

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACIÓN PED:

02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

FIN: N/A

PROPÓSITO:

TEMA:

ESTRATEGIA:

ALCANZADA

EJE:

UE:

04-FINANZAS PÚBLICAS

OBJETIVO: 01-MEJORAR LA E

01-MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA.

01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES

12.00

FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION

LÍNEAS DE ACCIÓN:

03-AUMENTAR LA RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA BASE CONTRIBUYENTE.

ACTIVIDAD: 1166-DIRECCION EJECUTIVA

0.00

N/A

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

				ESTRUCTURA PROG	RAMATICA F	PRESUPU	IESTAL			
	PROGRAMA		SUBPROGRAMA				PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD
000-ACTIVIDA	DES CENTRALES DE (	GESTIÓN	00				000		001-GESTI	ON DE LAS FINANZAS PUBLICAS
				PRESUPUES	TO DE LA AC	CTIVIDAD				
Aprobado	Ampliació	n Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
19,561,310.42	2,471,058.9	92 2,704,656.86	19,327,712.48	4,802,352.42	5,940,817.	.34	0.00	0.00	12,559,661.55	30.74
				DATOS	DEL INDICAD	DOR				
Nombr	e: PORCENTAJE DE	DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZ	ADAS							
Definició	n : MIDE EL PORCEN	ITAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVA	S, RESPECTO A LAS PROG	GRAMADAS						
Método de Cálcul	o: (DIRECCIONES E	JECUTIVAS REALIZADAS/DIRECCIO	IES EJECUTIVAS PROGRA	MADAS)*100						
Tipo		Dimensión	Frecu	encia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTI	GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL						PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
	ME	DIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE IN	FORMACIÓN						SUPUESTO	
				DATO	S DE LA MET	ΓΑ				
Definició	n de la variable Meta:	1 - NUMERO DE DIRECCIONES EJE	CUTIVAS							
	Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
	LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	AÑO 0								48.00	
			AVANC	ICE TRIMESTRAL						
		1er.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE		er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		12.00	12.00		12.00			12.00		48.00
ACTUALIZADA	ALIZADA 12.00 12.00									24.00

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

24.00

25.00 %

12.00

0.00

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:



01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO ESTRATEGIA:

BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

002-COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION

ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

					ESTRUCTURA PROG	RAMATICA PRE	SUPUESTAL				
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA			PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD
000-ACTIVIDAD	ES CENTRALES DE	GESTIÓN		00			000			002-S	ERVICIOS ADMINISTRATIVOS
			·		PRESUPUEST	O DE LA ACTIV	IDAD		<u> </u>		
Aprobado	Ampliaci	ión	Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	Т	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
134,617,467.01	115,961,09	9.75 1	5,387,473.88	235,191,092.88	51,969,494.11	118,185,470.37	0.00	0.	.00	193,378,106.91	50.25
					DATOS	EL INDICADOR		•			
Nombre	: PORCENTAJE D	E GESTION ADMIN	IISTRATIVA Y FINANCIE	RA REALIZADA							
Definición	: MIDE EL PORCE	NTAJE DE GESTIO	ON ADMINISTRATIVA Y F	INANCIERA , RESPEC	TO A LAS PROGRAMAD	AS					
Método de Cálculo	: (GESTION ADMI	NISTRATIVA Y FINA	ANCIERA REALIZADA/G	ESTIÓN ADMINISTRAT	IVA Y FINANCIERA PRO	GRAMADAS)*100	)				
Tipo		Dim	nensión	Frecu	encia de Medición	Unidad de Medida				Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE									ASCENDENTE		
	М	EDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFOR	MACIÓN						SUPUESTO	
					DATOS	DE LA META					
Definición	de la variable Meta	: 1 - NUMERO DE	GESTION ADMINISTRA	TIVA Y FINANCIERA							
	Unidad de medida	: 3 - PORCENTAJI	E								
					LÍNEA BASE DE L	A META DEL INI	DICADOR				
AÑO	AÑO 0 VALOR 14.00										
					AVANC	ETRIMESTRAL					
		1er	r.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		40.	TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		4.00		3.00		3.00		4.0	00		14.00
ACTUALIZADA		4.00		3.00							7.00
ALCANZADA		0.00		6.00		0.00		0.0	00		6.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

42.86 %

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:



01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO ESTRATEGIA:

BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

002-COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION

ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

					ESTRUCTURA PRO	OGRAMATICA	PRESUP	UESTAL					
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA				PROYECTO			ОВІ	RA/ACTIVIDAD	
000-ACTIVIDADE	S CENTRALES DE	GESTIÓN		00				000		DAMNIFICADAS	POR LA CO	DYO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS NTINGENCIA DEL 16 DE FEBRERO DEL UNICIPIOS DE LA COSTA OAXAQUEÑA.	
					PRESUPUE	STO DE LA A	CTIVIDAD	)					
Aprobado	Ampliació	ón	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	%	de Devengado Acum. Vs. Modificado	
0.00	13,000,000	.00 3	3,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		0.00	0.00	10,000,000.00		0.00	
					DATO	S DEL INDICA	DOR						
Nombre :	PORCENTAJE DI	E GESTION ADMINI	ISTRATIVA Y FINANCIE	RA REALIZADA									
Definición :	MIDE EL PORCEI	NTAJE DE GESTIO	N ADMINISTRATIVA Y	INANCIERA , RESPEC	TO A LAS PROGRAMA	ADAS							
Método de Cálculo :	(GESTION ADMIN	IISTRATIVA Y FINA	ANCIERA REALIZADA/O	ESTIÓN ADMINISTRAT	IVA Y FINANCIERA P	ROGRAMADAS	S)*100						
Tipo													
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE													
	ME	DIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFOF	MACIÓN						SUPUESTO			
					DAT	OS DE LA ME	TA						
Definición o	de la variable Meta:	1 - NUMERO DE	GESTION ADMINISTRA	TIVA Y FINANCIERA									
	Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE	E										
					LÍNEA BASE DE	LA META DE	EL INDICA	DOR					
AÑO	AÑO 0 VALOR 1.00												
					AVAN	ICE TRIMEST	RAL						
	1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO												
PROGRAMADA		1.00		0.00		0.00			0.00		1.0	00	
ACTUALIZADA		1.00		0.00							1.0	00	
ALCANZADA		1.00		0.00		0.00			0.00		1.0	00	
										PORCENTAJE A	LCANZADO E	N EL TRIMESTRE: 0.00 %	





ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE FIN:

SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. TEMA: 01-ADMINISTRACIÓN MODERNA

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL OAXACA (APEO) INCORPORA PROGRESIVAMENTE UN PLAN 01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA OBJETIVO:

DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO, A FIN DE PROPORCIONAR PROPÓSITO:

ACTIVIDAD:

MAS Y MEJORES SERVICIOS A LA POBLACIÓN

02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE ESTRATEGIA: COMPONENTE:

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.

1098-DEFINICIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA

01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA

ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL (APEO)

623-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC

LÍNEAS DE ACCIÓN:

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 

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

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL** 

UE: 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CIUDADANÍA. CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

24,747,705.02 22,535,963.15 3,960,277.58 43,323,390.59 5,637,237.67 7,715,782.13 0.00 0.00 26,735,618.13 17.81  DATOS DEL INDICADOR  Nombre: PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO  Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO, RESPECTO AL PROGRAMADO  Método de Cálculo: (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO PROGRAMADO)*100								Р	ROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD  Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Mode 24,747,705.02 22,535,963.15 3,960,277.58 43,323,390.59 5,637,237.67 7,715,782.13 0.00 0.00 26,735,618.13 17.81  DATOS DEL INDICADOR  Nombre: PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO  Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) (NÚMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO PROGRAMADO)*100  TIPO DIMENSIÓN FRICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN BEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PAR	1			01-PLAN	EACIÓN ESTRATÉGICA D	E TIC			000			
Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado 24,747,705.02 22,535,963.15 3,960,277.58 43,323,390.59 5,637,237.67 7,715,782.13 0.00 0.00 26,735,618.13 17.81  DATOS DEL INDICADOR  Nombre: PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO  Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO, RESPECTO AL PROGRAMADO  Método de Cálculo: (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)/(NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)/(NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)/(NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO PROGRAMADO)*100  Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperade  GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE  MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN  REPORTE marco normativo publicado e implementado Unidad de Planeación y Control de TIC  DATOS DE LA META  DATOS DE LA META  1 - NÚMERO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)/(AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)/(AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)/(AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)/(AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)/(AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)/(AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)/(AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)/(AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARC	DE TIC E INNOVACIÓN T	TECNOLÓGICA GUE	BERNAMENTAL									ESTATAL (APEO)
24,747,705.02 22,535,963.15 3,960,277.58 43,323,390.59 5,637,237.67 7,715,782.13 0.00 0.00 26,735,618.13 17.81  DATOS DEL INDICADOR  Nombre: PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO  Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO, RESPECTO AL PROGRAMADO  Método de Cálculo: (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO PROGRAMADO)*  Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE  MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO  REPORTE marco normativo publicado e implementado Unidad de Planeación y Control de TIC CONTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCFRADOS (APEO)  DATOS DE LA META  Definición de la variable Meta:  Definición de la variable Meta:  Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE  1 - NÚMERO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMAD						PRESUPUE	STO DE LA ACTI	IVIDAD				
DATOS DEL INDICADOR  Nombre: PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO  Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO, RESPECTO AL PROGRAMADO  Método de Cálculo: (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA	Aprobado	Ampliació	n I	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
Nombre: PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO  Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO, RESPECTO AL PROGRAMADO  Método de Cálculo: (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO PROGRAMADO)*100  Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado  GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE  MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN  REPORTE marco normativo publicado e implementado Unidad de Planeación y Control de TIC CONTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCFRADOS (APEO)  DATOS DE LA META  Definición de la variable Meta:  Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE  NOMBRE O DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)	24,747,705.02	22,535,963.	15 3	3,960,277.58	43,323,390.59	5,637,237.67	7,715,782.13		0.00	0.00	26,735,618.13	17.81
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO, RESPECTO AL PROGRAMADO  Método de Cálculo: (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO PROGRAMADO)*100  Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medicia Tipo de Valor Sentido Esperado  GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE  MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO  REPORTE marco normativo publicado e implementado Unidad de Planeación y Control de TIC CONTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCFRADOS (APEO)  DATOS DE LA META  Definición de la variable Meta:  Unidad de medicia: 1 - NÚMERO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)  Unidad de medicia: 3 - PORCENTAJE						DATOS	S DEL INDICADO	R				
Método de Cálculo : (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NúMERO DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO PROGRAMADO)*100  Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE  MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO  REPORTE marco normativo publicado e implementado Unidad de Planeación y Control de TIC CONTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCFRADOS (APEO)  DATOS DE LA META  Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)  Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE	Nombre :	PORCENTAJE DE	MARCO NORMAT	TIVO PARA EL USO	APROVECHAMIENTO DE	TICS EN LA APEO						
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE  MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO  REPORTE marco normativo publicado e implementado Unidad de Planeación y Control de TIC CONTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCFRADOS (APEO)  DATOS DE LA META  Definición de la variable Meta:  Unidad de medida:  1 - NÚMERO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)  Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE	Definición :	MIDE EL PORCEN	ITAJE DE MARCO	NORMATIVO PARA I	L USO Y APROVECHAM	IENTO DE TICS EN LA	A APEO, RESPECT	TO AL PRO	OGRAMADO			
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE  MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO  REPORTE marco normativo publicado e implementado Unidad de Planeación y Control de TIC CONTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCFRADOS (APEO)  DATOS DE LA META  Definición de la variable Meta:  Unidad de medida:  1 - NÚMERO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO  Unidad de medida:  3 - PORCENTAJE	Método de Cálculo :	(NúMERO DE MAI	RCO NORMATIVO	PARA EL USO Y AP	ROVECHAMIENTO DE TIC	S EN LA APEO) / (Nú	MERO DE MARCO	NORMAT	IVO PARA EL US	O Y APROVECHAN	IENTO DE TICS EN LA APEO	PROGRAMADO)*100
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN  REPORTE marco normativo publicado e implementado Unidad de Planeación y Control de TIC  CONTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCFRADOS (APEO)  DATOS DE LA META  Definición de la variable Meta:  Unidad de medida:  1 - NÚMERO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)  Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE	Tipo		Dime	ensión	Frecu	encia de Medición		u	Jnidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado
REPORTE marco normativo publicado e implementado Unidad de Planeación y Control de TIC  DATOS DE LA META  Definición de la variable Meta:  Unidad de medida:  1 - NÚMERO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO  Unidad de medida:  3 - PORCENTAJE	GESTIÓN	RIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE				
DATOS DE LA META  Definición de la variable Meta:  Unidad de medida:  DATOS DE LA META  1 - NÚMERO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO  Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE		ME	DIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFO	RMACIÓN						SUPUESTO	
Definición de la variable Meta:  1 - NÚMERO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO  Unidad de medida:  3 - PORCENTAJE	REPC	ORTE marco norma	tivo publicado e in	mplementado Unidad	de Planeación y Control o	le TIC			CONT	AR LA PARTICIPAC	IÓN DE TODOS LOS INVOLUC	FRADOS (APEO)
Definición de la variable Meta:  Unidad de medida:  PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO  Unidad de medida:  3 - PORCENTAJE						DAT	OS DE LA META					
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE	Definición de	e la variable Meta:	l			O NORMATIVO PARA	A EL USO Y APRO	VECHAMI	ENTO DE TICS EN	ILA APEO)/(AVAI	NCE PROGRAMADO PARA LA	IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO
					D DE TICS EN LA APEO							
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	U	Jnidad de medida:	3 - PORCENTAJE	Ē								
LINEA DAGE DE LA META DEL INDICADOR						LÍNEA BASE DE	LA META DEL IN	NDICADO	R			
AÑO 2017 VALOR 1.00												
AVANCE TRIMESTRAL						AVAN	ICE TRIMESTRAL	L				
1er.TRIMESTRE 2o.TRIMESTRE 3er.TRIMESTRE 4o.TRIMESTRE TOTAL ACUMULAD			1er.	.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRI	IMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA         0.00         0.00         0.00         1.00         1.00	PROGRAMADA		0.00		0.00		0.00		1.7			1.00
ACTUALIZADA 0.00 0.00 0.00 0.00	ACTUALIZADA		0.00		0.00							0.00
ALCANZADA         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00	ALCANZADA		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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





