

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



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**EJE:** 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE  
**TEMA:** 04-FINANZAS PÚBLICAS  
**OBJETIVO:** 01-MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA.  
**ESTRATEGIA:** 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 03-AUMENTAR LA RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA BASE CONTRIBUYENTE.  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** -AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.  
**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**FIN:** N/A  
**PROPÓSITO:** N/A  
**COMPONENTE:** 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION  
**ACTIVIDAD:** 1166-DIRECCION EJECUTIVA

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
19,561,310.42	25,260,608.97	6,560,804.02	38,261,115.37	4,794,649.07	5,940,817.34	5,195,894.77	22,329,754.19	38,261,115.37	58.36

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS				
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS				
<b>Método de Cálculo :</b>	(DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS/DIRECCIONES EJECUTIVAS PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN</b>			<b>SUPUESTO</b>		

**DATOS DE LA META**

<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NUMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS
<b>Unidad de medida:</b>	3 - PORCENTAJE

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	0	VALOR	48.00
-----	---	-------	-------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
ACTUALIZADA	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
ALCANZADA	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION

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

ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UE: 002-COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
134,617,467.01	250,350,264.88	31,881,487.18	353,086,244.71	51,947,841.80	118,153,869.04	78,167,174.13	104,810,159.74	353,079,044.71	29.68

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS				
Método de Cálculo :	(GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

**SUPUESTO**

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	VALOR
0	14.00

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	4.00	3.00	3.00	4.00	14.00
ACTUALIZADA	4.00	3.00	3.00	4.00	14.00
ALCANZADA	0.00	6.00	4.00	4.00	14.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.57 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION

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

ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UE: 002-COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	13,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , RESPECTO A LAS PROGRAMADAS				
Método de Cálculo :	(GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADA/GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

**SUPUESTO**

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	0	VALOR	1.00

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
24,747,705.02	46,297,166.29	10,280,869.14	60,764,002.17	5,631,237.67	7,711,841.68	32,571,511.15	14,849,411.67	60,764,002.17	24.44

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

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

DATOS DE LA META	
<b>Definición de la variable Meta:</b>	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
<b>Unidad de medida:</b>	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	1.00

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 623-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC

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

ACTIVIDAD: 1099-DEFINIR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DE TIC E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL	01-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC	001-ESTUDIO GENERAL SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO	001-ESTUDIO GENERAL SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	14,750,000.00	0.00	14,750,000.00	0.00	0.00	0.00	14,750,000.00	14,750,000.00	100.00

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre:	PORCENTAJE DE PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO REALIZADO				
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO REALIZADO, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo:	$(\text{NÚMERO DE PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO REALIZADO}) / (\text{NÚMERO DE PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO PROGRAMADO}) * 100$				
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 de avance del Plan de Desarrollo Tecnológico y de Innovación para el Estado	Unidad de Planeación y Control de TIC	<b>SUPUESTO</b>	CONTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS
---	---------------------------------------	-----------------	---

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO REALIZADO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 624-GOBIERNO DIGITAL

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

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

UE: 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DE TIC E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL	02-GOBIERNO DIGITAL	000-- -	002-DEFINIR Y ESTABLECER EL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	27,000,000.00	7,442,540.02	19,557,459.98	0.00	11,314,283.99	3,889,283.99	4,353,892.00	19,557,459.98	22.26

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	PORCENTAJE DE METAS Y COMPROMISOS CUMPLIDOS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE METAS Y COMPROMISOS CUMPLIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE METAS Y COMPROMISOS CUMPLIDOS / NÚMERO DE METAS Y COMPROMISOS PLANEADOS)*100

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

Reporte avances de metas y compromisos cumplidos Unidad de Planeación y Control de TIC

**SUPUESTO**

CONTAR CON LOS RECURSOS E INFRAESTRUCTURA NECESARIA

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2017	VALOR	2.00
-----	------	-------	------

