

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

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.

ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

FIN: N/A

TEMA: 04-FINANZAS PÚBLICAS

PROPÓSITO: N/A

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

COMPONENTE: 893-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN

ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-AUMENTAR LA RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA BASE CONTRIBUYENTE.

ACTIVIDAD: 2130-DIRECCIÓN EJECUTIVA

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN		00--		000--		001-GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	18 CIUDADES INTERMEDIAS Y SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 0
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
27,487,960.58	102,907.91	120,000.00	27,470,868.49	9,481,374.82	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							9,481,374.82
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
8,874,194.97	9,537,014.48	9,481,374.82	9,481,374.82	9,481,374.82	99.42		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS			Número de indicador :	2586		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	12.00	12.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00				T1+T2+T3+T4	12.00	
METAS ALCANZADAS	12.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.  
**UE:** 002-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 893-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
**ACTIVIDAD:** 2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN		00--		000--		002-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	18 CIUDADES INTERMEDIAS Y SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 0

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
140,680,246.43	26,105,800.00	7,205,308.42	159,580,738.01	62,370,655.28	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						62,370,655.28	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
50,912,511.86	62,684,873.10	62,378,889.42	62,370,655.28	62,370,655.28	99.50		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS			Número de indicador :	2588		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	14.00	

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	4.00	3.00	3.00	4.00	T1+T2+T3+T4	14.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00				T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	4.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	28.57	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**EJE:** 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

**TEMA:** 01-ADMINISTRACIÓN MODERNA

**OBJETIVO:** 01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 03-DIFUNDIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN.

**UE:** 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**FIN:** CONTRIBUIR A HACER MÁS EFICIENTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

**PROPÓSITO:** LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL FORTALECE SUS CAPACIDADES, OPTIMIZA EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS E INCORPORA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

**COMPONENTE:** 623-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC IMPLEMENTADA

**ACTIVIDAD:** 1791-PUBLICACIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO INTEGRAL PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO)

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		03-IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIC		000--		001-PUBLICACIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO INTEGRAL PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
25,516,628.35	4,708,697.54	61,300.84	30,164,025.05	7,280,957.55	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						7,280,957.55	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
7,950,591.52	7,295,573.05	7,280,957.55	7,280,957.55	7,280,957.55	99.80		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO			Número de indicador :	1788		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE MARCO NORMATIVOS PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NUMERO DE MARCO NORMATIVO PROGRAMADOS A SER PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
MARCO NORMATIVO PUBLICADO E IMPLEMENTADO, BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE TIC DE LA DGTID, VERIFICABLE EN PERIÓDICO OFICIAL Y/O PORTAL INSTITUCIONAL DE LA DGTID <a href="https://www.oaxaca.gob.mx/dgtid/normativa/">HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/DGTID/NORMATIVA/</a>				CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS (APEO)			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00				T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL.  
**UE:** 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 623-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC IMPLEMENTADA  
**ACTIVIDAD:** 1099-EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		03-IMPLEMENTACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA TIC		000--		002-EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
355,205.99	0.00	250,644.79	104,561.20	0.00		0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
125,081.87		6,541.60		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
<b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO REALIZADO				<b>Número de indicador :</b> 1099			
<b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO REALIZADO RESPECTO AL TOTAL							
<b>Método de Cálculo :</b> (NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO) / (TOTAL DE ACCIONES PLANEADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
				Sentido Esperado		ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL				CONTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS			

DATOS DE LA META							
<b>Definición de la variable Meta:</b> 1 - NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO							
<b>Unidad de medida:</b> 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	2.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00				T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



## ALINEACIÓN PED:

**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.

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

**UE:** 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

**COMPONENTE:** 624-GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO

**ACTIVIDAD:** 1792-EJECUTAR EL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL		000--		001-EJECUTAR EL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACION - AGENDA OPERATIVA DIGITAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
190,416.52	0.00	56,065.06	134,351.46	0.00	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						0.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
81,564.26		21,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL			Número de indicador :	1789		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL / NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS EN PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME DE AVANCE DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL				SERVICIOS PUBLICADOS E IMPLEMENTADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	100.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	25.00	40.00	35.00	T1+T2+T3+T4	100.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00				T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
		0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 05-INTEGRAR AL PORTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS SERVICIOS Y TRÁMITES RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA.  
**UE:** 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 624-GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO  
**ACTIVIDAD:** 1793-INCORPORAR A LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO TRÁMITE RELEVANTE PARA LA CIUDADANÍA POR MEDIO ELECTRÓNICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL		000--			002-INCORPORAR A LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO TRÁMITES RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
190,517.38	0.00	59,115.53	131,401.85	0.00		0.00		0.00			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
74,114.69		21,342.36		0.00		0.00		0.00			
%										0.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO			Número de indicador :	1790						
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMAS DIGITALES / NÚMERO DE SERVICIOS PROGRAMADOS A IMPLEMENTAR EN PLATAFORMAS DIGITALES)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME DE TRÁMITES INCORPORADOS A LA PLATAFORMA DIGITAL BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL					CONTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS ASI COMO EL INTERÉS DE LOS USUARIOS POR EL USO DE LAS PLARAFORMAS DIGITALES						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMAS DIGITALES										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	3.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		2.00		1.00		T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00								T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00	
					0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**  
**EJE:** 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE  
**TEMA:** 04-FINANZAS PÚBLICAS  
**OBJETIVO:** 01-MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN 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 ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.  
**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**FIN:** CONTRIBUIR A MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO  
**PROPÓSITO:** EL ESTADO RECIBE MAYORES INGRESOS QUE LE PERMITEN GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE OAXACA  
**COMPONENTE:** 636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO  
**ACTIVIDAD:** 1619-EFICIENTAR EL INGRESO DE GESTIÓN DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		000--		001-EFICIENTAR LOS INGRESOS DE GESTIÓN DEL ESTADO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	921255

