

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



**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:**

**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:** 03-AUMENTAR LA RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA BASE CONTRIBUYENTE.  
**UE:** 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**FIN:** N/A  
**PROPÓSITO:** N/A  
**COMPONENTE:** 893-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN  
**ACTIVIDAD:** 2130-DIRECCIÓN EJECUTIVA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                             |               |              |                        |                           |                                |                                      |                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                         |               | SUBPROGRAMA  |                        | PROYECTO                  |                                | OBRA/ACTIVIDAD                       |                            |  |
| 000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN                                                                                                                                                                             |               | 00--         |                        | 000--                     |                                | 001-GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS |                            |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                                                                                                |               |              |                        |                           |                                |                                      |                            |  |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                         | Ampliación    | Reducción    | Modificado             | EJERCIDO T1               | EJERCIDO T2                    | EJERCIDO T3                          | EJERCIDO T4                |  |
| 21,950,107.96                                                                                                                                                                                                    | 436,568.65    | 569,097.26   | 21,817,579.35          | 5,776,998.10              | 7,750,342.47                   | 0.00                                 | 0.00                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE  |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                | 13,527,340.57                        |                            |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                           |               |              |                        |                           |                                |                                      |                            |  |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                         |               | Modificado   |                        | Comprometido              |                                | Devengado                            |                            |  |
| 5,193,353.69                                                                                                                                                                                                     |               | 7,828,355.84 |                        | 7,750,342.47              |                                | 7,750,342.47                         |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                | Ejercido                             |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                | 7,750,342.47                         |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                | % de Ejercido Vs. Modificado         |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                | 99.00                                |                            |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                              |               |              |                        |                           |                                |                                      |                            |  |
| Nombre: PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS                                                                                                                                        |               |              |                        | Número de indicador: 2398 |                                |                                      |                            |  |
| Definición: MIDE EL PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS, RESPECTO AL TOTAL                                                                                                         |               |              |                        |                           |                                |                                      |                            |  |
| Método de Cálculo: (PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 1 + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 2 + ... + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA N) / N |               |              |                        |                           |                                |                                      |                            |  |
| Tipo                                                                                                                                                                                                             | Dimensión     |              | Frecuencia de Medición |                           | Forma de cálculo del indicador |                                      | Tipo de Valor              |  |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                                                          | EFICIENCIA    |              | TRIMESTRAL             |                           | PROMEDIO                       |                                      | FLUJO                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                | Sentido Esperado                     |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                | ASCENDENTE                           |                            |  |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                      |               |              |                        |                           |                                |                                      |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        | SUPUESTO                  |                                |                                      |                            |  |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                                                                                 |               |              |                        |                           |                                |                                      |                            |  |
| Definición de la variable Meta: 1 - CALCULA EL PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJECUTOR DE GASTO A NIVEL ACTIVIDAD, DE TODOS LOS PROGRAMAS EN QUE CONTRIBUYE                                 |               |              |                        |                           |                                |                                      |                            |  |
| Unidad de medida: 25 - NÚMERO                                                                                                                                                                                    |               |              |                        |                           |                                |                                      |                            |  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                         |               |              |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL    |                                |                                      |                            |  |
| AÑO                                                                                                                                                                                                              | 0             |              | VALOR                  |                           | 0.00                           |                                      | AÑO                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                | 2019                                 |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                | VALOR                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                | 48.00                                |                            |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                |               |              |                        |                           |                                |                                      |                            |  |
| METAS                                                                                                                                                                                                            | 1er.TRIMESTRE |              | 2o.TRIMESTRE           |                           | 3er.TRIMESTRE                  |                                      | 4o.TRIMESTRE               |  |
| PROGRAMADA                                                                                                                                                                                                       | 12.00         |              | 12.00                  |                           | 12.00                          |                                      | 12.00                      |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                                         | 12.00         |              | 12.00                  |                           |                                |                                      |                            |  |
| ALCANZADA                                                                                                                                                                                                        | 12.00         |              | 12.00                  |                           | 0.00                           |                                      | 0.00                       |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                  | 100.00        |              | 100.00                 |                           | 0.00                           |                                      | 0.00                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                |                                      | CUMPLIMIENTO DE METAS      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                |                                      | T1+T2+T3+T4                |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                |                                      | 48.00                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                |                                      | T1+T2+T3+T4                |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                |                                      | 48.00                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                |                                      | T1+T2+T3+T4                |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                |                                      | 24.00                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                |                                      | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |               |              |                        |                           |                                |                                      | 50.00                      |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



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-COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

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

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL               |                                                                                                                                                                                               |                               |                |                                       |                |                               |                              |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| PROGRAMA                                           |                                                                                                                                                                                               | SUBPROGRAMA                   |                | PROYECTO                              |                | OBRA/ACTIVIDAD                |                              |  |
| 000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN               |                                                                                                                                                                                               | 00-                           |                | 000- -                                |                | 002-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |                              |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                  |                                                                                                                                                                                               |                               |                |                                       |                |                               |                              |  |
| Aprobado                                           | Ampliación                                                                                                                                                                                    | Reducción                     | Modificado     | EJERCIDO T1                           | EJERCIDO T2    | EJERCIDO T3                   | EJERCIDO T4                  |  |
| 129,937,360.40                                     | 210,209,274.74                                                                                                                                                                                | 55,010,789.89                 | 285,135,845.25 | 47,421,357.93                         | 178,199,522.87 | 0.00                          | 0.00                         |  |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                |                                                                                                                                                                                               |                               |                |                                       |                |                               | 225,620,880.80               |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD             |                                                                                                                                                                                               |                               |                |                                       |                |                               |                              |  |
| Aprobado                                           |                                                                                                                                                                                               | Modificado                    |                | Comprometido                          |                | Devengado                     |                              |  |
| 32,073,381.43                                      |                                                                                                                                                                                               | 180,585,838.21                |                | 178,199,522.87                        |                | 178,199,522.87                |                              |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                               |                               |                |                                       |                |                               | % de Ejercido Vs. Modificado |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                               |                               |                |                                       |                |                               | 98.68                        |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                |                                                                                                                                                                                               |                               |                |                                       |                |                               |                              |  |
| <b>Nombre :</b>                                    | PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS                                                                                                                             |                               |                | <b>Número de indicador :</b>          | 2398           |                               |                              |  |
| <b>Definición :</b>                                | MIDE EL PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS, RESPECTO AL TOTAL                                                                                                  |                               |                |                                       |                |                               |                              |  |
| <b>Método de Cálculo :</b>                         | (PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 1 + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 2 + ... + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA N) / N |                               |                |                                       |                |                               |                              |  |
| <b>Tipo</b>                                        | <b>Dimensión</b>                                                                                                                                                                              | <b>Frecuencia de Medición</b> |                | <b>Forma de cálculo del indicador</b> |                | <b>Tipo de Valor</b>          | <b>Sentido Esperado</b>      |  |
| GESTIÓN                                            | EFICIENCIA                                                                                                                                                                                    | TRIMESTRAL                    |                | PROMEDIO                              |                | FLUJO                         | ASCENDENTE                   |  |
| <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN</b> |                                                                                                                                                                                               |                               |                | <b>SUPUESTO</b>                       |                |                               |                              |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                               |                               |                |                                       |                |                               |                              |  |
| DATOS DE LA META                                   |                                                                                                                                                                                               |                               |                |                                       |                |                               |                              |  |
| <b>Definición de la variable Meta:</b>             | 1 - CALCULA EL PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJECUTOR DE GASTO A NIVEL ACTIVIDAD, DE TODOS LOS PROGRAMAS EN QUE CONTRIBUYE                                              |                               |                |                                       |                |                               |                              |  |
| <b>Unidad de medida:</b>                           | 25 - NÚMERO                                                                                                                                                                                   |                               |                |                                       |                |                               |                              |  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                           |                                                                                                                                                                                               |                               |                | VALOR PROGRAMADO ANUAL                |                |                               |                              |  |
| <b>AÑO</b>                                         | 0                                                                                                                                                                                             |                               |                | <b>VALOR</b>                          | 0.00           |                               |                              |  |
| <b>AÑO</b>                                         | 2019                                                                                                                                                                                          |                               |                | <b>VALOR</b>                          | 14.00          |                               |                              |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                  |                                                                                                                                                                                               |                               |                |                                       |                |                               |                              |  |
| METAS                                              | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                                                                                 |                               | 2o.TRIMESTRE   |                                       | 3er.TRIMESTRE  |                               | 4o.TRIMESTRE                 |  |
| PROGRAMADA                                         | 4.00                                                                                                                                                                                          |                               | 3.00           |                                       | 3.00           |                               | 4.00                         |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                           | 4.00                                                                                                                                                                                          |                               | 3.00           |                                       |                |                               | T1+T2+T3+T4                  |  |
| ALCANZADA                                          | 4.00                                                                                                                                                                                          |                               | 3.00           |                                       | 0.00           |                               | 7.00                         |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                    | 100.00                                                                                                                                                                                        |                               | 100.00         |                                       | 0.00           |                               | 50.00                        |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                               |                               |                |                                       |                |                               | T1+T2+T3+T4                  |  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                               |                               |                |                                       |                |                               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.43 %

