

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



ALINEACIÓN PED:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
TEMA: 01-ADMINISTRACIÓN MODERNA
OBJETIVO: 01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
ESTRATEGIA: 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO.

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 MAS Y MEJORES SERVICIOS A LA POBLACIÓN
COMPONENTE: 648-GIRA Y APOYO LOGISTICO REALIZADO
ACTIVIDAD: 730-GIRA

OBJETIVO INSTITUCIONAL: -AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
UE: 007-COORDINACIÓN DE GIRAS Y PROTOCOLO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
179-FORTEALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		02-REALIZAR GIRAS Y APOYO LOGISTICO		000--				001-COORDINACIÓN DE GIRAS	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
8,786,758.63	644,005.00	1,031,200.37	8,399,563.26	2,072,587.71	0.00	0.00	0.00	2,308,832.25	24.67
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	=(GIRAS REALIZADAS/GIRAS PROGRAMAS) X 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE DE GIRAS DEL EJECUTIVO					CONDICIONES SOCIALES ESTABLES EN EL ESTADO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GIRAS								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0			VALOR	172.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO		
PROGRAMADA	43.00	43.00		43.00	43.00		172.00		
ACTUALIZADA	43.00						43.00		
ALCANZADA	34.00	0.00		0.00	0.00		34.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.77 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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

ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 623-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC
 UE: 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ACTIVIDAD: 1098-DEFINICIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (APEO)

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
24,747,705.02	4,672,999.00	2,602,588.50	26,818,115.52	5,637,237.67	0.00	0.00	0.00	5,795,342.95	21.02

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	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO		
REPORTE marco normativo publicado e implementado Unidad de Planeación y Control de TIC				CONTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS (APEO)		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (AVANCE PROGRAMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
0	1.00

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACIÓN PED: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
 LINEAS DE ACCIÓN: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA ACTIVIDAD: 798-EMISIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO
 UE:

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	9,177,519.00	3,136,997.99	36,078,032.53	7,287,798.70	0.00	0.00	0.00	14,468,102.60	20.20

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

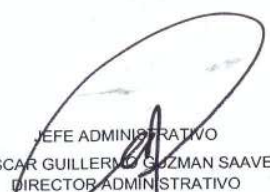
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx (INFORMACION /	NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE

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	VALOR
0	2.00

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR GUILLERMO SUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
 Coordinación de Administración Seg y Contr.
 Secretaría de Finanzas
 Gobierno del Estado de Oaxaca


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

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

ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 650-ACTIVIDAD DE CASA OFICIAL REALIZADA
 UE: 009-CASA OFICIAL DEL GOBIERNO ACTIVIDAD: 729-EVENTO EN CASA OFICIAL

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
4,198,963.42	406,566.19	386,683.24	4,218,846.37	843,203.57	0.00	0.00	0.00	975,471.38	19.99

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL	CASA OFICIAL EN CONDICIONES OPTIMAS

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		
AÑO	VALOR	
0	65.00	

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	16.00	16.00	16.00	17.00	65.00
ACTUALIZADA	16.00				16.00
ALCANZADA	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.62 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACIÓN PED:

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

COMPONENTE: 645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDA

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES		000--				001-FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
1,500.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
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	0			VALOR	120.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA	50.00	50.00		20.00		0.00		120.00	
ACTUALIZADA	50.00							50.00	
ALCANZADA	50.00	0.00		0.00		0.00		50.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 41.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración Seg y Contr.
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS ACTIVIDAD: 1166-DIRECCION EJECUTIVA

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
19,561,310.42	2,208,492.92	2,189,228.97	19,580,574.37	4,802,352.42	0.00	0.00	0.00	4,914,418.02	24.53

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración Seg y Contr.
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACIÓN PED:

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

COMPONENTE: 644-INFORME DE RESULTADO INTEGRADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ACTIVIDAD: 816-INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA			PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	05-INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS			000--				001-INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
23,836,916.08	119,686,268.00	2,410,269.96	141,112,914.12	117,149,321.70	0.00	0.00	0.00	124,255,880.67	83.02
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre:	PORCENTAJE DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	(NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS) *100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.php					QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO								
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0			VALOR	6.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA	1.00	3.00		1.00		1.00		6.00	
ACTUALIZADA	1.00							1.00	
ALCANZADA	1.00	0.00		0.00		0.00		1.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