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				39,010,243.40	0.00	0.00	0.00
141,107,756.71	13,060,000.00	1,425,320.72	152,742,435.99	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			39,010,243.40

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
43,185,735.00	39,211,113.77	39,010,243.40	39,010,243.40	39,010,243.40	99.49		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS			Número de indicador :	1716		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS/NÚMERO DE INGRESOS DE GESTIÓN PROGRAMADOS) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE DE INGRESOS DE GESTIÓN GENERADO TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLE EN EL ARCHIVO DE TRAMITE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN, LA SITUACIÓN POLÍTICO SOCIAL DEL PAIS Y EL DESARROLLO DE POLÍTICA EXTERIOR SON ESTABLES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	5,554,534,307.85	AÑO	2021	VALOR	3,826,736,256.28

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	996,725,510.48	937,113,028.29	1,045,847,406.68	847,050,310.83	T1+T2+T3+T4	3,826,736,256.28	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	996,725,510.48				T1+T2+T3+T4	996,725,510.48	
METAS ALCANZADAS	1,419,064,445.01	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,419,064,445.01	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	142.37	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	37.08	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.37 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



## ALINEACIÓN PED:

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

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO  
ACTIVIDAD: 1620-EJECUTAR PROGRAMA DE ACCIÓN COACTIVA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		000--		002-EJECUTAR PROGRAMA DE ACCIONES COACTIVAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	921255

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
762,856.20	0.00	0.00	762,856.20	20,877.92	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	20,877.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
208,738.71	69,408.24	20,877.92	20,877.92	20,877.92	30.08		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS			Número de indicador :	669		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES COACTIVAS CUMPLIDAS/TOTAL DE ACCIONES COACTIVAS)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
EXPEDIENTE DE ACCIONES COACTIVAS, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA COORDINACIÓN DE COBRO COACTIVO, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS			LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y SOCIOPOLÍTICAS SON BENÉFICAS A LA RECUPERACIÓN Y PROPICIEN LA ESTABILIDAD NECESARIA PARA MATERIALIZAR LAS DILIGENCIAS DE COBRANZA		

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACCIONES COACTIVAS CUMPLIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	5,476.00	AÑO	2021	VALOR	10,570.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3,030.00	2,880.00	2,880.00	1,780.00	T1+T2+T3+T4	10,570.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,030.00				T1+T2+T3+T4	3,030.00	
METAS ALCANZADAS	3,507.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3,507.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	115.74	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	33.18	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 115.74 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



## ALINEACIÓN PED:

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

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

**COMPONENTE:** 636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO  
**ACTIVIDAD:** 1621-ASESORAR A CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		000--		003-ASESORAR A CONTRIBUYENTES EN MATERIA FISCAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	921255

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
11,073,029.44	0.00	533,192.90	10,539,836.54	381,128.31	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	381,128.31

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
3,055,420.90	532,754.13	381,128.31	381,128.31	381,128.31	71.54		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ASESORÍA FISCAL OTORGADA			Número de indicador :	1717		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍA FISCAL OTORGADA RESPECTO A LAS PROYECTADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ASESORÍAS FISCALES OTORGADAS/NÚMERO DE ASESORÍAS FISCALES PROYECTADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMES DE SEGUIMIENTO GENERADOS TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLES EN LA COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LOS CONTRIBUYENTES CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ASESORÍA FISCAL OTORGADA						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	190.00	AÑO	2021	VALOR	204,000.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	40,800.00	61,200.00	61,200.00	40,800.00	T1+T2+T3+T4	204,000.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	40,800.00				T1+T2+T3+T4	40,800.00	
METAS ALCANZADAS	76,264.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	76,264.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	186.92	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	37.38	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 186.92 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

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

**UE:** 006-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO

**ACTIVIDAD:** 1622-ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		000--		004-ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
							TOTAL:	921255