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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



**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: 04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC'S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.  
UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

FIN: EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.  
PROPÓSITO: LAS DEPENDENCIAS Y LAS ENTIDADES MEJORAN SUS CAPACIDADES Y OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
COMPONENTE: 623-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC IMPLEMENTADA  
ACTIVIDAD: 1099-EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

| PROGRAMA                                                             | SUBPROGRAMA                                        | PROYECTO                                                                                                                | OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 03-IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIC | 001-PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E INFORMACIÓN CRÍTICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. | 001- PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E INFORMACIÓN CRÍTICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. |

**PRESUPUESTO ANUAL**

| Aprobado                                   | Ampliación   | Reducción | Modificado   | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2  | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4  |
|--------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 0.00                                       | 6,960,000.00 | 0.00      | 6,960,000.00 | 0.00        | 6,954,200.00 | 0.00        | 0.00         |
| <b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b> |              |           |              |             |              |             | 6,954,200.00 |

**PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD**

| Aprobado | Modificado   | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | % de Ejercido Vs. Modificado |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 0.00     | 6,960,000.00 | 6,954,200.00 | 6,954,200.00 | 6,954,200.00 | 99.92                        |

**DATOS DEL INDICADOR**

|                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                |               |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| Nombre:            | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO                                                                                                                  |                        | Número de indicador:           | 1099          |                  |
| Definición:        | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO RESPECTO AL PLANEADO                                                                                     |                        |                                |               |                  |
| Método de Cálculo: | (NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO) / (EL NÚMERO 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 | Sentido Esperado |
| GESTIÓN            | EFICIENCIA                                                                                                                                                                                                              | TRIMESTRAL             | PORCENTAJE                     | FLUJO         | ASCENDENTE       |

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

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 de la Secretaría de Finanzas.

**SUPUESTO**

CONTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

**LÍNEA BASE DEL INDICADOR**

| AÑO | 2019 | VALOR | 1.00 | AÑO | 2019 | VALOR | 1.00 |
|-----|------|-------|------|-----|------|-------|------|
|-----|------|-------|------|-----|------|-------|------|

**AVANCE TRIMESTRAL**

| METAS                           | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS             |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| PROGRAMADA                      | 1.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4 1.00                  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA        | 1.00          | 0.00         |               |              | T1+T2+T3+T4 1.00                  |
| ALCANZADA                       | 0.00          | 1.00         | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4 1.00                  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00          |              |               |              | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

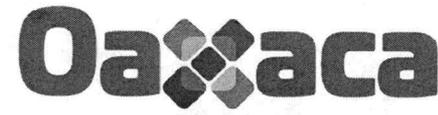
JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



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:** 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:**

**COMPONENTE:** 623-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC IMPLEMENTADA  
**ACTIVIDAD:** 1791-SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TIC'S EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (APEO)

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |               |                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PROGRAMA                                                              | SUBPROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |               | PROYECTO                                                                                                         |                            | OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                                        |                         |
| 117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO  | 03-IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIC                                                                                                                                                                                                                          |                               |               | 000- -                                                                                                           |                            | 001-SUPERVISAR DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (APEO) |                         |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |               |                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                       |                         |
| Aprobado                                                              | Ampliación                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reducción                     | Modificado    | EJERCIDO T1                                                                                                      | EJERCIDO T2                | EJERCIDO T3                                                                                                                           | EJERCIDO T4             |
| 24,948,308.86                                                         | 4,622,207.02                                                                                                                                                                                                                                                                | 121,844.39                    | 29,448,671.49 | 10,292,644.57                                                                                                    | 8,247,639.66               | 0.00                                                                                                                                  | 0.00                    |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |               |                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                       | 18,540,284.23           |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |               |                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                       |                         |
| Aprobado                                                              | Modificado                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | Comprometido  | Devengado                                                                                                        | Ejercido                   | % de Ejercido Vs. Modificado                                                                                                          |                         |
| 5,396,263.11                                                          | 8,311,830.87                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 8,247,639.66  | 8,247,639.66                                                                                                     | 8,247,639.66               | 99.23                                                                                                                                 |                         |
| DATOS DEL INDICADOR                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |               |                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                       |                         |
| <b>Nombre :</b>                                                       | PORCENTAJE DE SUPERVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PUBLICADO E IMPLEMENTADO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL TICS EN LA APEO                                                                                                                                 |                               |               | <b>Número de indicador :</b>                                                                                     | 1788                       |                                                                                                                                       |                         |
| <b>Definición :</b>                                                   | MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PUBLICADO E IMPLEMENTADO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL TICS EN LA APEO RESPECTO AL PROGRAMADO                                                                                                  |                               |               |                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                       |                         |
| <b>Método de Cálculo :</b>                                            | (NÚMERO DEL MARCO NORMATIVO PUBLICADO E IMPLEMENTADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (EL NÚMERO DE MARCOS NORMATIVOS PUBLICADOS E IMPLEMENTADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO PROGRAMADOS PARA SU VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO)*100 |                               |               |                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                       |                         |
| <b>Tipo</b>                                                           | <b>Dimensión</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Frecuencia de Medición</b> |               | <b>Forma de cálculo del indicador</b>                                                                            |                            | <b>Tipo de Valor</b>                                                                                                                  | <b>Sentido Esperado</b> |
| GESTIÓN                                                               | EFICIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRIMESTRAL                    |               | PORCENTAJE                                                                                                       |                            | FLUJO                                                                                                                                 | ASCENDENTE              |
| <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |               | <b>SUPUESTO</b>                                                                                                  |                            |                                                                                                                                       |                         |
| Informe del Cumplimiento del Marco Normativo Publicado e Implementado |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |               | CONTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO (APEO) |                            |                                                                                                                                       |                         |
| DATOS DE LA META                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |               |                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                       |                         |
| <b>Definición de la variable Meta:</b>                                | 1 - NÚMERO DEL MARCO NORMATIVO PUBLICADO E IMPLEMENTADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO                                                                                                                                                                   |                               |               |                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                       |                         |
| <b>Unidad de medida:</b>                                              | 25 - NÚMERO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |               |                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                       |                         |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |               | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                           |                            |                                                                                                                                       |                         |
| <b>AÑO</b>                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>VALOR</b>                  | 0.00          | <b>AÑO</b>                                                                                                       | 2019                       | <b>VALOR</b>                                                                                                                          | 1.00                    |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |               |                                                                                                                  |                            |                                                                                                                                       |                         |
| METAS                                                                 | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                               | 2o.TRIMESTRE                  | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE                                                                                                     | CUMPLIMIENTO DE METAS      |                                                                                                                                       |                         |
| PROGRAMADA                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                          | 0.00          | 1.00                                                                                                             | T1+T2+T3+T4                | 1.00                                                                                                                                  |                         |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                          |               |                                                                                                                  | T1+T2+T3+T4                | 1.00                                                                                                                                  |                         |
| ALCANZADA                                                             | 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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



