

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



Gobierno del Estado

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN		00-		000--		001-GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4
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
				Acumulado			
				38,261,115.37			
				% de Devengado Acum. Va. Modificado			
				58.36			
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS							
Método de Cálculo : (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	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS		VALOR		48.00			
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE		0					
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR							
AVANCE TRIMESTRAL							
PROGRAMADA	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO		
	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 %



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

[Signature]
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD.
 MAESTRO. VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
 SECRETARIO DE FINANZAS

JEFE ADMINISTRATIVO
 C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**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.
 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.
 COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION
 ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UE: 002-COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN		00-		000--				002-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
Aprobado		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		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE									
AÑO		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
0		0		0		0		14.00	
AVANCE TRIMESTRAL									
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
4.00		3.00		3.00		3.00		4.00	
ACTUALIZADA		4.00		3.00		3.00		4.00	
0.00		6.00		4.00		4.00		4.00	
ALCANZADA		0.00		6.00		4.00		4.00	
TOTAL ACUMULADO									
								14.00	14.00
								14.00	14.00
								14.00	14.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.57%



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

C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MAESTRO. VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
 SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA 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: 002-COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION
 ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				OBRAS/ACTIVIDAD	
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION		00--		000--				003-PROGRAMA DE APOYO ECONOMICO A LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA CONTINGENCIA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2018 QUE AFECTO A LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA OAXAQUEÑA.	
Aprobado		Modificado		T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00		10,000,000.00		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
Reducción									
3,000,000.00									
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	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
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									
AÑO		0		VALOR		1.00			
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AVANCE TRIMESTRAL									
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
1.00		0.00		0.00		0.00		1.00	
ACTUALIZADA		1.00		0.00		0.00		1.00	
1.00		0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA		1.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %									



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

JEFE ADMINISTRATIVO
 C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MAESTRO VIOLENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2018



ALINEACION PED:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

TEMA: 01-ADMINISTRACION MODERNA

OBJETIVO: 01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANIA, CON ENFOQUE DE INNOVACION TECNOLÓGICA.

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

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

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

UE: 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

PROPÓSITO: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL OAXACA (APEO) INCORPORA PROGRESIVAMENTE UN PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO, A FIN DE PROPORCIONAR MÁS Y MEJORES SERVICIOS A LA POBLACIÓN

COMPONENTE: 623-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC

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

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 PÚBLICA ESTATAL (APEO)	

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4
24,747,705.02	46,297,166.23	10,280,869.14	60,764,002.17	5,631,237.67	7,711,841.68	32,571,511.15	14,849,411.67
				Acumulado			
				60,764,002.17			
				% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
				24.44			

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

REPORTE marco normativo publicado e implementado Unidad de Planeación y Control de TIC

DATOS DE LA META

1 - NÚMERO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)

Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

AÑO	LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
2017	VALOR			
	AVANCE TRIMESTRAL			
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00
				TOTAL ACUMULADO
				1.00
				1.00
				1.00

PERCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
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: 1093-DEFINIR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO

UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				OBRAS/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	
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 : (NÚMERO DE PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO REALIZADO) / (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	
Reporte de avance del Plan de Desarrollo Tecnológico y de Innovación para el Estado Unidad de Planeación y Control de TIC									
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN									
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		VALOR		1.00					
AVANCE TRIMESTRAL									
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO			
ACTUALIZADA		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
ALCANZADA		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEF. ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
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 ELECTRONICO, A TRAVES DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACION TECNOLOGICA GUBERNAMENTAL.

COMPONENTE: 624-GOBIERNO DIGITAL

LÍNEAS DE ACCIÓN: 08-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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
117-PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DE TIC E INNOVACION TECNOLOGICA 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 : (NUMERO DE METAS Y COMPROMISOS CUMPLIDOS / NUMERO DE METAS Y COMPROMISOS PLANEAADOS)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN									
Reporte avances de metas y compromisos cumplidos Unidad de Planeación y Control de TIC									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AVANCE PARA LA ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO DIGITAL									
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE									
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2017		VALOR		2.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
PROGRAMADA	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO			
ACTUALIZADA	0.00	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 %