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				10,159,786.52	0.00	0.00	0.00
40,260,044.19	2,601.35	2,601.35	40,260,044.19	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				10,159,786.52			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
12,279,084.53	10,244,225.67	10,159,786.52	10,159,786.52	10,159,786.52	99.18		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				PORCENTAJE DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS			
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROYECTADAS			
Método de Cálculo :				(NÚMERO DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS/NÚMERO DE OPERACIONES CATASTRALES PROYECTADAS)*100			
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ARCHIVO DOCUMENTAL GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN OFICINA CENTRAL.( ARCHIVO Y DIGITALIZACION, COORDINACIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL Y UNIDAD JURÍDICA) Y DELEGACIONES CATASTRALES DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA				LOS CONTRIBUYENTES SOLICITAN LOS SERVICIOS CATASTRALES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS			
Unidad de medida:				25 - NÚMERO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	45,000.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	T1+T2+T3+T4	45,000.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	11,250.00				T1+T2+T3+T4	11,250.00	
METAS ALCANZADAS	13,132.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	13,132.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	116.73	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	29.18	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 116.73 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO  
**ACTIVIDAD:** 1623-ELABORAR INSTRUMENTO JURÍDICO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		000--		005-ELABORAR INSTRUMENTOS JURÍDICOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	921255

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				3,121,832.56	0.00	0.00	0.00
12,958,417.84	0.00	300,000.00	12,658,417.84	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			3,121,832.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
3,895,593.09	3,143,494.53	3,121,832.56	3,121,832.56	3,121,832.56	99.31		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS			Número de indicador :	704		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS RESPECTO A LAS RECIBIDAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS/NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS RECIBIDOS)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
EXPEDIENTE DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS GENERADO TRIMESTRALMENTE, POR LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURIDICOS DE LA PROCURADURIA FISCAL, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS			LOS SOLICITANTES PROPORCIONAN INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA		

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	709.00	AÑO	2021	VALOR	970.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	220.00	270.00	250.00	230.00	T1+T2+T3+T4	970.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	220.00				T1+T2+T3+T4	220.00	
METAS ALCANZADAS	236.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	236.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	107.27	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	24.33	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 107.27 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



## ALINEACIÓN PED:

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

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO  
ACTIVIDAD: 708-VALORAR PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DE FORMA OFICIAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		000--		006-EJECUTAR PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DE FORMAS OFICIALES VALORADAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	921255

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
8,098,023.32	0.00	0.00	8,098,023.32	8,484.30	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						8,484.30	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
2,032,995.44	27,895.48	8,484.30	8,484.30	8,484.30	30.41	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE DOTACIONES DE FORMAS OFICIALES VALORADAS (FOV) CUMPLIDA			Número de indicador :	1460		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DOTACIONES DE FORMAS OFICIALES VALORADAS (FOV) CUMPLIDAS, RESPECTO A LA META PROGRAMADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DOTACIONES DE FORMAS OFICIALES VALORADAS (FOV) CUMPLIDA/NÚMERO DE DOTACIONES PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LAS CARPETAS POR DEPENDENCIA GENERADAS TRIMESTRALMENTE, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FORMAS OFICIALES VALORADAS, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				QUE LAS DEPENDENCIAS SE RESPONSABILIZAN DEL USO Y REPORTE DE LAS FORMAS OFICIALES VALORADAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE DOTACIÓN DE FORMAS OFICIALES VALORADAS (FOV) CUMPLIDA						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	64.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	32.00	9.00	17.00	6.00	T1+T2+T3+T4	64.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	32.00				T1+T2+T3+T4	32.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	20.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
	62.50	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	31.25	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 62.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



## ALINEACIÓN PED:

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

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO  
ACTIVIDAD: 1624-REALIZAR LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTO ESTATAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		000--		007-REALIZAR LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	921255

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
35,099,250.41	77,561.39	0.00	35,176,811.80	9,038,915.01	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	9,038,915.01

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
10,406,073.30	9,069,538.62	9,038,915.01	9,038,915.01	9,038,915.01	99.66		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES REALIZADA			Número de indicador :	1719		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES REALIZADA RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES REALIZADAS / FISCALIZACIÓN PROGRAMADA EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES) *100						

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE DE FISCALIZACIONES GENERADO TRIMESTRALMENTE, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL, DISPONIBLE EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	221.00	AÑO	2021	VALOR	298.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	55.00	115.00	70.00	58.00	T1+T2+T3+T4	298.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	55.00				T1+T2+T3+T4	55.00	
METAS ALCANZADAS	167.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	167.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	303.64	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	56.04	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 303.64 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

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

**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

**COMPONENTE:** 637-PARTICIPACIÓN E INCENTIVO FEDERAL DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL PERCIBIDA

**ACTIVIDAD:** 1625-REPRESENTAR AL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		02-PERCEPCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL		000--		001-REPRESENTAR AL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	921255

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
232,481.16	0.00	0.00	232,481.16	2,982.37	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,982.37

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
79,191.18	12,431.94	2,982.37	2,982.37	2,982.37	23.99		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL PARTICIPADAS			Número de indicador :	1720		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL PARTICIPADAS RESPECTO A LAS AGENDADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL/REUNIONES AGENDADAS EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE DE REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, GENERADO TRIMESTRALMENTE, BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE CONECTIVIDAD PERMANEZCAN ESTABLES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL PARTICIPADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	40.00	AÑO	2021	VALOR	44.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	6.00	14.00	13.00	11.00	T1+T2+T3+T4	44.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6.00				T1+T2+T3+T4	6.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

