

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 120 - JEFATURA DE LA GUBERNATURA

TERCER TRIMESTRE 2019



OBJETIVO INSTITUCIONAL: COORDINAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON LA FINALIDAD DE DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS, CONVENIOS Y PROGRAMAS QUE SUSCRIBA EL GOBERNADOR DEL ESTADO, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y LOS PROGRAMAS QUE DERIVEN, INTEGRAR EL INFORME ANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y BRINDAR ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS EN SU DERECHO DE PETICIÓN, AUDIENCIA Y MANIFESTACIÓN.

ALINEACIÓN PED:

EJE: 03-OAXACA SEGURO

TEMA: 04-GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL

OBJETIVO: 01-GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD Y LA PAZ PLENA EN EL ESTADO MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA AGENDA SOCIAL, POLÍTICA, MUNICIPAL, AGRARIA, SINDICAL Y RELIGIOSA, EN ESTRICTO APEGO AL MARCO DE DERECHO Y A TRAVÉS DEL DIÁLOGO, PARA OTORGAR UNA RESPUESTA SUSTENTADA A LAS SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN Y DEMANDAS PRESENTADAS POR AUTORIDADES, ORGANIZACIONES Y CIUDADANÍA OAXAQUEÑA.

ESTRATEGIA: 01-FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE UNA AGENDA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS PARA ESTABLECER MODELOS DE INTERVENCIÓN CONJUNTA QUE PERMITAN RESOLVERLOS EN EL CORTO PLAZO O SENTAR LAS BASES PARA ALCANZAR SU SOLUCIÓN EN EL FUTURO.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-GARANTIZAR EL DERECHO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ASÍ COMO EL DE AUDIENCIA PARA TODA LA CIUDADANÍA Y GRUPOS SOCIALES DEL ESTADO.

UE: 001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD Y LA PAZ PLENA EN EL ESTADO MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA AGENDA SOCIAL, POLÍTICA, MUNICIPAL, AGRARIA, SINDICAL Y RELIGIOSA, EN ESTRICTO APEGO AL MARCO DE DERECHO Y A TRAVÉS DEL DIÁLOGO, PARA OTORGAR UNA RESPUESTA SUSTENTADA A LAS SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN Y DEMANDAS PRESENTADAS POR AUTORIDADES, ORGANIZACIONES Y CIUDADANÍA OAXAQUEÑA.

PROPÓSITO: LA CIUDADANÍA OAXAQUEÑA ES ATENDIDA OPORTUNAMENTE EN SUS PETICIONES Y DEMANDAS

COMPONENTE: 168-DEMANDAS SOCIALES Y CIUDADANAS ATENDIDAS

ACTIVIDAD: 1703-ATENDER DEMANDA CIUDADANA EN EL ESTADO DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
102-GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA		03-ATENCIÓN A LAS DEMANDAS SOCIALES Y CIUDADANAS		000--		001-ATENCIÓN DE DEMANDAS SOCIALES Y CIUDADANAS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
5,393,060.41	962,656.83	1,186,521.07	5,169,196.17	1,221,976.49	1,630,949.14	193,984.01	193,984.01
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,456,644.88
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
1,174,829.73		1,611,235.08		1,603,719.25		1,603,719.25	
							% de Ejercicio Vs. Modificado
							99.53
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE DEMANDAS CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA				Número de indicador : 1780			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE DEMANDAS CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA RESPECTO DEL TOTAL DE DEMANDAS CIUDADANAS RECIBIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE DEMANDAS CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA/TOTAL DE DEMANDAS RECIBIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
							Sentido Esperado
							ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS ESTADÍSTICOS Y REGISTROS GENERADOS POR EL SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA EL CUAL ES OPERADO EN LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y VINCULACIÓN SOCIAL				LA CIUDADANÍA MUESTRA INTERÉS PARA REALIZAR SOLICITUDES DE PETICIONES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE DEMANDAS CIUDADANAS ATENDIDAS EN EL ESTADO DE OAXACA					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017		VALOR	10,264.00	AÑO	2019	
						VALOR	10,500.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	2,444.00		2,911.00		2,710.00		2,435.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2,444.00		2,911.00		2,710.00		
ALCANZADA	2,637.00		2,418.00		2,577.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	107.90		83.06		95.09		0.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS
							T1+T2+T3+T4
							10,500.00
							T1+T2+T3+T4
							10,500.00
							T1+T2+T3+T4
							7,632.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							72.69