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

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.

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

COMPONENTE:
ACTIVIDAD:

1101-DEFINIR Y ESTABLECER EL PLAN ESTATAL

DE DIGITALIZACIÓN

624-GOBIERNO DIGITAL

UE: 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

					ESTRUCTURA PROG	RAMATICA PR	ESUPUESTAL				
1	ROGRAMA			SUBPROGRAMA			PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD
117-PROGRAMA INTEGI DE TIC E INNOVACIÓN			02-	GOBIERNO DIGITAL			000			002-DEFINIR Y ESTABI	ECER EL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN
					PRESUPUEST	TO DE LA ACTI	VIDAD				
Aprobado	Ampliaci	ón I	Reducción	Modificado	T1	T2	Т3		T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	27,000,00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	11,314,283.99	0.00		0.00	15,026,783.98	41.90
			·		DATOS	DEL INDICADO	₹				
Nombre :	PORCENTAJE D	E METAS Y COMP	ROMISOS CUMPLIDOS								
Definición :	MIDE EL PORCE	NTAJE DE METAS	Y COMPROMISOS CUM	IPLIDOS, RESPECTO A	L PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NúMERO DE MI	TAS Y COMPROMI	SOS CUMPLIDOS / Nú	MERO DE METAS Y CO	MPROMISOS PLANEADO	OS)*100					
Tipo		Dime	ensión	Frecu	uencia de Medición		Unidad de Medida			Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE											
	М	EDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFOR	MACIÓN						SUPUESTO	
Rep	orte avances de m	etas y compromisos	s cumplidos Unidad de	Planeación y Control o	de TIC			CONTAR CO	ON LOS RECUR	SOS E INFRAESTRUCTUR	A NECESARIA
					DATOS	DE LA META					
Definición o	le la variable Meta	1 - NÚMERO DE A	AVANCE PARA LA ATE	NCIÓN Y CUMPLIMIEN	NTO A LAS POLÍTICAS D	E GOBIERNO D	GITAL				
	Unidad de medida	3 - PORCENTAJE									
					LÍNEA BASE DE L	A META DEL II	IDICADOR				
AÑO			2017			VAL	OR .			2.00	
					AVANC	E TRIMESTRAI					
		1er.	.TRIMESTRE	20.	.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		40	o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		0.00		1.00		0.00			1.00		2.00
ACTUALIZADA		0.00		1.00							1.00
ALCANZADA		0.00		1.00		0.00			0.00		1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:





ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA. EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE FIN:

TEMA: 04-FINANZAS PÚBLICAS

EL ESTADO RECIBE MAYORES INGRESOS QUE LE PERMITEN GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO OBJETIVO: 01-MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA. PROPÓSITO:

PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES ESTRATEGIA:

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN. 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD: 698-PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES

LÍNEAS DE ACCIÓN: ESTATALES.

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 

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

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

	ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD										
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA				PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA	CAPTACIÓN Y ADN INGRESOS	IINISTRACIÓN DE	01-	INGRESOS DISPONIBLES	3			000		001-PROGRAMA DE CU	MPLIMIENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES
					PRESUPUES	TO DE LA AC	CTIVIDAD				
Aprobado	Ampliaci	ón	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
126,736,966.40	45,359,864	1.40 1:	3,425,141.26	158,671,689.54	39,443,942.19	63,468,690	0.82	0.00	0.00	116,986,725.27	40.00
					DATOS	DEL INDICAD	DOR				
Nombre	PORCENTAJE D	E CUMPLIMIENTO	DEL PROGRAMA DE	CONTROL DE OBLIGACIO	ONES						
Definición	MIDE EL PORCE	NTAJE DE CUMPLI	IMIENTO DEL PROGI	AMA DE CONTROL DE O	BLIGACIONES, RESPE	CTO A LO PRO	OGRAMADO	0			
Método de Cálculo	(CUMPLIMIENTO	DEL PROGRAMA	DE CONTROL DE O	LIGACIONES / META DEL	PROGRAMA DE CONT	ROL DE OBLIC	GACIONES	6) *100			
Tipo		Dim	ensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida Tipo de Val			Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓ	GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAI							PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
	М	EDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INF	ORMACIÓN						SUPUESTO	
EXPEDIENTE QUE	SE ENCUENTRA EN	EL ARCHIVO DE C	ONCENTRACION DE	PENDIENTE DE LA SECR	ETARIA DE FINANZAS			LAS CONDICIO	ONES SOCIALES,	POLITICAS Y ECONOMICAS PE	RMANEZCAN ESTABLES
					DATO	S DE LA MET	ΓΑ				
Definición	de la variable Meta	1 - NÚMERO DE	PROGRAMA DE CUI	IPLIMIENTO DE CONTROI	DE OBLIGACIONES						
	Unidad de medida	3 - PORCENTAJE	E								
					LÍNEA BASE DE I	LA META DEL	L INDICAD	OOR			
AÑO 2016							ALOR			46.00	
					AVANC	E TRIMESTR	RAL				
		1er	TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.T	RIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		5.00		12.00	·	11.00			18.00		46.00
ACTUALIZADA		5.00	·	12.00	<u> </u>					<u> </u>	17.00
ALCANZADA 6.00 6.00 0.00 0.00 12.00								12.00			

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

13.04 %





ESTRATEGIA:

UE:

01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES

FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

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

STATALES.

001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

COMPONENTE: 636-INGRESO DIS

TE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

ACTIVIDAD: 703-EFICAZ PRESTACION DE SERVICIO CATASTRAL.

	ESTRUCTURA	PROGRAMATICA PRESUPUESTAL	
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE		001-CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE	
	01- INGRESOS DISPONIBLES	RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE	001-PROYECTO EJECUTIVO CATASTRAL 2018
INGRESOS		LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS.	

II	NGRESOS		01-	NGRESOS DISPONIBLES	5					001-PROYE	CTO EJECUTIVO CATASTRAL 2018				
	RECURSOS FEDRALES DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS.  PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD  Aprobado Ampliación Reducción Modificado T1 T2 T3 T4 Acumulado % de Devengado Acum. Vs. Modificado 0.00 16,398,743.43 4,725,137.24 11,673,606.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0														
Aprobado	Ampliació	n	Reducción	Modificado	T1	T2	2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado				
0.00	16,398,743.	.43	4,725,137.24	11,673,606.19	0.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					DA	TOS DEL INDICA	ADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE	REGISTROS CAT	TASTRALES GENERA	OOS Y ACTUALIZADOS											
Definición :	MIDE EL PORCEN	ITAJE DE REGIST	TROS CATASTRALES	SENERADOS Y ACTUALI	ZADOS, RESPECT	TO AL PROGRAM	MADO								
Método de Cálculo :	(REGISTROS CAT	TASTRALES GENE	ERADOS Y ACTUALIZ	DOS / REGISTROS CAT	ASTRALES PROG	SRAMADOS)*100	·								
Tipo		Dim	nensión	Frecu	encia de Medición	1		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado				
GESTIÓN		EFI	ICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO															
EXPEDIENTE QUE SE	ENCUENTRA EN I	EL ARCHIVO DE (	CONCENTRACION DE	ENDIENTE DE LA SECR	ETARIA DE FINAN	IZAS		LAS CONDICIO	NES SOCIALES, PO	ITICAS Y ECONOMICAS PER	MANEZCAN ESTABLES				
					D	DATOS DE LA MI	IETA								
Definición de	e la variable Meta:	1 - GENERACIO	N Y ACTUALIZACION	DE REGISTROS CATAST	RALES										
U	nidad de medida:	3 - PORCENTAJ	JE												
					LÍNEA BASE	DE LA META D	DEL INDICA	ADOR							
AÑO	AÑO 2018 VALOR 1,200,000.00														
	AVANCE TRIMESTRAL														
		1e	r.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er	TRIMESTRE.		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA		0.00		400,000.00		600,000.00 200,000.00			1,200,000.00						
ACTUALIZADA		0.00	<u> </u>	400,000.00				400,000.00							
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00			0.00		0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:



COMPONENTE:

ACTIVIDAD:



ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES

FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

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

ESTATALES.

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

699-PROGRAMA DE ACCIÓN COACTIVA

UE:	004-SUB	SECRETARÍA DE IN	NGRESOS								
					ESTRUCTURA PRO	GRAMATICA PE	RESUPUE	STAL			
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA			I	PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN	LA CAPTACIÓN Y AD INGRESOS	MINISTRACIÓN DE	01- IN	GRESOS DISPONIBLES	5			000		002-PRC	GRAMA DE ACCIONES COACTIVAS
					PRESUPUE	STO DE LA ACT	TIVIDAD				
Aprobado	Amplia	ión	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
845,304.44	0.00		106,637.19	738,667.25	22,909.35	191,153.11	1	0.00	0.00	277,780.35	25.88
			·		DATOS	DEL INDICADO	OR				
Non	bre : PORCENTAJE	DE CUMPLIMIENTO I	DE ACCIONES COACTIV	/AS							
Defini	ción : MIDE EL PORC	ENTAJE DE CUMPLI	MIENTO DE ACCIONES	COACTIVAS, RESPEC	TO A LO PROGRAMAI	00					
Método de Cále	culo : (CUMPLIMIENT	O DE ACCIONES CO	ACTIVAS/META DE CUI	MPLIMIENTO DE ACCIO	ONES COACTIVAS)*10	0					
т	ipo	Dime	ensión	Frecu	iencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GES	TIÓN	EFIC	CACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
	ı	IEDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFOR	MACIÓN						SUPUESTO	
EXPEDIENTE C	UE SE ENCUENTRA E	N EL ARCHIVO DE C	ONCENTRACION DEPE	NDIENTE DE LA SECR	ETARIA DE FINANZAS	1		LAS CONDICIO	NES SOCIALES, P	OLITICAS Y ECONOMICAS P	ERMANEZCAN ESTABLES
					DATO	OS DE LA META	Α				
Defini	ción de la variable Met	a: 1 - NÚMERO DE	RECEPCIÓN DE LA INF	ORMACIÓN.							
	Unidad de medid	a: 3 - PORCENTAJE	E								
					LÍNEA BASE DE	LA META DEL	INDICADO	OR			
AÑO			2016			VAL	LOR			9,432.00	
					AVAN	CE TRIMESTRA	AL				
		1er	:TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TR	RIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		1,414.00		3,302.00		2,358.00			2,358.00		9,432.00
ACTUALIZADA		1,414.00		3,302.00							4,716.00
ALCANZADA		2,392.00		1,068.00		0.00			0.00		3,460.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:





01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES ESTRATEGIA:

FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

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

STATALES.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

700-ASESORIA FISCAL EFICAZ A ACTIVIDAD:

CONTRIBUYENTE.

