

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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACION PED: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
 EJE: 04-FINANZAS PUBLICAS
 TEMA: 01-MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACION 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 ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION.
 ESTRATEGIA: 03-AUMENTAR LA RECAUDACION A TRAVES DE ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA BASE CONTRIBUTIVENTE
 LINEAS DE ACCION: -AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLITICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSION DEL GOBIERNO DEL ESTADO. A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACION.
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS
 UE:

| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|------------------|--|---|--|
| 000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION | | 00- | | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | 001-GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS | |
| | | | | PROYECTO | | | | | |
| | | | | 000- | | | | | |
| | | | | 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 | |
| GESTION | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| | | | | | | | | Sentido Esperado | |
| | | | | | | | | ASCENDENTE | |
| | | | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION | |
| | | | | | | | | DATOS DE LA META | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NUMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | |
| | | | | LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | |
| AÑO | | 0 | | VALOR | | 48.00 | | | |
| | | | | | | | | AVANCE TRIMESTRAL | |
| | | 1er. TRIMESTRE | | 2o. TRIMESTRE | | 3er. TRIMESTRE | | 4o. TRIMESTRE | |
| PROGRAMADA | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 48.00 | |
| ACTUALIZADA | | 12.00 | | 12.00 | | 0.00 | | 24.00 | |
| ALCANZADA | | 12.00 | | 12.00 | | 0.00 | | 24.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL ACUMULADO | |
| | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 % | |

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR GUERRERO GUZMAN
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
 Coordinación de Administración y Seguimiento
 Secretaria 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
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACION OAXAQUEÑA.
 COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION
 LINEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
 ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 UE: 002-COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | PROYECTO | | OBRALACTIVIDAD | | |
|---|--|---|--|-----------------------------|--|------------------|--|---------------|--|---------------------------------------|--|---------|
| 000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION | | 00-- | | 000-- | | | | 000-- | | 002-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| 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/GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | | | |
| Tipo | | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | |
| GESTION | | EFICACIA | | 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 | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | | 0 | | VALOR | | 14.00 | | | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADA | | 1er. TRIMESTRE | | 2o. TRIMESTRE | | 3er. TRIMESTRE | | 4o. TRIMESTRE | | TOTAL ACUMULADO | | |
| ACTUALIZADA | | 4.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 4.00 | | 14.00 | | |
| ALCANZADA | | 0.00 | | 3.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 7.00 | | |
| | | | | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | | 42.86 % |

JEFE ADMINISTRATIVO
 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
 MAESTRO JORGE GALLARDO CASAS
 SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO 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 SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACION OAXAQUEÑA.

COMPONENTE: 499-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION

LINEAS DE ACCION:

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

ACTIVIDAD: 1168-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UE:

002-COORDINACION DE ADMINISTRACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL

| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | PROYECTO | | OBRAS/ACTIVIDAD | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------|------------------|------|---------------|-------------------------------------|---|--|-----------------|--|
| 000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION | | 00-- | | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | 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. | | | |
| | | | | DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado | | | | |
| 0.00 | 13,000,000.00 | 3,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | | | | |
| 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/GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | | |
| GESTION | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | | | | VALOR | | | | 1.00 | | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1er. TRIMESTRE | | | 2o. TRIMESTRE | | | 3er. TRIMESTRE | | | 4o. TRIMESTRE | | | TOTAL ACUMULADO | |
| PROGRAMADA | | | 1.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 1.00 | |
| ACTUALIZADA | | | 1.00 | | | 0.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | |
| ALCANZADA | | | 1.00 | | | 0.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 % | | | | | | | | | | | | | |

JEFE ADMINISTRATIVO
C. OSCAR GUILLELMO 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 JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado

ALINEACION PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ELE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

FIN:

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

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.

PROPOSITO:

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

ESTRATEGIA:

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

COMPONENTE:

023-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC

LINEAS DE ACCIÓN:

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

ACTIVIDAD:

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

| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | | | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|------|------|---------------|-------------------------------------|--|--|-------|-------------------|--|--|--|-----------------|-----|------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| 117-PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DE TIC E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL | | 01-PLANEACION ESTRATEGICA DE TIC | | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | 000- - | | 001-DEFINICIÓN DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (APEO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24,747,705.02 | 22,534,416.80 | 3,958,731.23 | 43,323,390.59 | 5,637,237.67 | 7,715,782.13 | 0.00 | 0.00 | 25,530,535.57 | 17.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nombre : PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO</p> <p>Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO, RESPECTO AL PROGRAMADO</p> <p>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</p> <p>Tipo : GESTIÓN</p> <p>Dimensión : EFICACIA</p> <p>Frecuencia de Medición : TRIMESTRAL</p> <p>Unidad de Medida : PORCENTAJE</p> <p>Tipo de Valor : FLUJO</p> <p>Sentido Esperado : ASCENDENTE</p> <p>REPORTES DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN : MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN</p> <p>REPORTE marco normativo publicado e implementado Unidad de Planeación y Control de TIC</p> <p>DATOS DE LA META</p> <p>CONTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS (APEO)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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)</p> <p>Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR</th> <th colspan="4">AVANCE TRIMESTRAL</th> <th>TOTAL ACUMULADO</th> </tr> <tr> <th>AÑO</th> <th>2017</th> <th>1er. TRIMESTRE</th> <th>2o. TRIMESTRE</th> <th>3er. TRIMESTRE</th> <th>4o. TRIMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGRAMADA</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>ACTUALIZADA</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ALCANZADA</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | VALOR | AVANCE TRIMESTRAL | | | | TOTAL ACUMULADO | AÑO | 2017 | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VALOR | AVANCE TRIMESTRAL | | | | TOTAL ACUMULADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | 2017 | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>AVANCE TRIMESTRAL</p> <p>VALOR</p> <p>1.00</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PERCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