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

JEFE ADMINISTRATIVO
OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACIÓN PED: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
EJE: 04-FINANZAS PÚBLICAS
TEMA: 01-MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA.
FIN: MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA.
OBJETIVO: EL ESTADO RECIBE MAYORES INGRESOS QUE LE PERMITEN GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 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: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.
OBJETIVO INSTITUCIONAL: -AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

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
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
				Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado		
				206,429,086.87	31.04		

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
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			
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			
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		VALOR	
2016		46.00	

AVANCE TRIMESTRAL			
Definición de la variable Meta:		VALOR	
Unidad de medida:		VALOR	
1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES		VALOR	
3 - PORCENTAJE		VALOR	
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
2016		VALOR	
2018		VALOR	
PROGRAMADA	5.00	12.00	11.00
ACTUALIZADA	5.00	12.00	11.00
ALCANZADA	6.00	6.00	15.00
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE	
3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
TOTAL ACUMULADO		TOTAL ACUMULADO	
		46.00	
		46.00	
		35.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.39 %

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

JEFE ADMINISTRATIVO
 C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
 SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA 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 ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION.
02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO
ACTIVIDAD: 703-EFICAZ PRESTACION DE SERVICIO CATASTRAL.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				OBRA/ACTIVIDAD		
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS		01- INGRESOS DISPONIBLES		001-CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS.				001-PROYECTO EJECUTIVO CATASTRAL 2018		
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				OBRA/ACTIVIDAD		
INGRESOS		01- INGRESOS DISPONIBLES		PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				001-PROYECTO EJECUTIVO CATASTRAL 2018		
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devergado 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		Sentido Esperado		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN										
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS										
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1- GENERACION Y ACTUALIZACION DE REGISTROS CATASTRALES										
Unidad de medida: 3- PORCENTAJE										
AÑO		2018		VALOR		1,200,000.00				
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR										
AVANCE TRIMESTRAL										
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
ACTUALIZADA		0.00		400,000.00		600,000.00		200,000.00		1,200,000.00
ALCANZADA		0.00		400,000.00		600,000.00		200,000.00		1,200,000.00
		0.00		0.00		600,000.00		200,000.00		800,000.00

16.67 %

16.67 %

16.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA 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.
 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS
 COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO
 ACTIVIDAD: 698-PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRAS/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									
Aprabado	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		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN									
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES									
Unidad de medida: 3- PORCENTAJE									
AÑO		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
2018		2018		2018		2018		2018	
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AVANCE TRIMESTRAL									
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00		1.00	
TOTAL ACUMULADO									
		0.00		0.00		0.00		1.00	
		0.00		0.00		0.00		1.00	
		0.00		0.00		0.00		1.00	

100.00 %

[Handwritten Signature]
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
 SECRETARIO DE FINANZAS



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

[Handwritten Signature]
 JEFE ADMINISTRATIVO
 OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 114 - SECRETARIA 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.

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

ACTIVIDAD: 689-PROGRAMA DE ACCIÓN COACTIVA

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRAS/ACTIVIDAD		
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS		01- INGRESOS DISPONIBLES		000--				002-PROGRAMA DE ACCIONES COACTIVAS		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL										
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		Sentido Esperado		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO ASCENDENTE		
DATOS DE LA META										
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS										
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR										
AÑO		2016		VALOR		9,432.00				
AVANCE TRIMESTRAL										
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
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 %										



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

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA 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 ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION.
02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO
ACTIVIDAD: 700-ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTE.

UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAJ/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS		01-INGRESOS DISPONIBLES		000- -		003-ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTES	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4
13,263,252.43	1,027,377.73	3,486,039.03	10,804,591.13	1,389,852.64	1,814,131.02	2,865,906.78	4,734,492.69
				Acumulado		% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
				10,804,483.13		43.82	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTES							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTES, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTES REALIZADAS/NÚMERO DE ASESORIA PROGRAMADAS)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTES							
Unidad de medida:		3 - PORCENTAJE					
AÑO		2016		VALOR		190.00	
AVANCE TRIMESTRAL							
PROGRAMADA		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		38.00		57.00		57.00	
ALCANZADA		38.00		58.00		57.00	
		40.TRIMESTRE		38.00		190.00	
				38.00		190.00	
				36.00		189.00	
						TOTAL ACUMULADO	
						190.00	
						190.00	
						189.00	
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.95 %							



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

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. VIBENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA 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.
02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 006-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO
ACTIVIDAD: 703-EFICAZ PRESTACION DE SERVICIO CATASTRAL.