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

					ESTRUCTURA PRO	GRAMATICA PI	RESUPUES	STAL			
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA			PF	ROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN L	A CAPTACIÓN Y ADI INGRESOS	/IINISTRACIÓN DE	01- IN	NGRESOS DISPONIBLES	)			000		003-ASESORI	A FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTES
					PRESUPUES	STO DE LA ACT	TIVIDAD				
Aprobado	Ampliac	ión I	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
13,263,252.43	387,782	73 1	,379,566.60	12,271,468.56	1,389,952.64	1,814,926.4	3	0.00	0.00	4,330,121.74	14.79
					DATOS	DEL INDICADO	OR				
Nombr	e: PORCENTAJE	E ASESORÍA FISCA	AL EFICAZ A CONTRIB	BUYENTES							
Definició	n : MIDE EL PORCI	NTAJE DE ASESOR	RÍA FISCAL EFICAZ A	CONTRIBUYENTES, RES	SPECTO A LO PROGRA	AMADO					
Método de Cálcul	o: (NÚMERO DE A	SESORÍA FISCAL EF	FICAZ A CONTRIBUYE	NTES REALIZADAS/NÚM	MERO DE ASESORÍA P	ROGRAMADAS)	)*100				
Tipo		Dime	ensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Medida			Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE										ASCENDENTE	
	M	EDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFO	RMACIÓN						SUPUESTO	
EXPEDIENTE QUI	SE ENCUENTRA E	I EL ARCHIVO DE C	ONCENTRACION DEP	ENDIENTE DE LA SECRI	ETARIA DE FINANZAS			LAS CONDICIO	NES SOCIALES,	POLITICAS Y ECONOMICAS PE	RMANEZCAN ESTABLES
					DATO	S DE LA META	4				
Definició	n de la variable Meta	: 1 - NÚMERO DE A	ASESORIA FISCAL EF	ICAZ A CONTRIBUYENT	ES						
	Unidad de medida	: 3 - PORCENTAJE	<u> </u>								
					LÍNEA BASE DE	LA META DEL	INDICADO	R			
AÑO			2016			VAL	LOR			190.00	
					AVANO	CE TRIMESTRA	\L				
		1er.	.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRII	MESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		38.00		57.00		57.00			38.00		190.00
ACTUALIZADA		38.00		57.00							95.00
ALCANZADA	·	38.00	·	58.00	·	0.00			0.00		96.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

30.53 %





01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES ESTRATEGIA:

FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

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

STATALES.

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

703-EFICAZ PRESTACION DE SERVICIO ACTIVIDAD:

CATASTRAL.

UE: 006-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

	PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD OBRA/ACTIVIDAD										
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA			PF	ROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN L	A CAPTACIÓN Y AD INGRESOS	MINISTRACIÓN DE	01- IN	NGRESOS DISPONIBLES	,			000		004-EFICAZ PRE	STACION DE SERVICIOS CATASTRALES
					PRESUPUES	TO DE LA ACT	TIVIDAD				
Aprobado	Ampliad	ión l	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
37,996,974.67	3,090,07	2.59 3	3,805,168.89	37,281,878.37	8,178,976.34	12,525,223.	79	0.00	0.00	24,375,644.25	33.60
					DATOS	DEL INDICADO	OR				
Nomb	e: PORCENTAJE	DE REGISTROS CAT	ASTRALES GENERAD	OS Y ACTUALIZADOS							
Definició	n : MIDE EL PORC	ENTAJE DE REGISTI	ROS CATASTRALES G	SENERADOS Y ACTUALI	ZADOS, RESPECTO AI	L PROGRAMAD	0				
Método de Cálcu	o: (REGISTROS C	ATASTRALES GENE	RADOS Y ACTUALIZA	DOS / REGISTROS CAT	ASTRALES PROGRAM	IADOS)*100					
Tipe	)	Dime	ensión	Frecu	encia de Medición	Unidad de Medida				Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCEN									ASCENDENTE		
	N	IEDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFOI	RMACIÓN						SUPUESTO	
EXPEDIENTE QU	SE ENCUENTRA E	N EL ARCHIVO DE C	ONCENTRACION DEP	ENDIENTE DE LA SECRI	ETARIA DE FINANZAS			LAS CONDICIO	NES SOCIALES, PO	LITICAS Y ECONOMICAS PE	RMANEZCAN ESTABLES
					DATO	S DE LA META	A				
Definicio	n de la variable Meta	ı: 1 - NÚMERO DE I	EFICAZ PRESTACION	DE SERVICIOS CATAST	RALES						
	Unidad de medida	a: 3 - PORCENTAJE	≣								
					LÍNEA BASE DE	LA META DEL	INDICADOR	R			
AÑO			2016			VAI	LOR			60,000.00	
					AVANO	CE TRIMESTRA	<b>AL</b>				
		1er	TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRII	MESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		15,000.00		15,000.00		15,000.00 15,000.00			60,000.00		
ACTUALIZADA		15,000.00		15,000.00							30,000.00
ALCANZADA	·	7,875.00		10,900.00	·	0.00			0.00		18,775.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

18.17 %





01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES ESTRATEGIA:

FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

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

STATALES.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

704-ANALISIS, ELABORACION Y DIFUSION DE ACTIVIDAD:

INSTRUMENTOS JURIDICOS.

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

					ESTRUCTURA PRO	GRAMATICA P	PRESUPUE	STAL					
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA			ı	PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
140-EFICIENCIA EN LA	CAPTACIÓN Y ADM INGRESOS	/INISTRACIÓN DE	01- IN	IGRESOS DISPONIBLES	,			000		005-ANALISIS, EL	ABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS		
					PRESUPUES	STO DE LA AC	TIVIDAD						
Aprobado	Ampliac	ión F	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado		
13,004,306.26	672,103.	80 1	,714,693.54	11,961,716.52	3,000,544.12	3,420,547.0	05	0.00	0.00	7,329,163.81	28.60		
					DATOS	DEL INDICAD	OR						
Nombr	: PROMEDIO DE I	NSTRUMENTOS JUI	RIDICOS ATENDIDOS	POR EL PERSONAL									
Definició	: MIDE EL PROM	EDIO DE INSTRUMEI	NTOS JURIDICOS ATE	NDIDOS POR EL PERSO	NAL								
Método de Cálcul	: (NUMERO DE IN	STRUMENTOS JURI	IDICOS ATENDIDOS T	RIMESTRALMENTE / DO	TACION DE PERSONA	L EN LA TAREA	A)						
Tipo	Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado												
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE													
	М	EDIOS DE VERIFICA	CIÓN / FUENTE INFO	RMACIÓN						SUPUESTO			
EXPEDIENTE QUE	SE ENCUENTRA EN	EL ARCHIVO DE C	ONCENTRACION DEP	ENDIENTE DE LA SECRI	ETARIA DE FINANZAS			LAS CONDICIO	NES SOCIALES,	POLITICAS Y ECONOMICAS P	ERMANEZCAN ESTABLES		
					DATO	S DE LA MET	Ά						
Definició	n de la variable Meta	: 1 - NÚMERO DE A	ANALISIS, ELABORAC	ION Y DIFUSION DE INS	TRUMENTOS JURIDIC	os.							
	Unidad de medida	: 3 - PORCENTAJE											
					LÍNEA BASE DE	LA META DEL	INDICADO	OR					
AÑO			2016			VA	LOR			538.00			
					AVANO	CE TRIMESTRA	AL						
		1er.	TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TR	RIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO		
PROGRAMADA	<del></del>	155.00		149.00		120.00 114.00			538.00				
ACTUALIZADA		155.00		149.00							304.00		
ALCANZADA		116.00		209.00		0.00			0.00		325.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

38.85 %





ESTRATEGIA:

01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES

FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

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

ACTIVIDAD:

COMPONENTE:

636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO 708-PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE

FORMAS OFICIALES VALORADAS

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO OBRA/ACTIVIDAD  OBRA/ACTIVIDAD												
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA				PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN L	A CAPTACIÓN Y ADI INGRESOS	MINISTRACIÓN DE	01-	NGRESOS DISPONIBLES	3			000		006-PROGRAMA D	E HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS	
					PRESUPUES	STO DE LA AC	TIVIDAD					
Aprobado	Ampliac	ión	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
8,098,335.72	6,397,59	9.94 8	3,007,133.51	6,488,802.15	0.00	2,407,276.9	98	0.00	0.00	3,607,876.98	37.10	
					DATOS	DEL INDICAD	OOR					
Nomb	e: PORCENTAJE	DE CUMPLIMIENTO I	DEL PROGRAMA DE	HOMOLOGACION DE FOR	RMAS OFICIALES VAL	ORADAS						
Definici	Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO											
Método de Cálcu	álculo: (FORMAS OFICIALES VALORADAS HOMOLOGADAS / FORMAS OFICIALES VALORADAS PROGRAMADAS PARA HOMOLOGAR) * 100											
Tip	Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado											
GEST	ÓN	EFIC	CACIA	٦	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
	N	EDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFO	RMACIÓN						SUPUESTO		
EXPEDIENTE QU	E SE ENCUENTRA EI	N EL ARCHIVO DE C	ONCENTRACION DE	PENDIENTE DE LA SECRI	ETARIA DE FINANZAS			LAS CONDICIO	NES SOCIALES	, POLITICAS Y ECONOMICAS PE	RMANEZCAN ESTABLES	
					DATO	S DE LA MET	A					
Definici	on de la variable Meta	a: 1 - NÚMERO DE	PROGRAMA DE HOM	OLOGACION DE FORMAS	S OFICIALES VALORA	DAS						
	Unidad de medida	a: 3 - PORCENTAJE	E									
					LÍNEA BASE DE	LA META DEL	INDICAD	OOR				
AÑO	2017 VALOR 3,225,997.00											
	AVANCE TRIMESTRAL											
		1er	.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.Tl	RIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA		967,799.00		322,600.00		967,799.00	10		967,799.0	0	3,225,997.00	
ACTUALIZADA		967,799.00		322,600.00							1,290,399.00	
ALCANZADA		301,660.00		212,810.00		0.00			0.00		514,470.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

6.60 %



01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES

637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE

FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

COLABORACION ADMINISTRATIVAS EN MATERIA

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

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

ESTRATEGIA:

706-REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL

SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

	ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  BROYECTO DEPARACTIVIDAD											
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA				PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN I	A CAPTACIÓN Y AD INGRESOS	MINISTRACIÓN DE		CIÓN ACTIVA EN EL SIS ORDINACIÓN FISCAL	TEMA DE			000		•	CION DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE OORDINACION FISCAL	
					PRESUPUES	STO DE LA A	CTIVIDAD					
Aprobado	Amplia	ión	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
421,362.84	3,135,56	7.64	39,976.27	3,516,954.21	82,552.25	133,281.	.96	0.00	0.00	3,328,210.25	3.79	
					DATOS	DEL INDICA	DOR					
Nomb	re : PORCENTAJE	DE PARTICIPACIÓN	EN REUNIONES									
Definicio	on: MIDE EL PORC	ENTAJE DE PARTICI	IPACIÓN EN REUNION	ES, RESPECTO AL PRO	GRAMADO							
Método de Cálcu	lo : (CUMPLIMIENT	(CUMPLIMIENTO DE REUNIONES ASISTIDAS/ CUMPLIMIENTO DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100										
Tip	0	Dime	ensión	Frecu	encia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GEST	IÓN	EFIC	CACIA	1	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
	ı	IEDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFOI	RMACIÓN						SUPUESTO		
	http://www.finanzas	oaxaca.gob.mx/trans	sparenciapresupuestar	ia/estadisticas_fiscales.	html			LAS CONDICIO	NES SOCIALE	ES, POLITICAS Y ECONOMICAS PER	MANEZCAN ESTABLES	
					DATO	OS DE LA ME	TA					
Definici	ón de la variable Met	: 1 - NÚMERO DE	REPRESENTACIÓN DE	L ESTADO EN EL SISTE	MA DE COORDINACIÓ	ÓN FISCAL						
	Unidad de medid	: 3 - PORCENTAJE	Ε									
					LÍNEA BASE DE	LA META DE	L INDICAD	DOR				
AÑO	2017 VALOR 40.00											
						CE TRIMESTE						
		1er	.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.T	RIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA		5.00		11.00		11.00			13.00		40.00	
ACTUALIZADA		5.00		11.00							16.00	
ALCANZADA	5.00 14.00 0.00 0.00 19.00											