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:** 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 PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        |                                               |                                |                                                                               |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | SUBPROGRAMA                                        |                        | PROYECTO                                      |                                | OBRA/ACTIVIDAD                                                                |               |  |
| 117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       | 03-IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIC |                        | 000--                                         |                                | 002-EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO |               |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        |                                               |                                |                                                                               |               |  |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                      | Ampliación                                                                                                                                                                                                            | Reducción                                          | Modificado             | EJERCIDO T1                                   | EJERCIDO T2                    | EJERCIDO T3                                                                   | EJERCIDO T4   |  |
| 806,781.90                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                  | 237,072.86                                         | 569,709.04             | 7,261.00                                      | 622.00                         | 0.00                                                                          | 0.00          |  |
| <b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        |                                               |                                | 7,883.00                                                                      |               |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        |                                               |                                |                                                                               |               |  |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       | Modificado                                         |                        | Comprometido                                  |                                | Devengado                                                                     |               |  |
| 173,256.22                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | 8,253.86                                           |                        | 622.00                                        |                                | 622.00                                                                        |               |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        |                                               |                                |                                                                               |               |  |
| <b>Nombre :</b>                                                                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO                                                                                                                |                                                    |                        | <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 RESPECTO AL PLANEADO                                                                                   |                                                    |                        |                                               |                                |                                                                               |               |  |
| <b>Método de Cálculo :</b>                                                                                                                                                                                    | (NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO) / (EL NÚMERO 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                                                                                                                                                                                                       | EFICIENCIA                                                                                                                                                                                                            |                                                    | TRIMESTRAL             |                                               | PORCENTAJE                     |                                                                               | FLUJO         |  |
| <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        | <b>SUPUESTO</b>                               |                                |                                                                               |               |  |
| 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 de la Secretaría de Finanzas. |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        | 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 DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                        |                                |                                                                               |               |  |
| <b>AÑO</b>                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | <b>VALOR</b>           | 0.00                                          |                                | <b>AÑO</b>                                                                    | 2019          |  |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | <b>VALOR</b>           | 100.00                                        |                                | <b>VALOR</b>                                                                  | 100.00        |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        |                                               |                                |                                                                               |               |  |
| METAS                                                                                                                                                                                                         | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                         |                                                    | 2o.TRIMESTRE           |                                               | 3er.TRIMESTRE                  |                                                                               | 4o.TRIMESTRE  |  |
| PROGRAMADA                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 30.00                  |                                               | 35.00                          |                                                                               | 35.00         |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 30.00                  |                                               |                                |                                                                               |               |  |
| ALCANZADA                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 30.00                  |                                               | 0.00                           |                                                                               | 0.00          |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | 100.00                 |                                               | 0.00                           |                                                                               | 0.00          |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        |                                               |                                | <b>CUMPLIMIENTO DE METAS</b>                                                  |               |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        |                                               |                                | T1+T2+T3+T4                                                                   |               |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        |                                               |                                | 100.00                                                                        |               |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        |                                               |                                | T1+T2+T3+T4                                                                   |               |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        |                                               |                                | 100.00                                                                        |               |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        |                                               |                                | T1+T2+T3+T4                                                                   |               |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        |                                               |                                | 30.00                                                                         |               |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        |                                               |                                | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL                                                    |               |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                        |                                               |                                | 30.00                                                                         |               |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



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

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                |                                                                           |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | SUBPROGRAMA                           |                        | PROYECTO                                                                                            |                                | OBRA/ACTIVIDAD                                                            |               |  |
| 117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | 04-IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL |                        | 000--                                                                                               |                                | 001-EJECUTAR EL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL |               |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                |                                                                           |               |  |
| Aprobado                                                                                                                                                                                               | Ampliación                                                                                                                                                                                                                   | Reducción                             | Modificado             | EJERCIDO T1                                                                                         | EJERCIDO T2                    | EJERCIDO T3                                                               | EJERCIDO T4   |  |
| 190,416.52                                                                                                                                                                                             | 65,000.00                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                  | 255,416.52             | 0.00                                                                                                | 70,584.22                      | 0.00                                                                      | 0.00          |  |
| <b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                | 70,584.22                                                                 |               |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                |                                                                           |               |  |
| Aprobado                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              | Modificado                            |                        | Comprometido                                                                                        |                                | Ejercido                                                                  |               |  |
| 168,379.64                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              | 129,787.42                            |                        | 70,584.22                                                                                           |                                | 70,584.22                                                                 |               |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                |                                                                           |               |  |
| <b>Nombre :</b>                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL                                                                                                                           |                                       |                        | <b>Número de indicador :</b>                                                                        | 1789                           |                                                                           |               |  |
| <b>Definición :</b>                                                                                                                                                                                    | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL RESPECTO AL PROGRAMADO                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                     |                                |                                                                           |               |  |
| <b>Método de Cálculo :</b>                                                                                                                                                                             | (NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL ) / (EL NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS EN EN PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL PROGRAMADAS ) *100 |                                       |                        |                                                                                                     |                                |                                                                           |               |  |
| Tipo                                                                                                                                                                                                   | Dimensión                                                                                                                                                                                                                    |                                       | Frecuencia de Medición |                                                                                                     | Forma de cálculo del indicador |                                                                           | Tipo de Valor |  |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                                                | EFICIENCIA                                                                                                                                                                                                                   |                                       | TRIMESTRAL             |                                                                                                     | PORCENTAJE                     |                                                                           | FLUJO         |  |
| <b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        | <b>SUPUESTO</b>                                                                                     |                                |                                                                           |               |  |
| Informe de avance del Plan Estatal de Digitalización - Agenda Operativa Digital, bajo resguardo de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital, verificable en el portal de transparencia |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        | SERVICIOS PUBLICADOS E IMPLEMENTADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |                                |                                                                           |               |  |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                |                                                                           |               |  |
| <b>Definición de la variable Meta:</b>                                                                                                                                                                 | 1 - NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL                                                                                                                      |                                       |                        |                                                                                                     |                                |                                                                           |               |  |
| <b>Unidad de medida:</b>                                                                                                                                                                               | 25 - NÚMERO                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                        |                                                                                                     |                                |                                                                           |               |  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                              |                                |                                                                           |               |  |
| AÑO                                                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                            |                                       | VALOR                  | 0.00                                                                                                |                                | AÑO                                                                       | 2019          |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                | VALOR                                                                     | 100.00        |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                |                                                                           |               |  |
| METAS                                                                                                                                                                                                  | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                |                                       | 2o.TRIMESTRE           |                                                                                                     | 3er.TRIMESTRE                  |                                                                           | 4o.TRIMESTRE  |  |
| PROGRAMADA                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 25.00                  |                                                                                                     | 40.00                          |                                                                           | 35.00         |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 25.00                  |                                                                                                     |                                |                                                                           |               |  |
| ALCANZADA                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                         |                                       | 25.00                  |                                                                                                     | 0.00                           |                                                                           | 0.00          |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                       | 100.00                 |                                                                                                     | 0.00                           |                                                                           | 0.00          |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                | <b>CUMPLIMIENTO DE METAS</b>                                              |               |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                | T1+T2+T3+T4                                                               |               |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                | 100.00                                                                    |               |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                | T1+T2+T3+T4                                                               |               |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                | 100.00                                                                    |               |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                | T1+T2+T3+T4                                                               |               |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                | 25.00                                                                     |               |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL                                                |               |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                     |                                | 25.00                                                                     |               |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



**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: 04-IMPLEMENTAR LAS TIC'S PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE RECAUDACIÓN FISCAL.  
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

FIN: MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA.  
PROPÓSITO: EL ESTADO RECIBE MAYORES INGRESOS QUE LE PERMITEN GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE OAXACA  
COMPONENTE: 636-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS  
ACTIVIDAD: 1619-EFICIENTAR EL INGRESO DE GESTION DEL ESTADO

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

| PROGRAMA                                   | SUBPROGRAMA                           | PROYECTO                                                                                                                                     | OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS | 01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES | 003-RECONFIGURACIÓN Y PUESTA A PRODUCCIÓN DE FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS AFECTADAS EN EL SISTEMA ESTATAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN (SEIR). | 001-RECONFIGURACIÓN Y PUESTA A PRODUCCIÓN DE FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS AFECTADAS EN EL SISTEMA ESTATAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN (SEIR). |

**PRESUPUESTO ANUAL**

| Aprobado                            | Ampliación   | Reducción | Modificado   | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0.00                                | 4,000,000.00 | 0.00      | 4,000,000.00 | 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     | 4,000,000.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                         |

**DATOS DEL INDICADOR**

|                                                                        |                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                 |               |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Nombre :                                                               | PORCENTAJE DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN (SEIR) DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTADO Y PUESTO EN PRODUCCIÓN                                         |                        | Número de indicador :                                                                                                           | 2471          |                  |
| Definición :                                                           | MIDE EL PORCENTAJE DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN (SEIR) DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTADO Y PUESTO EN PRODUCCIÓN, RESPECTO A LO PLANEADO         |                        |                                                                                                                                 |               |                  |
| Método de Cálculo :                                                    | (SISTEMA ELECTRÓNICO DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN IMPLEMENTADO Y PUESTO EN PRODUCCIÓN / SISTEMA ELECTRÓNICO DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN PLANEADO PARA IMPLEMENTAR) * 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 EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE. COORDINACIÓN TÉCNICA DE INGRESOS. |                                                                                                                                                                     |                        | LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN, LA SITUACIÓN POLÍTICO SOCIAL DEL PAÍS Y EL DESARROLLO DE POLÍTICA EXTERIOR SON ESTABLES |               |                  |

