | 408,701.60 | 321,302.48 | 0.00 | 0.00 | 730,004.08 | 44.01                               |

| 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 REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |   |               |                  |
| Método de Calculo :   | [( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 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  |               |                  |
| ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS TRIMESTRALMENTE POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / SECRETARIA DE FINANZAS |  |                        | 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 ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO |              |               |              |                 |  |
| Unidad de medida:                   | 26 - NÚMERO   |              |               |              |                 |  |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |   |              |               |              |                 |  |
| AÑO                                 | 2014  |              |               | VALOR        | 2.00            |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                   |   |              |               |              |                 |  |
|                                     | 1er.TRIMESTRE   | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |  |
| PROGRAMADA                          | 1.00  | 1.00         | 0.00          | 0.00         | 2.00            |  |
| ACTUALIZADA                         | 1.00  | 1.00         | 0.00          | 0.00         | 2.00            |  |
| ALCANZADA                           | 1.00  | 1.00         | 0.00          | 0.00         | 2.00            |  |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ACTIVIDAD:** INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD  
**UE:** 004-SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD  
**MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.**

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |               |              |               |              |               |      |      |               |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|------|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación    | Reducción    | Modificado    | T1           | T2            | T3   | T4   | Acumulado     | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 20,774,163.40               | 20,713,761.90 | 7,294,453.50 | 34,193,471.80 | 4,923,299.53 | 10,566,316.57 | 0.00 | 0.00 | 34,193,471.80 | 30.90                               |

| 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 REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |   |               |                  |
| Método de Cálculo :   | [( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 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  |               |                  |
| ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS TRIMESTRALMENTE POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / SECRETARIA DE FINANZAS |  |                        | 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 ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO |              |               |              |                 |
| Unidad de medida:                   | 26 - NÚMERO   |              |               |              |                 |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |   |              |               |              |                 |
| AÑO                                 | 2014 <th>VALOR</th> <td colspan="2">9.00</td>                       |              | VALOR         | 9.00         |                 |
| AVANCE TRIMESTRAL                   |   |              |               |              |                 |
|                                     | 1er.TRIMESTRE   | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA                          | 3.00  | 2.00         | 2.00          | 2.00         | 9.00            |
| ACTUALIZADA                         | 3.00  | 2.00         | 2.00          | 2.00         | 9.00            |
| ALCANZADA                           | 3.00  | 2.00         | 0.00          | 0.00         | 9.00            |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.22 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

**ESTRATÉGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.

**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

**ACTIVIDAD:** PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA

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

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |              |           |              |      |      |      |      |              |                                     |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación   | Reducción | Modificado   | T1   | T2   | T3   | T4   | Acumulado    | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 1,322,966.00 | 0.00      | 1,322,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322,966.00 | 0.00                                |

| DATOS DEL INDICADOR  |  |                        |   |               |                  |
|--|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| <b>Nombre :</b>  | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO  |                        |   |               |                  |
| <b>Definición :</b>  | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |   |               |                  |
| <b>Método de Calculo :</b>   | [( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO 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  |               |                  |
| PADRONES DE BENEFICIARIOS / RED OAXACA DE TODOS / SECRETARIA DE FINANZAS |  |                        | EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO |               |                  |

| DATOS DE LA META                       |   |
|--|---|
| <b>Definición de la variable Meta:</b> | 1 - BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| <b>Unidad de medida:</b>               | 26 - NÚMERO   |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |            |
|-------------------------------------|------|-------|------------|
| AÑO                                 | 2015 | VALOR | 220,274.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL |               |              |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
|                   | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA        | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 220,274.00   | 220,274.00      |
| ACTUALIZADA       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 220,274.00   | 220,274.00      |
| ALCANZADA         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00            |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ACTIVIDAD:** PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
**UE:** 012-RED OAXACA DE TODOS