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:



01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES

004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

ESTRATEGIA:

UE:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

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

COMPONENTE: FISCAL FEDERAL

ACTIVIDAD:

701-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN

637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS

COLABORACION ADMINISTRATIVAS EN MATERIA

DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE

MATERIA DE IMPUESTO ESTATAL

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

	PROGRAMA	SUBFROGRAMIA PROTECTO GRAVACTIVIDAD  INSTRACIÓN DE 02-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL SISTEMA DE 002-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS										
140-EFICIENCIA EN LA	CAPTACIÓN Y ADM INGRESOS		PACIÓN ACTIVA EN EL SISTI COORDINACIÓN FISCAL	EMA DE		000		002-PROGRAMA DE F	SCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES			
				PRESUPUESTO	DE LA ACTIVIDA	AD						
Aprobado	Ampliació	ón Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
29,221,378.29	3,014,618.	30 3,447,435.00	28,788,561.59	6,696,200.74	9,436,069.97 0.00 0.00 18,719,521.83 32.78							
				DATOS D	EL INDICADOR							
Nombre	: PORCENTAJE DI	E CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA D	E FISCALIZACION EN MATER	RIA DE IMPUESTOS EST	ATALES							
Definición	: MIDE EL PORCEI	NTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PRO	RAMA DE FISCALIZACION E	N MATERIA DE IMPUES	STOS ESTATALES,	RESPECTO AL PROGR	AMADO					
Método de Cálculo	: (CUMPLIMIENTO	O DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES / META DEL PROGRAMA) *100										
Tipo		Dimensión	Frecuer	ncia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓ	N	EFICACIA	TR	RIMESTRAL	PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE							
	ME	EDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE IN	FORMACIÓN					SUPUESTO				
EXPEDIENTE QUE	SE ENCUENTRA EN	EL ARCHIVO DE CONCENTRACION I	EPENDIENTE DE LA SECRET	TARIA DE FINANZAS		LAS CONDICIO	NES SOCIALES, POL	ITICAS Y ECONOMICAS PER	MANEZCAN ESTABLES			
				DATOS	DE LA META							
Definición	de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE FI	CALIZACION EN MATERIA D	DE IMPUESTOS ESTATA	ALES							
	Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE										
				LÍNEA BASE DE LA	META DEL INDI	CADOR						
AÑO		2016			VALOR 120.00							
		,		AVANCE	TRIMESTRAL							
		1er.TRIMESTRE	2o.TF	RIMESTRE	30	er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO			
PROGRAMADA		14.00	26.00		38.00 42.00 120.00							
ACTUALIZADA		14.00	26.00						40.00			
ALCANZADA		0.00	7.00		0.00 0.00 7.00							

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

5.83 %





01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES

FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

ESTRATEGIA:

UE:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

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

004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS

DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COMPONENTE:

COLABORACION ADMINISTRATIVAS EN MATERIA

ACTIVIDAD:

702-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN

MATERIA DE IMPUESTO FEDERAL.

					ESTRUCTURA PRO	GRAMATICA I	PRESUPU	ESTAL			
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA				PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN L	A CAPTACIÓN Y ADI INGRESOS	MINISTRACIÓN DE		ACIÓN ACTIVA EN EL SIS DORDINACIÓN FISCAL	TEMA DE			000		003-PROGRAMA DE	FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES
					PRESUPUE	STO DE LA AC	CTIVIDAD				
Aprobado	Ampliac	ión	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
1,576,744.76	0.00		188,261.20	1,388,483.56	73,199.54	353,158.2	27	0.00	0.00	547,147.61	25.43
			·		DATOS	S DEL INDICAD	DOR				
Nombre : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES											
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES, RESPECTO AL PROGRAMADO											
Método de Cálcu	o: (CUMPLIMIENTO	DEL PROGRAMA	DE FISCALIZACION EI	N MATERIA DE IMPUEST	OS FEDERALES / ME	TA DEL PROGE	RAMA) *100	0			
Tipe		Dim	ensión	Frecu	encia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GEST	ÓN	EFI	CACIA	1	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
	М	EDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFO	RMACIÓN						SUPUESTO	
EXPEDIENTE QU	SE ENCUENTRA EN	I EL ARCHIVO DE C	ONCENTRACION DEP	PENDIENTE DE LA SECRI	ETARIA DE FINANZAS	S		LAS CONDICIO	NES SOCIALES, PO	DLITICAS Y ECONOMICAS PE	RMANEZCAN ESTABLES
					DAT	OS DE LA MET	TA				
Definicio	n de la variable Meta	: 1 - NÚMERO DE	PROGRAMA DE FISCA	ALIZACION EN MATERIA	DE IMPUESTOS FED	ERALES					
	Unidad de medida	: 3 - PORCENTAJE	E								
					LÍNEA BASE DE	LA META DEL	L INDICAD	OOR			
AÑO 2016 VALOR 1,200.00											
					AVAN	ICE TRIMESTR	RAL				
		1er	.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.Ti	RIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		60.00		300.00		400.00			440.00		1,200.00
ACTUALIZADA		60.00		300.00							360.00
ALCANZADA		141.00		193.00		0.00			0.00		334.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

16.08 %



01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES

637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS
DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE

FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

COLABORACION ADMINISTRATIVAS EN MATERIA

COMPONENTE: DEL COI
COLABG
FISCAL
UYENTES ACTIVIDAD: 707-PRC

LÍNEAS DE ACCIÓN:

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

707-PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA

STATALES.

ESTRATEGIA:

DE COMERCIO EXTERIOR

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  PROGRAMA  SURPROGRAMA  PROYECTO  ORRA/ACTIVIDAD												
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA				PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA	CAPTACIÓN Y ADN INGRESOS	INISTRACIÓN DE		CIÓN ACTIVA EN EL SIS ORDINACIÓN FISCAL	TEMA DE			000		004-PROGRAMADE F	ISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR	
					PRESUPUES	STO DE LA ACTI	ΓΙVIDAD					
Aprobado	Ampliaci	ón	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
42,999.72	20,000.0	0	2,299.98	60,699.74	20,634.87	6,089.40 0.00 0.00 26,724.27 10.03						
		DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE D	E CUMPLIMIENTO I	DEL PROGRAMA EN M	ATERIA DE COMERCIO	EXTERIOR			_				
Definición :	MIDE EL PORCE	NTAJE DE CUMPLI	MIENTO DEL PROGRA	MA EN MATERIA DE CO	MERCIO EXTERIOR, R	RESPECTO AL PR	ROGRAMA	ADO				
Método de Cálculo	(CUMPLIMIENTO	DEL PROGRAMA	REALIZADO/META DEL	PROGRAMA)*100								
Tipo		Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado									Sentido Esperado	
GESTIÓN	I	EFIC	CACIA	٦	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
	MI	DIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFOR	MACIÓN						SUPUESTO		
ht	tp://www.finanzaso	axaca.gob.mx/trans	sparenciapresupuestari	a/estadisticas_fiscales.	html			LAS CONDICIO	NES SOCIALES, PO	LITICAS Y ECONOMICAS PER	MANEZCAN ESTABLES	
					DATO	S DE LA META	4					
Definición	de la variable Meta	1 - NÚMERO DE	PROGRAMA DE FISCA	LIZACIÓN EN MATERIA	DE COMERCIO EXTER	RIOR						
	Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE	Ī									
					LÍNEA BASE DE	LA META DEL I	INDICADO	OR				
AÑO	2017 VALOR 24.00											
					AVANO	CE TRIMESTRAI						
		1er	.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TR	RIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA		6.00		6.00		6.00			6.00		24.00	
ACTUALIZADA		6.00		6.00							12.00	
ALCANZADA	ZADA 0.00 12.00 0.00 0.00 12.00 12.00								12.00			

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:



01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES

FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

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

LÍNEAS DE ACCIÓN:

ESTRATEGIA:

ESTATALES.

637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS

DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COMPONENTE:

COLABORACION ADMINISTRATIVAS EN MATERIA

FISCAL FEDERAL

ACTIVIDAD:

705-GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA

DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LOS **ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS** 

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

					ESTRUCTURA PRO	GRAMATICA I	PRESUPL	UESTAL			
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA				PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN I	A CAPTACIÓN Y AD	MINISTRACIÓN DE		CIÓN ACTIVA EN EL SIS	TEMA DE			000		005-GARANTIZAR LA EI	ECTIVIDAD DE LA DEFENSA DE LA HACIENDA
	INGRESOS		CC	DORDINACIÓN FISCAL						PUBLICA DE L	OS ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS
					PRESUPUES	STO DE LA AC	CTIVIDAD	)			
Aprobado	Ampliad	ión	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
308,225.88	0.00		46,546.76	261,679.12	24,727.78	20,957.0	01	0.00	0.00	59,404.64	8.01
					DATOS	DEL INDICAD	DOR				
Nomb	re : PORCENTAJE	E LA ATENCION Y	DEFENSA DE LOS AS	UNTOS JURIDICOS DE L	A HACIENDA PUBLICA	4					
Definici	on: MIDE EL PORC	NTAJE DE LA ATE	NCION Y DEFENSA DE	LOS ASUNTOS JURIDIO	OS DE LA HACIENDA	PUBLICA , RE	SPECTO A	A LO RECIBIDO			
Método de Cálcu	lo : (EXPEDIENTES	ATENDIDOS / EXPI	EDIENTES RECIBIDOS	s) * 100							
Tip	0	Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado									Sentido Esperado
GEST	IÓN	EFI	CACIA	1	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
	N	EDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFO	RMACIÓN						SUPUESTO	
EXPEDIENTE QU	E SE ENCUENTRA E	I EL ARCHIVO DE C	CONCENTRACION DEP	PENDIENTE DE LA SECRI	ETARIA DE FINANZAS			LAS CONDICIO	NES SOCIALES, POL	ITICAS Y ECONOMICAS PER	RMANEZCAN ESTABLES
					DATO	OS DE LA MET	TA				
Definici	ón de la variable Met	: 1 - NÚMERO DE	GARANTIZAR LA EFE	CTIVIDAD DE LA DEFEN	SA DE LA HACIENDA I	PUBLICA DE LO	OS ASUN	TOS JURIDICOS ATE	NDIDOS		
	Unidad de medida	: 3 - PORCENTAJI	E								
					LÍNEA BASE DE	LA META DEI	L INDICA	DOR			
AÑO	2016 VALOR 1,960.00										
					AVAN	CE TRIMESTR	RAL				
		1er	r.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.	TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		360.00		570.00		570.00		·	460.00	<u> </u>	1,960.00
ACTUALIZADA		360.00		570.00							930.00
ALCANZADA		381.00		543.00		0.00			0.00		924.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

27.70 %





ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

FIN: LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA ESTATAL.

