

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 ESTRATÉGIA: INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS.  
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
**FIN:** -  
**PROPÓSITO:** -  
**COMPONENTE:** ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
**ACTIVIDAD:** DIRECCIÓN EJECUTIVA  
**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
18,801,627.46	3,523,775.69	3,770,747.77	18,554,655.38	4,857,137.97	6,806,115.13	0.00	0.00	13,772,308.76	36.68

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS				
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO				
<b>Método de Cálculo :</b>	$(REUNIONES REALIZADAS REALIZADO / REUNIONES REALIZADAS PROGRAMADO) * 100$				
<b>Tipo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Tipo de Valor</b>	<b>Sentido Esperado</b>
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

**SUPUESTO**

**DATOS DE LA META**

<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS
<b>Unidad de medida:</b>	26 - NÚMERO

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

<b>AÑO</b>	0	<b>VALOR</b>	48.00
------------	---	--------------	-------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
ACTUALIZADA	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
ALCANZADA	12.00	12.00	0.00	0.00	24.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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 2017**



ALINEACIÓN PED: EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
 PROGRAMA: 000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
 FIN: -  
 ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE  
 PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA  
 ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
 COMPONENTE: ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
 ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
 CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE  
 OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA  
 PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS  
 QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
 UE: 002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA  
 OBJETIVO INSTITUCIONAL:

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	53,635,443.19	404,429.20	53,231,013.99	0.00	53,231,013.99	0.00	0.00	53,231,013.99	100.00

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS				
Método de Cálculo :	(ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

**SUPUESTO**

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	0	VALOR	1.00
-----	---	-------	------

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2017**



ALINEACIÓN PED: EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
 OBJETIVO: COMBATE A LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y A LA MARGINACIÓN  
 PROGRAMA: 000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
 FIN: -  
 ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: SALVAGUARDAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN ATENDIENDO DE MANERA PARTICULAR A LOS GRUPOS VULNERABLES.  
 PROPÓSITO: -  
 ESTRATÉGIA: IMPLEMENTAR ACCIONES DE INCLUSIÓN A GRUPOS VULNERABLES, PREVENIR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENDER LAS RECOMENDACIONES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA.  
 COMPONENTE: ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
 RESULTADO: POBLACIÓN OAXAQUEÑA INFORMADA Y MENOS VULNERABLE DE VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.  
 ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
 UE: 002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	25,000,000.00	11,082,000.00	13,918,000.00	4,900,000.00	3,018,000.00	0.00	0.00	12,638,278.00	21.68
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS								
Método de Cálculo :	(ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS								
Unidad de medida:	26 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0				VALOR	11.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00				
ACTUALIZADA	2.00	3.00	3.00	3.00	11.00				
ALCANZADA	2.00	3.00	0.00	0.00	5.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.27 %

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 2017**



ALINEACIÓN PED: EJE: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO  
OBJETIVO: COMBATE A LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y A LA MARGINACIÓN

PROGRAMA: 000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN

FIN: -

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD.  
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTERESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA.

PROPÓSITO: -

COMPONENTE: ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN

RESULTADO: EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL.

ACTIVIDAD: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETIVO INSTITUCIONAL: CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

UE: 002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	17,082,000.00	907,120.00	16,174,880.00	1,500,000.00	3,581,452.00	0.00	0.00	7,881,452.00	22.14
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS								
Método de Cálculo :	(ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS/ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROGRAMADAS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REALIZADAS								
Unidad de medida:	26 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0				VALOR	10.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00				
ACTUALIZADA	1.00	3.00	3.00	3.00	10.00				
ALCANZADA	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

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 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 ESTRATÉGIA: INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS.  
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
**FIN:** -  
**PROPÓSITO:** -  
**COMPONENTE:** ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
**ACTIVIDAD:** GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
**UE:** 002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
158,159,488.28	46,853,895.94	13,663,365.16	191,350,019.06	48,004,933.85	57,260,799.26	0.00	0.00	130,208,552.66	29.92