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

**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 637-PARTICIPACIÓN E INCENTIVO FEDERAL DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL PERCIBIDA

**ACTIVIDAD:** 1626-FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTO FEDERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		02-PERCEPCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL		000--		002-REALIZAR LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	921255	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
1,530,734.96	0.00	0.00	1,530,734.96	177,799.22		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				177,799.22				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
414,614.27		212,878.60		177,799.22		177,799.22		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES REALIZADA			Número de indicador :	1721			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES REALIZADA RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES / FISCALIZACIÓN PROGRAMADA EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES ) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
EXPEDIENTE DE FISCALIZACIONES GENERADO TRIMESTRALMENTE, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA E INSPECCIÓN FISCAL, DISPONIBLE EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA A NIVEL FEDERAL				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES REALIZADAS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021	
							VALOR	
							1,014.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	270.00		303.00		226.00		215.00	T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	270.00							T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	273.00		0.00		0.00		0.00	T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	101.11		0.00		0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								26.92

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 101.11 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

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

**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 637-PARTICIPACIÓN E INCENTIVO FEDERAL DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL PERCIBIDA

**ACTIVIDAD:** 1627-REALIZAR LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		02-PERCEPCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL		000--		003-REALIZAR LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	921255	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
49,300.66	0.00	0.00	49,300.66	6,399.96		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				6,399.96				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
49,300.66		20,999.83		6,399.96		6,399.96		
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
				6,399.96		30.48		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR REALIZADA			Número de indicador :	1722			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR REALIZADA RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACIÓN PROGRAMADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
EXPEDIENTE DE FISCALIZACIONES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR GENERADO TRIMESTRALMENTE. ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL, DISPONBLE EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR REALIZADAS							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	24.00	AÑO	2021		
						VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00					T1+T2+T3+T4		
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

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

**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 637-PARTICIPACIÓN E INCENTIVO FEDERAL DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL PERCIBIDA

**ACTIVIDAD:** 1628-DEFENDER JURIDICAMENTE LA HACIENDA PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		02-PERCEPCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL		000--		004-DEFENDER JURÍDICAMENTE LA HACIENDA PÚBLICA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	921255
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
286,097.88	0.00	0.00	286,097.88	17,003.36	0.00	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	17,003.36
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
89,739.05	41,895.31	17,003.36	17,003.36	17,003.36	40.59		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA			Número de indicador :	1723		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA RESPECTO A LAS RECIBIDAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA/ NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS EN CONTRA DE LA HACIENDA PÚBLICA) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS GENERADO TRIMESTRALMENTE, POR LA DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO DE LA PROCURADURÍA FISCAL, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LAS CONDICIONES SOCIALES Y POLÍTICAS PERMANEZCAN ESTABLES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	1,120.00	AÑO	2021	VALOR	1,820.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	380.00	440.00	420.00	580.00	T1+T2+T3+T4	1,820.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	380.00				T1+T2+T3+T4	380.00	
METAS ALCANZADAS	253.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	253.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	66.58	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	13.90	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 66.58 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**  
**EJE:** 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE  
**TEMA:** 03-GESTIÓN PARA RESULTADOS  
**OBJETIVO:** 01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.  
**ESTRATEGIA:** 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.  
**UE:** 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**FIN:** CONTRIBUIR A ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA  
**PROPÓSITO:** LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ORIENTA EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO  
**COMPONENTE:** 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA  
**ACTIVIDAD:** 798-EMITIR DE POLÍTICA DE GASTO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTO		000-- -		001-EMITIR POLÍTICAS DE GASTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:	98		

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
31,450,871.02	0.00	0.00	31,450,871.02	8,888,362.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		8,888,362.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
9,601,323.78	8,920,362.74	8,888,362.00	8,888,362.00	8,888,362.00	99.64		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS				Número de indicador :	798	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS/NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
MANUAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DISPONIBLE EN <a href="http://www.finanzasooaxaca.gob.mx">www.finanzasooaxaca.gob.mx</a> ? MANUAL-PPP-2020				LA NORMATIVIDAD APLICABLE PERMANECE SIN CAMBIOS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2.00	AÑO	2021	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00				T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.  
**UE:** 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA  
**ACTIVIDAD:** 799-ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--		002-ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
679,938.40	0.00	0.00	679,938.40	28,352.93	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		28,352.93	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
199,223.98	73,904.71	28,352.93	28,352.93	28,352.93	38.36		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO				799			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ETAPAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL/NÚMERO DE ETAPAS PROGRAMADAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL)*100							

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL BAJO RESGUARDO DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL				LAS EJECUTORAS DE GASTO PLENEAN ADECUADAMENTE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				Unidad de medida:			
1 - NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL				25 - NÚMERO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	1.00	AÑO	2021	VALOR	1.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00				T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



## ALINEACIÓN PED:

**ESTRATEGIA:** 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 06-MEJORAR LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MEDIANTE LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN.  
**UE:** 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