**DATOS DE LA META**

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN (SEIR) DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTADO Y PUESTO EN PRODUCCIÓN |
| Unidad de medida:               | 25 - NÚMERO                                                                                                                 |

**LÍNEA BASE DEL INDICADOR**

| AÑO | 2019 | VALOR | 1.00 | AÑO | 2019 | VALOR | 1.00 |
|-----|------|-------|------|-----|------|-------|------|
|-----|------|-------|------|-----|------|-------|------|

**AVANCE TRIMESTRAL**

| METAS                           | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS           |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| PROGRAMADA                      | 0.00          | 1.00         | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4 1.00                |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA        | 0.00          | 1.00         |               |              | T1+T2+T3+T4 1.00                |
| ALCANZADA                       | 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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL                                                                                  |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   |                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--|
| 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 |                            |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                     |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   |                            |  |
| Aprobado                                                                                                              | Ampliación       | Reducción                             | Modificado                     | EJERCIDO T1                                                                                                                     | EJERCIDO T2      | EJERCIDO T3                                       | EJERCIDO T4                |  |
| 132,307,211.21                                                                                                        | 96,483,159.36    | 41,040,141.80                         | 187,750,228.77                 | 31,767,986.33                                                                                                                   | 46,581,547.00    | 0.00                                              | 0.00                       |  |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                   |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   | 78,349,533.33              |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   |                            |  |
| Aprobado                                                                                                              |                  | Modificado                            |                                | Comprometido                                                                                                                    |                  | Devengado                                         |                            |  |
| 30,820,925.10                                                                                                         |                  | 46,831,096.23                         |                                | 46,581,547.00                                                                                                                   |                  | 46,581,547.00                                     |                            |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                   |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   |                            |  |
| Nombre: PORCENTAJE DE INGRESOS DE GESTION                                                                             |                  |                                       |                                | Número de indicador: 1716                                                                                                       |                  |                                                   |                            |  |
| Definición: MIDE LOS INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS POR LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE INGRESOS |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   |                            |  |
| Método de Cálculo: (INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS/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 EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE. COORDINACIÓN TÉCNICA DE INGRESOS.                                                |                  |                                       |                                | LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN, LA SITUACIÓN POLÍTICO SOCIAL DEL PAÍS Y EL DESARROLLO DE POLÍTICA EXTERIOR SON ESTABLES |                  |                                                   |                            |  |
| DATOS DE LA META                                                                                                      |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   |                            |  |
| Definición de la variable Meta:                                                                                       |                  | 1 - NUMERO DE INGRESOS DE GESTION     |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   |                            |  |
| Unidad de medida:                                                                                                     |                  | 25 - NÚMERO                           |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   |                            |  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                              |                  |                                       |                                | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                          |                  |                                                   |                            |  |
| AÑO                                                                                                                   | 2017             |                                       | VALOR                          | 5,554,534,307.85                                                                                                                | AÑO              | 2019                                              |                            |  |
|                                                                                                                       |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  | VALOR                                             | 5,832,261,023.00           |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                     |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   |                            |  |
| METAS                                                                                                                 | 1er.TRIMESTRE    |                                       | 2o.TRIMESTRE                   |                                                                                                                                 | 3er.TRIMESTRE    |                                                   | 4o.TRIMESTRE               |  |
| PROGRAMADA                                                                                                            | 1,343,654,744.00 |                                       | 1,133,734,117.00               |                                                                                                                                 | 1,379,508,642.00 |                                                   | 1,975,363,520.00           |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                              | 1,343,654,744.00 |                                       | 1,133,734,117.00               |                                                                                                                                 |                  |                                                   |                            |  |
| ALCANZADA                                                                                                             | 1,211,782,643.62 |                                       | 1,139,297,418.19               |                                                                                                                                 | 0.00             |                                                   | 0.00                       |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                       | 90.19            |                                       | 100.49                         |                                                                                                                                 | 0.00             |                                                   | 0.00                       |  |
|                                                                                                                       |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   | CUMPLIMIENTO DE METAS      |  |
|                                                                                                                       |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   | T1+T2+T3+T4                |  |
|                                                                                                                       |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   | 5,832,261,023.00           |  |
|                                                                                                                       |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   | T1+T2+T3+T4                |  |
|                                                                                                                       |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   | 2,351,080,061.81           |  |
|                                                                                                                       |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   | T1+T2+T3+T4                |  |
|                                                                                                                       |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |  |
|                                                                                                                       |                  |                                       |                                |                                                                                                                                 |                  |                                                   | 40.31                      |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.53 %



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



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



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



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-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS  
**ACTIVIDAD:** 1620-EJECUTAR PROGRAMA DE ACCION COACTIVA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                                |                                |                                             |                            |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--|
| PROGRAMA                                                             |                                                                                                                            | SUBPROGRAMA                           |                        | PROYECTO                                                                                                                                                       |                                | OBRA/ACTIVIDAD                              |                            |  |
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS                           |                                                                                                                            | 01-PERCEPCION DE INGRESOS DISPONIBLES |                        | 000--                                                                                                                                                          |                                | 002-EJECUTAR PROGRAMA DE ACCIONES COACTIVAS |                            |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                    |                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                                |                                |                                             |                            |  |
| Aprobado                                                             | Ampliación                                                                                                                 | Reducción                             | Modificado             | EJERCIDO T1                                                                                                                                                    | EJERCIDO T2                    | EJERCIDO T3                                 | EJERCIDO T4                |  |
| 762,856.20                                                           | 201,000.00                                                                                                                 | 0.00                                  | 963,856.20             | 3,287.01                                                                                                                                                       | 200,055.47                     | 0,00                                        | 0,00                       |  |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                  |                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                                |                                |                                             | 203,342.48                 |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                               |                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                                |                                |                                             |                            |  |
| Aprobado                                                             |                                                                                                                            | Modificado                            |                        | Comprometido                                                                                                                                                   |                                | Devengado                                   |                            |  |
| 190,714.05                                                           |                                                                                                                            | 274,526.03                            |                        | 200,055.47                                                                                                                                                     |                                | 200,055.47                                  |                            |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                  |                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                                |                                |                                             |                            |  |
| <b>Nombre :</b>                                                      | PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS                                                                 |                                       |                        | <b>Número de indicador :</b>                                                                                                                                   | 669                            |                                             |                            |  |
| <b>Definición :</b>                                                  | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS TOTALES |                                       |                        |                                                                                                                                                                |                                |                                             |                            |  |
| <b>Método de Cálculo :</b>                                           | (ACCIONES CUMPLIDAS/TOTAL DE ACCIONES)*100                                                                                 |                                       |                        |                                                                                                                                                                |                                |                                             |                            |  |
| Tipo                                                                 | Dimensión                                                                                                                  |                                       | Frecuencia de Medición |                                                                                                                                                                | Forma de cálculo del indicador |                                             | Tipo de Valor              |  |
| GESTIÓN                                                              | EFICACIA                                                                                                                   |                                       | TRIMESTRAL             |                                                                                                                                                                | PORCENTAJE                     |                                             | ACUMULADO                  |  |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                          |                                                                                                                            |                                       |                        | SUPUESTO                                                                                                                                                       |                                |                                             |                            |  |
| EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE. COORDINACIÓN DE COBRO COACTIVO. |                                                                                                                            |                                       |                        | LAS CONDICIONES CLIMATICAS Y SOCIOPOLITICAS SON BENEFICAS A LA RECUPERACIÓN Y PROPICIEN LA ESTABILIDAD NECESARIA PARA MATERIALIZAR LAS DILIGENCIAS DE COBRANZA |                                |                                             |                            |  |
| DATOS DE LA META                                                     |                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                                |                                |                                             |                            |  |
| <b>Definición de la variable Meta:</b>                               | 1 - NUMERO DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS                                                                 |                                       |                        |                                                                                                                                                                |                                |                                             |                            |  |
| <b>Unidad de medida:</b>                                             | 25 - NÚMERO                                                                                                                |                                       |                        |                                                                                                                                                                |                                |                                             |                            |  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                             |                                                                                                                            |                                       |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                                         |                                |                                             |                            |  |
| AÑO                                                                  | 2017                                                                                                                       |                                       | VALOR                  | 5,476.00                                                                                                                                                       |                                | AÑO                                         | 2019                       |  |
|                                                                      |                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                                |                                |                                             | 9,432.00                   |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                    |                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                                |                                |                                             |                            |  |
| METAS                                                                | 1er.TRIMESTRE                                                                                                              |                                       | 2o.TRIMESTRE           |                                                                                                                                                                | 3er.TRIMESTRE                  |                                             | 4o.TRIMESTRE               |  |
| PROGRAMADA                                                           | 1,414.00                                                                                                                   |                                       | 3,302.00               |                                                                                                                                                                | 2,358.00                       |                                             | 2,358.00                   |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                             | 1,414.00                                                                                                                   |                                       | 1,000.00               |                                                                                                                                                                |                                |                                             | T1+T2+T3+T4                |  |
| ALCANZADA                                                            | 6,789.00                                                                                                                   |                                       | 2,548.00               |                                                                                                                                                                | 0.00                           |                                             | 0.00                       |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                      | 480.13                                                                                                                     |                                       | 254.80                 |                                                                                                                                                                | 0.00                           |                                             | 0.00                       |  |
|                                                                      |                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                                |                                |                                             | T1+T2+T3+T4                |  |
|                                                                      |                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                                |                                |                                             | T1+T2+T3+T4                |  |
|                                                                      |                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                                |                                |                                             | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |  |
|                                                                      |                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                                |                                |                                             | 230.15                     |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 62.81 %