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS				
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS				
<b>Método de Cálculo :</b>	(NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS/NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS)*100				
<b>Tipo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>		<b>Unidad de Medida</b>	<b>Tipo de Valor</b>
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	ACUMULADO
<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN</b>				<b>SUPUESTO</b>	

**DATOS DE LA META**

<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS REALIZADOS
<b>Unidad de medida:</b>	26 - NÚMERO

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

<b>AÑO</b>	0	<b>VALOR</b>	14.00
------------	---	--------------	-------

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2017**



ALINEACIÓN PED: EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
OBJETIVO: GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

PROGRAMA: 000 - ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN

FIN: -

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

PROPÓSITO: -

ESTRATÉGIA: PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

COMPONENTE: ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN

RESULTADO: EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

ACTIVIDAD: SERVICIOS INFORMÁTICOS

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

UE: 002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
11,042,315.93	17,126,392.41	485,157.44	27,683,550.90	2,287,079.92	12,123,444.84	0.00	0.00	15,685,943.42	43.79

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	PORCENTAJE DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS				
Método de Cálculo :	(SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS REALIZADO / SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS BRINDADOS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	0	VALOR	17,680.00
-----	---	-------	-----------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	17,680.00
ACTUALIZADA	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	17,680.00
ALCANZADA	7,071.00	4,590.00	0.00	0.00	11,661.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.96 %

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 2017**



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED: EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

OBJETIVO: GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: ELEVAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA OPERACIÓN DE TODA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

ESTRATEGIA: IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA MODERNIZAR Y DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS PROCESOS BÁSICOS DE LOS EJECUTORES DE GASTO, ASÍ COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL.

RESULTADO: LOS USUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFICACES Y EFICIENTES.

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

PROGRAMA: 117 - ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO

FIN: CONTRIBUIR EN LA MEJORA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

PROPÓSITO: LOS USUARIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EFICACES Y EFICIENTES.

COMPONENTE: RED ESTATAL DE VOZ Y DATOS OPERANDO

ACTIVIDAD: OPERACIÓN DE LA RED ESTATAL

UE: 013-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	3,553,457.45	0.00	3,553,457.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,395.60	0.00

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre: PORCENTAJE DE NÚMERO DE SITIOS OPERANDO DE LA RED ESTATAL

Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE NÚMERO DE SITIOS OPERANDO DE LA RED ESTATAL REALIZADO CONTRA PROGRAMADO

Método de Cálculo:  $[(\text{NÚMERO DE SITIOS OPERANDO DE LA RED ESTATAL REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE SITIOS OPERANDO DE LA RED ESTATAL PROGRAMADO})) * 100]$

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SITIOS OPERANDO DE LA RED ESTATAL

Unidad de medida: 26 - NÚMERO

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	0	VALOR	918.00
-----	---	-------	--------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	0.00	459.00	459.00	918.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	459.00	459.00	918.00
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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**ESTRATÉGIA:** INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.  
**COMPONENTE:** INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS.  
**ACTIVIDAD:** CAPTACIÓN DE INGRESOS DE GESTION  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
**UE:** 010-DIRECCIÓN DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
121,116,762.20	19,156,981.10	10,861,875.86	129,411,867.44	27,058,262.64	44,394,638.54	0.00	0.00	86,127,657.78	34.30
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DEL MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
<b>Método de Cálculo :</b>	(MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS REALIZADO / MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
informes trimestrales					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS								
<b>Unidad de medida:</b>	26 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2010			VALOR	3,237,224,734.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	906,422,926.00	712,189,442.00	809,306,183.00	809,306,183.00	3,237,224,734.00				
ACTUALIZADA	906,422,926.00	712,189,442.00	809,306,183.00	809,306,183.00	3,237,224,734.00				
ALCANZADA	1,279,671,185.76	1,079,746,778.01	0.00	0.00	2,359,417,963.77				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.35 %