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



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

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
126,736,966.40	110,942,890.39	31,246,269.92	206,433,586.87	39,430,316.73	63,451,273.32	39,469,175.68	64,078,321.14	206,429,086.87	31.04

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

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

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2016	VALOR	46.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	5.00	12.00	11.00	18.00	46.00
ACTUALIZADA	5.00	12.00	11.00	18.00	46.00
ALCANZADA	6.00	6.00	15.00	8.00	35.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.39 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

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

ACTIVIDAD: 703-EFICAZ PRESTACION DE SERVICIO CATASTRAL.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	16,398,743.43	4,725,137.24	11,673,606.19	0.00	0.00	11,629,554.01	0.00	11,629,554.01	0.00

**DATOS DEL INDICADOR**

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

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

**SUPUESTO**

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:	1 - GENERACION Y ACTUALIZACION DE REGISTROS CATASTRALES
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2018	VALOR	1,200,000.00
-----	------	-------	--------------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	400,000.00	600,000.00	200,000.00	1,200,000.00
ACTUALIZADA	0.00	400,000.00	600,000.00	200,000.00	1,200,000.00
ALCANZADA	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	800,000.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

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

ACTIVIDAD: 698-PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	01- INGRESOS DISPONIBLES	002-PROYECTO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y CÁLCULOS RELACIONADOS CON LA CAPTACIÓN DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA	001-AUTOMATIZACIÓN DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA.

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**DATOS DEL INDICADOR**

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

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

**SUPUESTO**

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:	1 - CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

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

ACTIVIDAD: 699-PROGRAMA DE ACCIÓN COACTIVA

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
845,304.44	48,376.32	201,332.37	692,348.39	22,909.35	191,153.11	174,377.72	303,908.21	692,348.39	43.90

**DATOS DEL INDICADOR**

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

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

**SUPUESTO**

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2016	VALOR	9,432.00
-----	------	-------	----------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1,414.00	3,302.00	2,358.00	2,358.00	9,432.00
ACTUALIZADA	1,414.00	3,302.00	2,358.00	2,358.00	9,432.00
ALCANZADA	2,392.00	1,068.00	2,019.00	11,216.00	16,695.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 118.91 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

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

ACTIVIDAD: 700-ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTE.

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
13,263,252.43	1,027,377.73	3,486,039.03	10,804,591.13	1,389,952.64	1,814,131.02	2,865,906.78	4,734,492.69	10,804,483.13	43.82

**DATOS DEL INDICADOR**

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

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

**SUPUESTO**

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2016	VALOR	190.00
-----	------	-------	--------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	38.00	57.00	57.00	38.00	190.00
ACTUALIZADA	38.00	57.00	57.00	38.00	190.00
ALCANZADA	38.00	58.00	57.00	36.00	189.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.95 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

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

ACTIVIDAD: 703-EFICAZ PRESTACION DE SERVICIO CATASTRAL.

UE: 006-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
37,996,974.67	14,036,050.90	8,577,880.91	43,455,144.66	8,173,350.60	12,463,212.94	10,434,350.50	12,384,230.62	43,455,144.66	28.50

**DATOS DEL INDICADOR**

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

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

**SUPUESTO**

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2016	VALOR	60,000.00
-----	------	-------	-----------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
ACTUALIZADA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
ALCANZADA	7,875.00	10,900.00	15,181.00	11,398.00	45,354.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

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

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

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
13,004,306.26	3,948,256.65	3,709,449.29	13,243,113.62	2,987,362.05	3,406,914.39	2,998,933.23	3,849,903.95	13,243,113.62	29.07

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

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

**SUPUESTO**

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2016	VALOR	538.00
-----	------	-------	--------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	155.00	149.00	120.00	114.00	538.00
ACTUALIZADA	155.00	149.00	120.00	114.00	538.00
ALCANZADA	116.00	209.00	196.00	223.00	744.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 41.45 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