JEFE ADMINISTRATIVO
L.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. JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

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



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

COMPONENTE: 824-GOBIERNO DIGITAL

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

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

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

UE: 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | | OBRA/ACTIVIDAD | |
|--|---------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------|------|--|-------------------------------------|
| 117-PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DE TIC E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL | | 02-GOBIERNO DIGITAL | | 000-- | | | | 002-DEFINIR Y ESTABLECER EL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACION | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00 | 27,000,000.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | 0.00 | 11,314,283.99 | 0.00 | 0.00 | 11,314,283.99 | 41.90 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nombre: PORCENTAJE DE METAS Y COMPROMISOS CUMPLIDOS | | | | | | | | | |
| Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE METAS Y COMPROMISOS CUMPLIDOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo: (NÚMERO DE METAS Y COMPROMISOS CUMPLIDOS / NÚMERO DE METAS Y COMPROMISOS PLANEADOS)*100 | | | | | | | | | |
| Tipo | | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| 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 POLITICAS DE GOBIERNO DIGITAL | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | | |
| LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| AÑO | | | | 2017 | | VALOR | | 2.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| PROGRAMADA | | 1er. TRIMESTRE | | 2o. TRIMESTRE | | 3er. TRIMESTRE | | 4o. TRIMESTRE | |
| ACTUALIZADA | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 2.00 | |
| ALCANZADA | | 0.00 | | 1.00 | | 0.00 | | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 % | | | | | | | | | |

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLEMO 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, JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

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



Gobierno del Estado

ALINEACION PED:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

TEMA: 04-FINANZAS PUBLICAS

OBJETIVO: 01-MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA.

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

LINEAS DE ACCION: -AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLITICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSION DEL GOBIERNO DEL ESTADO. A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
|---|--------------------------|----------|---|
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS | 01- INGRESOS DISPONIBLES | 000-- | 001-PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|------|------|----------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 126,736,966.40 | 45,359,864.40 | 13,425,141.26 | 156,671,689.54 | 39,443,942.19 | 63,468,690.82 | 0.00 | 0.00 | 109,241,294.24 | 40.00 |

Nombre: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES

Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES, RESPECTO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo: (CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES / META DEL PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES) *100

| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
|---------|-----------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

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

DATOS DE LA META LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE OBLIGACIONES | | LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | |
|---|------|-------------------------------------|--|--|--|
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | VALOR | | | |
| AÑO | 2016 | 46.00 | | | |

| AVANCE TRIMESTRAL | | TOTAL ACUMULADO | | | |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| PROGRAMADA | ACTUALIZADA | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE |
| 5.00 | 5.00 | 12.00 | 11.00 | 18.00 | 46.00 |
| 5.00 | 5.00 | 12.00 | 12.00 | 17.00 | 46.00 |
| ALCANZADA | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 13.04 %

JEFED ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLEMO 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 JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

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



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.
 LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

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

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | 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 |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00 | 16,398,743.43 | 4,725,137.24 | 11,673,606.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nombre: PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS
 Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMA
 Método de Cálculo: (REGISTROS CATASTRALES GENERADOS / REGISTROS CATASTRALES PROGRAMADOS)*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
 DATOS DE LA META
 LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

| Definición de la variable Meta: 1 - GENERACION Y ACTUALIZACION DE REGISTROS CATASTRALES | | LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | |
|---|------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | VALOR | | | |
| AÑO | 2018 | 1,200,000.00 | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 400,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 1,200,000.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | |
| 1,200,000.00 | | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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



Dirección Administrativa
 Coordinación de Administración y Seguimiento
 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 - SECRETARIA DE FINANZAS SEGUNDO TRIMESTRE 2018



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.
 LINEAS DE ACCION: 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 | OBRA/ACTIVIDAD |
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS | 01- INGRESOS DISPONIBLES | 000-- | 002-PROGRAMA DE ACCIONES COACTIVAS |

| | | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | DATOS DEL INDICADOR | |
|------------|------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | | | | |
| 845,304.44 | 0.00 | 106,637.19 | 738,667.25 | 22,909.35 | 191,153.11 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 262,930.46 | 25.88 |

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 |
|---|-----------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| GESTION | 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 | | | | | |
| DEFINICION DE LA VARIABLE META: 1 - NUMERO DE RECEPCION DE LA INFORMACION. | | | | | |
| UNIDAD DE MEDIDA: 3 - PORCENTAJE | | | | | |

| AÑO | | VALOR | | | | PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------|--|
| 2016 | | 9,432.00 | | | | 11.32 % | |
| LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | |
| | | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | |
| PROGRAMADA | | 1,414.00 | 3,302.00 | 2,358.00 | 2,358.00 | 9,432.00 | |
| ACTUALIZADA | | 1,414.00 | 3,302.00 | | | 4,716.00 | |
| ALCANZADA | | 2,392.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,460.00 | |

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.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 JORGE GALLARDO CASAS
 SECRETARIO DE FINANZAS

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



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.

LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

ACTIVIDAD: 700-ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTE.