ACTIVIDAD: 698-PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
126,736,966.40	25,847,068.50	13,104,715.91	139,479,318.99	39,443,942.19	0.00	0.00	0.00	47,228,538.67	28.28

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

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

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	0 VALOR 46.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	5.00	12.00	11.00	18.00	46.00
ACTUALIZADA	5.00				5.00
ALCANZADA	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 13.04 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración Seg y Contr.
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES COMPONENTE: 637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS EN MATERIA FISCAL FEDERAL
 UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS ACTIVIDAD: 706-REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	02-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL	000--	001-REPRESENTACION DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
421,362.84	1,432.00	37,568.27	385,226.57	82,552.25	0.00	0.00	0.00	97,552.25	21.43

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	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html			LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES			

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR					
AÑO	VALOR				40.00
0					
AVANCE TRIMESTRAL					
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	5.00	11.00	11.00	13.00	40.00
ACTUALIZADA	5.00				5.00
ALCANZADA	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.50 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
 Coordinación de Administración Seg y Contr.
 Secretaría de Finanzas
 Gobierno del Estado de Oaxaca


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

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



ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ACTIVIDAD: 805-SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
222,983.84	0.00	27,251.72	195,732.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html#poa	LOS EJECUTORES DE GASTO REPORTAN SU AVANCE DE METAS EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
0	360.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	90.00	90.00	90.00	90.00	360.00
ACTUALIZADA	90.00				90.00
ALCANZADA	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración Seg y Contr.
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca
MAESTRO. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

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

ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 649-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO REALIZADO
 UE: 008-HANGAR DE GOBIERNO ACTIVIDAD: 734-COORDINACION DE VUELOS

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
36,847,856.76	17,253,192.01	4,886,951.34	49,214,097.43	9,080,055.13	0.00	0.00	0.00	20,733,257.74	18.45

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

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN
 BITACORA DE VUELOS DEL HANGAR DEL GOBIERNO

SUPUESTO
 CONDICIONES CLIMATOLOGICAS OPTIMAS PARA VOLAR

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		
AÑO	0	VALOR
		375.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	94.00	94.00	94.00	93.00	375.00
ACTUALIZADA	94.00				94.00
ALCANZADA	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 112.80 %



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

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACIÓN PED:

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

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO				OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		03-REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO		000--				002-AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS	
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
6,660.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494.70	0.00
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre: PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES									
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES, RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo: (NÚMERO DE PUBLICACIONES DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LAS MIR DE LOS PROGRAMAS ESTATALES / NÚMERO DE PUBLICACIONES) * 100									
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html					HTTP://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA/EVALUACION_RESULTADOS.HTML				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS									
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE									
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0			VALOR	5.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO		
PROGRAMADA	1.00	2.00		1.00	1.00		5.00		
ACTUALIZADA	1.00						1.00		
ALCANZADA	1.00	0.00		0.00	0.00		1.00		

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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

ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
 UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA ACTIVIDAD: 799-ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
701,444.65	113,500.00	60,933.96	754,010.69	55,216.79	0.00	0.00	0.00	62,910.19	7.32

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	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL /COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL/DIRECCION DE EGRESOS/SECRETARÍA DE FINANZAS			LAS EJECUTORAS DEL GASTO PLANEAN ADECUADAMENTE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
0	1.00

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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

ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 649-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO REALIZADO
 UE: 008-HANGAR DE GOBIERNO ACTIVIDAD: 735-MANTENIMIENTO DE AERONAVES

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
18,319,171.76	10,647,453.14	12,522,691.59	16,443,933.31	6,119,578.40	0.00	0.00	0.00	6,376,651.71	37.21

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	*(NO. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS /MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) X 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE DE BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO			AERONAVES FUNCIONANDO REGULARMENTE		


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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
0	13.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	4.00	3.00	3.00	3.00	13.00
ACTUALIZADA	4.00				4.00
ALCANZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.77 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR GUILLERMO SUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

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



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO
 UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS ACTIVIDAD: 699-PROGRAMA DE ACCIÓN COACTIVA