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

ACTIVIDAD: 708-PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
8,098,335.72	6,397,599.94	9,616,193.12	4,879,742.54	0.00	2,407,276.98	1,202,861.50	1,269,604.06	4,879,742.54	26.02

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(FORMAS OFICIALES VALORADAS HOMOLOGADAS / FORMAS OFICIALES VALORADAS PROGRAMADAS PARA HOMOLOGAR) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

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

**SUPUESTO**

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2017	VALOR	3,225,997.00
-----	------	-------	--------------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	967,799.00	322,600.00	967,799.00	967,799.00	3,225,997.00
ACTUALIZADA	967,799.00	322,600.00	967,799.00	967,799.00	3,225,997.00
ALCANZADA	301,660.00	212,810.00	272,564.00	34,240.00	821,274.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1.06 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

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

**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

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

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS		02-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL		000--				001-REPRESENTACION DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
421,362.84	7,203,753.98	82,011.51	7,543,105.31	82,262.08	133,281.96	7,120,599.06	206,962.21	7,543,105.31	2.74
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES, RESPECTO AL PROGRAMADO								
<b>Método de Cálculo :</b>	(CUMPLIMIENTO DE REUNIONES ASISTIDAS/ CUMPLIMIENTO DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
<a href="http://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html">http://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html</a>					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL								
<b>Unidad de medida:</b>	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017			VALOR	40.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	5.00	11.00	11.00	13.00	40.00				
ACTUALIZADA	5.00	11.00	11.00	13.00	40.00				
ALCANZADA	5.00	14.00	12.00	15.00	46.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 37.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

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

**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

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

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

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
29,221,378.29	12,942,625.83	8,192,978.35	33,971,025.77	6,658,264.53	9,435,691.04	7,757,322.22	10,119,747.98	33,971,025.77	29.79

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre:</b>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES
<b>Definición:</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES, RESPECTO AL PROGRAMADO
<b>Método de Cálculo:</b>	(CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES / META DEL PROGRAMA) *100

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

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

**SUPUESTO**

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2016	VALOR	120.00
-----	------	-------	--------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	14.00	26.00	38.00	42.00	120.00
ACTUALIZADA	14.00	26.00	38.00	90.00	168.00
ALCANZADA	0.00	7.00	163.00	62.00	232.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 36.90 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

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

**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

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

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

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	02-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL	000--	003-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
1,576,744.76	181,726.00	406,095.05	1,352,375.71	73,199.54	353,158.27	336,470.63	588,423.27	1,351,251.71	43.51

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre:</b>	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES
<b>Definición:</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES, RESPECTO AL PROGRAMADO
<b>Método de Cálculo:</b>	(CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES / META DEL PROGRAMA) *100

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

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

**SUPUESTO**

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

**DATOS DE LA META**

<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES
<b>Unidad de medida:</b>	3 - PORCENTAJE

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2016	VALOR	1,200.00
-----	------	-------	----------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	60.00	300.00	400.00	440.00	1,200.00
ACTUALIZADA	60.00	300.00	400.00	220.00	980.00
ALCANZADA	141.00	193.00	392.00	322.00	1,048.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.86 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

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

**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

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

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

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
42,999.72	20,000.00	24,506.09	38,493.63	20,634.87	6,089.40	0.00	11,769.36	38,493.63	30.57

**DATOS DEL INDICADOR**

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

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2017	VALOR	24.00
-----	------	-------	-------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
ACTUALIZADA	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
ALCANZADA	0.00	12.00	15.00	6.00	33.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