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

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | DATOS DEL INDICADOR | | |
|-----------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 13,263,252.43 | 387,782.73 | 1,379,566.80 | 12,271,468.56 | 1,389,952.64 | 1,814,926.43 | 0.00 | 0.00 | 3,653,657.23 | 14.79 |

| MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION | | | | | | | SUPUESTO | |
|---|-----------|------------------------|------------------|---------------|------------------|--|----------|--|
| Tipo | Dimension | Frecuencia de Medicion | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | | |
| GESTION | EFICAZIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | | |

DEFINICION DE LA VARIABLE META: 1 - NÚMERO DE ASESORIA FISCAL EFICAZ A CONTRIBUYENTES
 UNIDAD DE MEDIDA: 3 - PORCENTAJE

| LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|--|--------|--|--|
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| AÑO | 2016 | | | | VALOR | | 190.00 | | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 38.00 | 57.00 | 57.00 | 38.00 | 190.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 38.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | | | | |
| ALCANZADA | 38.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.53 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 OSCAR GUILLERMO GUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Director Administrativo
 Contratación de Administración y Seguimiento
 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 - SECRETARIA DE FINANZAS SEGUNDO TRIMESTRE 2018



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.
 LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.
 UE: 006-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|----------|--|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | | | | PROYECTO | OBRACACTIVIDAD | |
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS | 01- INGRESOS DISPONIBLES | | | | 000-- | 004-EFICAZ PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES | |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|------|---------------|-------------------------------------|
| | T1 | | | | T2 | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | | | | | | |
| 37,986,974.67 | 3,088,720.59 | 3,803,816.89 | 37,281,878.37 | 8,178,976.34 | 12,525,223.79 | 0.00 | 0.00 | 22,900,778.69 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| | | | | | | | | 22,900,778.69 | 33.60 |

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
 Dimensión: Frecuencia de Medición
 TRIMESTRAL
 Unidad de Medida: PORCENTAJE
 Tipo de Valor: FLUJO
 Sentido Esperado: ASCENDENTE
 GESTION: EFICACIA
 MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION

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

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE EFICAZ PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES | | | |
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | | | |
| LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | |
| AÑO | 2016 | | | |
| VALOR | | | | |
| 60,000.00 | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | |
| PROGRAMADA | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE |
| ACTUALIZADA | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 60,000.00 |
| ALCANZADA | 7,875.00 | 10,900.00 | 0.00 | 18,775.00 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | |
| 30,000.00 | | | | |
| 18,775.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.17 %

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



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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 MAESTRO-JORGE GALLARDO CASAS
 SECRETARIO DE FINANZAS

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



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.

COMPONENTE: 658-INGRESO DISPONIBLE RECIBIDO

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

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

UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | | | PROYECTO | | | | OBRALACTIVIDAD | |
|---|--|--------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS | | 01- INGRESOS DISPONIBLES | | | | 000- - | | | | 005-ANALISIS, ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS JURIDICOS | |

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
|---------------|------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | |
| 13,004,306.28 | 672,103.80 | 1,520,691.47 | 12,155,718.59 | 3,000,544.12 | 3,420,547.05 | 0.00 | 0.00 | 6,864,152.12 | 28.14 |

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 A TENDIDOS TRIMESTRALMENTE / DOTACION DE PERSONAL EN LA TAREA)

| 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

DATOS DE LA META

LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES

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

Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

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

AVANCE TRIMESTRAL

| PROGRAMADA | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| 155.00 | 149.00 | 120.00 | 114.00 | 538.00 | |
| ACTUALIZADA | 155.00 | 149.00 | | 304.00 | |
| ALCANZADA | 116.00 | 209.00 | 0.00 | 325.00 | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.85 %

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



Dirección Administrativa
 Coordinación de Administración y Seguimiento
 Secretaria 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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



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.
 LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTABLES.
 UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | OBRALACTIVIDAD |
|---|---------------------------|----------|-----------------------------|----|----|----|--|
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS | 01 - INGRESOS DISPONIBLES | 000-- | T1 | T2 | T3 | T4 | 006-PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS |

| 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 | | |
| GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|------|------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 8,098,335.72 | 6,397,599.94 | 8,007,133.51 | 6,488,802.15 | 0.00 | 2,407,276.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Acumulado | | | |
| | | | | 2,407,276.98 | | | |
| | | | | % de Devengado Acum. Vs. Modificado | | | |
| | | | | 37.10 | | | |

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

| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Unidad de medida: | | 3 - PORCENTAJE | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | |
| AÑO | | 2017 | |
| | | VALOR | |
| | | 3,225,997.00 | |

| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|--|
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | |
| PROGRAMADA | 967,799.00 | 322,800.00 | 967,799.00 | 967,799.00 | 3,225,997.00 | |
| ACTUALIZADA | 967,799.00 | 322,800.00 | | | 1,290,399.00 | |
| ALCANZADA | 301,860.00 | 212,910.00 | 0.00 | 0.00 | 514,770.00 | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 6.60 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.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 JORGE GALLARDO CASAS
 SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORT DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



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.

LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

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

ACTIVIDAD: 706-REPRESENTACION DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | OBRA/ACTIVIDAD |
|---|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS | 02-PARTICIPACION ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL | 000-- | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | 001-REPRESENTACION DEL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---|--|--|--|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN REUNIONES | | | | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION 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 |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | | | | FLUJO |
| MEDIOS DE VERIFICACION/ FUENTE INFORMACION | | | SUPUESTO | | | | Sentido Esperado |
| http://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html | | | LAS CONDICIONES SOCIALES, POLITICAS Y ECONOMICAS PERMANEZCAN ESTABLES | | | | ASCENDENTE |

| 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 | | | | | | |
| LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | |
| ANO | VALOR | | | | 40.00 | |

| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-------|
| PROGRAMADA | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | |
| ACTUALIZADA | 5.00 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | 40.00 | 40.00 |
| ALCANZADA | 5.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.00 %

[Signature]
JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUZMAN GAZMAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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



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.

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

LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

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

UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | OBRA/ACTIVIDAD |
|---|--|----------|--------------------------------------|----|----|----|---|
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS | 02-PARTICIPACION ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL | 000-- | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | 002-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES |
| | | | T1 | T2 | T3 | T4 | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|------|-----------|---------------|-------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | 6,696,200.74 | 9,436,069.97 | 0.00 | 0.00 | Acumulado | 17,493,256.14 | 32.78 |
| 29,221,378.29 | 3,014,618.30 | 3,447,435.00 | 28,788,561.59 | | | | | | | |

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES

Definición : MADE 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 |

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 ESTATALES

Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

| AÑO | 2016 | VALOR | | | | 120.00 |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|--------|
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | |
| PROGRAMADA | 14.00 | 26.00 | 38.00 | 42.00 | 120.00 | |
| ACTUALIZADA | 14.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.83 %

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



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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

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



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.