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
845,304.44	0.00	69,034.51	776,269.93	22,909.35	0.00	0.00	0.00	37,491.35	2.95

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

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

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	VALOR	VALOR	VALOR
0	0	VALOR	9,432.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1,414.00	3,302.00	2,358.00	2,358.00	9,432.00
ACTUALIZADA	1,414.00				1,414.00
ALCANZADA	2,392.00	0.00	0.00	0.00	2,392.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.36 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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


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

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

ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 LINEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS EN MATERIA FISCAL FEDERAL
 UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS ACTIVIDAD: 701-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTO ESTATAL

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
29,221,378.29	2,395,364.00	3,284,211.16	28,332,531.13	6,696,200.74	0.00	0.00	0.00	6,884,310.94	23.63

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	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

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

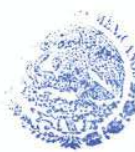
DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE


LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	VALOR	120.00	
0			

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	14.00	26.00	38.00	42.00	120.00
ACTUALIZADA	14.00				14.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %


 JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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


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

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

ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION

UE: 002-COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
134,617,467.01	26,259,802.00	15,004,103.26	145,873,165.75	51,974,512.11	0.00	0.00	0.00	62,012,817.83	35.63

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GÓZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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

ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO
 UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS ACTIVIDAD: 700-ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTE.

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
13,263,252.43	77,897.00	792,364.92	12,548,784.51	1,389,952.64	0.00	0.00	0.00	1,565,804.84	11.08

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

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

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	0 VALOR 190.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	38.00	57.00	57.00	38.00	190.00
ACTUALIZADA	38.00				38.00
ALCANZADA	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO SUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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

ALINEACIÓN PED: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA ACTIVIDAD: 800-INTEGRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
74,690,946.86	5,337,054.16	7,775,628.17	72,252,372.85	18,641,478.13	0.00	0.00	0.00	19,291,870.11	25.80

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	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx	MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSION PUBLICA, SECCION PLAN ANUAL DE INVERSION		QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPIP AL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE AGOSTO		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INTEGRACION DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		
AÑO	0	VALOR
		1.00

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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



ALINEACIÓN PED: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS ACTIVIDAD: 811-MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
234,682.80	0.00	20,768.29	213,914.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO TRIMESTRALES ELABORADOS	DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ESTABLECER EL MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
0	4.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
ACTUALIZADA	1.00				1.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR GUILLERMO BUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACIÓN PED:

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

COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION

UE: 002-COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	76.92

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACIÓN PED: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

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

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
1,576,744.76	0.00	73,228.20	1,503,516.56	73,199.54	0.00	0.00	0.00	143,574.54	4.87

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 VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

SUPUESTO
LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

DATOS DE LA META

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
0	1,200.00

	AVANCE TRIMESTRAL				
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	60.00	300.00	400.00	440.00	1,200.00
ACTUALIZADA	60.00				60.00
ALCANZADA	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 11.75 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO SUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración Seg y Contr.
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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



ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO
 UE: 006-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA ACTIVIDAD: 703-EFICAZ PRESTACION DE SERVICIO CATASTRAL.

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
37,996,974.67	2,248,625.00	3,651,648.50	36,593,951.17	8,178,976.34	0.00	0.00	0.00	8,454,652.87	22.35

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

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

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	0 VALOR 60,000.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
ACTUALIZADA	15,000.00				15,000.00
ALCANZADA	7,875.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 13.13 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO FUERMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACIÓN PED: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 LÍNEAS DE ACCIÓN: (TIC'S) EN LA APEO.
 UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

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

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
42,999.72	20,000.00	2,299.98	60,699.74	20,634.87	0.00	0.00	0.00	20,634.87	33.99

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	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html

SUPUESTO
 LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR		
AÑO	VALOR	24.00
0		

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
ACTUALIZADA	6.00				6.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR GUILLERMO SUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACIÓN PED: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO.
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
 COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
 ACTIVIDAD: 802-PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
255,230.30	12,300.00	20,023.03	247,507.27	26,799.10	0.00	0.00	0.00	28,299.10	10.83

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre:	PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA					
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, RESPECTO AL PROGRAMADO					
Método de Cálculo:	(NÚMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS A INGRESAR) * 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
0	150.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	25.00	35.00	40.00	50.00	150.00
ACTUALIZADA	25.00				25.00
ALCANZADA	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO HILZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración, Seg y Control
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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



ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO
 UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS ACTIVIDAD: 704-ANÁLISIS, ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS.