TEMA: 03-GESTIÓN PARA RESULTADOS

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 

01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL OBJETIVO:

PROPÓSITO:

ACTIVIDAD:

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTAN EL GASTO

PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO

01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO ESTRATEGIA:

05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA 798-EMISIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO

BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

LÍNEAS DE ACCIÓN: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

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

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL  PROGRAMA SURPPOGRAMA SURPPOGRAMA PROVECTO ORDA/ACTIV/DAD											
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA				PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL	GASTO PÚBLICO PA	RA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIE	NTO DE POLÍTICAS Y AS GASTO	IGNACIÓN DEL			000		001-EMI	SIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO
					PRESUPUES	STO DE LA A	CTIVIDAD				
Aprobado	Ampliac	ión	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
30,037,511.52	15,051,37	1.10 3	3,175,237.81	41,913,644.81	7,287,798.70	16,885,16	63.24	0.00	0.00	32,110,561.83	40.29
					DATOS	DEL INDICA	DOR				
Nomb	e: PORCENTAJE	E POLITICAS DE G	ASTO EMITIDAS								
Definició	n : MIDE EL PORCI	NTAJE DE POLITIC	CAS DE GASTO EMITI	AS, RESPECTO AL PRO	GRAMADO						
Método de Cálcu	o: (NUMERO DE P	(NUMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS/NUMERO DE POLÍTICAS DE GASTO PROGRAMADAS)*100									
Tipe	•	Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado									
GEST	ÓN	EFI	CACIA	1	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
	N	EDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFO	RMACIÓN						SUPUESTO	
	h	tps://www.finanzaso	oaxaca.gob.mx (INFO	RMACION /				NO HA	Y CAMBIOS SIG	SNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIE	AD APLICABLE
					DATO	OS DE LA ME	TA				
Definicio	n de la variable Meta	: 1 - NÚMERO DE	EMISIÓN DE POLÍTIC	AS DE GASTO							
	Unidad de medida	: 3 - PORCENTAJI	E								
					LÍNEA BASE DE			DOR			
AÑO	2016 VALOR 2.00										
						CE TRIMESTI					
			r.TRIMESTRE		TRIMESTRE		3er.T	TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		0.00		0.00		0.00			2.00		2.00
ACTUALIZADA		0.00		0.00							0.00
ALCANZADA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00										

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00%

JEFE ADMINISTRATIVO C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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





ESTRATEGIA:

01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO

BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

2017

0.00

0.00

0.00

1er.TRIMESTRE

0.00

0.00

0.00

LÍNEAS DE ACCIÓN:

AÑO

PROGRAMADA

ACTUALIZADA

ALCANZADA

05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

UE: 003-SUB

641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO

COMPONENTE: ESTABLECIDA

799-ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ACTIVIDAD:

ANUAL

UE:												
					ESTRUCTURA PRO	GRAMATICA PR	SUPUESTAL					
P	ROGRAMA			SUBPROGRAMA			PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GAS	STO PÚBLICO PARA RES	SULTADOS	02-ESTABLECIM	IENTO DE POLÍTICAS Y ASI GASTO	IGNACIÓN DEL		000			002-ELABORACIÓ	ÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
					PRESUPUE	STO DE LA ACTI	/IDAD					
Aprobado	Ampliación	F	Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	T4		Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
701,444.65	113,500.00		75,912.36	739,032.29	55,216.79	86,430.35	0.00	0.0	0	267,108.71	11.70	
	DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	lombre: PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO											
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE	DEL PROGR	RAMA OPERATIVO	ANUAL REALIZADO, RESPI	ECTO AL PROGRAMA	NDO						
Método de Cálculo :	(PROGRAMA OPERATI	VO ANUAL R	EALIZADO / PROG	RAMA OPERATIVO ANUAL	PROGRAMADO)*100							
Tipo		Dime	ensión	Frecu	encia de Medición		Unidad de Me	dida		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFIC	CACIA	т	RIMESTRAL		PORCENTA	JE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
	MEDIOS	DE VERIFICA	CIÓN / FUENTE IN	FORMACIÓN						SUPUESTO		
PROGRAMA OP			E INTEGRACIÓN Y RETARÍA DE FINA	CONTROL PRESUPUESTAI	L/DIRECCION DE		LAS EJECUTO	RAS DEL GASTO	PLANEAN	ADECUADAMENTE LA EJE	ECUCIÓN DE SUS RECURSOS	
					DAT	OS DE LA META						
Definición d	e la variable Meta: 1 - N	ÚMERO DE E	ELABORACION DE	L PROGRAMA OPERATIVO	ANUAL							
ı	Jnidad de medida: 3 - P	ORCENTAJE										

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

AVANCE TRIMESTRAL

0.00

0.00

3er.TRIMESTRE

2o.TRIMESTRE

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

1.00

0.00

0.00

1.00

4o.TRIMESTRE

1.00

0.00

0.00 %

TOTAL ACUMULADO





ESTRATEGIA:

01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO

BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

COMPONENTE: ACTIVIDAD:

800-INTEGRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE

641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO

INVERSIÓN PUBLICA

**ESTABLECIDA** 

RECIONAL   SUBPROGRAMA   PROYECTO   OGRA/ACTIVIDAD						ESTRUCTURA PROGR	RAMATICA P	PRESUPUE	ESTAL					
Marie   Presupuesto De La Actividad   Presupuesto De La Activida	02-ESTARI ECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL											OBRA/ACTIVIDAD		
Aprobado	148-EFICIENCIA DEL GA	ASTO PÚBLICO PA	ARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIEN		IGNACIÓN DEL			000			003-INTEGRACIÓN DEL	PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓI	N PÚBLICA
74,690,946.86						PRESUPUEST	O DE LA ACT	TIVIDAD						
DATOS DEL INDICADOR  Nombre: PORCENTAJE DEL PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA ELABORADO  Definición: MIDE EL PORCENTAJE DEL PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA ELABORADO, RESPECTO AL PROGRAMADO  Método de Cálciulo: (PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA ELABORADO, RESPECTO AL PROGRAMADO)*100  Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medición Unidad de Medición Unidad de Medición Supuesto  MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO  https://www.finanzasoaxaca.gob.mx MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSION PUBLICA, SECCION PLAN ANUAL DE QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPIP AL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE AGOSTO  DATOS DE LA META  Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA  Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE  LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR  AVANCE TRIMESTRAL  1- NÚMERO DE INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA  OLO 0.00 0.00 1.00  ACTUALIZADA 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00  ACTUALIZADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Aprobado	Amplia	ción	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4		Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Mo	dificado
Nombre: PORCENTAJE DEL PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA ELABORADO  Definición: MIDE EL PORCENTAJE DEL PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA ELABORADO, RESPECTO AL PROGRAMADO  Método de Cálculo: (PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA ELABORADO/PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA PROGRAMADO)*100  Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado  GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE  MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO  https://www.finanzasoaxaca.gob.mx MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSION PUBLICA, SECCION PLAN ANUAL DE INVERSION PUBLICA UNIDADO DE LA META  Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA  Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE  LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR  AÑO 2017 VALOR 1.00  AVANCE TRIMESTRE 3-0.7RIMESTRE 4-0.7RIMESTRE TOTAL ACUMULADO  PROGRAMADA 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00  ACTUALIZADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	74,690,946.86	28,542,8	34.86	7,852,751.69	95,381,080.03	18,632,247.63	46,267,035.	.24	0.00	0.00	)	71,783,785.40	48.51	
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DEL PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA ELABORADO, RESPECTO AL PROGRAMADO  Método de Cálculo: (PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA ELABORADO/PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA PROGRAMADO)*100  Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado  GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE  MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO  https://www.finanzasoaxaca.gob.mx MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSION PUBLICA, SECCION PLAN ANUAL DE INVERSION  DATOS DE LA META  Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA  Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE  LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR  AÑO 2017 VALOR 1.00  AVANCE TRIMESTRAL  1- FIRIMESTRE 20.TRIMESTRE 3-F.TRIMESTRE 4-O.TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO  PROGRAMADA 0.00 0.00 1.00  ACTUALIZADA 0.00 0.00 1.00  ACTUALIZADA			DATOS DEL INDICADOR											
Método de Cálculos :         (PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA ELABORADO/PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA PROGRAMADO)*100           Típo         Dimensión         Frecuencia de Medición         Unidad de Medida         Típo de Valor         Sentido Esperado           GESTIÓN         EFICACIA         TRIMESTRAL         PORCENTAJE         FLUJO         ASCENDENTE           MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN         SUPUESTO           MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSION PUBLICA, SECCION PLAN ANUAL DE INVERSION PUBLICA SECCION PLAN ANUAL DE INVERSION PUBLICA         DATOS DE LA META           Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE           LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR           AVANCE TRIMESTRAL           VALOR         1.00           AVANCE TRIMESTRE         4o.TRIMESTRE         TOTAL ACUMULADO           PROGRAMADA         0.00         0.00         1.00           ACUALIZADA         0.00         0.00         1.00	Nombre	PORCENTAJE	DEL PLAN ANUAL Y	//O PLURIANUAL DE IN	VERSIÓN PUBLICA ELA	ABORADO								
Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medicia Tipo de Valor Sentido Esperado  GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE  MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO  https://www.finanzasoaxaca.gob.mx MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSION PUBLICA, SECCION PLAN ANUAL DE INVERSION  DATOS DE LA META  Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA  Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE  LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR  AÑO 2017 VALOR 1.00  AVANCE TRIMESTRAL  VALOR 1.00  AVANCE TRIMESTRE 4.0-TRIMESTRE TOTAL ACUMULADO  PROGRAMADA 0.00 0.00 1.00  ACTUALIZADA 0.00 0.00 0.00 0.00	Definición	MIDE EL PORC	ENTAJE DEL PLAN	ANUAL Y/O PLURIANU	AL DE INVERSIÓN PUB	LICA ELABORADO, RES	SPECTO AL PI	PROGRAMA	ADO					
GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE  MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO  https://www.finanzasoaxaca.gob.mx MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSION PUBLICA, SECCION PLAN ANUAL DE INVERSION  DATOS DE LA META  Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA  Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE  LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR  AÑO 2017 VALOR 1.00  AVANCE TRIMESTRAL  PROGRAMADA 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00  ACTUALIZADA 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00	Método de Cálculo	(PLAN ANUAL	PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA ELABORADO/PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PUBLICA PROGRAMADO)*100											
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN  https://www.finanzasoaxaca.gob.mx  MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSION PUBLICA, SECCION PLAN ANUAL DE INVERSION  DATOS DE LA META  Definición de la variable Meta:  Unidad de medida:  3 - PORCENTAJE  LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR  AÑO  2017  VALOR  AVANCE TRIMESTRAL  1-r.TRIMESTRE  2-o.TRIMESTRE  3-r.TRIMESTRE  4-o.TRIMESTRE  TOTAL ACUMULADO  PROGRAMADA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00	Tipo		Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado										,	
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx	GESTIÓN	ı	EFI	CACIA	1	TRIMESTRAL			PORCENTAJE			FLUJO	ASCENDENTE	
NVERSION   DATOS DE LA META		1	MEDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFOF	RMACIÓN						su	PUESTO		
Definición de la variable Meta:         1 - NÚMERO DE INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA           Unidad de medida:         3 - PORCENTAJE           LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR           AVAIOR         1.00           AVANCE TRIMESTRAL           PROGRAMADA         1 der.TRIMESTRE         20.TRIMESTRE         3 er.TRIMESTRE         40.TRIMESTRE         TOTAL ACUMULADO           PROGRAMADA         0.00         0.00         1.00         0.00         1.00           ACTUALIZADA         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00	https://www.finanz	asoaxaca.gob.mx		•	RSION PUBLICA, SECCI	ON PLAN ANUAL DE		QUI	E EXISTAN PROYE	CTOS DICTA	AMINADOS EN	EL BPIP AL ULTIMO DI	A HABIL DEL MES DE AGOSTO	
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE						DATOS	DE LA META	·A						
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR           AÑO         2017         VALOR         1.00           AVANCE TRIMESTRAL           PROGRAMADA         1.00         20.7 RIMESTRE         3er.TRIMESTRE         4o.TRIMESTRE         TOTAL ACUMULADO           PROGRAMADA         0.00         0.00         1.00         0.00         1.00           ACTUALIZADA         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00	Definición	de la variable Met	a: 1 - NÚMERO DE	INTEGRACION DEL PR	OGRAMA ANUAL DE IN	VERSION PUBLICA								
AÑO         2017         VALOR         1.00           AVANCE TRIMESTRAL           PROGRAMADA         1.00         20.7RIMESTRE         3er.TRIMESTRE         4o.TRIMESTRE         TOTAL ACUMULADO           PROGRAMADA         0.00         1.00         0.00         1.00         0.00         1.00           ACTUALIZADA         0.00 </td <td></td> <td>Unidad de medid</td> <td>a: 3 - PORCENTAJI</td> <td>E</td> <td></td>		Unidad de medid	a: 3 - PORCENTAJI	E										
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         0.00         0.00         0.00						LÍNEA BASE DE LA	META DEL	INDICADO	OR					
PROGRAMADA         0.00         0.00         1.00         4.0TIMESTRE         40.TRIMESTRE         TOTAL ACUMULADO           ACTUALIZADA         0.00         0.00         1.00         0.00 <td>AÑO</td> <td colspan="9">2017 VALOR 1.00</td>	AÑO	2017 VALOR 1.00												
PROGRAMADA         0.00         0.00         1.00         0.00         1.00           ACTUALIZADA         0.00						AVANCE	TRIMESTRA	AL						
ACTUALIZADA 0.00 0.00 0.00 0.00			1er	.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TR	RIMESTRE		4o.T	RIMESTRE	TOTAL ACUMULAD	0
	PROGRAMADA		0.00		0.00		1.00			0.00			1.00	
ALCANZADA 0.00 0.00 0.00 0.00	ACTUALIZADA	<u>'</u>	0.00	·	0.00	·			·			·	0.00	
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ALCANZADA		0.00		0.00		0.00			0.00			0.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:





ESTRATEGIA:

01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO

BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO COMPONENTE:

ESTABLECIDA

802-PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE ACTIVIDAD:

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

					ESTRUCTURA PROC	GRAMATICA	PRESUPU	JESTAL				
	PROGRAMA		SUBPROGRAMA				PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL (	SASTO PÚBLICO PA	RA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIEN	ITO DE POLÍTICAS Y AS GASTO	IGNACIÓN DEL			000			004-PROYECTOS IN	GRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
					PRESUPUES	TO DE LA A	CTIVIDAD					
Aprobado	Ampliad	ión	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	1	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
255,230.30	12,300	00	20,023.03	247,507.27	26,799.10	1,569.6	60	0.00	0.0	10	28,368.70	0.63
					DATOS	DEL INDICA	DOR					
Nombr	PORCENTAJE	DE PROYECTOS ING	RESADOS AL BANCO	DE PROYECTOS DE INV	/ERSIÓN PÚBLICA							
Definició	: MIDE EL PORC	ENTAJE DE PROYE	CTOS INGRESADOS A	L BANCO DE PROYECTO	S DE INVERSIÓN PÚB	LICA, RESPE	CTO AL PR	OGRAMADO				
Método de Cálcul	lo: (NÚMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS A INGRESAR) *100											
Tipo	Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado										Sentido Esperado	
GESTI	ÒN	EFI	CACIA	1	RIMESTRAL		PORCENTAJE FLUJO					ASCENDENTE
	N	IEDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFO	RMACIÓN						:	SUPUESTO	
		REPORTES DE	L BANCO DE PROYEC	тоѕ		QL	UE LAS UNI	IDADES RESPONSA	BLES INGR		ROPUESTRA DE PROYE PROYECTOS	CTOS EN TIEMPO Y FORMA AL BANCO DE
					DATO	S DE LA ME	TA					
Definició	n de la variable Meta	: 1 - NÚMERO DE	PROYECTOS INGRESA	ADOS AL BANCO DE PR	OYECTOS DE INVERSI	ÓN PÚBLICA						
	Unidad de medida	a: 3 - PORCENTAJI	E									
					LÍNEA BASE DE	LA META DE	L INDICAL	OOR				
AÑO	2016 VALOR 150.00											
					AVANO	E TRIMESTE	RAL					
		1er	.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.T	RIMESTRE		40	.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		25.00		35.00		40.00			50.00	0		150.00
ACTUALIZADA		25.00		35.00								60.00
ALCANZADA 25.00 35.00 0.00 0.00 60.00 60.00												

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

23.33 %





ESTRATEGIA:

PROGRAMADA

ACTUALIZADA

ALCANZADA

01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO

BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

UE:

005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO	•	
JOH 103 CONSTROMOS EL CAMBIO		California del Estad

641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO

ACTIVIDAD: 803-AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

ESTABLECIDA

COMPONENTE:

3er.TRIMESTRE

					ESTRUCTURA PR	OGRAMATICA	PRESUP	PUESTAL				
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA				PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL C	ASTO PÚBLICO PA	RA RESULTADOS	02-ESTABLECIMI	ENTO DE POLÍTICAS Y ASI GASTO	IGNACIÓN DEL			000		005-AUTORI	ZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	
					PRESUPU	ESTO DE LA A	CTIVIDAD	D				
Aprobado	Ampliac	ión	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
148,839.14	0.00		12,879.47	135,959.67	8,804.00	8,100.0	00	0.00	0.00	20,606.00	5.96	
	DATOS DEL INDICADOR											
Nombre	Nombre : PORCENTAJE DE INVERSION AUTORIZADA											
Definición	Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE INVERSION AUTORIZADA, RESPECTO AL PROGRAMADO											
Método de Cálculo	Método de Cálculo : (INVERSIÓN AUTORIZADA / INVERSIÓN ASIGNADA) * 100											
Tipo	Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado											
GESTIC	N	EFI	CACIA	1	RIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
	M	IEDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INF	ORMACIÓN						SUPUESTO		
INFORME GENERAL	O DEL SISTEMA DE			RECCION DE PROGRAMA	CION DE LA INVERS	SIÓN			QUE EXISTAN PRO	YECTOS DICTAMINADOS EN	EL BPIP	
			PÚBLICA			T00 DE LA ME						
		T -			DA	TOS DE LA ME	IA					
Definició	Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA											
	Unidad de medida	: 3 - PORCENTAJI	E									
					LÍNEA BASE D	E LA META DE	L INDICA	ADOR				
AÑO	AÑO 2017 VALOR 100.00											
					AVA	NCE TRIMESTE	RAL					

32.00

0.00

2o.TRIMESTRE

18.00

18.00

18.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00

27.00

18.00 %

TOTAL ACUMULADO

1er.TRIMESTRE

9.00

9.00

9.00

4o.TRIMESTRE

41.00

0.00





ESTRATEGIA:

01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO

BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

UE: 00:

003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS. CONTABILIDAD Y TESORERÍA

641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

ESTABLECIDA

201 TD 4

804-TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

					ESTRUCTURA PRO	GRAMATICA	PRESUP	UESTAL				
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA				PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL G	ASTO PÚBLICO PAI	RA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIE	NTO DE POLÍTICAS Y ASI GASTO	IGNACIÓN DEL			000			006-TRANSFERENC	CIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
					PRESUPUES	STO DE LA A	CTIVIDAD	)				
Aprobado	Ampliaci	ón	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4		Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
2,437,312.08	129,453,04	1.25 10	04,856,796.00	27,033,557.33	494,973.38	24,783,943	3.43	0.00	0.00	0 2	25,596,811.57	91.68
			DATOS DEL INDICADOR									
Nombre	PORCENTAJE D	E TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS									
Definición	MIDE EL PORCE	NTAJE DE TRANSF	FERENCIAS Y CONTR	OL DE LA DISPONIBILIDA	AD DE LOS RECURSOS	S, RESPECTO	AL PROG	RAMADO				
Método de Cálculo	(NÚMERO DE TR	DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADO/NUMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LOS RECURSOS PROGRAMADO) *100										
Tipo		Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado								Sentido Esperado		
GESTIÓ	1	EFI	CACIA	1	TRIMESTRAL			PORCENTAJE			FLUJO	ASCENDENTE
	MI	DIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFO	RMACIÓN						SUPU	ESTO	
E	STADOS FINANCIE	ROS EMITIDOS PO	R EL DEPARTAMENT	O DE CONTROL DE FOND	oos			LA INFORMACIÓN	SE REGISTE	RA EN TIEMPO Y	FORMA POR LAS AI	REAS CORRESPONDIENTES
					DATO	S DE LA ME	TA					
Definición	de la variable Meta	1 - NÚMERO DE	TRANSFERENCIA Y C	ONTROL DE LA DISPONI	BILIDAD DE RECURSO	os						
	Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE	Ē									
					LÍNEA BASE DE	LA META DE	L INDICA	DOR				
AÑO			2017			V.	ALOR				12.00	
	AVANCE TRIMESTRAL											
		1er	.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.	TRIMESTRE		4o.TRIN	MESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		3.00		3.00		3.00			3.00			12.00
ACTUALIZADA		3.00		3.00								6.00
ALCANZADA		3.00		3.00		0.00			0.00			6.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:





Gobierno del Estado

01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO ESTRATEGIA:

BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE LÍNEAS DE ACCIÓN:

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO COMPONENTE:

ESTABLECIDA

ACTIVIDAD:

801-AFECTACIONES PRESUPUESTALES DEL

GASTO (DPIP Y DECP)

					ESTRUCTURA PROG	RAMATICA	PRESUPU	JESTAL				
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA				PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GA	ASTO PÚBLICO PA	RA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIEN	ITO DE POLÍTICAS Y AS GASTO	IGNACIÓN DEL			000		007-	ATENCIÓN DE AFE	CTACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (DPIP Y DECP)
					PRESUPUES	TO DE LA A	CTIVIDAD					
Aprobado	Ampliad	ión	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	А	cumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
216,609.30	2,500.0	00	27,588.71	191,520.59	12,935.00	19,943.6	65	0.00	0.00	4	43,947.24	10.41
					DATOS	DEL INDICA	DOR					
Nombre	re: PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GASTO AUTORIZADAS											
Definición	nición: MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GASTO AUTORIZADAS , RESPECTO AL PROGRAMADO											
Método de Cálculo	o de Cálculo : (NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GASTO AUTORIZADAS / NÚMERO DE ADECUACIONES PROGRAMADAS) *100											
Tipo	Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado											
GESTIÓI	١	EFI	CACIA	7	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		F	LUJO	ASCENDENTE
	N	EDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFO	RMACIÓN						SUPUE	sто	
INFORME DEL SISTE	MA INTERNO DE A			ECCION DE PROGRAMA	CION DE LA INVERSIO	N QI	UE LAS UNI	IDADES RESPONSA	BLES INGRES			TOS EN TIEMPO Y FORMA AL BANCO DE
			PUBLICA		DATO	O DE LA ME	T.4			PROYEC	CTOS	
5 (1.1)		4 44/44500 05	4 FEOTA OLONIES BBE	NURUEOTAL ES DEL 640		S DE LA ME	IA					
	de la variable Meta			SUPUESTALES DEL GAS	TO (DPIP Y DECP)							
	Unidad de medida	: 3 - PORCENTAJE	<u> </u>		LÍNEA DAGE DE L	4 META DE	I INDICAD	200				
AÑO			2017		LÍNEA BASE DE I		ALOR	JOR			70.004.00	
ANO			2017		AVANO						79,921.00	
		1 4	:.TRIMESTRE		TRIMESTRE	E TRIMESTE		RIMESTRE		4o,TRIME	CTDE	TOTAL ACUMUL ADC
			TIKIMESIKE		IKIMESIKE			KIMESIKE			SIRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		14,750.00		21,159.00		22,506.0	10		21,506.0	UU		79,921.00
ACTUALIZADA		14,750.00		21,159.00								35,909.00
ALCANZADA		14,136.00		24,027.00		0.00			0.00			38,163.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

30.06 %





ESTRATEGIA:

UE:

01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO

BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS. CONTABILIDAD Y TESORERÍA

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

805-SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN ACTIVIDAD:

**ESTATAL** 

					ESTRUCTURA PROG	RAMATICA	PRESUPU	JESTAL				
1	PROGRAMA			SUBPROGRAMA		<u> </u>		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GA	STO PÚBLICO PAR	A RESULTADOS	03-REALIZAR E	L SEGUIMIENTO DEL DE	SEMPEÑO			000		001-SEGUIMIEN	TO AL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL	
					PRESUPUES	TO DE LA A	CTIVIDAD			<del>-</del>		
Aprobado	Ampliació	n F	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
222,983.84	0.00		33,305.79	189,678.05	0.00	9,990.3	32	0.00	0.00	24,916.38	5.27	
		DATOS DEL										
Nombre :	PORCENTAJE DE	REPORTES DE AV	VANCE DE GESTION I	E LOS EJECUTORES DI	E GASTO PUBLICADO	3						
Definición :	MIDE EL PORCEN	ITAJE DE REPORT	ES DE AVANCE DE G	ESTION DE LOS EJECUT	TORES DE GASTO PUE	BLICADOS, RI	ESPECTO A	L PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE REI	DE REPORTES DE AVANCE DE GESTION PUBLICADOS/NUMERO DE REPORTES PROGRAMADOS)*100										
Tipo		Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado								Sentido Esperado		
GESTIÓN		EFIC	CACIA	1	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
	ME	DIOS DE VERIFICA	CIÓN / FUENTE INFO	RMACIÓN						SUPUESTO		
http	://www.finanzasoax	aca.gob.mx/transp	arenciapresupuestari	a/rendicion_cuentas.htm	l#poa		LO	S EJECUTORES DE	GASTO REPO	RTAN SU AVANCE DE METAS EN	LOS PERIODOS ESTABLECIDOS	
					DATO	S DE LA ME	TA					
Definición o	le la variable Meta:	1 - NÚMERO DE S	SEGUIMIENTO AL GA	STO DE OPERACIÓN EST	TATAL							
	Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE										
					LÍNEA BASE DE	LA META DE	EL INDICAD	OOR				
AÑO			2017			١	/ALOR			360.00		
	AVANCE TRIMESTRAL											
		1er.	TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.T	RIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA		90.00		90.00		90.00			90.00		360.00	
ACTUALIZADA		90.00 90.00 180.00							180.00			
ALCANZADA		90.00		90.00								