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |            |           |            |      |      |      |      |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación | Reducción | Modificado | T1   | T2   | T3   | T4   | Acumulado  | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 903,217.28 | 4,508.11  | 898,709.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898,709.17 | 0.00                                |

| DATOS DEL INDICADOR  |  |                        |   |               |                  |
|--|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| Nombre :   | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO  |                        |   |               |                  |
| Definición :   | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |   |               |                  |
| Método de Calculo :  | [( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO 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  |               |                  |
| PADRONES DE BENEFICIARIOS / RED OAXACA DE TODOS / SECRETARIA DE FINANZAS |  |                        | EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO |               |                  |

| DATOS DE LA META                |   |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| Unidad de medida:               | 26 - NÚMERO   |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |            |
|-------------------------------------|------|-------|------------|
| AÑO                                 | 2015 | VALOR | 975,000.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL |               |              |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
|                   | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA        | 0.00          | 425,000.00   | 330,000.00    | 220,000.00   | 975,000.00      |
| ACTUALIZADA       | 0.00          | 425,000.00   | 330,000.00    | 220,000.00   | 975,000.00      |
| ALCANZADA         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 33,000.00       |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ACTIVIDAD:** PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
**UE:** 012-RED OAXACA DE TODOS

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |            |           |            |      |      |      |      |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación | Reducción | Modificado | T1   | T2   | T3   | T4   | Acumulado  | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 266,135.55 | 248.35    | 265,887.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,887.20 | 0.00                                |

| DATOS DEL INDICADOR  |  |                        |   |               |                  |
|--|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| Nombre :   | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO  |                        |   |               |                  |
| Definición :   | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |   |               |                  |
| Método de Calculo :  | [( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO 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  |               |                  |
| PADRONES DE BENEFICIARIOS / RED OAXACA DE TODOS / SECRETARIA DE FINANZAS |  |                        | EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO |               |                  |

| DATOS DE LA META                |   |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| Unidad de medida:               | 26 - NÚMERO   |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |           |
|-------------------------------------|------|-------|-----------|
| AÑO                                 | 2015 | VALOR | 25,330.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL |               |              |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
|                   | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA        | 0.00          | 11,000.00    | 10,500.00     | 3,830.00     | 25,330.00       |
| ACTUALIZADA       | 0.00          | 11,000.00    | 10,500.00     | 3,830.00     | 25,330.00       |
| ALCANZADA         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 10,500.00       |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ACTIVIDAD:** PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
**UE:** 012-RED OAXACA DE TODOS

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |            |           |            |      |      |      |      |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación | Reducción | Modificado | T1   | T2   | T3   | T4   | Acumulado  | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 130,647.17 | 180.39    | 130,466.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,466.78 | 0.00                                |

| DATOS DEL INDICADOR  |  |                        |   |               |                  |
|--|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| Nombre :   | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO  |                        |   |               |                  |
| Definición :   | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |   |               |                  |
| Método de Calculo :  | [( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO 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  |               |                  |
| PADRONES DE BENEFICIARIOS / RED OAXACA DE TODOS / SECRETARIA DE FINANZAS |  |                        | EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO |               |                  |

| DATOS DE LA META                |   |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| Unidad de medida:               | 26 - NÚMERO   |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |            |
|-------------------------------------|------|-------|------------|
| AÑO                                 | 2015 | VALOR | 475,000.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL |               |              |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
|                   | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA        | 0.00          | 205,000.00   | 165,000.00    | 105,000.00   | 475,000.00      |
| ACTUALIZADA       | 0.00          | 205,000.00   | 165,000.00    | 105,000.00   | 475,000.00      |
| ALCANZADA         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 165,000.00      |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



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



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ACTIVIDAD:** PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD  
**UE:** 012-RED OAXACA DE TODOS  
 MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |               |              |               |            |              |      |      |               |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|------|------|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación    | Reducción    | Modificado    | T1         | T2           | T3   | T4   | Acumulado     | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 3,846,057.70                | 11,416,861.68 | 2,524,743.46 | 12,738,175.92 | 775,360.26 | 2,510,016.33 | 0.00 | 0.00 | 12,738,175.92 | 19.70                               |

| DATOS DEL INDICADOR  |  |                        |   |               |                  |
|--|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| Nombre :   | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO  |                        |   |               |                  |
| Definición :   | MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO  |                        |   |               |                  |
| Método de Calculo :  | [( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO 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  |               |                  |
| PADRONES DE BENEFICIARIOS / RED OAXACA DE TODOS / SECRETARIA DE FINANZAS |  |                        | EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO |               |                  |

| DATOS DE LA META                |   |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO |
| Unidad de medida:               | 26 - NÚMERO   |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |       |
|-------------------------------------|------|-------|-------|
| AÑO                                 | 2014 | VALOR | 10.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL |               |              |               |              |                 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|
|                   | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA        | 0.00          | 3.00         | 3.00          | 4.00         | 10.00           |
| ACTUALIZADA       | 0.00          | 3.00         | 3.00          | 4.00         | 10.00           |
| ALCANZADA         | 0.00          | 3.00         | 0.00          | 0.00         | 6.00            |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ACTIVIDAD:** SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
**UE:** 005-SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |            |           |            |           |           |      |      |            |                                     |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación | Reducción | Modificado | T1        | T2        | T3   | T4   | Acumulado  | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 192,319.00                  | 231,987.20 | 45,129.92 | 379,176.28 | 25,432.69 | 68,318.52 | 0.00 | 0.00 | 379,176.28 | 18.02                               |