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

LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

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

UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | PROYECTO | | OBRAS/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|------------------|--|---------------|--|---|--|------|--|------|--|------------|--|-------------------------------------|--|
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS | | 02-PARTICIPACION ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL | | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | 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 | | 0.00 | | 188,261.20 | | 1,388,483.56 | | 73,199.54 | | 353,158.27 | | 0.00 | | 0.00 | | 493,266.61 | | 25.43 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GESTIÓN | | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | | | | | | | | |
| | | 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 FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANO | | 2016 | | VALOR | | 1,200.00 | | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADA | | 1er. TRIMESTRE | | 2o. TRIMESTRE | | 3er. TRIMESTRE | | 4o. TRIMESTRE | | TOTAL ACUMULADO | | | | | | | | | |
| 60.00 | | 300.00 | | 400.00 | | 440.00 | | 1,200.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTUALIZADA | | 60.00 | | 300.00 | | 360.00 | | 360.00 | | | | | | | | | | | |
| ALCANZADA | | 141.00 | | 193.00 | | 0.00 | | 334.00 | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.08 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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



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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

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

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

LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

ACTIVIDAD: 707-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | PROYECTO | | OBRAL/ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|------------------|--|---------------|--|---|--|------|--|------|--|-----------|--|-------------------------------------|--|
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y ADMINISTRACION DE INGRESOS | | 02-PARTICIPACION ACTIVA EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL | | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | 000- - | | 004-PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA EXTERIOR | | | | | | | | | |
| 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 | | 6,089.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 26,724.27 | | 10.03 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| GESTION | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | | | | | | | | |
| Medios de Verificación / Fuente Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROGRAMA DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÑO | | 2017 | | VALOR | | 24.00 | | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADA | | 1er. TRIMESTRE | | 2o. TRIMESTRE | | 3er. TRIMESTRE | | 4o. TRIMESTRE | | TOTAL ACUMULADO | | | | | | | | | |
| ACTUALIZADA | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 24.00 | | | | | | | | | |
| ALCANZADA | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 12.00 | | | | | | | | | |
| ALCANZADA | | 0.00 | | 12.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 12.00 | | | | | | | | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILERMO 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 JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

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

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

LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

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

UE: 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-- | | 005-GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| 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 <td colspan="2">Frecuencia de Medición <td colspan="2">Unidad de Medida <td>Tipo de Valor</td> </td></td> | | Frecuencia de Medición <td colspan="2">Unidad de Medida <td>Tipo de Valor</td> </td> | | Unidad de Medida <td>Tipo de Valor</td> | | Tipo de Valor |
| GESTION | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO |
| MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION | | | | 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 - NUMERO DE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS | | | | | | | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | | | | | | |
| LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | |
| ANO | 2016 <td colspan="2">VALOR <td colspan="3">1,960.00 </td></td> | | VALOR <td colspan="3">1,960.00 </td> | | 1,960.00 | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | |
| PROGRAMADA | 1er. TRIMESTRE <td colspan="2">2o. TRIMESTRE <td colspan="2">3er. TRIMESTRE <td>4o. TRIMESTRE</td> </td></td> | | 2o. TRIMESTRE <td colspan="2">3er. TRIMESTRE <td>4o. TRIMESTRE</td> </td> | | 3er. TRIMESTRE <td>4o. TRIMESTRE</td> | | 4o. TRIMESTRE |
| ACTUALIZADA | 390.00 | | 570.00 | | 570.00 | | 460.00 |
| ALCANZADA | 390.00 | | 570.00 | | 543.00 | | 924.00 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | |
| 1,960.00 | | | | | | | |
| 930.00 | | | | | | | |
| 924.00 | | | | | | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.70 % | | | | | | | |

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILERMO 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 JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

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



ALINEACION PED:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

TEMA: 03-GESTION PARA RESULTADOS

OBJETIVO:

ESTRATEGIA:

LINEAS DE ACCION:

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.
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.
05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
-AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACION.
003-SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERIA

FIN: 000--
LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL.
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTAN EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
COMPONENTE: 641-POLITICA Y ASIGNACION DE GASTO ESTABLECIDA
ACTIVIDAD: 798-EMISION DE POLITICAS DE GASTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.GOBIERNO DEL ESTADO

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | OBRA/ACTIVIDAD |
|--|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO PARA RESULTADOS | 02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y ASIGNACION DEL GASTO | 000-- | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | 001-EMISION DE POLITICAS DE GASTO |
| | | | DATOS DEL INDICADOR | | | | |

| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|------|---------------|-------------------------------------|
| 30,037,511.52 | 9,831,371.10 | 3,175,237.91 | 36,693,644.91 | 7,287,798.70 | 16,885,163.24 | 0.00 | 0.00 | 25,551,226.52 | 46.02 |

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

| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
|---------|-----------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION
<https://www.finanzasaxaca.gob.mx> (INFORMACION /
NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE

DATOS DE LA META

| Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE EMISION DE POLITICAS DE GASTO | | LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | |
|---|------|-------------------------------------|--|--|--|
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | VALOR | | | |
| AÑO | 2016 | 2.00 | | | |

| PROGRAMADA | AVANCE TRIMESTRAL | | | | TOTAL ACUMULADO |
|-------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | |
| ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 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 y Seguimiento
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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.
 COMPONENTE: 841-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
 LINEAS 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: 799-ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 UE: 003-SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERIA

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | | | | PROYECTO | OBRACACTIVIDAD |
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS | 02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO | | | | 000-- | 002-ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | | | | | | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 701,444.65 | 113,500.00 | 75,912.36 | 739,032.29 | 55,216.79 | 86,430.35 | 0.00 | 0.00 | 144,738.53 | 11.70 |