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
13,004,306.26	524,544.00	1,470,141.19	12,058,709.07	3,000,544.12	0.00	0.00	0.00	3,048,666.47	24.88

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PROMEDIO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS POR EL PERSONAL				
Definición :	MIDE EL PROMEDIO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS POR EL PERSONAL				
Método de Cálculo :	(NUMERO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS TRIMESTRALMENTE / DOTACION DE PERSONAL EN LA TAREA)				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

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

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
0	538.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	155.00	149.00	120.00	114.00	538.00
ACTUALIZADA	155.00				155.00
ALCANZADA	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.56 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO SUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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

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

ALINEACIÓN PED: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA. ACTIVIDAD: 803-AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
148,839.14	0.00	12,279.47	136,559.67	8,804.00	0.00	0.00	0.00	11,804.00	6.45

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE INVERSION AUTORIZADA				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INVERSION AUTORIZADA, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(INVERSIÓN AUTORIZADA / INVERSIÓN ASIGNADA) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

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

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
0	100.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	9.00	18.00	32.00	41.00	100.00
ACTUALIZADA	9.00				9.00
ALCANZADA	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO SUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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



ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
 LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 637-PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVAS EN MATERIA FISCAL FEDERAL
 UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS ACTIVIDAD: 705-GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS	02-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL	000--	005-GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Amplicación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
308,225.88	0.00	24,177.88	284,048.00	24,727.78	0.00	0.00	0.00	40,584.79	8.71

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE LA ATENCION Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA HACIENDA PUBLICA					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LA ATENCION Y DEFENSA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DE LA HACIENDA PUBLICA , 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			SUPUESTO			
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS			LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES			

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS
Unidad de medida:	3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
0	1,960.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	360.00	570.00	570.00	460.00	1,960.00
ACTUALIZADA	360.00				360.00
ALCANZADA	381.00	0.00	0.00	0.00	381.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.44 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR GUILLERMO SUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO
 UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS ACTIVIDAD: 708-PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS

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	0.00	1,609,533.57	6,488,802.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	SUPUESTO
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

DATOS DE LA META	
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	0	VALOR
		3,225,997.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	967,799.00	322,600.00	967,799.00	967,799.00	3,225,997.00
ACTUALIZADA	967,799.00				967,799.00
ALCANZADA	301,660.00	0.00	0.00	0.00	301,660.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.35 %



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

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR GUILLERMO SUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

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



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

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

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
2,437,312.08	9,266.00	394,834.53	2,051,743.55	494,973.38	0.00	0.00	0.00	507,791.41	24.12

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS, RESPECTO AL PROGRAMADO					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADO/NUMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LOS RECURSOS PROGRAMADO) *100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO		
ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS				LA INFORMACIÓN SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA POR LAS AREAS CORRESPONDIENTES		

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

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
0	12.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
ACTUALIZADA	3.00				3.00
ALCANZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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



ALINEACIÓN PED: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-DEFINIR EL MARCO NORMATIVO DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC'S) EN LA APEO. COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
 UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA ACTIVIDAD: 801-AFECCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (DPIP Y DECP)

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

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
216,609.30	0.00	25,410.93	191,198.37	12,935.00	0.00	0.00	0.00	16,935.00	6.77

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre: PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GASTO AUTORIZADAS
 Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GASTO AUTORIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO
 Método de Cálculo: (NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DEL GASTO AUTORIZADAS / NÚMERO DE ADECUACIONES PROGRAMADAS) *100

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN
 INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS/ DIRECCION DE PROGRAMACION DE LA INVERSION PUBLICA
SUPUESTO
 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 AFECCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (DPIP Y DECP)
 Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	VALOR
0	79,921.00

	AVANCE TRIMESTRAL				TOTAL ACUMULADO
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA	14,750.00	21,159.00	22,506.00	21,506.00	79,921.00
ACTUALIZADA	14,750.00				14,750.00
ALCANZADA	14,136.00	0.00	0.00	0.00	14,136.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.69 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR GUILLERMO GILZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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