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 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**ESTRATEGIA:** INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS.  
**COMPONENTE:** INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS.  
**ACTIVIDAD:** ACTO DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADOS EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
**UE:** 011-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
30,378,427.31	1,599,398.92	1,857,016.36	30,120,809.87	6,542,534.61	8,926,347.33	0.00	0.00	18,807,852.34	29.64

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS PROGRAMADO)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
DIRECCIÓN DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS			LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES		

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR	
AÑO	2015
VALOR	314.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	84.00	107.00	93.00	30.00	314.00
ACTUALIZADA	84.00	107.00	93.00	30.00	314.00
ALCANZADA	2,639.00	812.00	0.00	0.00	3,451.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 258.60 %

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 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 ESTRATÉGIA: INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS.  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS.  
**COMPONENTE:** INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO  
**ACTIVIDAD:** AUDITORÍA  
**UE:** 011-DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
447,681.46	0.00	24,637.80	423,043.66	0.00	94,713.91	0.00	0.00	120,026.87	22.39

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO
<b>Método de Cálculo :</b>	$[(\text{NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS PROGRAMADO})) * 100]$

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

INFORMES MENSUALES

**SUPUESTO**

LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES

**DATOS DE LA META**

<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS
<b>Unidad de medida:</b>	26 - NÚMERO

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2015	VALOR	308.00
-----	------	-------	--------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	58.00	112.00	85.00	53.00	308.00
ACTUALIZADA	58.00	112.00	85.00	53.00	308.00
ALCANZADA	25.00	118.00	0.00	0.00	143.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.31 %

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 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**ESTRATÉGIA:** INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.  
**COMPONENTE:** INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS.  
**ACTIVIDAD:** DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
**UE:** 006-PROCURADURÍA FISCAL

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
10,513,247.80	1,280,132.98	705,418.37	11,087,962.41	2,370,150.02	3,500,135.60	0.00	0.00	6,986,142.84	31.57
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
<b>Método de Cálculo :</b>	[( NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA REALIZADO/ ( NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA PROGRAMADO)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
expedientes de la procuraduría fiscal					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA								
<b>Unidad de medida:</b>	26 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2014				VALOR	1,120.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	298.00		322.00		250.00		250.00		1,120.00
ACTUALIZADA	298.00		322.00		250.00		250.00		1,120.00
ALCANZADA	40.00		366.00		0.00		0.00		406.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.68 %

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 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: **GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS**  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
**ALINEACIÓN PES:** **OBJETIVO:** EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**ESTRATEGIA:** INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.  
**COMPONENTE:** INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO  
**PROPOSITO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS.  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS.  
**ACTIVIDAD:** GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO CATASTRAL  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
**UE:** 007-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
34,416,853.74	4,753,287.92	1,881,224.55	37,288,917.11	6,928,094.60	10,612,596.51	0.00	0.00	21,450,165.89	28.46
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
<b>Método de Cálculo :</b>	[( NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS PROGRAMADO)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
SISTEMA DE INTEGRACION TERRITORIAL					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS								
<b>Unidad de medida:</b>	26 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2014				VALOR	50,000.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA	12,500.00	12,500.00		12,500.00		12,500.00		50,000.00	
ACTUALIZADA	12,500.00	12,500.00		12,500.00		12,500.00		50,000.00	
ALCANZADA	8,268.00	13,140.00		0.00		0.00		21,408.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.28 %