PROGRAMA				SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS				01- INGRESOS DISPONIBLES		000--		004-EFICAZ PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
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	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN									
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EFICAZ PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES									
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE									
AÑO		2016		VALOR		60,000.00			
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AVANCE TRIMESTRAL									
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00	
ALCANZADA		7,875.00		10,800.00		15,181.00		11,398.00	
								TOTAL ACUMULADO	
								60,000.00	
								60,000.00	
								45,354.00	
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.00 %									



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

JEF. ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUATEMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRON
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: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO
ACTIVIDAD: 704-ANÁLISIS, ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS.

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS		01- INGRESOS DISPONIBLES		000- -		005-ANÁLISIS, ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS	
PRESUPIUESTO DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4
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
				Acumulado			
				13,243,113.62			
				% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
				29.07			
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PROMEDIO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS POR EL PERSONAL							
Definición : MIDE EL PROMEDIO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS POR EL PERSONAL							
Método de Cálculo : (NUMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS TRIMESTRALMENTE / DOTACION DE PERSONAL EN LA TAREA)							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
DATOS DE LA META							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES			
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ANÁLISIS, ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS.							
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE							
AÑO		2016		VALOR		538.00	
AVANCE TRIMESTRAL							
PROGRAMADA		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		155.00		149.00		120.00	
ALCANZADA		116.00		149.00		114.00	
		209.00		196.00		223.00	
						538.00	
						538.00	
						744.00	
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 41.45 %							



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

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUZMAN GUAZMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA 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.

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO
ACTIVIDAD: 708-PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS

UE: 004-SUBSECRETARIA 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	1,269,804.06	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 SECRETARIA DE FINANZAS											
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											
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO	
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 %



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

JEFE ADMINISTRATIVO
O. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRON
SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado

01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.
 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.
 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVAS EN MATERIA FISCAL FEDERAL
 706-REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL

ESTRATEGIA:
 LÍNEAS DE ACCIÓN:
 UE:

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-REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL									
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									
Nombre : PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES									
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES, RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (CUMPLIMIENTO DE REUNIONES ASISTIDAS/ CUMPLIMIENTO DE REUNIONES PROGRAMADAS)*100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN									
http://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL									
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE									
AÑO		2017		VALOR		40.00			
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AVANCE TRIMESTRAL									
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		5.00		11.00		11.00		13.00	
ALCANZADA		5.00		14.00		12.00		15.00	
								TOTAL ACUMULADO	
								40.00	
								40.00	
								46.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 37.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 OSCAR GUZMAN GUZMAN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRON
 SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado

637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS
DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE
COLABORACION ADMINISTRATIVAS EN MATERIA
FISCAL FEDERAL
701-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN
MATERIA DE IMPUESTO ESTATAL

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

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS		02-PARTICIPACION ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL		000--		002-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES			
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	6,659,264.53	9,435,891.04	7,757,322.22	10,119,747.98	33,971,025.77	29.79
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES									
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES, RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES / META DEL PROGRAMA) *100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO		ASCENDENTE			
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS									
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION									
LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES									
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE									
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		VALOR		120.00					
AVANCE TRIMESTRAL									
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE	20. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO			
ACTUALIZADA		14.00	26.00	38.00	42.00	120.00			
ALCANZADA		0.00	26.00	38.00	90.00	168.00			
			7.00	163.00	62.00	232.00			
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 36.90 %									

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado

637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS EN MATERIA FISCAL FEDERAL
702-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTO FEDERAL

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

UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRAS/ACTIVIDAD		
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS		02-PARTICIPACION ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL		000--				003-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES		
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado	
1,576,744.76	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										
Nombre : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES										
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES, RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES / META DEL PROGRAMA) *100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION										
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS										
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES										
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE										
AÑO		2016		VALOR		1,200.00				
AVANCE TRIMESTRAL										
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
ACTUALIZADA		60.00		300.00		400.00		440.00		1,200.00
ALCANZADA		60.00		300.00		400.00		980.00		980.00
		141.00		193.00		392.00		1,048.00		1,048.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.86 %