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:





ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO

BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

807-AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE

ACTIVIDAD: LA INVERSIÓN

ORIENTADA A RESULTADOS

					ESTRUCTURA PROG	RAMATICA PRE	SUPUESTAL					
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA			PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
48-EFICIENCIA DEL G	ASTO PÚBLICO PAR	A RESULTADOS	03-REALIZAR EI	SEGUIMIENTO DEL DE	ESEMPEÑO		000				CIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓ RIENTADA A RESULTADOS	
					PRESUPUES	TO DE LA ACTIV	/IDAD					
Aprobado	Ampliació	on I	Reducción	Modificado	T1	T2	Т3	1	Г4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificad	
6,660.00	0.00		0.00	6,660.00	0.00	5,494.70	0.00	0.	.00	5,494.70	82.50	
					DATOS	DEL INDICADOR	R					
Nombre	: PORCENTAJE DI	PUBLICACIONES	DE REPORTES DE SE	GUIMIENTO A LAS MIR	DE LOS PROGRAMAS	ESTATALES						
Definición	: MIDE EL PORCEI	NTAJE DE PUBLICA	ACIONES DE REPORTI	S DE SEGUIMIENTO A	LAS MIR DE LOS PROG	RAMAS ESTATAI	LES, RESPECTO AL F	ROGRAMADO				
Método de Cálculo : (NúMERO DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES / NúMERO DE PUBLICACIONES) * 100												
Tipo	Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado											
GESTIÓ	N	EFIC	CACIA	٦	TRIMESTRAL		PORCENTA	JE		FLUJO	ASCENDENTE	
	ME	DIOS DE VERIFICA	CIÓN / FUENTE INFOF	RMACIÓN						SUPUESTO		
ht	p://www.finanzasoa	xaca.gob.mx/transp	arenciapresupuestaria	/evaluacion_resultados	.html	нт	TP://WWW.FINANZAS	OAXACA.GOB	.MX/TRANSP	ARENCIAPRESUPUESTA	RIA/EVALUACION_RESULTADOS.HTML	
					DATO	S DE LA META						
Definición	de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE A ORIENTADA A RI		Y PROGRAMÁTICO DE	LA INVERSIÓN							
	Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE										
					LÍNEA BASE DE I	A META DEL IN	DICADOR					
AÑO			2017			VALO	R			5.00		
·	AVANCE TRIMESTRAL											
		1er.	TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		40	.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	
ROGRAMADA		1.00		2.00		1.00		1.0	00		5.00	
CTUALIZADA		1.00		2.00							3.00	
LCANZADA		1.00		2.00		0.00		0.0	00		3.00	



objerno del Estado

ESTRATEGIA:

01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO

BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

ACTIVIDAD: 811-MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO

					ESTRUCTURA PROGR	AMATICA PRESU	PUESTAL				
	PROGRAMA		su	BPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL G	ASTO PÚBLICO PARA F	RESULTADOS 0	3-REALIZAR EL SE	GUIMIENTO DEL DE	SEMPEÑO		000		003-MON	ITOREO Y CONTROL DEL GASTO	
					PRESUPUEST	DE LA ACTIVIDA	AD				
Aprobado	Ampliación	Reducc	ión	Modificado	T1	T2	Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
234,682.80	0.00	83,359.	28	151,323.52	0.00	1,508.00	0.00	0.00	10,392.71	1.00	
					DATOS D	EL INDICADOR					
Nombre	: PORCENTAJE DE IN	FORMES DE MONITOR	EO Y MEJORA DEL	GASTO ELABORAI	oos						
Definición	: MIDE EL PORCENTA	AJE DE INFORMES DE I	MONITOREO Y MEJ	IORA DEL GASTO EI	LABORADOS, RESPECT	AL PROGRAMAD	0				
Método de Cálculo											
Tipo		Dimensión		Frecue	encia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓ	GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE									ASCENDENTE	
	MEDIC	OS DE VERIFICACIÓN /	FUENTE INFORMA	CIÓN					SUPUESTO		
	INFORMES DE MONIT	OREO Y MEJORA DEL	GASTO TRIMESTR	ALES ELABORADOS	3	DESARROLLO	DEL SISTEMA INFORI	MÁTICO EN LA SECRET	TARIA DE FINANZAS PARA GASTO	ESTABLECER EL MONITOREO Y MEJORA DEL	
					DATOS	DE LA META					
Definición	de la variable Meta: 1	- NÚMERO DE MONITO	REO Y CONTROL	DEL GASTO							
	Unidad de medida: 3	- PORCENTAJE									
					LÍNEA BASE DE LA	META DEL INDIC	ADOR				
AÑO			2017			VALOR			4.00		
	AVANCE TRIMESTRAL										
		1er.TRIME	STRE	20.1	TRIMESTRE	3€	er.TRIMESTRE	4	lo.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA	1.	.00		1.00		1.00		1.00		4.00	
ACTUALIZADA	1.	.00		1.00						2.00	
ALCANZADA	1.	.00		1.00		0.00		0.00		2.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

LÍNEAS DE ACCIÓN:



644-INFORME DE RESULTADO INTEGRADO

816-INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL

01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO ESTRATEGIA:

BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

DESARROLLO

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

					ESTRUCTURA PROG	RAMATICA PR	RESUPUE	STAL				
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA			F	PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL	GASTO PÚBLICO PA	RA RESULTADOS	05-INTEGRACIÓN I	DE LOS INFORMES DE F	RESULTADOS			000		001-INFORMAC	ÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO	
			•		PRESUPUES	TO DE LA ACT	TIVIDAD			·		
Aprobado	Ampliac	ión	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
23,836,916.08	127,767,58	37.04 2	2,414,592.84	149,189,910.28	117,149,321.70	21,585,859.4	12	0.00	0.00	141,204,617.60	14.47	
			·		DATOS	DEL INDICADO	OR	·		<u>.</u>		
Nomb	e: PORCENTAJE	E ACCIONES DE IN	FORMACIÓN FINANCII	RA PARA EL DESARRO	DLLO							
Definició	n : MIDE EL PORCE	NTAJE DE ACCION	IES DE INFORMACIÓN	FINANCIERA PARA EL	DESARROLLO, RESPEC	TO AL PROGRA	AMADO					
Método de Cálcu	o: (NÚMERO DE A	NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS) *100										
Tipe	·	Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado										
GEST	ÓN	EFIC	CACIA	1	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
	M	EDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFOF	MACIÓN						SUPUESTO	·	
	http://www.	transparenciapresu	puestaria.oaxaca.gob.r	nx/4_rendicion.php		QUE	LAS EJEC	UTORAS DEL GAS	TO REMITAN	LA INFORMACIÓN NECESARIA PA	RA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES	
					DATO	S DE LA META	١					
Definicio	on de la variable Meta	: 1 - NÚMERO DE I	INFORMACIÓN FINANC	IERA PARA EL DESAR	ROLLO							
	Unidad de medida	: 3 - PORCENTAJE	Ξ									
					LÍNEA BASE DE L	A META DEL I	INDICADO	OR				
AÑO			2017			VAL	_OR			6.00		
	AVANCE TRIMESTRAL											
		1er	.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TR	RIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA		1.00		3.00		1.00			1.00		6.00	
ACTUALIZADA		1.00		3.00							4.00	
ALCANZADA		1.00		3.00		0.00			0.00		4.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

LÍNEAS DE ACCIÓN:





Gobierno del Estade

01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO ESTRATEGIA:

BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.

05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

645-DESARROLLO DE CAPACIDADES COMPONENTE:

FORTALECIDA

ACTIVIDAD:

817-FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS

PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN

					ESTRUCTURA PROG	RAMATICA	PRESUPUI	ESTAL				
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA				PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL	. GASTO PÚBLICO PA	RA RESULTADOS		MIENTO DEL DESARRO CAPACIDADES	OLLO DE			000				OS PÚBLICOS CAPACITADOS PARA LA EGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
					PRESUPUES	TO DE LA A	CTIVIDAD					
Aprobado	Ampliad	ión	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4		Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
1,500.00	0.00		300.00	1,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	)	0.00	0.00
					DATOS	DEL INDICA	DOR					
Nomi	ore: PORCENTAJE	DE CAPACITACIÓN (	CON ENFOQUE A RESU	LTADOS								
Definici	ón : MIDE EL PORC	ENTAJE DE CAPACI	ITACIÓN CON ENFOQUE	A RESULTADOS, RES	SPECTO AL PROGRAMA	ADO						
Método de Cálci	e Cálculo : (NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100											
Tip	Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado											
GEST	GESTIÓN EFICACIA TRIMESTRAL PORCENTAJE FLUJO ASCENDENTE											
	N	EDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFOR	MACIÓN						s	SUPUESTO	
LIS	TAS DE ASISTENCIA,	CURSOS DADOS DE	E ALTA EN AULA DIGITA	AL Y EVIDENCIA FOTO	GRÁFICA	l l				N TIEMPO Y		CTOS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES EN EL MÍNIMO DE PARTICIPANTES EN CADA
					DATO	S DE LA ME	TA					
Definic	ón de la variable Meta	: 1 - CAPACITACIO	ÓN CON ENFOQUE A RI	SULTADOS								
	Unidad de medida	: 3 - PORCENTAJE	E									
		•			LÍNEA BASE DE I	A META DE	L INDICAD	OR				
AÑO			2017			V	'ALOR				120.00	
					AVANO	E TRIMEST	RAL					
		1er	TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.TI	RIMESTRE		40.	TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		50.00		50.00		20.00			0.00			120.00
ACTUALIZADA		50.00		50.00								100.00
ALCANZADA	NZADA 50.00 50.00 0.00 0.00 100.00 100.00											

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

41.67 %





ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA FIN:

CIUDADANÍA.

TEMA: 02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA:

OBJETIVO: 01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA. PROPÓSITO: DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO

EL PODER EJECUTIVO CUMPLE EFICAZMENTE CON LOS OBJETIVOS Y METAS A TRAVES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO

01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO,

PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL,
ORGANISMOS EMPRESARIALES. ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA

CIUDADANÍA.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-DOCUMENTAR Y DIFUNDIR PRÁCTICAS EXITOSAS ENTRE LAS INSTITUCIONES. ACTIVIDAD: 730-GIRA

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

UE: 007-COORDINACIÓN DE GIRAS Y PROTOCOLO

					ESTRUCTURA PRO	GRAMATICA	PRESUP	JESTAL			
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA				PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD
179-FORTALECIMIENT	O DE LAS ACTIVID EJECUTIVO	ADES DEL PODER	02-REALIZA	R GIRAS Y APOYO LOG	ÍSTICO			000		001	-COORDINACIÓN DE GIRAS
					PRESUPUE	STO DE LA A	CTIVIDAD	1			
Aprobado	Ampliad	ión	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
8,786,758.63	8,355,53	1.08 1	1,059,158.97	16,083,130.74	2,072,587.71	10,441,85	51.58	0.00	0.00	13,370,330.60	64.92
			·		DATOS	S DEL INDICA	ADOR				
Nombre	: PORCENTAJE	DE GIRAS REALIZAD	DAS								
Definición	: MIDE EL PORC	ENTAJE DE GIRAS F	REALIZADAS, RESPEC	TO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo	: =(GIRAS REALI	(GIRAS REALIZDAS/GIRAS PROGRAMAS) X 100									
Tipo		Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado									Sentido Esperado
GESTIC	ÒN	EFI	CACIA	٦	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
	N	IEDIOS DE VERIFICA	ACIÓN / FUENTE INFO	RMACIÓN						SUPUESTO	
		REPORTE DE	GIRAS DEL EJECUTIV	0					CONDICIONES S	OCIALES ESTABLES EN EL E	STADO
					DAT	OS DE LA ME	TA				
Definició	n de la variable Met	a: 1 - NÚMERO DE	GIRAS								
	Unidad de medida	a: 3 - PORCENTAJE	E								
					LÍNEA BASE DE	LA META DE	EL INDICA	DOR			
AÑO			2017			V	VALOR			172.00	
	AVANCE TRIMESTRAL										
		1er	TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.	TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		43.00		43.00		43.00			43.00		172.00
ACTUALIZADA		43.00		43.00							86.00
ALCANZADA		34.00		0.00		0.00			0.00		34.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS

SECRETARIO DE FINANZAS





01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO,

PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL,

ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

07-DOCUMENTAR Y DIFUNDIR PRÁCTICAS EXITOSAS ENTRE LAS INSTITUCIONES.