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 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 140 - EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**ESTRATÉGIA:** INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.  
**COMPONENTE:** INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS.  
**ACTIVIDAD:** PRESENCIA FISCAL EN EL ESTADO  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
**UE:** 010-DIRECCIÓN DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
9,996,846.93	966,878.78	766,372.11	10,197,353.60	909,098.69	1,914,825.13	0.00	0.00	3,933,931.68	18.78
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE ACTOS DE INTERVENCIÓN, NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN REALIZADOS								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTOS DE INTERVENCIÓN, NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS								
<b>Método de Cálculo :</b>	(NÚMERO DE ACTOS DE INTERVENCIÓN, NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN REALIZADOS / NÚMERO DE ACTOS DE INTERVENCIÓN, NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
informes trimestrales					LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE ACTOS DE INTERVENCIÓN, NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN REALIZADOS								
<b>Unidad de medida:</b>	26 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2015			VALOR	8,166.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	1,186.00	2,038.00	2,599.00	2,343.00	8,166.00				
ACTUALIZADA	1,186.00	2,038.00	2,599.00	2,343.00	8,166.00				
ALCANZADA	2,277.00	1,162.00	0.00	0.00	3,439.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.23 %

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 2017**



ALINEACIÓN PED: EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

PROGRAMA: 141 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS FONDOS DEL ESTADO  
FIN: CONTRIBUIR A MEJORAR LA POSICIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EL ESTADO ADMINISTRA DE FORMA EFICIENTE LOS FLUJOS Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS INGRESOS PÚBLICOS CON EL FIN DE FINANCIAR EL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN DE LOS EJECUTORES DE GASTO.

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

PROPÓSITO: PÚBLICOS CON EL FIN DE FINANCIAR EL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN DE LOS EJECUTORES DE GASTO.

ESTRATEGIA: MEJORAR LA POSICIÓN FINANCIERA DEL ESTADO A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS, QUE PERMITA UN ADECUADO MANEJO DE LOS FLUJOS Y DISPONIBILIDADES DE INGRESOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO ESTATAL.

COMPONENTE: REPORTE DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL RECURSO ESTATAL Y FEDERAL ELABORADO

RESULTADO: EL ESTADO ADMINISTRA DE FORMA EFICIENTE LOS FLUJOS Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS INGRESOS PÚBLICOS CON EL FIN DE FINANCIAR EL GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN DE LOS EJECUTORES DE GASTO.

ACTIVIDAD: TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

OBJETIVO INSTITUCIONAL: CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

UE: 009-TESORERÍA

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
278,913.00	317,376.63	34,613.16	561,676.47	23,300.00	142,181.70	0.00	0.00	208,991.97	25.31

**DATOS DEL INDICADOR**

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

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	0	VALOR	12.00
-----	---	-------	-------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
ACTUALIZADA	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
ALCANZADA	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**COMPONENTE:** ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ACTIVIDAD:** ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
**UE:** 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
69,391,066.80	5,935,195.72	2,947,754.34	72,378,508.18	15,884,329.43	22,497,099.24	0.00	0.00	46,716,658.61	31.08
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DEPLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
<b>Método de Cálculo :</b>	[[PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO REALIZADO/ ( PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO PROGRAMADO)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
PROGRAMA ANUAL DE INVERSION/SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS					LAS EJECUTORAS DEL GASTO REGISTRAN EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ADECUADAMENTE SUS PROYECTOS				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA								
<b>Unidad de medida:</b>	26 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				VALOR	1.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00		0.00		1.00		0.00		1.00
ACTUALIZADA	0.00		0.00		1.00		0.00		1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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 2017**



ALINEACIÓN PED: EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS

OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

ESTRATEGIA: PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

RESULTADO: EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

PROGRAMA: 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

FIN: CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.

PROPÓSITO: EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

COMPONENTE: ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO

ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
545,869.48	6,000,000.00	52,262.56	6,493,606.92	56,071.90	6,042,465.64	0.00	0.00	6,114,665.25	93.05

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ELABORADO				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				
Método de Cálculo :	$(\text{PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO} / \text{PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO}) * 100$				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

**SUPUESTO**

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

LAS EJECUTORAS DEL GASTO PLANEAN ADECUADAMENTE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:	1 - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ELABORADO
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	2016	VALOR	1.00
-----	------	-------	------