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

**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

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

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS		02-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL		000--				005-GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
308,225.88	62,276.10	106,499.39	264,002.59	24,727.78	20,957.01	40,853.25	177,464.55	264,002.59	67.22
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre:</b>	PORCENTAJE DE LA ATENCION Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA HACIENDA PUBLICA								
<b>Definición:</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE LA ATENCION Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA HACIENDA PUBLICA , RESPECTO A LO RECIBIDO								
<b>Método de Cálculo:</b>	(EXPEDIENTES ATENDIDOS / EXPEDIENTES RECIBIDOS) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS					LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS								
<b>Unidad de medida:</b>	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				VALOR	1,960.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	360.00		570.00		570.00		460.00		1,960.00
ACTUALIZADA	360.00		570.00		570.00		460.00		1,960.00
ALCANZADA	381.00		543.00		456.00		739.00		2,119.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 37.70 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
30,037,511.52	76,783,489.92	9,668,466.37	97,152,535.07	7,283,858.25	16,885,163.24	27,253,269.59	45,661,027.99	97,083,319.07	47.00

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

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
2016	2.00

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

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

ACTIVIDAD: 798-EMISIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO	001-PROYECTO DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS	001-PROYECTO DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	22,550,000.00	0.00	22,550,000.00	0.00	0.00	0.00	22,550,000.00	22,550,000.00	100.00

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	PORCENTAJE DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(NUMERO DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS/NUMERO DE POLITICAS DE GASTO PROGRAMADAS)*100

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

<https://www.finanzasoaxaca.gob.mx> (INFORMACION /

**SUPUESTO**

NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2018	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



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

**COMPONENTE:** 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA  
**ACTIVIDAD:** 799-ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
701,444.65	38,915,416.14	327,483.69	39,289,377.10	55,216.79	86,430.35	283,945.51	38,863,784.45	39,289,377.10	98.92

**DATOS DEL INDICADOR**

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

**SUPUESTO**

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

LAS EJECUTORAS DEL GASTO PLANEAN ADECUADAMENTE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



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

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

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

**COMPONENTE:** 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

**ACTIVIDAD:** 800-INTEGRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
74,690,946.86	54,697,815.18	16,693,198.07	112,695,563.97	18,623,970.33	46,267,035.24	20,107,654.44	27,696,903.96	112,695,563.97	24.58

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DEL PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO				
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DEL PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO, RESPECTO AL PROGRAMADO				
<b>Método de Cálculo :</b>	(PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO/PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

<a href="https://www.finanzasoaxaca.gob.mx">https://www.finanzasoaxaca.gob.mx</a>	MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSION PUBLICA, SECCION PLAN ANUAL DE INVERSION	<b>SUPUESTO</b>	QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPIP AL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE AGOSTO
---	--	-----------------	---

**DATOS DE LA META**

<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA
<b>Unidad de medida:</b>	3 - PORCENTAJE

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2017	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

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

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

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
255,230.30	57,300.00	99,553.05	212,977.25	26,799.10	1,569.60	75,251.16	109,357.39	212,977.25	51.35

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

REPORTES DEL BANCO DE PROYECTOS

**SUPUESTO**

QUE LAS UNIDADES RESPONSABLES INGRESEN SUS PROPUESTRA DE PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA AL BANCO DE PROYECTOS

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2016	VALOR	150.00
-----	------	-------	--------

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

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

ACTIVIDAD: 803-AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
148,839.14	8,000.00	55,287.45	101,551.69	8,804.00	8,100.00	18,043.54	66,604.15	101,551.69	65.59

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

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

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2017	VALOR	100.00
-----	------	-------	--------

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 41.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

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

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

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
2,437,312.08	129,469,583.25	105,581,876.08	26,325,019.25	494,562.76	24,783,943.43	627,890.89	418,622.17	26,325,019.25	1.59

**DATOS DEL INDICADOR**

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS

**SUPUESTO**

LA INFORMACIÓN SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA POR LAS AREAS CORRESPONDIENTES

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2017	VALOR	12.00
-----	------	-------	-------

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

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

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

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
216,609.30	10,412.31	104,073.92	122,947.69	12,935.00	19,943.65	12,046.68	78,022.36	122,947.69	63.46