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

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRON
SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado

637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS
DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE
COLABORACION ADMINISTRATIVAS EN MATERIA
FISCAL FEDERAL
707-PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA
DE COMERCIO EXTERIOR

01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES
FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.
02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES
ESTATALES.
004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL				OBRAS/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS		02-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL		000--				004-PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR	
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									
Nombre : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR									
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA REALIZADO/META DEL PROGRAMA)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN									
http://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR									
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE									
AÑO		2017		VALOR		24.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		6.00		6.00		6.00		24.00	
ALCANZADA		0.00		12.00		6.00		33.00	
TOTAL ACUMULADO									
24.00									

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %



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

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUIZMAN SUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado

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

02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.
ACTIVIDAD: 705-GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

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 PÚBLICA DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL										
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										
Nombre: PORCENTAJE DE LA ATENCIÓN Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE LA HACIENDA PÚBLICA										
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE LA ATENCIÓN Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE LA HACIENDA PÚBLICA, RESPECTO A LO RECIBIDO										
Método de Cálculo: (EXPEDIENTES ATENDIDOS / EXPEDIENTES RECIBIDOS) * 100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado				
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										
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS										
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE										
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR				VALOR						
AÑO				2016		1,960.00				
AVANCE TRIMESTRAL										
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
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

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
FIN: 000-- --
 LEVAR 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.

TEMA: 03-GESTIÓN PARA RESULTADOS
PROYECTO: 000-- --
 LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTAN EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO

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.
PROPÓSITO: LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTAN EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 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

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: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 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										
Nombre : PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS										
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo : (NUMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS/NUMERO DE POLÍTICAS DE GASTO PROGRAMADAS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Sentido Esperado		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN										
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx (INFORMACION /										
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EMISIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO										
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE										
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR										
AÑO		2016		VALOR		2.00				
AVANCE TRIMESTRAL										
PROGRAMADA		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		2.00		2.00
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00		2.00		2.00

NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE

PERCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

Directoración Administrativa
 Coordinación de Finanzas
 Secretaría de Finanzas
 Gobierno del Estado de Oaxaca

JEFE ADMINISTRATIVO
 C. OSCAR GUILLERMO SUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
 SECRETARIO DE FINANZAS

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



Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

COMPONENTE: 641-POLITICA Y ASIGNACION DE GASTO ESTABLECIDA
ACTIVIDAD: 798-EMISION DE POLITICAS DE GASTO

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

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y ASIGNACION DEL GASTO		001-PROYECTO DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PÚBLICOS				001-PROYECTO DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PÚBLICOS	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devenigado 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	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN									
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx (INFORMACION /									
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									
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00		1.00	
TOTAL ACUMULADO									
								1.00	
								1.00	
								1.00	

NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE

100.00 %

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:



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

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado

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

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

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	% 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								
Nombre : PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO								
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO / PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO ASCENDENTE
DATOS DE LA META								
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL/DIRECCION DE EGRESOS/SECRETARÍA DE FINANZAS)								
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1- NÚMERO DE ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL								
Unidad de medida: 3- PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR				VALOR		1.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
PROGRAMADA		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		1.00
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00		1.00
TOTAL ACUMULADO								
100.00 %								

PERCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



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

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUERRERO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

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



01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.
05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

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

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/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
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
				Acumulado			
				112,695,563.97			
				% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
				24.58			
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DEL PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO							
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DEL PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO/PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADO)*100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
https://www.finanzasooaxaca.gob.mx MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSIÓN PÚBLICA, SECCION PLAN ANUAL DE INVERSIÓN							
Sentido Esperado							
ASCENDENTE							
TIPUS DE VALOR							
FLUJO							
SUPUESTO							
QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BRIP AL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE AGOSTO							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA							
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE							
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR							
AÑO		2017		VALOR		1.00	
AVANCE TRIMESTRAL							
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00	
TOTAL ACUMULADO		1.00		1.00		1.00	
40. TRIMESTRE		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %							

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUZMAN GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado



COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
ACTIVIDAD: 802-PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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.
06-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