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 |

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ELABORACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Unidad de medidas: 3 - PORCENTAJE

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

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

PERCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.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 JORGE GALLARDO CASAS
 SECRETARIO DE FINANZAS

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



ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.
 COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO
 ESTABLECIDA 800-INTEGRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
 LINEAS 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.
 ACTIVIDAD: 800-INTEGRACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
 UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | | | PROYECTO | | | | OBRERACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|--|------------------------|--|---------------|--|---|--|------|--|---------------|--|---------------|--|-------------------------------------|--|
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS | | 02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO | | | | 000-- | | | | 003-INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Ampliación | | Reducción | | Modificado | | T1 | | T2 | | T3 | | T4 | | Acumulado | | % de Devengado Acum. Vs. Modificado | |
| 74,690,946.86 | | 28,542,084.36 | | 7,851,951.19 | | 95,381,080.03 | | 18,632,247.63 | | 46,267,035.24 | | 0.00 | | 0.00 | | 68,458,445.13 | | 48.51 | |
| 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 | | | | | |
| GESTIÓN | | EFICACIA | | | | TRIMESTRAL | | | | PORCENTAJE | | | | FLUJO | | | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSIÓN PÚBLICA, SECCIÓN PLAN ANUAL DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 4o. TRIMESTRE | | | | TOTAL ACUMULADO | |
| 0.00 | | 0.00 | | | | 1.00 | | | | 0.00 | | | | 1.00 | | | | 1.00 | |
| ACTUALIZADA | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | |
| ALCANZADA | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

JEFED ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR ANIL FERMO GUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
 Coordinación de Administración y Seguridad
 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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.
 COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
 LINEAS 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: 802-PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
 005-SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
 UE:

| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | | | | PROYECTO | | OBRACACTIVIDAD | |
|---|----------------|--|------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|------|-----------|-------------------------------------|---|--|
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS | | 02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO | | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | 000- - | | 004-PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | |
| | | | | DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| 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 | 1,669.60 | 0.00 | 0.00 | 28,368.70 | 0.63 | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS A INGRESAR) *100 | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | | | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | | ASCENDENTE | | | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | |
| REPORTES DEL BANCO DE PROYECTOS | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | |
| AÑO | 2016 | | | VALOR | | | | 150.00 | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADA | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | | | |
| ACTUALIZADA | 25.00 | 35.00 | 40.00 | 50.00 | 150.00 | | | | | | |
| ALCANZADA | 25.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | | | | | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.33 % | | | | | | | | | | | |

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.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 JORGE GALLARDO CASAS
 SECRETARIO DE FINANZAS

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



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

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

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

ACTIVIDAD: 803-AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | | | | OBRERACTIVIDAD |
|--|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS | 02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO | 000-- | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | 005-AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA |

| Aprobado | Ampliación | Reducción | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
|------------|------------|-----------|-----------------------------|----------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | |
| 148,839.14 | 0.00 | 12,879.47 | 8,804.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 16,904.00 | 5.96 |

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 | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |

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 | | VALOR | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | 100.00 | |

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR

| AÑO | AVANCE TRIMESTRAL | | | | TOTAL ACUMULADO |
|-------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | |
| PROGRAMADA | 9.00 | 18.00 | 32.00 | 41.00 | 100.00 |
| ACTUALIZADA | 9.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| ALCANZADA | 9.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.00 %



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguridad
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
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



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.
 COMPONENTE: 641-POLITICA Y ASIGNACION DE GASTO ESTABLECIDA
 LINEAS DE ACCION: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS.
 ACTIVIDAD: 804-TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
 UE: 003-SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERIA

| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | PROYECTO | | OBRACACTIVIDAD | | | |
|--|------------|--|------------|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--|------|---------------|-------|
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO PARA RESULTADOS | | 02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y ASIGNACION DEL GASTO | | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | 000-- | | 006-TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | | | |
| | | | | DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| | | | | T1 | | | | T2 | | T3 | | | |
| | | | | T4 | | | | Acumulado | | % de Devengado Acum. Vs. Modificado | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | 2,437,312.08 | 129,453,041.25 | 104,856,796.00 | 27,033,557.33 | 494,973.38 | 24,783,943.43 | 0.00 | 0.00 | 25,503,284.02 | 91.88 |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | | | |
| GESTIÓN | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | | | | |
| LA INFORMACIÓN SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA POR LAS AREAS CORRESPONDIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | VALOR | | | | | | | | 12.00 | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADA | | 1er. TRIMESTRE | | 2o. TRIMESTRE | | 3er. TRIMESTRE | | 4o. TRIMESTRE | | TOTAL ACUMULADO | | | |
| ACTUALIZADA | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 12.00 | | | |
| ALCANZADA | | 3.00 | | 3.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 6.00 | | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 % | | | | | | | | | | | | | |

JEFE ADMINISTRATIVO
 OSCAR GUILLO 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 JORGE GALLARDO CASAS
 SECRETARIO DE FINANZAS