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.54 %

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD

MTR. JORGE GALLARDO CASAS
JEFE DE LA GUBERNATURA

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 120 - JEFATURA DE LA GUBERNATURA
TERCER TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:
EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
TEMA: 03-GESTIÓN PARA RESULTADOS
OBJETIVO: 01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
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: 11-INSTITUCIONALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN.
UE: 001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
FIN: ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
PROPÓSITO: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ORIENTA EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
COMPONENTE: 643-EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADA
ACTIVIDAD: 1642-EJECUTAR LA EVALUACION DE DESEMPEÑO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		04-REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO		000--		001-EJECUCIÓN DE LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
4,728,117.80	295,511.31	833,043.25	4,190,585.86	425,523.27	558,934.52	35,898.66	35,898.66			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,503,585.69			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado				
3,060,682.00		519,127.90		519,127.90		519,127.90				
Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado								
519,127.90		100.00								
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS				Número de indicador : 1736						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS RESPECTO DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS / NÚMERO DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN) * 100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado					
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
Informes de Resultados de las Evaluaciones disponibles en: http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/evaluacion/pae/pae-2018				LOS EVALUADORES EXTERNOS ENTREGAN LOS PRODUCTOS EN EL PERIODO ESTABLECIDO						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2017		VALOR	94.00	AÑO	2019		VALOR	16.00	
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		16.00		T1+T2+T3+T4	16.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00				T1+T2+T3+T4	16.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 120 - JEFATURA DE LA GUBERNATURA
TERCER TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:

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 OXAQUEÑA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 11-INSTITUCIONALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN.
UE: 001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 643-EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADA
ACTIVIDAD: 1641-IMPLEMENTAR EL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	04-REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	000--	002-IMPLEMENTACION DEL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				269,759.60	324,201.15	24,830.56	24,830.56
1,124,954.39	353,894.31	539,200.79	939,647.91	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			831,787.25

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
228,968.63	237,826.50	237,826.50	237,826.50	237,826.50	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES QUE IMPLEMENTAN EL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA				Número de indicador :	1735	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE UNIDADES RESPONSABLES QUE IMPLEMENTAN EL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA RESPECTO DEL NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES CON ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA VIGENTES						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES QUE IMPLEMENTAN EL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA / NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES CON ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA VIGENTES) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Documentos de opinión y anexos del Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora disponibles en: http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/evaluacion/asm/mecanismo-de-atencion-a-los-asm-2018				LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATIENDEN CORRECTAMENTE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES QUE IMPLEMENTAN EL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	23.00	AÑO	2019	VALOR	40.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	10.00	10.00	10.00	10.00	T1+T2+T3+T4	40.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	10.00	10.00	10.00		T1+T2+T3+T4	40.00	
ALCANZADA	10.00	10.00	10.00	0.00	T1+T2+T3+T4	30.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 120 - JEFATURA DE LA GUBERNATURA
TERCER TRIMESTRE 2019**



ALINEACIÓN PED:

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: 03-GENERAR INFORMACIÓN ACCESIBLE Y CON LENGUAJE CIUDADANO QUE PERMITA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS OAXAQUEÑOS EN EL QUEHACER PÚBLICO.
UE: 001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 644-INFORMES DE RESULTADOS INTEGRADOS
ACTIVIDAD: 815-ELABORAR INFORME DE GOBIERNO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	05-INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS	000--	001-INFORME DE GOBIERNO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,940,024.60	334,757.51	406,220.70	1,868,561.41	217,858.03	230,660.92	18,126.12	18,126.12
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							695,813.90

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
246,686.60	247,294.95	247,294.95	247,294.95	247,294.95	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE DE ELABORACION DE INFORME DE GOBIERNO			Número de indicador :	815		
Definición :	MIDE EL AVANCE POR ETAPAS EN LA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO						
Método de Cálculo :	(ETAPAS CONCLUIDAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO / TOTAL DE ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Oficios de solicitud y entrega de información para integración del Informe de Gobierno en expedientes y minutarios bajo el resguardo de la Unidad de Seguimiento y Reporte de la Coordinación de Evaluación e Informes de la Jefatura de la Gubernatura				LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN SOLICITADA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - AVANCE EN LA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	4.00	AÑO	2019	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	1.00	2.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	2.00		T1+T2+T3+T4	4.00	
ALCANZADA	0.00	1.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTR. JORGE GALLARDO CASAS
 JEFE DE LA GUBERNATURA