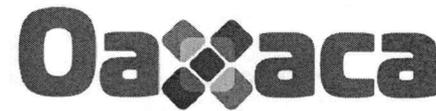
JEFE ADMINISTRATIVO  
 C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



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-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS  
**ACTIVIDAD:** 1621-ASESORAR A CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                   |               |                                       |                                |                                                          |                  |                                                 |                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 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 |                              |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                      |               |                                       |                                |                                                          |                  |                                                 |                              |  |
| Aprobado                                                                                               | Ampliación    | Reducción                             | Modificado                     | EJERCIDO T1                                              | EJERCIDO T2      | EJERCIDO T3                                     | EJERCIDO T4                  |  |
| 12,620,492.57                                                                                          | 3,253,881.34  | 3,918,914.38                          | 11,955,459.53                  | 781,947.27                                               | 1,981,362.68     | 0.00                                            | 0.00                         |  |
|                                                                                                        |               |                                       |                                |                                                          |                  | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE             |                              |  |
|                                                                                                        |               |                                       |                                |                                                          |                  | 2,763,309.95                                    |                              |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                 |               |                                       |                                |                                                          |                  |                                                 |                              |  |
| Aprobado                                                                                               |               | Modificado                            |                                | Comprometido                                             |                  | Devengado                                       | Ejercido                     |  |
| 3,176,062.28                                                                                           |               | 2,337,494.07                          |                                | 1,981,362.68                                             |                  | 1,981,362.68                                    | 1,981,362.68                 |  |
|                                                                                                        |               |                                       |                                |                                                          |                  |                                                 | % de Ejercido Vs. Modificado |  |
|                                                                                                        |               |                                       |                                |                                                          |                  |                                                 | 84.76                        |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                    |               |                                       |                                |                                                          |                  |                                                 |                              |  |
| Nombre : PORCENTAJE DE ASESORIA FISCAL OTORGADA                                                        |               |                                       |                                | Número de indicador : 1717                               |                  |                                                 |                              |  |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍAS FISCALES OTORGADAS RESPECTO DE LAS PROYECTADAS            |               |                                       |                                |                                                          |                  |                                                 |                              |  |
| Método de Cálculo : (ASESORIAS FISCALES OTORGADAS/ASESORIAS 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 UBICADOS EN LA COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE |               |                                       |                                | LOS CONTRIBUYENTES CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES |                  |                                                 |                              |  |
| DATOS DE LA META                                                                                       |               |                                       |                                |                                                          |                  |                                                 |                              |  |
| Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ASESORIA FISCAL OTORGADA                                 |               |                                       |                                |                                                          |                  |                                                 |                              |  |
| Unidad de medida: 25 - NÚMERO                                                                          |               |                                       |                                |                                                          |                  |                                                 |                              |  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                               |               |                                       |                                | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                   |                  |                                                 |                              |  |
| AÑO                                                                                                    | 2017          |                                       | VALOR                          | 190.00                                                   | AÑO              | 2019                                            |                              |  |
|                                                                                                        |               |                                       |                                |                                                          |                  | VALOR                                           | 200.00                       |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                      |               |                                       |                                |                                                          |                  |                                                 |                              |  |
| METAS                                                                                                  | 1er.TRIMESTRE |                                       | 2o.TRIMESTRE                   |                                                          | 3er.TRIMESTRE    |                                                 | 4o.TRIMESTRE                 |  |
| PROGRAMADA                                                                                             | 40.00         |                                       | 60.00                          |                                                          | 60.00            |                                                 | 40.00                        |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                               | 40.00         |                                       | 60.00                          |                                                          |                  |                                                 | T1+T2+T3+T4                  |  |
| ALCANZADA                                                                                              | 40.00         |                                       | 61.00                          |                                                          | 0.00             |                                                 | 200.00                       |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                        | 100.00        |                                       | 101.67                         |                                                          | 0.00             |                                                 | T1+T2+T3+T4                  |  |
|                                                                                                        |               |                                       |                                |                                                          |                  |                                                 | 101.00                       |  |
|                                                                                                        |               |                                       |                                |                                                          |                  |                                                 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   |  |
|                                                                                                        |               |                                       |                                |                                                          |                  |                                                 | 50.50                        |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.50 %

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

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



**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-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS  
**ACTIVIDAD:** 1622-ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                                                                |               |                                       |                        |                                                        |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------|--|--------------|--|-----------|----------------------------|--|-----------|
| 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 |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                                   |               |                                       |                        |                                                        |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| Aprobado                                                                                                                                            | Ampliación    | Reducción                             | Modificado             | EJERCIDO T1                                            | EJERCIDO T2                    | EJERCIDO T3                                        | EJERCIDO T4   |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| 38,626,723.68                                                                                                                                       | 3,819,660.71  | 2,352,968.61                          | 40,093,415.78          | 8,112,776.57                                           | 12,334,408.25                  | 0.00                                               | 0.00          |      |  |              |  |           |                            |  |           |
|                                                                                                                                                     |               |                                       |                        |                                                        |                                | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
|                                                                                                                                                     |               |                                       |                        |                                                        |                                | 20,447,184.82                                      |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                              |               |                                       |                        |                                                        |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| Aprobado                                                                                                                                            |               | Modificado                            |                        | Comprometido                                           |                                | Devengado                                          | Ejercido      |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| 9,209,525.22                                                                                                                                        |               | 12,578,269.28                         |                        | 12,334,408.25                                          |                                | 12,334,408.25                                      | 98.06         |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                 |               |                                       |                        |                                                        |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| <b>Nombre :</b> PORCENTAJE DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS                                                                                    |               |                                       |                        | <b>Número de indicador :</b> 1718                      |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| <b>Definición :</b> MIDE EL PORCENTAJE DEL NUMERO DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROYECTADAS                                  |               |                                       |                        |                                                        |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| <b>Método de Cálculo :</b> (OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS/OPERACIONES CATASTRALES PROYECTADAS)*100                                             |               |                                       |                        |                                                        |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| Tipo                                                                                                                                                | Dimensión     |                                       | Frecuencia de Medición |                                                        | Forma de cálculo del indicador |                                                    | Tipo de Valor |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| GESTIÓN                                                                                                                                             | EFICACIA      |                                       | TRIMESTRAL             |                                                        | PORCENTAJE                     |                                                    | ACUMULADO     |      |  |              |  |           |                            |  |           |
|                                                                                                                                                     |               |                                       |                        | Sentido Esperado                                       |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
|                                                                                                                                                     |               |                                       |                        | ASCENDENTE                                             |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                         |               |                                       |                        | SUPUESTO                                               |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| ARCHIVO DOCUMENTAL EN OFICINA CENTRAL, (ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN, COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL Y UNIDAD JURIDICA) Y DELEGACIONES CATASTRALES |               |                                       |                        | LOS CONTRIBUYENTES SOLICITAN LOS SERVICIOS CATASTRALES |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                    |               |                                       |                        |                                                        |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| <b>Definición de la variable Meta:</b> 1 - NUMERO DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS                                                             |               |                                       |                        |                                                        |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| <b>Unidad de medida:</b> 25 - NÚMERO                                                                                                                |               |                                       |                        |                                                        |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                                                            |               |                                       |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                 |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| AÑO                                                                                                                                                 | 2017          |                                       | VALOR                  |                                                        | 40,416.00                      |                                                    | AÑO           | 2019 |  | VALOR        |  | 44,052.00 |                            |  |           |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                                   |               |                                       |                        |                                                        |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           |                            |  |           |
| METAS                                                                                                                                               | 1er.TRIMESTRE |                                       |                        | 2o.TRIMESTRE                                           |                                |                                                    | 3er.TRIMESTRE |      |  | 4o.TRIMESTRE |  |           | CUMPLIMIENTO DE METAS      |  |           |
| PROGRAMADA                                                                                                                                          | 11,013.00     |                                       |                        | 11,013.00                                              |                                |                                                    | 11,013.00     |      |  | 11,013.00    |  |           | T1+T2+T3+T4                |  | 44,052.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                            | 11,013.00     |                                       |                        | 9,500.00                                               |                                |                                                    |               |      |  |              |  |           | T1+T2+T3+T4                |  | 39,513.00 |
| ALCANZADA                                                                                                                                           | 9,498.00      |                                       |                        | 11,566.00                                              |                                |                                                    | 0.00          |      |  | 0.00         |  |           | T1+T2+T3+T4                |  | 21,064.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                     | 86.24         |                                       |                        | 121.75                                                 |                                |                                                    | 0.00          |      |  | 0.00         |  |           | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |  | 53.31     |