**DATOS DEL INDICADOR**

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

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

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2017	VALOR	79,921.00
-----	------	-------	-----------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	14,750.00	21,159.00	22,506.00	21,506.00	79,921.00
ACTUALIZADA	14,750.00	21,159.00	22,506.00	21,506.00	79,921.00
ALCANZADA	14,136.00	24,027.00	27,020.00	37,751.00	102,934.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 47.24 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

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

ACTIVIDAD: 805-SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
222,983.84	0.00	80,545.01	142,438.83	0.00	9,990.32	44,334.98	88,113.53	142,438.83	61.86

**DATOS DEL INDICADOR**

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

[http://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion\\_cuentas.html#poa](http://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html#poa)

**SUPUESTO**

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

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2017	VALOR	360.00
-----	------	-------	--------

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

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

ACTIVIDAD: 807-AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

ORIENTADA A RESULTADOS

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	03-REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO	000--	002-AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
6,660.00	0.00	1,165.30	5,494.70	0.00	5,494.70	0.00	0.00	5,494.70	0.00

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES / NÚMERO DE PUBLICACIONES) * 100

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

[http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion\\_resultados.html](http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html)

**SUPUESTO**

[HTTP://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA/EVALUACION\\_RESULTADOS.HTML](HTTP://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA/EVALUACION_RESULTADOS.HTML)

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2017	VALOR	5.00
-----	------	-------	------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00
ACTUALIZADA	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00
ALCANZADA	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

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

ACTIVIDAD: 811-MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
234,682.80	0.00	140,531.38	94,151.42	0.00	1,508.00	8,884.71	83,758.71	94,151.42	88.96

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO TRIMESTRALES ELABORADOS

**SUPUESTO**

DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ESTABLECER EL MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2017	VALOR	4.00
-----	------	-------	------

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 644-INFORME DE RESULTADO INTEGRADO

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

ACTIVIDAD: 816-INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
23,836,916.08	137,881,569.89	5,484,576.35	156,233,909.62	117,147,515.81	21,581,184.17	7,751,699.15	9,753,510.46	156,233,909.59	6.24

**DATOS DEL INDICADOR**

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

[http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4\\_rendicion.php](http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.php)

**SUPUESTO**

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

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2017	VALOR	6.00
-----	------	-------	------

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDA

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

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

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES	000--	001-FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
1,500.00	0.00	386.40	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS ) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

LISTAS DE ASISTENCIA, CURSOS DADOS DE ALTA EN AULA DIGITAL Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

**SUPUESTO**

QUE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE PROYECTOS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES SOLICITEN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA, Y SE CUBRA CON EL MÍNIMO DE PARTICIPANTES EN CADA CURSO.

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:	1 - CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2017	VALOR	120.00
-----	------	-------	--------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	50.00	50.00	20.00	0.00	120.00
ACTUALIZADA	50.00	50.00	20.00	0.00	120.00
ALCANZADA	50.00	50.00	20.00	0.00	120.00

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDA

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

ACTIVIDAD: 818-IMPLEMENTACIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES	001-PROYECTO DE CONSULTORÍA PARA SERVIDORES PÚBLICOS	001-PROYECTO DE CONSULTORÍA PARA SERVIDORES PÚBLICOS

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	37,450,000.00	0.00	37,450,000.00	0.00	0.00	0.00	37,450,000.00	37,450,000.00	100.00

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES				
Definición :	MIDE EL DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES QUE APLICAN EL DIAGNÓSTICO / NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES PROGRAMADAS PARA EL DIAGNOSTICO) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

<http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/evaluacion/asm>

**SUPUESTO**

LAS CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES SE MANTIENEN ESTABLE.LAS REGLAS DE OPERACION FEDERALES Y NORMATIVIDAD EXISTENTE NO SON MODIFICADAS.