**AVANCE TRIMESTRAL**

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

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ACTIVIDAD:** EVALUACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL GASTO PÚBLICO  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
**UE:** 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
296,465.98	0.00	26,932.96	269,533.02	21,472.40	30,436.68	0.00	0.00	78,651.74	11.29
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
<b>Método de Cálculo :</b>	[( NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO REALIZADO/ ( NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO PROGRAMADO)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
EXPEDIENTES DE LA EVALUACIÓN FISICA FINANCIERA DEL GASTO PÚBLICO /DIRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS					LA INFORMACIÓN NECESARIA ESTA DISPONIBLE PARA SU ANÁLISIS				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO								
<b>Unidad de medida:</b>	26 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				
ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				
ALCANZADA	0.00	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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 ESTRATÉGIA: PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**ACTIVIDAD:** INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO  
**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
23,474,539.01	7,795,708.38	975,158.87	30,295,088.52	5,276,638.00	10,512,503.22	0.00	0.00	21,610,487.27	34.70

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 REALIZADO CONTRA PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADO/ ( NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PROGRAMADO)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS TRIMESTRALMENTE POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / SECRETARIA DE FINANZAS	QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2016	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00
ACTUALIZADA	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00
ALCANZADA	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

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 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ESTRATÉGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ACTIVIDAD:** PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
**UE:** 012-RED OAXACA DE TODOS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
1,603,113.90	115,914.13	971,828.44	747,199.59	137,741.98	609,387.67	0.00	0.00	747,129.65	81.56
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
<b>Método de Cálculo :</b>	[(NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO/ (NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO PROGRAMADO))*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
PADRONES DE BENEFICIARIOS / RED OAXACA DE TODOS / SECRETARIA DE FINANZAS					EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO								
<b>Unidad de medida:</b>	26 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				VALOR	10.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	3.00	3.00	4.00	10.00				
ACTUALIZADA	0.00	3.00	3.00	4.00	10.00				
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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ACTIVIDAD:** SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMATIVAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
**UE:** 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
366,464.45	59,790.58	39,995.29	386,259.74	14,229.48	105,333.12	0.00	0.00	132,480.31	27.27

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS PROGRAMADO)]*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO FÍSICO / DIRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARÍA DE FINANZAS	UE LOS EJECUTORES DEL GASTO REALICEN LA CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS EN PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR			
AÑO	2016	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL					
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00
ACTUALIZADA	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00
ALCANZADA	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

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 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
**COMPONENTE:** INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**ACTIVIDAD:** VERIFICACIÓN FÍSICA DE PROYECTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOCIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.  
**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
1,399,907.94	16,140,000.00	297,247.97	17,242,659.97	211,151.74	5,050,562.52	0.00	0.00	5,385,743.74	29.29
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
<b>Método de Cálculo :</b>	(OBRAS VERIFICADAS REALIZADO / OBRAS VERIFICADAS PROGRAMADO)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
EXPEDIENTES DE VERIFICACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN / COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS					QUE LOS EJECUTORES DEL GASTO EJECUTEN EL RECURSO ESTABLECIDO				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE OBRAS VERIFICADAS								
<b>Unidad de medida:</b>	26 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				VALOR	12,000.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		12,000.00
ACTUALIZADA	3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		12,000.00
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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 ESTRATEGIA: PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
 OBJETIVO INSTITUCIONAL: CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**COMPONENTE:** PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADO  
**ACTIVIDAD:** EMISIÓN DE POLÍTICA DE GASTO  
**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
28,084,615.84	36,710,007.97	18,474,632.32	46,319,991.49	6,426,177.21	13,392,990.31	0.00	0.00	23,181,342.36	28.91
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS REALIZADO/ ( NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS PROGRAMADO)]*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx (INFORMACION / MARCO JURIDICO /2016 /DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS)					NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS								
Unidad de medida:	26 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016				VALOR	2.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
**OBJETIVO:** FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
**ESTRATEGIA:** PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
**RESULTADO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.