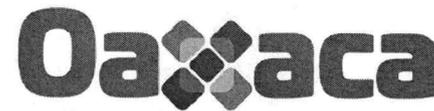
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.27 %

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

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



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-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS  
ACTIVIDAD: 1623-ELABORAR INSTRUMENTO JURIDICO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  |                                     |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|--|
| PROGRAMA                                                                                            |                                                                                             | SUBPROGRAMA                           |                                | PROYECTO                                                    |                  | OBRA/ACTIVIDAD                      |              |  |
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS                                                          |                                                                                             | 01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES |                                | 000--                                                       |                  | 005-ELABORAR INSTRUMENTOS JURIDICOS |              |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                   |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  |                                     |              |  |
| Aprobado                                                                                            | Ampliación                                                                                  | Reducción                             | Modificado                     | EJERCIDO T1                                                 | EJERCIDO T2      | EJERCIDO T3                         | EJERCIDO T4  |  |
| 11,864,719.36                                                                                       | 305,469.36                                                                                  | 1,190,153.36                          | 10,980,035.36                  | 2,541,792.77                                                | 3,641,660.21     | 0.00                                | 0.00         |  |
|                                                                                                     |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |              |  |
|                                                                                                     |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  | 6,183,452.98                        |              |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                              |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  |                                     |              |  |
| Aprobado                                                                                            |                                                                                             | Modificado                            |                                | Comprometido                                                |                  | Devengado                           |              |  |
| 2,844,851.47                                                                                        |                                                                                             | 3,728,862.57                          |                                | 3,641,660.21                                                |                  | 3,641,660.21                        |              |  |
|                                                                                                     |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  | % de Ejercido Vs. Modificado        |              |  |
|                                                                                                     |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  | 97.66                               |              |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                 |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  |                                     |              |  |
| Nombre :                                                                                            | PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS                                              |                                       |                                | Número de indicador :                                       | 704              |                                     |              |  |
| Definición :                                                                                        | MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS RESPECTO A LOS RECIBIDOS             |                                       |                                |                                                             |                  |                                     |              |  |
| Método de Cálculo :                                                                                 | (NUMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS/NUMERO 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 QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS |                                                                                             |                                       |                                | LOS SOLICITANTES PROPORCIONAN INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA |                  |                                     |              |  |
| DATOS DE LA META                                                                                    |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  |                                     |              |  |
| Definición de la variable Meta:                                                                     | 1 - NUMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS                                              |                                       |                                |                                                             |                  |                                     |              |  |
| Unidad de medida:                                                                                   | 25 - NÚMERO                                                                                 |                                       |                                |                                                             |                  |                                     |              |  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                            |                                                                                             |                                       |                                | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                      |                  |                                     |              |  |
| AÑO                                                                                                 | 2017                                                                                        |                                       | VALOR                          | 709.00                                                      | AÑO              | 2019                                |              |  |
|                                                                                                     |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  | VALOR                               | 565.00       |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                   |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  |                                     |              |  |
| METAS                                                                                               | 1er.TRIMESTRE                                                                               |                                       | 2o.TRIMESTRE                   |                                                             | 3er.TRIMESTRE    |                                     | 4o.TRIMESTRE |  |
| PROGRAMADA                                                                                          | 150.00                                                                                      |                                       | 150.00                         |                                                             | 130.00           |                                     | 135.00       |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                            | 150.00                                                                                      |                                       | 150.00                         |                                                             | 130.00           |                                     | 135.00       |  |
| ALCANZADA                                                                                           | 218.00                                                                                      |                                       | 190.00                         |                                                             | 0.00             |                                     | 0.00         |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                     | 145.33                                                                                      |                                       | 126.67                         |                                                             | 0.00             |                                     | 0.00         |  |
|                                                                                                     |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  | CUMPLIMIENTO DE METAS               |              |  |
|                                                                                                     |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  | T1+T2+T3+T4                         |              |  |
|                                                                                                     |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  | 565.00                              |              |  |
|                                                                                                     |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  | T1+T2+T3+T4                         |              |  |
|                                                                                                     |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  | 565.00                              |              |  |
|                                                                                                     |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  | T1+T2+T3+T4                         |              |  |
|                                                                                                     |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  | 408.00                              |              |  |
|                                                                                                     |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL          |              |  |
|                                                                                                     |                                                                                             |                                       |                                |                                                             |                  | 72.21                               |              |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.63 %

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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

**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-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS  
**ACTIVIDAD:** 708-PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DE FORMA OFICIAL VALORADA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                         |                                                                                                                           |                                       |                                |                                                                                             |                              |                                                                     |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 |             |
| 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                   | 0.00                                                                                        | 583.26                       | 0.00                                                                | 0.00        |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                          |                                                                                                                           |                                       |                                |                                                                                             |                              |                                                                     | 583.26      |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                       |                                                                                                                           |                                       |                                |                                                                                             |                              |                                                                     |             |
| Aprobado                                                     | Modificado                                                                                                                | Comprometido                          | Devengado                      | Ejercido                                                                                    | % de Ejercido Vs. Modificado |                                                                     |             |
| 1,224,805.83                                                 | 1,213,588.83                                                                                                              | 583.26                                | 583.26                         | 583.26                                                                                      | 0.05                         |                                                                     |             |
| DATOS DEL INDICADOR                                          |                                                                                                                           |                                       |                                |                                                                                             |                              |                                                                     |             |
| Nombre :                                                     | PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE DOTACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS                                            |                                       |                                | Número de indicador :                                                                       | 1460                         |                                                                     |             |
| Definición :                                                 | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE CUMPLIMIENTO DE DOTACIÓN DE FORMAS OFICIALES VALORADAS RESPECTO A LAS DOTACIONES PROGRAMADAS |                                       |                                |                                                                                             |                              |                                                                     |             |
| Método de Cálculo :                                          | (CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE FOVS/ META DEL PROGRAMADE DOTACIÓN DE FOVS) *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                                                                                    |                              |                                                                     |             |
| CARPETAS POR DEPENDENCIA. DEPTO DE GESTION Y CONTROL DE FOVS |                                                                                                                           |                                       |                                | QUE LAS DEPENDENCIAS SE RESPONSABILIZAN DEL USO Y REPORTE DE LAS FORMAS OFICIALES VALORADAS |                              |                                                                     |             |
| DATOS DE LA META                                             |                                                                                                                           |                                       |                                |                                                                                             |                              |                                                                     |             |
| Definición de la variable Meta:                              | 1 - NUMERO DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE DOTACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS                                            |                                       |                                |                                                                                             |                              |                                                                     |             |
| Unidad de medida:                                            | 25 - NÚMERO                                                                                                               |                                       |                                |                                                                                             |                              |                                                                     |             |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                     |                                                                                                                           |                                       |                                | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                      |                              |                                                                     |             |
| AÑO                                                          | 2018                                                                                                                      | VALOR                                 | 0.00                           | AÑO                                                                                         | 2019                         | VALOR                                                               | 24.00       |
| AVANCE TRIMESTRAL                                            |                                                                                                                           |                                       |                                |                                                                                             |                              |                                                                     |             |
| METAS                                                        | 1er.TRIMESTRE                                                                                                             | 2o.TRIMESTRE                          | 3er.TRIMESTRE                  | 4o.TRIMESTRE                                                                                | CUMPLIMIENTO DE METAS        |                                                                     |             |
| PROGRAMADA                                                   | 7.00                                                                                                                      | 6.00                                  | 6.00                           | 5.00                                                                                        | T1+T2+T3+T4                  | 24.00                                                               |             |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                     | 7.00                                                                                                                      | 6.00                                  |                                |                                                                                             | T1+T2+T3+T4                  | 24.00                                                               |             |
| ALCANZADA                                                    | 26.00                                                                                                                     | 14.00                                 | 0.00                           | 0.00                                                                                        | T1+T2+T3+T4                  | 40.00                                                               |             |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                              | 371.43                                                                                                                    | 233.33                                | 0.00                           | 0.00                                                                                        | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   | 166.67                                                              |             |