| DATOS DEL INDICADOR  |  |                        |   |               |                  |
|--|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| Nombre :   | PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS   |                        |   |               |                  |
| Definición :   | MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO   |                        |   |               |                  |
| Método de Calculo :  | [( NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS 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  |               |                  |
| EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO FÍSICO / DIRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARÍA DE FINANZAS |  |                        | QUE LOS EJECUTORES DEL GASTO REALICEN LA CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS EN PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP |               |                  |

| DATOS DE LA META                    |  |              |               |              |                 |
|-------------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|-----------------|
| Definición de la variable Meta:     | 1 - NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS |              |               |              |                 |
| Unidad de medida:                   | 26 - NÚMERO  |              |               |              |                 |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |  |              |               |              |                 |
| AÑO                                 | 2014   |              | 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          | 1.00         | 4.00            |
| ALCANZADA                           | 0.00   | 1.00         | 0.00          | 0.00         | 3.00            |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.

**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

**ACTIVIDAD:** VERIFICACIÓN FÍSICA DE PROYECTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

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

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |              |              |               |              |              |      |      |               |                                     |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación   | Reducción    | Modificado    | T1           | T2           | T3   | T4   | Acumulado     | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 3,354,137.91                | 9,764,242.58 | 1,288,420.54 | 11,829,959.95 | 1,268,902.33 | 2,548,436.26 | 0.00 | 0.00 | 11,829,959.95 | 21.54                               |

| DATOS DEL INDICADOR  |   |                        |  |               |                  |
|--|---|------------------------|--|---------------|------------------|
| Nombre :   | PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS                                     |                        |  |               |                  |
| Definición :   | MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO |                        |  |               |                  |
| Método de Calculo :  | (OBRAS VERIFICADAS REALIZADO / OBRAS VERIFICADAS 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   |               |                  |
| EXPEDIENTES DE VERIFICACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN / COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS |   |                        | QUE LOS EJECUTORES DEL GASTO EJECUTEN EL RECURSO ESTABLECIDO |               |                  |

| DATOS DE LA META                    |                                 |              |               |              |                 |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--|
| Definición de la variable Meta:     | 1 - NÚMERO DE OBRAS VERIFICADAS |              |               |              |                 |  |
| Unidad de medida:                   | 26 - NÚMERO                     |              |               |              |                 |  |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |                                 |              |               |              |                 |  |
| AÑO                                 | 2014                            |              |               | VALOR        | 12,000.00       |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                   |                                 |              |               |              |                 |  |
|                                     | 1er.TRIMESTRE                   | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |  |
| PROGRAMADA                          | 3,000.00                        | 3,000.00     | 3,000.00      | 3,000.00     | 12,000.00       |  |
| ACTUALIZADA                         | 3,000.00                        | 3,000.00     | 3,000.00      | 3,000.00     | 12,000.00       |  |
| ALCANZADA                           | 3,084.00                        | 2,181.00     | 0.00          | 0.00         | 11,021.00       |  |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.18 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS  
SECRETARIO DE FINANZAS

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
**COMPONENTE:** PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ACTIVIDAD:** EMISIÓN DE POLÍTICA DE GASTO  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD  
**UE:** 004-SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD  
 MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |               |               |               |              |              |      |      |               |                                     |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación    | Reducción     | Modificado    | T1           | T2           | T3   | T4   | Acumulado     | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 27,118,578.35               | 80,685,798.03 | 35,543,740.52 | 72,260,635.86 | 6,136,120.32 | 9,720,518.56 | 0.00 | 0.00 | 72,260,635.86 | 13.45                               |

| DATOS DEL INDICADOR   |  |                        |  |               |                  |
|---|--|------------------------|--|---------------|------------------|
| Nombre :  | PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS  |                        |  |               |                  |
| Definición :  | MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO                                    |                        |  |               |                  |
| Método de Calculo :   | [( NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS REALIZADO / ( NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS 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   |               |                  |
| https://www.finanzasoaxaca.gob.mx (INFORMACION / MARCO JURIDICO /2016 /DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS) |  |                        | NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE |               |                  |

| DATOS DE LA META                |   |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS |
| Unidad de medida:               | 26 - NÚMERO                               |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |      |
|-------------------------------------|------|-------|------|
| AÑO                                 | 2014 | 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          | 2.00         | 2.00            |
| ALCANZADA         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 2.00            |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS  
SECRETARIO DE FINANZAS