**COMPONENTE:** 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA  
**ACTIVIDAD:** 1639-INTEGRAR PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--		003-INTEGRAR EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
72,476,391.35	171,834.50	248,601.54	72,399,624.31	20,522,503.84	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			20,522,503.84

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
22,603,342.02	20,555,857.08	20,522,503.84	20,522,503.84	20,522,503.84	99.84		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO				Número de indicador : 1733			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LAS ETAPAS ELABORADAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ETAPAS ELABORADAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA /NÚMERO DE ETAPAS PROGRAMADAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
PÁGINA OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS <a href="https://www.finanzasooaxaca.gob.mx/">HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/</a> , MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSIÓN PÚBLICA, SECCIÓN PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA				EXISTEN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE AGOSTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ETAPAS PARA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	1.00	AÑO	2021	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00				T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRIMER TRIMESTRE 2021**



**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 06-MEJORAR LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MEDIANTE LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA INTEGRACIÓN DEL PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN.  
**UE:** 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--		004-INGRESAR PROYECTOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
233,680.60	0.00	60,541.86	173,138.74	11,291.93	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							11,291.93

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
73,919.93	30,307.58	11,291.93	11,291.93	11,291.93	37.26		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA				802			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA RESPECTO A LOS PLANEADOS EN EL PAIP							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / REGISTROS PLANEADOS EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REGISTROS EN EL BANCO DE PROYECTOS, BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTATAL CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, ESTRUCTURADOS Y ORGANIZADOS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA			
Unidad de medida:				25 - NÚMERO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	150.00	AÑO	2021	VALOR	2,266.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	416.00	850.00	750.00	250.00	T1+T2+T3+T4	2,266.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	416.00				T1+T2+T3+T4	416.00	
METAS ALCANZADAS	416.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	416.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	18.36	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

## ALINEACIÓN PED:

**ESTRATEGIA:** 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.  
**UE:** 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

**COMPONENTE:** 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA  
**ACTIVIDAD:** 803-AUTORIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--			005-AUTORIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
145,182.76	0.00	0.00	145,182.76	10,486.42	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							10,486.42

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
59,176.69	28,668.69	10,486.42	10,486.42	10,486.42	36.58	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE INVERSIÓN AUTORIZADA			Número de indicador :	803		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADA POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA						
Método de Cálculo :	(INVERSIÓN AUTORIZADA / INVERSIÓN ASIGNADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME GENERADO DEL SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LAS EJECUTORAS DE GASTO DE INVERSIÓN PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INVERSIÓN AUTORIZADA						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	6,377,128,318.18	AÑO	2021	VALOR	6,772,957,325.23
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	582,925,390.49	2,491,833,309.33	1,960,464,102.53	1,737,734,522.88	T1+T2+T3+T4	6,772,957,325.23	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	582,925,390.49				T1+T2+T3+T4	582,925,390.49	
METAS ALCANZADAS	991,379,098.96	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	991,379,098.96	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	170.07	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	14.64	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 170.07 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES EMITIDAS			Número de indicador :	2277		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES EMITIDAS, RESPECTO CON LAS PROGRAMADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE AUTORIZACIONES EMITIDAS / NÚMERO DE AUTORIZACIONES PROGRAMADAS PARA EMITIR) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME GENERADO DEL SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LAS EJECUTORAS DE GASTO DE INVERSIÓN PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS			

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRIMER TRIMESTRE 2021**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE AUTORIZACIONES EMITIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1,937.00	AÑO	2021	VALOR	2,177.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	179.00	696.00	688.00	614.00	T1+T2+T3+T4	2,177.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	179.00				T1+T2+T3+T4	179.00	
METAS ALCANZADAS	59.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	59.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	32.96	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.71	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.96 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.  
**UE:** 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA  
**ACTIVIDAD:** 804-TRANSFERIR Y CONTROLAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--		006-TRANSFERIR Y CONTROLAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
311,635.08	0.00	0.00	311,635.08	34,535.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		34,535.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
82,258.77	63,911.75	34,535.00	34,535.00	34,535.00	54.04		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADOS				804			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADOS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADOS / NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LOS RECURSOS PROGRAMADO)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS DE LA TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LA INFORMACIÓN SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS REALIZADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	12.00	AÑO	2021	VALOR	12.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00				T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.  
**UE:** 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA  
**ACTIVIDAD:** 801-AUTORIZAR LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--		007-AUTORIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
186,490.00	0.00	0.00	186,490.00	6,793.36	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		6,793.36	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
62,503.11	19,224.69	6,793.36	6,793.36	6,793.36	35.34		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :		801	
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS / NÚMERO DE ADECUACIONES PROGRAMADAS)*100							

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LAS EJECUTORAS DE GASTO DE INVERSIÓN PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS			
Unidad de medida:				25 - NÚMERO			

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	101,686.00	AÑO	2021	VALOR	109,180.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	19,380.00	25,000.00	25,500.00	39,300.00	T1+T2+T3+T4	109,180.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	19,380.00				T1+T2+T3+T4	19,380.00	
METAS ALCANZADAS	18,992.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	18,992.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	17.40	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 98.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRIMER TRIMESTRE 2021**



UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTO		000-- -			008-AUTORIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,271.16		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,271.16			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
10,000.00		8,771.16		2,271.16		2,271.16		2,271.16			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								25.89			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS			Número de indicador :	801						
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS / NÚMERO DE ADECUACIONES PROGRAMADAS)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS					LAS EJECUTORAS DE GASTO DE INVERSIÓN PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2017		VALOR	101,686.00		AÑO	2021		VALOR	1,084.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	153.00		265.00		252.00		414.00		T1+T2+T3+T4	1,084.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	153.00								T1+T2+T3+T4	153.00	
METAS ALCANZADAS	78.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	78.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.98		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	7.20	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.98 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



## ALINEACIÓN PED:

**ESTRATEGIA:** 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.  
**UE:** 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		03-REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO		000--		001-REALIZAR EL SEGUIMIENTO EL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				396.19	0.00	0.00	0.00
14,882.56	0.00	0.00	14,882.56	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			396.19

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
3,720.64	2,760.64	396.19	396.19	396.19	14.35		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE PUBLICADO DEL REPORTE DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO			Número de indicador :	1473		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE PUBLICADO DEL REPORTE DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(REPORTES DE AVANCE DE GESTION PUBLICADOS / REPORTES DE AVANCE DE GESTION PROGRAMADOS)*100						

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
SECCIÓN POA DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DISPONIBLE EN: <a href="https://www.finanzasoxaca.gob.mx/trasnparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html#POA">HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRASNPRENCIAPRESUPUESTARIA/RENDICION_CUENTAS.HTML#POA</a>				LOS EJECUTORES DE GASTO REPORTAN SU AVANCE DE METAS EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AVANCE PUBLICADO DEL REPORTE DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	375.00	AÑO	2021	VALOR	380.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	95.00	95.00	95.00	95.00	T1+T2+T3+T4	380.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	95.00				T1+T2+T3+T4	95.00	
METAS ALCANZADAS	93.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	93.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	97.89	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	24.47	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 97.89 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO  
**ACTIVIDAD:** 1640-REVISAR AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		03-REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO		000--		002-REVISAR EL AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			98

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
5,494.70	0.00	0.00	5,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
5,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	nan		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS ORIENTADOS A RESULTADOS POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL			Número de indicador :	2261		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS ORIENTADOS A RESULTADOS POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL EN EL TRIMESTRE DE ACUERDO A LOS REGISTROS DE AVANCE.						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROGRAMAS ORIENTADOS A RESULTADOS POR ENCIMA DE LA MEDIA EN EL TRIMESTRE / TOTAL DE PROGRAMAS ORIENTADOS A RESULTADOS DEFINIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO) x 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
SECCION TRANSFERENCIAS FEDERALES DE RECURSOS, DISPONIBLE EN <a href="http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ENTIDADES FEDERATIVAS#TRANSFERENCIAS FEDERALES">HTTP://WWW.TRANSARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/ES/PTP/ENTIDADES FEDERATIVAS#TRANSFERENCIAS FEDERALES</a>				LOS EJECUTORES DE GASTO REALIZAN LAS CAPTURAS DENTRO DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN TIEMPO Y FORMA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE PROGRAMAS ORIENTADOS A RESULTADOS POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL EN EL TRIMESTRE DE ACUERDO A LOS REGISTROS DE AVANCE.						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	44.00	AÑO	2021	VALOR	316.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	79.00	79.00	79.00	79.00	T1+T2+T3+T4	316.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	79.00				T1+T2+T3+T4	79.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	61.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	61.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE TRIMESTRAL	77.22	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	19.30	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 77.22 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE CALIDAD DE INFORMACIÓN (ICI) DEL SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)			Número de indicador :	1734		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DEL VALOR OBTENIDO DEL ICI REPORTADO POR LA SHCP DE FORMA TRIMESTRAL, DE CONFORMIDAD CON EL VALOR MÁXIMO POSIBLE.						
Método de Cálculo :	(VALOR DEL ICI DEL TRIMESTRE REPORTADO POR LA SHCP/VALOR DEL ICI MÁXIMO POSIBLE)x100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
SECCION TRANSFERENCIAS FEDERALES DE RECURSOS, DISPONIBLE EN <a href="http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ENTIDADES FEDERATIVAS#TRANSFERENCIAS FEDERALES">HTTP://WWW.TRANSARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/ES/PTP/ENTIDADES FEDERATIVAS#TRANSFERENCIAS FEDERALES</a>				LOS EJECUTORES DE GASTO REALIZAN LAS CAPTURAS DENTRO DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN TIEMPO Y FORMA			

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRIMER TRIMESTRE 2021**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE CALIDAD DE INFORMACIÓN (ICI) DEL SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	53.03	AÑO	2021	VALOR	400.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	100.00	100.00	100.00	100.00	T1+T2+T3+T4	400.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	100.00				T1+T2+T3+T4	100.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	84.99	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	84.99	
ALCANZADO TRIMESTRAL	84.99	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	21.25	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 84.99 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.  
**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO  
**ACTIVIDAD:** 811-REALIZAR EL MONITOREO Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL GASTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		03-REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO		000--		003-REALIZAR EL MONITOREO Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL GASTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				9,051.21	0.00	0.00	0.00
234,682.80	0.00	0.00	234,682.80	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			9,051.21