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
255,230.30	57,300.00	89,553.05	212,977.25	26,799.10	1,589.80	75,251.16	109,357.39
				Acumulado			
				212,977.25			
				% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
				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	EFICACIA	Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
			TRIMESTRAL	TRIMESTRAL			
GESTIÓN					PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN
REPORTES DEL BANCO DE PROYECTOS
QUE LAS UNIDADES RESPONSABLES INGRESEN SUS PROPUESTA 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

AÑO	LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR				VALOR	150.00			
	AVANCE TRIMESTRAL								
PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA	1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
	25.00	35.00	35.00	35.00	40.00	40.00	50.00	50.00	150.00
	25.00	35.00	35.00	35.00	40.00	40.00	50.00	50.00	150.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.33 %



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

JEFE ADMINISTRATIVO
OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

ACTIVIDAD: 803-AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

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

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	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL									
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 INVERSIÓN AUTORIZADA									
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE INVERSIÓN AUTORIZADA, RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (INVERSIÓN AUTORIZADA / INVERSIÓN ASIGNADA) * 100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
INFORME GENERADO DEL SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN / DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA									
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE									
AÑO		2017		VALOR		100.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		9.00		18.00		32.00		41.00	
ALCANZADA		9.00		18.00		32.00		41.00	
TOTAL ACUMULADO									
								100.00	
								100.00	
								100.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 41.00 %



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

JEFE ADMINISTRATIVO
O. OSCAR GUIBANO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado

COMPONENTE: 641-POLITICA Y ASIGNACION DE GASTO ESTABLECIDA
ACTIVIDAD: 804-TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACION OAXAQUEÑA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-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

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
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
				Acumulado			
				26,325,019.25			
				% de Devengado Acum. Vs. Modificado			
				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/NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LOS RECURSOS PROGRAMADO) *100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
				TRIMESTRAL		FLUJO	
				PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS							
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							
AÑO		2017		VALOR		12.00	
AVANCE TRIMESTRAL							
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		3.00		3.00		3.00	
ALCANZADA		3.00		3.00		3.00	
		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO			
		12.00		12.00		12.00	
		12.00		12.00		12.00	
		12.00		12.00		12.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %



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

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
ACTIVIDAD: 801-AFECCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (DPIP Y DECP)

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

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO		000--				007-ATENCIÓN DE AFECTACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (DPIP Y DECP)		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL										
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		Sentido Esperado		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN										
INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS/ DIRECCION DE PROGRAMACION DE LA INVERSION										
PÚBLICA										
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AFECTACIONES 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										
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
ACTUALIZADA		14,750.00		21,159.00		22,506.00		21,506.00		79,921.00
ALCANZADA		14,750.00		21,159.00		22,506.00		21,506.00		79,921.00
		14,136.00		24,027.00		27,020.00		37,751.00		102,934.00
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 47.24 %										



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

JEFE ADMINISTRATIVO
CLOSCAR GUILLERMO GAZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
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.
 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.

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO
 ACTIVIDAD: 805-SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

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	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4
222,983.84	0.00	80,545.01	142,438.83	0.00	9,990.32	44,334.98	88,113.53
				DATOS DEL INDICADOR			
Nombre : PORCENTAJE 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	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html#poa							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL							
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE							
AÑO		2017		VALOR		360.00	
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR							
				AVANCE TRIMESTRAL			
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		90.00		90.00		90.00	
ALCANZADA		90.00		90.00		90.00	
				4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO	
				360.00		360.00	
				360.00		360.00	
				360.00		360.00	
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %							



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

JEFE ADMINISTRATIVO
 C. OSCAR GUZMÁN GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
 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.

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: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

ACTIVIDAD: 807-AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL				OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		03-REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO		PROYECTO				002-AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS	
				000--					
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 : (NUMERO DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES / NUMERO DE PUBLICACIONES) * 100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	TRIMESTRAL	Unidad de Medida	PORCENTAJE		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL					FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN									
http://www.finanzasoaaxca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html									
DATOS DE LA 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									
PROGRAMADA	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO			
	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 %



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

[Handwritten Signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

[Handwritten Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO
OSCAR GUILLELMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 114 - SECRETARIA 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 POBLACION 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 PUBLICOS.