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ESTRATÉGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
**COMPONENTE:** PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ACTIVIDAD:** EMISIÓN DE POLÍTICA DE GASTO  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD  
**UE:** 004-SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD  
 MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |               |              |               |            |               |      |      |               |                                     |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------|------|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación    | Reducción    | Modificado    | T1         | T2            | T3   | T4   | Acumulado     | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00                        | 28,514,545.69 | 1,130,712.11 | 27,383,833.58 | 491,373.90 | 24,877,058.39 | 0.00 | 0.00 | 27,289,430.58 | 90.85                               |

| DATOS DEL INDICADOR   |  |                        |  |               |                  |
|---|--|------------------------|--|---------------|------------------|
| Nombre :  | PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS  |                        |  |               |                  |
| Definición :  | MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO                                    |                        |  |               |                  |
| Método de Calculo :   | [( NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS REALIZADO / ( NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS 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   |               |                  |
| https://www.finanzasoaxaca.gob.mx (INFORMACION / MARCO JURIDICO /2016 /DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS) |  |                        | NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE |               |                  |

| DATOS DE LA META                |   |
|---------------------------------|---|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS |
| Unidad de medida:               | 26 - NÚMERO                               |

| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR |      |       |      |
|-------------------------------------|------|-------|------|
| AÑO                                 | 2014 | VALOR | 2.00 |

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



**ALINEACIÓN PED: EJE:** GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES: OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PUBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.

**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**COMPONENTE:** PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADO

**ACTIVIDAD:** REVISIÓN, ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LOS EJECUTORES DE GASTO, RELATIVOS A REGISTROS PRESUPUESTARIOS

**UE:** 004-SUBSECRETARIA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD |            |            |              |           |            |      |      |              |                                     |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado                    | Ampliación | Reducción  | Modificado   | T1        | T2         | T3   | T4   | Acumulado    | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 824,328.08                  | 726,695.68 | 377,999.28 | 1,173,024.48 | 65,685.41 | 123,793.42 | 0.00 | 0.00 | 1,173,024.48 | 10.55                               |

| DATOS DEL INDICADOR   |  |                        |   |               |                  |
|---|--|------------------------|---|---------------|------------------|
| <b>Nombre :</b>   | PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS   |                        |   |               |                  |
| <b>Definición :</b>   | MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO   |                        |   |               |                  |
| <b>Método de Calculo :</b>  | [( NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS REALIZADO/ ( NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS PROGRAMADO)]*100 |                        |   |               |                  |
| Tipo  | Dimensión  | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida  | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
| GESTIÓN   | EFICACIA   | TRIMESTRAL             | PORCENTAJE  | ACUMULADO     | DESCENDENTE      |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN   |  |                        | SUPUESTO  |               |                  |
| INFORMES TRIMESTRALES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES GENERADOS POR LA COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS |  |                        | LAS EJECUTORAS DE GASTO EJERCEN EL PRESUPUESTO CONFORME A LO PLANEADO |               |                  |

| DATOS DE LA META                       |  |              |               |              |                 |  |
|--|--|--------------|---------------|--------------|-----------------|--|
| <b>Definición de la variable Meta:</b> | 1 - NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS |              |               |              |                 |  |
| <b>Unidad de medida:</b>               | 26 - NÚMERO  |              |               |              |                 |  |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR    |  |              |               |              |                 |  |
| AÑO                                    | 2014   |              |               | VALOR        | 108,396.00      |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                      |  |              |               |              |                 |  |
|  | 1er.TRIMESTRE  | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |  |
| PROGRAMADA                             | 27,099.00  | 27,099.00    | 27,099.00     | 27,099.00    | 108,396.00      |  |
| ACTUALIZADA                            | 27,099.00  | 27,099.00    | 27,099.00     | 27,099.00    | 108,396.00      |  |
| ALCANZADA                              | 14,091.00  | 17,633.00    | 0.00          | 0.00         | 70,607.00       |  |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.27 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
LIC. RAFAEL MANSUR OVIEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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