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
51,920.70	25,095.99	9,051.21	9,051.21	9,051.21	36.07		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS			Número de indicador :	811		
Definición :	MIDE EL NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO QUE SE ELABORAN						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS/NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO PROGRAMADOS)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMES TRIMESTRALES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				SE CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.  
**UE:** 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 644-INFORME DE RESULTADO INTEGRADO  
**ACTIVIDAD:** 1643-PRESENTAR INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		05-INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS		000--		001-PRESENTAR INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
28,014,870.42	7,250,000.00	0.00	35,264,870.42	7,993,406.73	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			7,993,406.73

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
8,706,345.85	8,046,188.60	7,993,406.73	7,993,406.73	7,993,406.73	99.34		

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre :** PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS **Número de indicador :** 1737  
**Definición :** MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO  
**Método de Cálculo :** (NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS / NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PROGRAMADOS) \* 100

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN** **SUPUESTO**  
 REPORTE GENERAL DE LA CUENTA PÚBLICA GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DISPONIBLE EN [https://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion\\_cuentas.html](https://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html), SELECCIONAR AÑO DE CONSULTA  
 LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITEN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES

**DATOS DE LA META**

**Definición de la variable Meta:** 1 - NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS  
**Unidad de medida:** 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	5.00	AÑO	2021	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	2.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

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

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

**UE:** 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 645-DESARROLLO DE CAPACIDAD FORTALECIDA

**ACTIVIDAD:** 1644-CAPACITAR A FUNCIONARIO PÚBLICO PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES		000--			001-CAPACITAR FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	nan	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :				PORCENTAJE DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS			Número de indicador :		1814	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS, RESPECTO AL NÚMERO DE PERSONAS QUE SOLICITAN CAPACITACIÓN						
Método de Cálculo :				(NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS / NÚMERO DE PERSONAS QUE SOLICITAN CAPACITACIÓN) * 100						
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
LISTAS DE ASISTENCIA RESGUARDADAS EN LA JEFATURA DE CAPACITACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCION DE PLENEACIÓN ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS					LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE INTERESAN POR CAPACITARSE					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS						
Unidad de medida:				25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2017		VALOR	93.00		AÑO	2021		VALOR	350.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	131.00	103.00	77.00	39.00	T1+T2+T3+T4	350.00				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	131.00				T1+T2+T3+T4	131.00				
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	131.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	131.00				
	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	37.43				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

<b>ALINEACIÓN PED:</b>		<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:</b>			
EJE:	02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE	FIN:	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA		
TEMA:	02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	PROPÓSITO:	EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA		
OBJETIVO:	01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.	COMPONENTE:	648-GIRA Y APOYO LOGÍSTICO REALIZADO		
ESTRATEGIA:	01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.	ACTIVIDAD:	1450-COORDINAR GIRA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO		
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-ESTABLECER Y OPERAR GABINETES SECTORIALES, REGIONALES Y ESPECIALIZADOS CON DEFINICIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.				
UE:	007-COORDINACIÓN DE GIRAS Y PROTOCOLO				

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		02-REALIZACIÓN DE GIRAS Y APOYOS LOGÍSTICOS		000--		001-COORDINAR GIRAS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211	TOTAL: 3967889

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				2,608,847.31	0.00	0.00	0.00
14,496,259.57	2,806.48	0.00	14,499,066.05	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			2,608,847.31

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
4,048,167.30	2,646,985.42	2,608,847.31	2,608,847.31	2,608,847.31	98.56		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS			Número de indicador :	1585		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS/TOTAL DE GIRAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE GIRAS DEL EJECUTIVO EMITIDO TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLE EN LA COORDINACIÓN DE GIRAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UBICADA EN PALACIO DE GOBIERNO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA				EXISTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	48.00	AÑO	2021	VALOR	222.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	58.00	53.00	58.00	53.00	T1+T2+T3+T4	222.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	58.00				T1+T2+T3+T4	58.00	
METAS ALCANZADAS	36.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	36.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	62.07	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	16.22	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 62.07 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 03-ESTABLECER Y OPERAR GABINETES SECTORIALES, REGIONALES Y ESPECIALIZADOS CON DEFINICIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.  
**UE:** 008-HANGAR DE GOBIERNO

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

**COMPONENTE:** 649-HANGAR DE GOBIERNO COORDINADO  
**ACTIVIDAD:** 2228-ADMINISTRAR EL HANGAR DE GOBIERNO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD	
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		03-COORDINACIÓN DE HANGAR DE GOBIERNO		000--			001-ADMINISTRAR EL HANGAR DE GOBIERNO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211	TOTAL: 3967889

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
64,596,537.44	107,500.00	7,748,945.27	56,955,092.17	6,803,208.46	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							6,803,208.46