**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**COMPONENTE:** PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADO  
**ACTIVIDAD:** REVISIÓN, ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LOS EJECUTORES DE GASTO, RELATIVOS A REGISTROS PRESUPUESTARIOS  
**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
899,929.21	4,643.24	162,006.16	742,566.29	48,388.01	66,701.06	0.00	0.00	155,771.20	8.98
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
<b>Método de Cálculo :</b>	[(NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS REALIZADO/ (NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS PROGRAMADO))*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	ACUMULADO		DESCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORMES TRIMESTRALES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES GENERADOS POR LA COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS					LAS EJECUTORAS DE GASTO EJERCEN EL PRESUPUESTO CONFORME A LO PLANEADO				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS								
<b>Unidad de medida:</b>	26 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0				VALOR	67,558.00			
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	14,100.00		16,550.00		18,150.00		18,758.00		67,558.00
ACTUALIZADA	14,100.00		16,550.00		18,150.00		18,758.00		67,558.00
ALCANZADA	16,717.00		21,918.00		0.00		0.00		38,635.00

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.44 %

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 2017**



**ALINEACIÓN PED:** EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS  
 OBJETIVO: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO  
**ALINEACIÓN PES:** OBJETIVO: EFICIENTAR LA PLANEACIÓN Y LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.  
 ESTRATÉGIA: PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
 RESULTADO: EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**OBJETIVO INSTITUCIONAL:** CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

**PROGRAMA:** 148 - PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
**FIN:** CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.  
**COMPONENTE:** PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADO  
**ACTIVIDAD:** SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO AL GASTO  
**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
167,299.28	0.00	13,069.79	154,229.49	30,947.20	21,569.12	0.00	0.00	52,516.32	13.99
DATOS DEL INDICADOR									
<b>Nombre :</b>	PORCENTAJE DE EJECUTORES DE GASTO QUE CUMPLEN CON EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO AL GASTO DE OPERACIÓN								
<b>Definición :</b>	MIDE EL PORCENTAJE DE EJECUTORES DE GASTO QUE CUMPLEN CON EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO AL GASTO DE OPERACIÓN								
<b>Método de Cálculo :</b>	(NÚMERO DE EJECUTORES DE GASTO QUE CUMPLEN CON EL SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO AL GASTO DE OPERACIÓN/NÚMERO DE EJECUTORES DEL GASTO) * 100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PRESUPUESTO 2017					LOS EJECUTORES DE GASTO CUMPLEN CON LA ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES EN TIEMPO Y FORMA				
DATOS DE LA META									
<b>Definición de la variable Meta:</b>	1 - NÚMERO DE EJECUTORES DE GASTO QUE CUMPLEN EL SEGUIMIENTO DE AVANCE DE GESTIÓN								
<b>Unidad de medida:</b>	26 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	2016			VALOR	368.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
PROGRAMADA	92.00	92.00	92.00	92.00	368.00				
ACTUALIZADA	92.00	92.00	92.00	92.00	368.00				
ALCANZADA	100.00	91.00	0.00	0.00	191.00				

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.73 %

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 2017**



ALINEACIÓN PED: EJE: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD

OBJETIVO: NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD.

ESTRATÉGIA: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTERESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA.

RESULTADO: EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL.

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

PROGRAMA: 179 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO  
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES Y ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTRESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, Y CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA.

PROPÓSITO: EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL.

COMPONENTE: EVENTO Y ACTIVIDAD ESPECIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADA

ACTIVIDAD: COORDINACIÓN DE GIRAS Y PROTOCOLO

UE: 002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	5,601,823.42	129,817.60	5,472,005.82	0.00	505,744.30	0.00	0.00	2,509,723.19	9.24

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre:	PORCENTAJE DE GIRAS EFECTUADAS				
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS EFECTUADAS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO				
Método de Cálculo:	(GIRAS EFECTUADAS REALIZADO / GIRAS EFECTUADAS PROGRAMADO)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

**SUPUESTO**

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GIRAS EFECTUADAS
Unidad de medida:	26 - NÚMERO

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	0	VALOR	28.00
-----	---	-------	-------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	4.00	12.00	12.00	28.00
ACTUALIZADA	0.00	4.00	12.00	12.00	28.00
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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2017**



ALINEACIÓN PED: EJE: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD

OBJETIVO: NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD.  
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTERESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA.  
ESTRATÉGIA:  
RESULTADO: EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL.