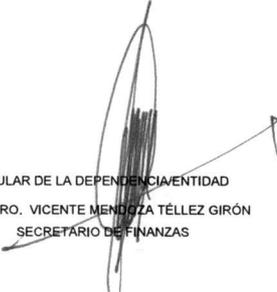
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 58.33 %



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



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



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



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-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS  
**ACTIVIDAD:** 1624-REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTO ESTATAL

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                                                              |               |                                       |                        |                                                             |                                |                                                                 |                              |                            |                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------|
| PROGRAMA                                                                                                                                          |               | SUBPROGRAMA                           |                        | PROYECTO                                                    |                                | OBRA/ACTIVIDAD                                                  |                              |                            |                       |        |
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS                                                                                                        |               | 01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES |                        | 000--                                                       |                                | 007-REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES |                              |                            |                       |        |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                                 |               |                                       |                        |                                                             |                                |                                                                 |                              |                            |                       |        |
| Aprobado                                                                                                                                          | Ampliación    | Reducción                             | Modificado             | EJERCIDO T1                                                 | EJERCIDO T2                    | EJERCIDO T3                                                     | EJERCIDO T4                  |                            |                       |        |
| 29,862,140.00                                                                                                                                     | 1,351,504.29  | 6,545.99                              | 31,207,098.30          | 7,477,705.91                                                | 10,499,486.87                  | 0.00                                                            | 0.00                         |                            |                       |        |
|                                                                                                                                                   |               |                                       |                        |                                                             |                                | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                             |                              |                            |                       |        |
|                                                                                                                                                   |               |                                       |                        |                                                             |                                | 17,977,192.78                                                   |                              |                            |                       |        |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                            |               |                                       |                        |                                                             |                                |                                                                 |                              |                            |                       |        |
| Aprobado                                                                                                                                          |               | Modificado                            |                        | Comprometido                                                |                                | Devengado                                                       | Ejercido                     |                            |                       |        |
| 6,906,035.80                                                                                                                                      |               | 10,562,385.65                         |                        | 10,499,486.87                                               |                                | 10,499,486.87                                                   | 10,499,486.87                |                            |                       |        |
|                                                                                                                                                   |               |                                       |                        |                                                             |                                |                                                                 | % de Ejercido Vs. Modificado |                            |                       |        |
|                                                                                                                                                   |               |                                       |                        |                                                             |                                |                                                                 | 99.40                        |                            |                       |        |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                               |               |                                       |                        |                                                             |                                |                                                                 |                              |                            |                       |        |
| Nombre : PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES                                                                  |               |                                       |                        | Número de indicador : 1719                                  |                                |                                                                 |                              |                            |                       |        |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN PROGRAMADA           |               |                                       |                        |                                                             |                                |                                                                 |                              |                            |                       |        |
| Método de Cálculo : (AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES / FISCALIZACIÓN PROGRAMADA EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES) *100 |               |                                       |                        |                                                             |                                |                                                                 |                              |                            |                       |        |
| Tipo                                                                                                                                              | Dimensión     |                                       | Frecuencia de Medición |                                                             | Forma de cálculo del indicador |                                                                 | Tipo de Valor                |                            |                       |        |
| GESTIÓN                                                                                                                                           | EFICACIA      |                                       | TRIMESTRAL             |                                                             | PORCENTAJE                     |                                                                 | ACUMULADO                    |                            |                       |        |
|                                                                                                                                                   |               |                                       |                        |                                                             |                                | Sentido Esperado                                                |                              |                            |                       |        |
|                                                                                                                                                   |               |                                       |                        |                                                             |                                | ASCENDENTE                                                      |                              |                            |                       |        |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                       |               |                                       |                        | SUPUESTO                                                    |                                |                                                                 |                              |                            |                       |        |
| EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS                                               |               |                                       |                        | CAMBIO DE CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL DE LOS CONTRIBUYENTES |                                |                                                                 |                              |                            |                       |        |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                  |               |                                       |                        |                                                             |                                |                                                                 |                              |                            |                       |        |
| Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES                                           |               |                                       |                        |                                                             |                                |                                                                 |                              |                            |                       |        |
| Unidad de medida: 25 - NÚMERO                                                                                                                     |               |                                       |                        |                                                             |                                |                                                                 |                              |                            |                       |        |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                                                          |               |                                       |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                      |                                |                                                                 |                              |                            |                       |        |
| AÑO                                                                                                                                               | 2017          |                                       | VALOR                  | 3,816.00                                                    | AÑO                            | 2019                                                            |                              | VALOR                      | 75.00                 |        |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                                 |               |                                       |                        |                                                             |                                |                                                                 |                              |                            |                       |        |
| METAS                                                                                                                                             | 1er.TRIMESTRE |                                       | 2o.TRIMESTRE           |                                                             | 3er.TRIMESTRE                  |                                                                 | 4o.TRIMESTRE                 |                            | CUMPLIMIENTO DE METAS |        |
| PROGRAMADA                                                                                                                                        | 11.00         | 24.00                                 |                        | 20.00                                                       |                                | 20.00                                                           |                              | T1+T2+T3+T4                |                       | 75.00  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                          | 11.00         | 83.00                                 |                        |                                                             |                                |                                                                 |                              | T1+T2+T3+T4                |                       | 213.00 |
| ALCANZADA                                                                                                                                         | 49.00         | 88.00                                 |                        | 0.00                                                        |                                | 0.00                                                            |                              | T1+T2+T3+T4                |                       | 137.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                   | 445.45        | 106.02                                |                        | 0.00                                                        |                                | 0.00                                                            |                              | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |                       | 64.32  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 41.31 %

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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

**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:** 03-AUMENTAR LA RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA BASE CONTRIBUYENTE.  
**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 636-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS  
**ACTIVIDAD:** 2155-MODERNIZAR EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL                                                                                                                        |               |                                       |                                |                                                           |                  |                                                                    |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| PROGRAMA                                                                                                                                                    |               | SUBPROGRAMA                           |                                | PROYECTO                                                  |                  | OBRA/ACTIVIDAD                                                     |              |  |
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS                                                                                                                  |               | 01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES |                                | 000--                                                     |                  | 008-MODERNIZAR LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE |              |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                                           |               |                                       |                                |                                                           |                  |                                                                    |              |  |
| Aprobado                                                                                                                                                    | Ampliación    | Reducción                             | Modificado                     | EJERCIDO T1                                               | EJERCIDO T2      | EJERCIDO T3                                                        | EJERCIDO T4  |  |
| 492,779.52                                                                                                                                                  | 0.00          | 375,000.00                            | 117,779.52                     | 0.00                                                      | 461.75           | 0.00                                                               | 0.00         |  |
|                                                                                                                                                             |               |                                       |                                |                                                           |                  | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                |              |  |
|                                                                                                                                                             |               |                                       |                                |                                                           |                  | 461.75                                                             |              |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                      |               |                                       |                                |                                                           |                  |                                                                    |              |  |
| Aprobado                                                                                                                                                    |               | Modificado                            |                                | Comprometido                                              |                  | Devengado                                                          |              |  |
| 123,194.88                                                                                                                                                  |               | 8,451.80                              |                                | 461.75                                                    |                  | 461.75                                                             |              |  |
|                                                                                                                                                             |               |                                       |                                | Ejercido                                                  |                  | % de Ejercido Vs. Modificado                                       |              |  |
|                                                                                                                                                             |               |                                       |                                | 461.75                                                    |                  | 5.46                                                               |              |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                         |               |                                       |                                |                                                           |                  |                                                                    |              |  |
| Nombre : PORCENTAJE DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS                                                                            |               |                                       |                                | Número de indicador : 2399                                |                  |                                                                    |              |  |
| Definición : MIDE LA RENOVACIÓN DE LOS CENTROS DE INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE                                                                   |               |                                       |                                |                                                           |                  |                                                                    |              |  |
| Método de Cálculo : (CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS/CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE 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                                                  |                  |                                                                    |              |  |
| EXPEDIENTES DE MODERNIZACIÓN REALIZADOS A LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. |               |                                       |                                | LOS CONTRIBUYENTES CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES. |                  |                                                                    |              |  |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                            |               |                                       |                                |                                                           |                  |                                                                    |              |  |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS                                                     |               |                                       |                                |                                                           |                  |                                                                    |              |  |
| Unidad de medida: 25 - NÚMERO                                                                                                                               |               |                                       |                                |                                                           |                  |                                                                    |              |  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                                                                    |               |                                       |                                | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                    |                  |                                                                    |              |  |
| AÑO                                                                                                                                                         | 2017          |                                       | VALOR                          | 2.00                                                      |                  | AÑO                                                                | 2019         |  |
|                                                                                                                                                             |               | VALOR                                 | 15.00                          |                                                           |                  |                                                                    |              |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                                           |               |                                       |                                |                                                           |                  |                                                                    |              |  |
| METAS                                                                                                                                                       | 1er.TRIMESTRE |                                       | 2o.TRIMESTRE                   |                                                           | 3er.TRIMESTRE    |                                                                    | 4o.TRIMESTRE |  |
| PROGRAMADA                                                                                                                                                  | 2.00          |                                       | 5.00                           |                                                           | 4.00             |                                                                    | 4.00         |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                    | 2.00          |                                       | 5.00                           |                                                           |                  |                                                                    |              |  |
| ALCANZADA                                                                                                                                                   | 0.00          |                                       | 0.00                           |                                                           | 0.00             |                                                                    | 0.00         |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                             | 0.00          |                                       | 0.00                           |                                                           | 0.00             |                                                                    | 0.00         |  |
|                                                                                                                                                             |               | CUMPLIMIENTO DE METAS                 |                                |                                                           |                  |                                                                    |              |  |
|                                                                                                                                                             |               | T1+T2+T3+T4                           |                                |                                                           |                  | 15.00                                                              |              |  |
|                                                                                                                                                             |               | T1+T2+T3+T4                           |                                |                                                           |                  | 15.00                                                              |              |  |
|                                                                                                                                                             |               | T1+T2+T3+T4                           |                                |                                                           |                  | 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