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
33,489,097.73	7,214,395.55	6,803,208.46	6,803,208.46	6,803,208.46	94.30		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS				Número de indicador : 2585			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDO TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLE EN EL HANGAR DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UBICADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE OAXACA				EXISTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZA					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	58.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	20.00	13.00	13.00	12.00	T1+T2+T3+T4	58.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	20.00				T1+T2+T3+T4	20.00	
METAS ALCANZADAS	8.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	8.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	13.79	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:  
ESTRATEGIA: 01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-ESTABLECER Y OPERAR GABINETES SECTORIALES, REGIONALES Y ESPECIALIZADOS CON DEFINICIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.  
UE: 009-CASA OFICIAL DEL GOBIERNO

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 650-EVENTO DE CASA OFICIAL REALIZADO  
ACTIVIDAD: 1452-REALIZAR EVENTO EN LA CASA OFICIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		04-REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CASA OFICIAL		000--		001-EVENTOS EN CASA OFICIAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211
				TOTAL:			3967889

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,749,212.50	0.00	0.00	4,749,212.50	930,037.60	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				930,037.60			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,414,286.49	1,018,406.33	930,037.60	930,037.60	930,037.60	91.32		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL				Número de indicador :	2289	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZADOS EN CASA OFICIAL)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CASA OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, EMITIDO TRIMESTRALMENTE, UBICADA EN AVENIA JUAREZ 506, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA				EXISTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	13.00	AÑO	2021	VALOR	48.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	12.00	12.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00				T1+T2+T3+T4	12.00	
METAS ALCANZADAS	12.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



**ALINEACIÓN PED:**

**EJE:** 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

**TEMA:** 03-VIVIENDA

**OBJETIVO:** 01-GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

**ESTRATEGIA:** 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

**UE:** 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**FIN:** LAS VIVIENDAS HABITADAS DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.

**PROPÓSITO:** LAS VIVIENDAS HABITADAS DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.

**COMPONENTE:** 840-SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA MÁS OAXACA

**ACTIVIDAD:** 2229-SERVICIO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
181-MÁS OAXACA		00--		000--			001-SERVICIO DE GESTIÓN EMPRESARIAL			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	18 CIUDADES INTERMEDIAS Y SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC		HOMBRES:	231097	MUJERES:	251966	TOTAL:	483063	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE INFORMES DE GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS			Número de indicador :	2594					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES DE GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE INFORMES DE GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN) * 100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORMES DE GESTIÓN EMPRESARIAL GENERADOS MENSUALMENTE, BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD MAS OAXACA					LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS OAXACA ESTÁN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE GESTIONES EMPRESARIALES REALIZADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2017		VALOR		0.00		AÑO	2021		
		VALOR		1.00				VALOR		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00							T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	1.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

**ESTRATEGIA:** 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.

**UE:** 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 840-SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA MÁS OAXACA

**ACTIVIDAD:** 2231-ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES E INTEGRACION Y EVALUACION DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
181-MÁS OAXACA		00--		000--			002-ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES E INTEGRACION Y EVALUACIÓN DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	18 CIUDADES INTERMEDIAS Y SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC		HOMBRES:	231097	MUJERES:	251966	TOTAL:	483063		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
% de Ejercido Vs. Modificado											
nan											
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS				Número de indicador :	2596					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS / NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS PROGRAMADOS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
INFORME SEMESTRAL DEL PROGRESO FINANCIERO NO AUDITADO, BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD MAS OAXACA					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:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2017		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00								T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	1.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2021



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**  
**ESTRATEGIA:** 03-INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA, PRINCIPALMENTE EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, DE MANERA EFICIENTE Y CON RESPETO DEL MEDIO, SOBRE TODO EN LAS ZONAS DEL ESTADO CON MÁS CARENCIAS.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 03-GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE, QUE PERMITAN CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR, MODERNIZAR, EQUIPAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA NECESARIA PARA ABATIR LOS REZAGOS EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS EN LAS ZONAS RURALES Y URBANAS.  
**UE:** 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**  
**COMPONENTE:** 840-SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA MÁS OAXACA  
**ACTIVIDAD:** 2232-ACCIONES DE VERIFICACION DE RESULTADOS Y UBICACION DE PUNTOS DE MEDICION REALIZADAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
181-MÁS OAXACA		00--		000--			003-ACCIONES DE VERIFICACION DE RESULTADOS Y UBICACION DE PUNTOS DE MEDICIÓN		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	18 CIUDADES INTERMEDIAS Y SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC		HOMBRES:	231097	MUJERES:	251966	TOTAL:	483063

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS			Número de indicador :	2597	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS / NÚMERO DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN PROGRAMADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN PROGRAMADOS) * 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			
INFORME ANUAL DE VERIFICACIÓN, BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD MAS OAXACA			LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTAN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN			

DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS					
Unidad de medida:	25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	7.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	7.00		7.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	7.00						T1+T2+T3+T4	7.00		7.00
METAS ALCANZADAS	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	7.00		7.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL			100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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