UE: 008-HANGAR DE GOBIERNO 649-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO

COMPONENTE: REALIZADO

ACTIVIDAD: 734-COORDINACION DE VUELOS

	S ACTIVIDADES DEL PODER		SUBPROGRAMA				PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
	NTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO 03-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO 000 001-VUELOS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO												
	PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD												
				PRESUPUES	TO DE LA AC	CTIVIDAD							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
36,847,856.76	37,165,528.71	8,467,812.75	65,545,572.72	9,080,055.13	24,282,617	7.67	0.00	0.00	51,571,244.27	37.05			
				DATOS	DEL INDICAD	DOR							
Nombre : PORC	CENTAJE DE VUELOS REALIZ	ZADOS											
Definición : MIDE	Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO												
Método de Cálculo : =(VUE	Método de Cálculo : =(VUELOS REALIZADOS / VUELOS PROGRAMADOS) X 100												
Tipo	Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado												
GESTIÓN	EF	ICACIA	Т	RIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE			
	MEDIOS DE VERIFIC	ACIÓN / FUENTE INFORI	MACIÓN						SUPUESTO				
	BITACORA DE VUELO	OS DEL HANGAR DEL GO	BIERNO					CONDICIONES CLI	MATOLOGICAS OPTIMAS PARA	A VOLAR			
				DATO	S DE LA MET	TA							
Definición de la var	ariable Meta: 1 - NÚMERO DE	COORDINACION DE VUI	ELOS										
Unidad o	d de medida: 3 - PORCENTAJ	E											
				LÍNEA BASE DE L	A META DEL	L INDICAD	OOR						
AÑO		2016			VA	ALOR			375.00				
	AVANCE TRIMESTRAL												
	1e	r.TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.T	RIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO			
PROGRAMADA	94.00		94.00		94.00			93.00		375.00			
ACTUALIZADA	94.00	·	94.00							188.00			
ALCANZADA	LCANZADA 423.00 132.00 0.00 0.00 555.00												

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

35.20 %





obierno del Estado

01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO,

PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA

HIDADANÍA

ESTRATEGIA:

DOS A LA

649-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO

COMPONENTE:

REALIZADO

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

ACTIVIDAD:

735-MANTENIMIENTO DE AERONAVES

					ESTRUCTURA PRO	RAMATICA	PRESUPL	JESTAL			
	PROGRAMA			SUBPROGRAMA				PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD
179-FORTALECIMIEN	TO DE LAS ACTIVIDA EJECUTIVO	DES DEL PODER	03-COORDINA	ACIÓN DEL HANGAR DE C	GOBIERNO			000		002-MA	NTENIMIENTO A AERONAVES
					PRESUPUES	TO DE LA A	CTIVIDAD				
Aprobado	Ampliació	on F	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
18,319,171.76	31,968,785	.33 12	2,522,691.59	37,765,265.50	6,119,578.40	14,032,92	21.71	0.00	0.00	26,499,717.32	37.16
					DATOS	DEL INDICA	ADOR				
Nomb	re : PORCENTAJE DI	CENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS									
Definició	n : MIDE EL PORCEI	EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálcu	lo : *=(NO. DE MANT	=(NO. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) X 100									
Tipe	<b>)</b>	Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Sentido Esperado									
GEST	ÓN	EFIC	CACIA	1	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
	ME	DIOS DE VERIFICA	CIÓN / FUENTE INF	ORMACIÓN						SUPUESTO	
	REPORTE DE B	TACORAS DE MAN	ITENIMIENTO DEL H	ANGAR DEL GOBIERNO					AERONAVES	FUNCIONANDO REGULARMEI	NTE
					DATO	S DE LA ME	ĒΤΑ				
Definicio	on de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE N	MANTENIMIENTO DE	AERONAVES							
	Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE	!								
					LÍNEA BASE DE	LA META DE	EL INDICAI	DOR			
AÑO			2016			\	VALOR			13.00	
		AVANCE TRIMESTRAL									
		1er.	TRIMESTRE	20.	TRIMESTRE		3er.1	TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA		4.00	-	3.00		3.00		-	3.00		13.00
ACTUALIZADA		4.00		3.00						·	7.00
ALCANZADA		4.00 3.00 0.00 0.00 7.00									

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

23.08 %



01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO,

ESTRATEGIA: PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL,

ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA

CIUDADANÍA

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

UE: 009-CASA OFICIAL DEL GOBIERNO

COMPONENTE: 650-ACTIVIDAD DE CASA OFICIAL REALIZADA

ACTIVIDAD: 729-EVENTO EN CASA OFICIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL														
PROGRAMA SUBF				SUBPROGRAMA	PROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO 04-REA				ALIZAR ACTIVIDADES DE LA CASA OFICIAL				000		001	001-EVENTOS EN CASA OFICIAL			
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD														
Aprobado	Ampliaci	ón	Reducción	Modificado	T1	T2		Т3		Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
4,198,963.42	892,531.	1.86 442,876.29		4,648,618.99	843,203.57	1,595,716	6.31	0.00	0.00	2,917,657.70	34.33			
DATOS DEL INDICADOR														
Nombre : PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS														
Definición	Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO													
Método de Cálculo	ilo: (NO. DE GIRAS REALIZADAS/TOTAL DE GIRAS PROGRAMADAS)*100													
Тіро		Dim	ensión	Frecu	Frecuencia de Medición		Unidad de Medida			Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE			FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN SUPUESTO														
REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL CASA OFICIAL CASA OFICIAL EN CONDICIONES OPTIMAS									AS					
					DATO	S DE LA ME	TA							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EVENTOS EN CASA OFICIAL														
	Unidad de medida	: 3 - PORCENTAJE	E											
					LÍNEA BASE DE	LA META DE	L INDICA	DOR						
AÑO 2016							/ALOR			65.00				
AVANCE TRIMESTRAL														
		1er	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO			
PROGRAMADA	PROGRAMADA		1		16.00		16.00		17.00		65.00			
ACTUALIZADA	ACTUALIZADA		16.00							32.00				
ALCANZADA		16.00		16.00	16.00				0.00		32.00			
DODCENTA IS ALCANZADO EN EL TRIMECADE: 24 62 %														

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

24.62 %

05-ORDENAMIENTO TERRITORIAL

TEMA:

OBJETIVO:

ESTRATEGIA:

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** 





ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS EJE: 05-OAXACA SUSTENTABLE FIN:

Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.

02-IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON

LOS HABITANTES DE 18 CIUDADES INTERMEDIAS) Y EL ÁREA METROPOLITANA DE OAXACA PROPÓSITO: (SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC) CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL. MODERNIZADO

01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN 840-SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYAR LA OPERACIÓN DEL

COMPONENTE: ARMONÍA CON EL AMBIENTE. PROGRAMA MáS OAXACA

02-FOMENTAR LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, 1250-ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES E INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE REPORTES LÍNEAS DE ACCIÓN: ACTIVIDAD:

PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS. DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS -AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

					ESTRUCTURA PROC	SRAMATICA F	PRESUPUE	STAL						
PROGRAMA SUE			SUBPROGRAMA	BPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
181-MÁS OAXACA				00				000			003-SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ELABORACIÓN DE REPORTES PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD MAS OAXACA			
					PRESUPUES	TO DE LA AC	CTIVIDAD							
Aprobado	Ampliaci	Ampliación R		Modificado T1		T2	тз		T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
0.00	4,400,000	2,200,000.00		2,200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
					DATOS	DEL INDICAD	OOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS														
Definició	n : MIDE EL PORCE	OS Y EVALUADOS												
Método de Cálcu	o: (NúMERO DE AC	NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS / NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS PROGRAMADOS) * 100												
Tipo		Dime	Dimensión Frecuencia de Medici				Unidad de Medida			Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN			EFICACIA TRIMESTRAL				PORCENTAJE			ACUMULADO ASCENDENT				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							SUPUESTO							
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html							QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN							
					DATO	S DE LA MET	ΓΑ							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS														
	Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE	≣											
					LÍNEA BASE DE	LA META DEL	LINDICADO	OR .						
AÑO	0					VA	ALOR			16.00				
					AVANO	E TRIMESTR	AL							
			.TRIMESTRE	20.	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO			
ROGRAMADA		4.00		4.00	4.00		3.00		5.00		16.00			
CTUALIZADA		4.00		4.00	4.00						8.00			
CANZADA 0.00		0.00	_	0.00	0.00			0.00			0.00			

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

TEMA:





ALINEACIÓN PED: MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

IMPULSAR UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD EN LOS EJE: 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR FIN:

CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO.

02-IMPULSAR UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL EL ESTADO DE OAXACA CUENTA CON UNA MOVILIDAD URBANA INTEGRAL PARA GARANTIZAR LA OBJETIVO: PROPÓSITO:

ESTADO. ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE POBLACION.

ESTRATEGIA: TRANSPORTE TERRESTRES MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS, Y EL DISEÑO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN ADECUADAS A LOS 445-ESTUDIO Y PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE REALIZADO COMPONENTE:

01-GARANTIZAR UNA MOVILIDAD EFICIENTE Y SUSTENTABLE QUE MEJORE LA SEGURIDAD Y EL SERVICIO CON MEDIOS DE

DISTINTOS CENTROS POBLACIONALES DE OAXACA.

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL** 

02-DESARROLLAR EL PRIMER PLAN DE MOVILIDAD URBANA EN EL ESTADO QUE PERMITA GENERAR CERTEZA Y CONFIABILIDAD EN 367-ANALISIS Y ELABORACION DE PROYECTOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE; SUSTENTABLES, ACTIVIDAD: LÍNEAS DE ACCIÓN: EL TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCÍAS. MODERNOS, SEGUROS E INCLUYENTES.

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

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

04-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PROGRAMA			SUBPROGRAMA			PROYECTO					OBRA/ACTIVIDAD		
209-MOVILIDA	AD INTEGRAL URBA	01-ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE			001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO TURÍSTICO PARA CONECTAR LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE OAXACA CON MONTE ALBÁN				LA CONSTRUCCIÓN DEL	001-ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO TURÍSTICO PARA CONECTAR LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE OAXACA CON MONTE ALBÁN			
		<u> </u>			PRESUPU	JESTO DE LA A	CTIVIDA	)					
Aprobado	Ampliación I		educción	Modificado	T1	T2	T2 T3		T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado		
0.00	3,000,000.00	3,000,000.00 0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00		0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR													
Nombre : PORCENTAJE DE PROYECTOS VALIDADOS													
Definición :	Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS VALIDADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO												
Método de Cálculo :	álculo : ((NUMERO DE PROYECTOS VALIDADOS/ NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS)*100)												
Tipo		Dimensión		Frecu	Frecuencia de Medición		Unidad de Medida			Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN		EFICA	CIA	1	TRIMESTRAL		PORCENTAJE			FLUJO	ASCENDENTE		
	MED	IOS DE VERIFICACI	IÓN / FUENTE INFORM	IACIÓN			SUPUESTO						
DOCUMENTOS	NORMATIVOS PUB	LICADOS Y REGUL	ADOS POR LA SECRE	TARÍA DE VIALIDAD	TRANSPORTE		QUE SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA VALIDACIÓN DE PROYECTOS						
					DA	TOS DE LA ME	TA						
Definición de	e la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AN	NALISIS Y ELABORACI	ON DE PROYECTOS [	DE MOVILIDAD Y TR	ANSPORTE; SU	STENTAB	LES, MODERNOS, SE	GUROS E INCLUYE	NTES.			
U	Jnidad de medida:	3 - PORCENTAJE											
					LÍNEA BASE D	DE LA META DE	L INDICA	ADOR					
AÑO	AÑO 2018						'ALOR			1.00			
					AVA	NCE TRIMESTI	RAL						
		1er.TF	RIMESTRE	2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO		
PROGRAMADA		0.00		0.00		0.00	0.00		1.00	<u> </u>	1.00		
ACTUALIZADA		0.00		0.00							0.00		
ALCANZADA		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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