OBJETIVO INSTITUCIONAL: CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

PROGRAMA: 179 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO  
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES Y ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTRESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, Y CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA.

PROPÓSITO: EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL.

COMPONENTE: EVENTO Y ACTIVIDAD ESPECIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADA

ACTIVIDAD: COORDINACIÓN DE VUELOS

UE: 002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	23,024,722.21	991,710.44	22,033,011.77	0.00	5,545,910.36	0.00	0.00	11,033,964.44	25.17
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE VUELOS COORDINADOS								
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE VUELOS COORDINADOS REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	[( NÚMERO DE VUELOS COORDINADOS REALIZADO/ ( NÚMERO DE VUELOS COORDINADOS PROGRAMADO))*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición			Unidad de Medida	Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL			PORCENTAJE	ACUMULADO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE VUELOS COORDINADOS								
Unidad de medida:	26 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR									
AÑO	0			VALOR	1,190.00				
AVANCE TRIMESTRAL									
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO	
PROGRAMADA	0.00	150.00		520.00		520.00		1,190.00	
ACTUALIZADA	0.00	150.00		520.00		520.00		1,190.00	
ALCANZADA	0.00	150.00		0.00		0.00		150.00	

PORCENTAJE ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.61 %

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 2017**



ALINEACIÓN PED: EJE: ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD

OBJETIVO: NUEVA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

ALINEACIÓN PES: OBJETIVO: GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD.

ESTRATÉGIA: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES SOCIALES ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTERESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA.

RESULTADO: EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL.

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

CUMPLIR CON LAS DIPOSICIONES DEL EJECUTIVO ESTATAL PLASMADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA CUAL CONCIERNE NORMAR Y REGULAR EL PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIDAD MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN, REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, ESTABLECIENDO MECANISMOS OPERATIVOS QUE PERMITAN LLEVAR EL MANEJO DE LAS OPERACIONES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO.

PROGRAMA: 179 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO

CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES Y ARTICULANDO LA DIVERSIDAD DE INTRESES DE LA POBLACIÓN, BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE GOBIERNO Y GOBERNADOS, Y CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, PARA SENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE PERMITAN ENFRENTAR LAS CONDICIONES DE INEQUIDAD Y PROPICIAR EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DE OAXACA.

FIN:

PROPÓSITO: EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO CUMPLE SU MANDATO CONSTITUCIONAL.

COMPONENTE: EVENTO Y ACTIVIDAD ESPECIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADA

ACTIVIDAD: OPERACIÓN DE LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO

UE: 002-UNIDAD ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

**PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD**

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	T1	T2	T3	T4	Acumulado	% de Devengado Acum. Vs. Modificado
0.00	2,079,164.30	55,818.13	2,023,346.17	0.00	190,509.00	0.00	0.00	522,214.32	9.42

**DATOS DEL INDICADOR**

Nombre:	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO								
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO REALIZADO CONTRA PROGRAMADO								
Método de Cálculo:	(EVENTOS REALIZADOS EN LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO REALIZADO / EVENTOS REALIZADOS EN LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO PROGRAMADO)*100								

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

**SUPUESTO**

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN LA CASA OFICIAL DE GOBIERNO								
Unidad de medida:	26 - NÚMERO								

**LÍNEA BASE DE LA META DEL INDICADOR**

AÑO	0	VALOR	35.00
-----	---	-------	-------

**AVANCE TRIMESTRAL**

	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
PROGRAMADA	0.00	5.00	15.00	15.00	35.00
ACTUALIZADA	0.00	5.00	15.00	15.00	35.00
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

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