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES QUE APLICAN EL DIAGNÓSTICO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2018	VALOR	599.00
-----	------	-------	--------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	599.00	599.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	599.00	599.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	599.00	599.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDA

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

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

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES	002-ASESORÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL.	001-ASESORÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	25,250,000.00	0.00	25,250,000.00	0.00	0.00	0.00	25,250,000.00	25,250,000.00	100.00

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS ) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

LISTAS DE ASISTENCIA, CURSOS DADOS DE ALTA EN AULA DIGITAL Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

**SUPUESTO**

QUE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE PROYECTOS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES SOLICITEN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TIEMPO Y FORMA, Y SE CUBRA CON EL MÍNIMO DE PARTICIPANTES EN CADA CURSO.

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2018	VALOR	599.00
-----	------	-------	--------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	599.00	599.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	599.00	599.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	599.00	599.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
8,786,758.63	18,184,570.69	2,224,214.38	24,747,114.94	2,072,587.71	10,441,851.58	7,846,154.27	4,386,521.38	24,747,114.94	17.73

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

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

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2017	VALOR	172.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	43.00	43.00	43.00	43.00	172.00
ACTUALIZADA	43.00	43.00	43.00	43.00	172.00
ALCANZADA	34.00	0.00	45.00	31.00	110.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.02 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 649-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO

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

REALIZADO

UE: 008-HANGAR DE GOBIERNO

ACTIVIDAD: 734-COORDINACION DE VUELOS

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
36,847,856.76	72,376,204.35	15,214,228.99	94,009,832.12	9,069,674.28	24,259,531.72	43,463,302.68	17,187,395.44	93,979,904.12	18.28

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo :	$=(VUELOS REALIZADOS / VUELOS PROGRAMADOS) \times 100$

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

BITACORA DE VUELOS DEL HANGAR DEL GOBIERNO

**SUPUESTO**

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ÓPTIMAS PARA VOLAR

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2016	VALOR	375.00
-----	------	-------	--------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	94.00	94.00	94.00	93.00	375.00
ACTUALIZADA	94.00	94.00	94.00	143.00	425.00
ALCANZADA	423.00	132.00	297.00	143.00	995.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.65 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 649-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO

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

REALIZADO

UE: 008-HANGAR DE GOBIERNO

ACTIVIDAD: 735-MANTENIMIENTO DE AERONAVES

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
18,319,171.76	35,892,706.85	16,045,582.74	38,166,295.87	6,119,578.40	14,032,921.71	9,708,847.55	8,304,948.21	38,166,295.87	21.76

**DATOS DEL INDICADOR**

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

REPORTE DE BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO

**SUPUESTO**

AERONAVES FUNCIONANDO REGULARMENTE

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2016	VALOR	13.00
-----	------	-------	-------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	4.00	3.00	3.00	3.00	13.00
ACTUALIZADA	4.00	3.00	3.00	4.00	14.00
ALCANZADA	4.00	3.00	4.00	4.00	15.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.57 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



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

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

UE: 009-CASA OFICIAL DEL GOBIERNO

COMPONENTE: 650-ACTIVIDAD DE CASA OFICIAL REALIZADA

ACTIVIDAD: 729-EVENTO EN CASA OFICIAL

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

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

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
4,198,963.42	3,145,021.33	1,735,554.55	5,608,430.20	843,203.57	1,595,716.31	1,297,754.71	1,871,755.61	5,608,430.20	33.37

**DATOS DEL INDICADOR**

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL

**SUPUESTO**

CASA OFICIAL EN CONDICIONES OPTIMAS

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2016	VALOR	65.00
-----	------	-------	-------

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.15 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

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

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	5,924,880.00	3,724,880.00	2,200,000.00	0.00	0.00	675,120.00	1,524,000.00	2,199,120.00	69.27

DATOS DEL INDICADOR					
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS				
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS				
<b>Método de Cálculo :</b>	(NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS / NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS PROGRAMADOS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
<a href="https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html">https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html</a>	QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
0	16.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	4.00	4.00	3.00	5.00	16.00
ACTUALIZADA	0.00	4.00	3.00	8.00	15.00
ALCANZADA	0.00	0.00	4.00	8.00	12.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 53.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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