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



ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.
 COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
 LINEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
 ACTIVIDAD: 801-AFECCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (PIPP Y DECP)
 UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | | | OBRALACTIVIDAD | |
|---|--|--|--|------------------------|---|------------------|--|---|-----------------|
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS | | 02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO | | 000-- | | | | 007-ATENCIÓN DE AFECCIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO (PIPP Y DECP) | |
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
| Aprobado | | Ampliación | | Reducción | | Modificado | | % | |
| 216,609.30 | | 2,500.00 | | 27,588.71 | | 191,520.59 | | de Devengado Acum. Vs. Modificado | |
| | | | | | | | | 10.41 | |
| 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 | |
| GESTION | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | SUPUESTO | | | | |
| INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS/DIRECCION DE PROGRAMACION DE LA INVERSION PUBLICA | | | | | QUE LAS UNIDADES RESPONSABLES INGRESEN SUS PROYECTOS 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 (PIPP Y DECP) | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | VALOR | | | | | |
| AÑO | | 2017 | | 79,921.00 | | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| PROGRAMADA | | 1er. TRIMESTRE | | 2o. TRIMESTRE | | 3er. TRIMESTRE | | 4o. TRIMESTRE | |
| 14,750.00 | | 14,750.00 | | 21,159.00 | | 22,596.00 | | 21,506.00 | |
| ACTUALIZADA | | 14,750.00 | | 21,159.00 | | 22,596.00 | | 21,506.00 | |
| ALCANZADA | | 14,136.00 | | 24,027.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | TOTAL ACUMULADO |
| | | | | | | | | | 79,921.00 |
| | | | | | | | | | 35,909.00 |
| | | | | | | | | | 30,163.00 |
| | | | | | | | | | 30.06 % |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.06 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.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 JORGE GALLARDO CASAS
 SECRETARIO DE FINANZAS

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



ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.
 LINEAS 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 | OBRACtividad |
|--|--|----------|---|
| 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 | 33,305.79 | 189,678.05 | 0.00 | 9,990.32 | 0.00 | 0.00 | 11,985.00 | 5.27 |

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 |
|---------|-----------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

Medios de Verificación / Fuente Información: http://www.finanzas.oaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaralrendicion_cuentas.htm#poa
 DATOS DE LA META: LOS EJECUTORES DE GASTO REPORTAN SU AVANCE DE METAS EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS

| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL | | LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | |
|---|-------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | VALOR | | | |
| AÑO | 2017 | AVANCE TRIMESTRAL | | | 360.00 |
| | | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE |
| PROGRAMADA | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 360.00 |
| ACTUALIZADA | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 360.00 |
| ALCANZADA | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 360.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 LIC. OSCAR GUERRERO GUZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

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



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.

COMPONENTE: 042-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

LINEAS DE ACCION: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS.

ACTIVIDAD: 807-AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSION

UE: 005-SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA

ORIENTADA A RESULTADOS

| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | PROYECTO | OBRALACTIVIDAD | |
|---|------------|--|-----------|--------------------------------------|------|------------------|------|---------------|---|-------------------------------------|
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO PARA RESULTADOS | | 03-REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO | | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | 000-- | 002-AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSION ORIENTADA A RESULTADOS | |
| | | | | DATOS DEL INDICADOR | | | | | | |
| 6,660.00 | Ampliación | 0.00 | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| | | | | | 0.00 | 5,494.70 | 0.00 | 0.00 | 5,494.70 | 82.50 |
| 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 |
| GESTION | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION | | | | | | | | | | |
| http://www.finanzas.oaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html | | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSION ORIENTADA A RESULTADOS | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | | | |
| LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | |
| AÑO | | 2017 | | VALOR | | 5.00 | | | | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADA | | 1er. TRIMESTRE | | 2o. TRIMESTRE | | 3er. TRIMESTRE | | 4o. TRIMESTRE | | TOTAL ACUMULADO |
| ACTUALIZADA | | 1.00 | | 2.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 5.00 |
| ALCANZADA | | 1.00 | | 2.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 % | | | | | | | | | | |

JEFE ADMINISTRATIVO
L. 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 JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

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



ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA. COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ACTIVIDAD: 811-MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | | | | OBRACACTIVIDAD |
|--|--|----------|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS | 03-REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO | 000-- | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | 003-MONITOREO Y CONTROL DEL GASTO |

| DATOS DEL INDICADOR | | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
|---------------------|------------|------|-----------|------------|------|-----------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | 0.00 | 83,359.28 | 151,323.52 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| | Reducción | | | | | 1,508.00 | |

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 |

MEIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN: INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO TRIMESTRALES ELABORADOS

DATOS DE LA META: DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMATICO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA ESTABLECER EL MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO

| Definición de la variable Meta: | 1 - NUMERO DE MONITOREO Y CONTROL DEL GASTO | LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | VALOR |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| Unidad de medida: | 3 - PORCENTAJE | LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | VALOR |
| AÑO | 2017 | AVANCE TRIMESTRAL | | | | 4.00 |
| | | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
V.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 JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

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



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

COMPONENTE: 644-INFORME DE RESULTADO INTEGRADO

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

ACTIVIDAD: 816-INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

| Aprobado | Ampliación | Reducción | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado | |
|---------------|----------------|--------------|-----------------------------|----------------|---------------|------|-----------|-------------------------------------|-------|
| | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| 23,336,916.08 | 127,564,417.97 | 2,414,592.94 | 148,986,741.21 | 117,149,321.70 | 21,585,559.42 | 0.00 | 0.00 | 140,093,959.68 | 14.49 |

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 REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS) * 100

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN
http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.php

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO
 Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
 QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES

| AÑO | LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | VALOR |
|-------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| | AVANCE TRIMESTRAL | | | | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO |
| PROGRAMADA | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
| ACTUALIZADA | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.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 JORGE GALLARDO CASAS
 SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORT DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



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.
05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
005-SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PÚBLICA

LINEAS DE ACCION:

UE:

COMPONENTE: 045-DESARROLLO DE CAPACIDADES
ACTIVIDAD: FORTALECIDA 817-FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS PARA LA FORMULACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION

| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
|---|------------|--|----------------------|--------------------------------------|------|--|------|----------------------|-------------------------------------|--|--|
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS | | 06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES | | PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | 000-- | | 001-FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS PARA LA FORMULACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION | |
| | | | | DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| 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 | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS | | | | | | | | | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100 | | | | | | | | | | | |
| Tipo | | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | |
| LISTAS DE ASISTENCIA, CURSOS DADOS DE ALTA EN AULA DIGITAL Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA | | | | | | QUE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS RESPONSABLES DE LAS AREAS DE PROYECTOS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES SOLICITEN LOS CURSOS DE CAPACITACION EN TIEMPO Y FORMA, Y SE CUBRA CON EL MINIMO DE PARTICIPANTES EN CADA CURSO. | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - CAPACITACION CON ENFOQUE A RESULTADOS | | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | | | | | | | | | | |
| AÑO | | | | VALOR | | | | 120.00 | | | |
| 2017 | | | | LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | |
| 1er. TRIMESTRE | | | 2o. TRIMESTRE | | | 3er. TRIMESTRE | | | 4o. TRIMESTRE | | |
| PROGRAMADA | | | 50.00 | | | 20.00 | | | 0.00 | | |
| ACTUALIZADA | | | 50.00 | | | 0.00 | | | 120.00 | | |
| ALCANZADA | | | 50.00 | | | 0.00 | | | 100.00 | | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMADA | | | | | | | | | | 120.00 | |
| ACTUALIZADA | | | | | | | | | | 100.00 | |
| ALCANZADA | | | | | | | | | | 100.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: | | | | | | | | | | 41.67 % | |

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



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

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

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



ALINEACION PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: MEJORAR LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANIA.

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
TEMA: 02-COORDINACION INSTITUCIONAL
FIN: CIUDADANIA

OBJETIVO: 01-MEJORAR LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANIA.
PROPÓSITO: EL PODER EJECUTIVO CUMPLE EFICAZMENTE CON LOS OBJETIVOS Y METAS A TRAVES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO

ESTRATEGIA: 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.
COMPONENTE: 648-GIRA Y APOYO LOGISTICO REALIZADO

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

OBJETIVO INSTITUCIONAL: -AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLITICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACION.
UE: 007-COORDINACION DE GIRAS Y PROTOCOLO

| PROGRAMA | ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | PROYECTO | OBRRA/ACTIVIDAD |
|--|--------------------------------------|--|--|--|----------|---------------------------|
| 179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO | 02-REALIZAR GIRAS Y APOYO LOGISTICO | | | | 000-- | 001-COORDINACION DE GIRAS |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | DATOS DEL INDICADOR | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 8,786,758.63 | 8,355,531.08 | 1,059,158.97 | 16,083,130.74 | 2,072,587.71 | 10,441,851.58 | 0.00 | 0.00 | 12,988,961.08 | 64.92 |

| PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|------------------|---------------|------------------|--|
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : =(GIRAS REALIZADAS/GIRAS PROGRAMADAS) X 100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado | |
| GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | | | |
|---|------|--|--|-------|--|--------|
| REPORTE DE GIRAS DEL EJECUTIVO | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GIRAS | | | | | | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | | | | | |
| LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | |
| ANO | 2017 | | | VALOR | | 172.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|--|
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | |
| PROGRAMADA | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 172.00 | |
| ACTUALIZADA | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | |
| ALCANZADA | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLEMO GONZALEZ SAavedra
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



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 ACADEMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANIA.

COMPONENTE: 649-COORDINACION DEL HANGAR DE GOBIERNO REALIZADO

LINEAS DE ACCION: 07-DOCUMENTAR Y DIFUNDIR PRACTICAS EXITOSAS ENTRE LAS INSTITUCIONES
008-HANGAR DE GOBIERNO

ACTIVIDAD: 734-COORDINACION DE VUELOS

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | OBRA/ACTIVIDAD |
|--|--|----------|--------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------|
| 179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO | 03-COORDINACION DEL HANGAR DE GOBIERNO | 000-- | T1 | T2 | T3 | T4 | 001-VUELOS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|------|------|-------------------------------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | |
| 36,847,856.76 | 21,610,528.71 | 8,467,812.75 | 49,990,572.72 | 9,080,095.13 | 24,282,617.67 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | DATOS DEL INDICADOR | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS | | | | Acumulado | | | | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | 36,463,884.62 | | | | 48.57 |
| Método de Cálculo : =(VUELOS REALIZADOS / VUELOS PROGRAMADOS) X 100 | | | | | | | | |

| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
|--|-----------|------------------------|------------------|---------------|------------------|
| GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |
| MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION | | | | | |
| BITACORA DE VUELOS DEL HANGAR DEL GOBIERNO | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE COORDINACION DE VUELOS | | | | | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | | | | |

| LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|--|--|
| AÑO | | 2016 | | VALOR | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 188.00 | | |
| ALCANZADA | 423.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.20 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILTERMO 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 JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

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



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

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

COMPONENTE: 649-COORDINACIÓN DEL HANGAR DE GOBIERNO REALIZADO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-DOCUMENTAR Y DIFUNDIR PRÁCTICAS EXITOSAS ENTRE LAS INSTITUCIONES.
UE: 008-HANGAR DE GOBIERNO

ACTIVIDAD: 735-MANTENIMIENTO DE AERONAVES

| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRALACTIVIDAD | |
|---|---------------|--|------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|------|
| 179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO | | 03-COORDINACION DEL HANGAR DE GOBIERNO | | 000-- | | 002-MANTENIMIENTO A AERONAVES | |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 18,319,171.76 | 31,968,785.33 | 12,522,691.59 | 37,765,265.50 | 6,119,578.40 | 14,032,921.71 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Acumulado | | 26,343,065.28 | |
| | | | | | | % de Devengado Acum. Vs. Modificado | |
| | | | | | | 37.16 | |
| MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | |
| Nombre: PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS | | | | | | | |
| Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | | |
| Método de Cálculo: $=(\text{RNO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS (MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)} \times 100)$ | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo de Valor | | Sentido Esperado | |
| GESTION | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | | ASCENDENTE | |
| MEIOS 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 | | | | VALOR | | | |
| 2016 | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.08 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C. OSCAR GUILLELMO 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 JORGE GALLARDO CASAS
SECRETARIO DE FINANZAS

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



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 ACADEMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANIA.