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

ACTIVIDAD: 811-MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

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
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	% 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
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		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor		
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN								
INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO TRIMESTRALES ELABORADOS								
DESCARROLLO 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								
AÑO		2017		VALOR		4.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
PROGRAMADA		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
ACTUALIZADA		1.00		1.00		1.00		4.00
ALCANZADA		1.00		1.00		1.00		4.00
								TOTAL ACUMULADO
								4.00
								4.00
								4.00
								25.00 %



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas

JEFE ADMINISTRATIVO

C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
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.
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: 644-INFORME DE RESULTADO INTEGRADO
ACTIVIDAD: 816-INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBJETIVO		OBRAJACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		05-INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS		000--		001-INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL									
PRESUUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devenigado 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	TRIMESTRAL	Unidad de Medida	TRIMESTRAL	Porcentaje	FLUJO	Sentido Esperado	ASCENDENTE
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		TRIMESTRAL					
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN									
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/v4_rendicion.php									
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									
PROGRAMADA	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
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 %



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

JEFE ADMINISTRATIVO
 OSCAR GUZMÁN GUZMÁN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
 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: 06-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

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

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES		000--				001-FUNCIÓNARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	
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				Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL				ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN									
LISTAS DE ASISTENCIA, CURSOS DADOS DE ALTA EN AULA DIGITAL Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA									
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									
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		50.00		50.00		20.00		0.00	
ALCANZADA		50.00		50.00		20.00		0.00	
TOTAL ACUMULADO		120.00		120.00		120.00		120.00	

7

PERCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %



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

JEFES ADMINISTRATIVO
OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

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



645-DESARROLLO DE CAPACIDADES
FORTALECIDA
818-IMPLEMENTACIÓN DEL DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

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

ESTRATEGIA:
LÍNEAS DE ACCIÓN:
UE:

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRAS/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	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL									
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 DIAGNÓSTICO) * 100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN									
http://www.jefaturadelgubematura.oaxaca.gob.mx/index.php/evaluacion/asm									
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE UNIDADES RESPONSABLES QUE APLICAN EL DIAGNÓSTICO									
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE									
AÑO		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
2018		599.00		599.00		599.00		599.00	
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AVANCE TRIMESTRAL									
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		599.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00		599.00	
TOTAL ACUMULADO		599.00		599.00		599.00		599.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %



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

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ QIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

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



GOBIERNO DEL ESTADO
645-DESARROLLO DE CAPACIDADES
FORTALECIDA
817-FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS
PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN

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: 06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES
08-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-OFCINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRAJACTIVIDAD	
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	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL									
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		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									
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									
PROGRAMADA		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		599.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00		599.00	
TOTAL ACUMULADO									
		599.00		599.00		599.00		599.00	
PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %									



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

JEFES ADMINISTRATIVO
[Signature]
OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

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



ALINEACIÓN PED: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
EJE: 02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
TEMA: 01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.
FIN: MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.

OBJETIVO: EL PODER EJECUTIVO CUMPLE EFICAZMENTE CON LOS OBJETIVOS Y METAS A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO
PROPÓSITO: 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: 07-DOCUMENTAR Y DIFUNDIR PRÁCTICAS EXITOSAS ENTRE LAS INSTITUCIONES.
OBJETIVO INSTITUCIONAL: -AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
UE: 007-COORDINACIÓN DE GIRAS Y PROTOCOLO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		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
8,786,758.63	18,184,570.89	2,224,214.38	24,747,114.94	2,072,587.71	10,441,851.58	7,846,154.27	4,386,521.38
				Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado		
					24,747,114.94	17.73	

Nombre: PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo: $[(GIRAS REALIZADAS / GIRAS PROGRAMADAS) \times 100]$

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

CONDICIONES SOCIALES ESTABLES EN EL ESTADO

DATOS DE LA META

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		VALOR	
AÑO	2017	VALOR	172.00

AVANCE TRIMESTRAL				
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
PROGRAMADA	43.00	43.00	43.00	172.00
ACTUALIZADA	43.00	43.00	43.00	172.00
ALCANZADA	34.00	0.00	45.00	110.00
				TOTAL ACUMULADO
				18.02%

REPORTE DE GIRAS DEL EJECUTIVO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