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 120 - JEFATURA DE LA GUBERNATURA
TERCER TRIMESTRE 2019**



ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS
ACTIVIDAD: 1646-DIAGNOSTICAR NECESIDAD DE CAPACITACION

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES	000--	001-DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				121,894.15	205,734.68	25,414.06	25,414.06
48,400.00	514,673.84	25,948.92	537,124.92	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			495,734.36

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
13,200.00	168,105.53	168,105.53	168,105.53	168,105.53	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACION REALIZADOS			Número de indicador :	1816		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACION REALIZADOS EN RELACIÓN CON EL NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES CAPACITADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACION REALIZADOS / NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES CAPACITADAS) * 100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Reporte Mensual de Capacitaciones en de la Unidad de Desarrollo de Políticas de Evaluación de la Coordinación de Evaluación e Informes de la Jefatura de la Gubernatura				LAS UNIDADES RESPONSABLES PARTICIPAN EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE DIAGNOSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACION REALIZADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	86.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	29.00	29.00	14.00	14.00	T1+T2+T3+T4	86.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	29.00	29.00	14.00		T1+T2+T3+T4	86.00	
ALCANZADA	10.00	29.00	14.00	0.00	T1+T2+T3+T4	53.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	34.48	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	61.63	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.28 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTR. JORGE GALLARDO CASAS
 JEFE DE LA GUBERNATURA

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 120 - JEFATURA DE LA GUBERNATURA
TERCER TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS
ACTIVIDAD: 1645-REALIZAR CAPACITACION PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES	000--	002-CAPACITACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				107,253.82	194,199.37	22,102.12	22,102.12
31,100.00	515,059.42	13,153.26	533,006.16	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			503,904.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
10,100.00	202,450.85	202,450.85	202,450.85	202,450.85	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO REALIZADAS			Número de indicador :	1815		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO REALIZADAS RESPECTO DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / EL NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Reporte mensual de capacitaciones en resguardo de la Unidad de Desarrollo de Políticas de Evaluación de la Coordinación de Evaluación e Informes de la Jefatura de la Gubernatura				LAS UNIDADES RESPONSABLES ACUDEN A LAS CAPACITACIONES CONVOCADAS Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES PARA LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	7.00	AÑO	2019	VALOR	12.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	4.00	4.00	2.00	2.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00	4.00	2.00		T1+T2+T3+T4	12.00	
ALCANZADA	4.00	4.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	10.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	83.33	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTR. JORGE GALLARDO CASAS
 JEFE DE LA GUBERNATURA

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 120 - JEFATURA DE LA GUBERNATURA
TERCER TRIMESTRE 2019**



ALINEACIÓN PED:
EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
TEMA: 02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO: 01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.
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: 04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.
UE: 001-JEFATURA DE LA GUBERNATURA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
FIN: MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.
PROPÓSITO: EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA
COMPONENTE: 421-COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTIONADA
ACTIVIDAD: 1449-DAR SEGUIMIENTO AL ACUERDO, CONVENIO Y PROGRAMA QUE SUSCRIBA EL GOBERNADOR DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO	01-GESTIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	000--	001-SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
13,445,755.81	3,898,726.17	2,376,771.88	14,967,710.10	3,397,357.00	4,932,882.79	631,885.71	631,885.71
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							12,876,805.13

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
2,805,078.81	4,618,105.12	4,546,565.34	4,546,565.34	4,546,565.34	98.45	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE REUNIONES DE GABINETE EFECTUADAS			Número de indicador :	1584
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES DE GABINETE EFECTUADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE REUNIONES DE GABINETE EFECTUADAS/TOTAL DE REUNIONES DE GABINETE CONVOCADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Registro de asistencia , Oficina del Titular de la Jefatura de la Gubernatura	LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES ASISTEN Y PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS REUNIONES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REUNIONES DE GABINETE EFECTUADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	240.00	AÑO	2019	VALOR	240.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	60.00	60.00	60.00	60.00	T1+T2+T3+T4	240.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	60.00	60.00	87.00		T1+T2+T3+T4	290.00	
ALCANZADA	60.00	60.00	87.00	0.00	T1+T2+T3+T4	207.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	71.38	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. OSCAR GUILLERMO GUZMÁN SAAVEDRA
 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. JORGE GALLARDO CASAS
 JEFE DE LA GUBERNATURA