COMPONENTE: 650-ACTIVIDAD DE CASA OFICIAL REALIZADA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-DOCUMENTAR Y DIFUNDIR PRACTICAS EXITOSAS ENTRE LAS INSTITUCIONES.
009-CASA OFICIAL DEL GOBIERNO

ACTIVIDAD: 729-EVENTO EN CASA OFICIAL

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRRA/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 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|-------------------------------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 4,198,963.42 | 892,531.86 | 433,709.29 | 4,657,785.99 | 843,203.57 | 1,595,716.31 | 0.00 | 0.00 | 2,709,161.47 | 34.26 |

Nombre: PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo: (NO. DE GIRAS REALIZADAS/TOTAL DE GIRAS PROGRAMADAS)*100

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN: REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL
DATOS DE LA META: CASA OFICIAL EN CONDICIONES OPTIMAS
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE EVENTOS EN CASA OFICIAL
Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE

| LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|--|-------|--|--|
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | | | |
| ANO | 2016 | | | | VALOR | | 65.00 | | |
| | 1er. TRIMESTRE | 2o. TRIMESTRE | 3er. TRIMESTRE | 4o. TRIMESTRE | TOTAL ACUMULADO | | | | |
| PROGRAMADA | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 65.00 | | | | |
| ACTUALIZADA | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 32.00 | | | | |
| ALCANZADA | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | | | | |

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.62 %

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



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
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 - SECRETARIA DE FINANZAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2018**



ALINEACION PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 05-OAXACA SUSTENTABLE
 TEMA: 05-ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 OBJETIVO: 02-IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS AREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.
 ESTRATEGIA: 01-IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA TERRITORIAL DEL ESTADO, DE ACUERDO CON LA VOCACION DE CADA REGION Y EN ARMONIA CON EL AMBIENTE.
 LINEAS DE ACCION: 02-FOMENTAR LA DISTRIBUCION EQUITATIVA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES, PRIVILEGIANDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS.
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: -AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLITICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACION.
 UE: 005-SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
|----------------|-------------|----------|---|
| 181-MAS OAXACA | 00- | 000-- | 003-SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ELABORACION DE REPORTES PARA LA COORDINACION GENERAL DE LA UNIDAD MAS OAXACA |

| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | T1 | T2 | T3 | T4 | Acumulado | % de Devengado Acum. Vs. Modificado |
| 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nombre: PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS
 Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS
 Metodo de Calculo: (NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS / NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS PROGRAMADOS) * 100
 Tipo: GESTION
 Dimensión: EFICACIA
 Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
 Unidad de Medida: PORCENTAJE
 Tipo de Valor: ACUMULADO
 Sentido Esperado: ASCENDENTE
 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html
 QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÁN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

DATOS DE LA META
 Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS
 Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE
 LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR
 VALOR: 16.00

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.C. OSCAR GUILLEMO GAZMAN SAAVEDRA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
 Coordinación de Administración y Seguimiento
 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 - SECRETARIA DE FINANZAS SEGUNDO TRIMESTRE 2018



ALINEACION PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR

IMPULSAR UNA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE POBLACION DEL ESTADO.

TEMA: 04-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

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

ESTRATEGIA: 01-GARANTIZAR UNA MOVILIDAD EFICIENTE Y SUSTENTABLE QUE MEJORE LA SEGURIDAD Y EL SERVICIO CON MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRES MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS, Y EL DISEÑO DE VIAS DE COMUNICACION ADECUADAS A LOS DISTINTOS CENTROS POBLACIONALES DE OAXACA.
COMPONENTE: 445-ESTUDIO Y PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE REALIZADO

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

OBJETIVO INSTITUCIONAL: AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLITICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACION.
UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRAS/ACTIVIDAD | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 209-MOVILIDAD INTEGRAL URBANA | | 01-ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE | | 001-ELABORACION DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO PARA CONECTAR LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE OAXACA CON MONTE ALBAN | | 001-ELABORACION DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO PARA CONECTAR LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE OAXACA CON MONTE ALBAN | |
| PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Reducción | | Modificado | | Acumulado | |
| 0.00 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | 0.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | | PORCENTAJE DE PROYECTOS VALIDADOS | | T1 | | T2 | |
| Definición : | | MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS VALIDADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO | | 0.00 | | 0.00 | |
| Método de Cálculo : | | (NUMERO DE PROYECTOS VALIDADOS/ NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS)*100 | | T3 | | T4 | |
| Tipo | | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Unidad de Medida | |
| GESTIÓN | | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | TIPO DE VALOR | | | |
| DOCUMENTOS NORMATIVOS PUBLICADOS Y REGULADOS POR LA SECRETARIA DE VALIDAD Y TRANSPORTE | | | | FLUJO | | | |
| DATOS DE LA META | | | | SENTIDO ESPERADO | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ANALISIS Y ELABORACION DE PROYECTOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE; SUSTENTABLES, MODERNOS, SEGUROS E INCLUYENTES. | | | | ASCENDENTE | | | |
| Unidad de medida: 3 - PORCENTAJE | | | | QUE SE CUENTE CON LA INFORMACION NECESARIA PARA LA VALIDACION DE PROYECTOS | | | |
| LINEA BASE DE LA META DEL INDICADOR | | | | | | | |
| AÑO | | 2018 | | VALOR | | 1.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL | | | | | | | |
| PROGRAMADA | | 1er. TRIMESTRE | | 2o. TRIMESTRE | | 3er. TRIMESTRE | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | |
| ACTUALIZADA | | 1er. TRIMESTRE | | 2o. TRIMESTRE | | 3er. TRIMESTRE | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| ALCANZADA | | 1er. TRIMESTRE | | 2o. TRIMESTRE | | 3er. TRIMESTRE | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | |
| | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 % | | | | | | | |

L. C. OSCAR GUILLELMO GUZMAN SAAVEDRA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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