MEASUREMENTS

PERCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.02%

SECRETARÍA DE FINANZAS
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado

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

649-COORDINACION DEL HANGAR DE GOBIERNO
REALIZADO

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

ACTIVIDAD: 734-COORDINACION DE VUELOS

UE: 008-HANGAR DE GOBIERNO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAJACTIVIDAD	
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		03-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO		000--		001-VUELOS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	
PRESUPIUESTO DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4
36,847,856.76	72,376,204.35	15,214,228.99	94,009,832.12	9,069,874.28	24,259,531.72	43,463,302.68	17,187,395.44
				Acumulado			
				93,379,904.12			
				% de Devenigado Acum. Vs. Modificado			
				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) X 100							
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
				TRIMESTRAL		FLUJO	
				MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SENTIDO ESPERADO	
				BITACORA DE VUELOS DEL HANGAR DEL GOBIERNO		ASCENDENTE	
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							
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		94.00		94.00		93.00	
ALCANZADA		94.00		94.00		143.00	
		423.00		132.00		143.00	
						425.00	
						995.00	
						375.00	
						TOTAL ACUMULADO	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.65 %



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

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO. VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2018



Gobierno del Estado

Oaxaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

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

649-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO
REALIZADO

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

ACTIVIDAD: 735-MANTENIMIENTO DE AERONAVES

UE: 008-HANGAR DE GOBIERNO

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRAJACTIVIDAD			
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		03-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO		000- - -				002-MANTENIMIENTO A AERONAVES			
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL											
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 : $=(NO. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) \times 100$											
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN											
REPORTE DE BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO											
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES											
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE											
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR											
AÑO		2016		VALOR		13.00					
AVANCE TRIMESTRAL											
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO	
ACTUALIZADA		4.00		3.00		3.00		3.00		13.00	
ALCANZADA		4.00		3.00		3.00		4.00		14.00	
		4.00		3.00		4.00		4.00		15.00	

PERCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.57 %



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

JEFES ADMINISTRATIVOS
C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS*

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



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.

ESTRATEGIA:

650-ACTIVIDAD DE CASA OFICIAL REALIZADA

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

ACTIVIDAD: 729-EVENO EN CASA OFICIAL

UE: 009-CASA OFICIAL DEL GOBIERNO

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	
ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
4,188,963.42	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		Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Sentido Esperado	
GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN							
REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL							
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE EVENTOS EN CASA OFICIAL							
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE							
AÑO		VALOR					
2016		65.00					
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR							
		AVANCE TRIMESTRAL					
		3er. TRIMESTRE					
PROGRAMADA	16.00	2o. TRIMESTRE	16.00	4o. TRIMESTRE	17.00	TOTAL ACUMULADO	65.00
ACTUALIZADA	16.00	1er. TRIMESTRE	16.00		17.00		65.00
ALCANZADA	16.00		16.00		17.00		65.00

PERCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.15 %



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

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR CALLEJO GUZMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 06-OAXACA SUSTENTABLE
TEMA: 05-ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETIVO: 02-IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.
ESTRATEGIA: INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACIÓN DE CADA REGIÓN Y EN ARMONÍA CON EL AMBIENTE.
 02-FOMENTAR LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS.
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: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	00-	000--	003-SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ELABORACIÓN DE REPORTES PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD MÁS OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD				
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	5,924,880.00	3,724,880.00	2,200,000.00	69.27

DATOS DEL INDICADOR				
T1	T2	T3	T4	Acumulado
0.00	0.00	675,120.00	1,524,000.00	2,199,120.00

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

DATOS DE LA META				
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR				
AÑO	VALOR	AVANCE TRIMESTRAL		
2018	0	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE
		4.00	4.00	3.00
		0.00	4.00	3.00
		0.00	0.00	4.00
		4o. TRIMESTRE		
		TOTAL ACUMULADO		
		16.00		
		15.00		
		12.00		

Nombre : PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS
 Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS
 Método de Cálculo : (NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS / NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS PROGRAMADOS) * 100
 Tipo : GESTIÓN
 Dimensión : EFICACIA
 Frecuencia de Medición : TRIMESTRAL
 Unidad de Medida : PORCENTAJE
 Tipo de Valor : ACUMULADO
 Sentido Esperado : ASCENDENTE
 MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN : SUPUESTO
 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html
 Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS
 Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

PERCENTAJE ALONZADO EN EL TRIMESTRE: 53.33 %

JEEF ADMINISTRATIVO
 C. OSCAR GUERRA GUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
 SECRETARIO DE FINANZAS