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



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



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

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 637-PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL.

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

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL       |                                                                                                                                             |          |                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 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 |

| PRESUPUESTO ANUAL                   |            |           |            |             |             |             |             |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado                            | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 232,481.16                          | 15,000.00  | 0.00      | 247,481.16 | 25,361.64   | 58,500.00   | 0.00        | 0.00        |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |            |           |            |             |             |             | 83,861.64   |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |            |              |           |           |                              |  |  |
|----------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado                               | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido  | % de Ejercido Vs. Modificado |  |  |
| 71,766.36                              | 58,500.00  | 58,500.00    | 58,500.00 | 58,500.00 | 100.00                       |  |  |

| DATOS DEL INDICADOR |                                                                                                                              |  |  |                       |      |  |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|------|--|--|
| Nombre :            | PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL                                                  |  |  | Número de indicador : | 1720 |  |  |
| Definición :        | MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE REUNIONES EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL RESPECTO DE LAS REUNIONES AGENDADAS    |  |  |                       |      |  |  |
| Método de Cálculo : | (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                                                              |               |                  |
| <a href="http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html">http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html</a> |           |                        | LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y DE CONECTIVIDAD PERMANEZCAN ESTABLES |               |                  |

| DATOS DE LA META                |                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NUMERO DE PARTICIPACION EN REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL |  |  |  |  |  |  |
| Unidad de medida:               | 25 - NÚMERO                                                                 |  |  |  |  |  |  |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR |      |       |       | VALOR PROGRAMADO ANUAL |      |       |       |
|--------------------------|------|-------|-------|------------------------|------|-------|-------|
| AÑO                      | 2017 | VALOR | 40.00 | AÑO                    | 2019 | VALOR | 44.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL               |               |              |               |              |                            |       |  |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|--|
| METAS                           | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS      |       |  |
| PROGRAMADA                      | 6.00          | 14.00        | 11.00         | 13.00        | T1+T2+T3+T4                | 44.00 |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA        | 6.00          | 16.00        |               |              | T1+T2+T3+T4                | 49.00 |  |
| ALCANZADA                       | 4.00          | 16.00        | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 20.00 |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 66.67         | 100.00       | 0.00          | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 40.82 |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.65 %

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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

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

**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 637-PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL.  
**ACTIVIDAD:** 1626-REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTO FEDERAL

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL       |                                                                                                                                             |          |                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 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 FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES |

| PRESUPUESTO ANUAL                   |            |            |              |             |             |             |             |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado                            | Ampliación | Reducción  | Modificado   | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 1,695,554.76                        | 295,000.00 | 400,000.03 | 1,590,554.73 | 161,345.50  | 540,160.31  | 0.00        | 0.00        |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |            |            |              |             |             |             | 701,505.81  |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |            |              |            |            |                              |  |  |
|----------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado                               | Modificado | Comprometido | Devengado  | Ejercido   | % de Ejercido Vs. Modificado |  |  |
| 421,946.38                             | 596,921.18 | 540,160.31   | 540,160.31 | 540,160.31 | 90.49                        |  |  |

| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                |           |                        |                                |                            |                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|--|--|
| Nombre : PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES                                                                   |           |                        |                                | Número de indicador : 1721 |                  |  |  |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN PROGRAMADA            |           |                        |                                |                            |                  |  |  |
| Método de Cálculo : (AVANCE DE FISCALIZACION 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 QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS |  |  |  | INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA |  |  |  |

| DATOS DE LA META                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad de medida: 25 - NÚMERO                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR |      |       |        | VALOR PROGRAMADO ANUAL |      |       |        |
|--------------------------|------|-------|--------|------------------------|------|-------|--------|
| AÑO                      | 2017 | VALOR | 678.00 | AÑO                    | 2019 | VALOR | 341.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL               |               |              |               |              |                            |        |  |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS                           | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS      |        |  |
| PROGRAMADA                      | 56.00         | 108.00       | 96.00         | 81.00        | T1+T2+T3+T4                | 341.00 |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA        | 56.00         | 299.00       |               |              | T1+T2+T3+T4                | 789.00 |  |
| ALCANZADA                       | 266.00        | 299.00       | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 565.00 |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 475.00        | 100.00       | 0.00          | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 71.61  |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 37.90 %



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

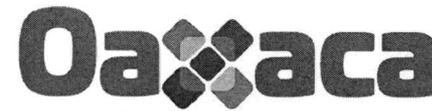


Dirección de Administración  
Coordinación de Administración y Seguimiento  
Secretaría de Finanzas  
Gobierno del Estado de Oaxaca



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



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-PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL  
**ACTIVIDAD:** 1627-REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

| 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 FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR |

**PRESUPUESTO ANUAL**

| Aprobado                            | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |      |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 49,300.65                           | 0.00       | 0.00      | 49,300.65  | 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 |
|-----------|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|
| 16,270.29 | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00     | nan                          |

**DATOS DEL INDICADOR**

|                     |                                                                                                                           |                       |      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Nombre :            | PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR                                                     | Número de indicador : | 1722 |
| Definición :        | MIDE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN PROGRAMADA  |                       |      |
| Método de Cálculo : | (AVANCE DE FISCALIZACION 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**

[http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas\\_fiscales.html](http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html)

**SUPUESTO**

LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA Y QUE NO SE PRESENTEN CONTINGENCIAS AMBIENTALES

**DATOS DE LA META**

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NUMERO DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR |
| Unidad de medida:               | 25 - NÚMERO                                                           |

**LÍNEA BASE DEL INDICADOR**

| AÑO | 2018 | VALOR | 24.00 | AÑO | 2019 | VALOR | 24.00 |
|-----|------|-------|-------|-----|------|-------|-------|
|-----|------|-------|-------|-----|------|-------|-------|

**AVANCE TRIMESTRAL**

| METAS                           | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS            |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| PROGRAMADA                      | 6.00          | 6.00         | 6.00          | 6.00         | T1+T2+T3+T4 24.00                |
| PROGRAMADA ACTUALIZADA          | 6.00          | 6.00         |               |              | T1+T2+T3+T4 24.00                |
| ALCANZADA                       | 0.00          | 6.00         | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4 6.00                 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00          | 100.00       | 0.00          | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 25.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



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.  
02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 637-PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL  
**ACTIVIDAD:** 1628-DEFENDER JURIDICAMENTE LA HACIENDA PÚBLICA

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL**

| 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 JURIDICAMENTE LA HACIENDA PÚBLICA |

**PRESUPUESTO ANUAL**

| Aprobado                            | Ampliación    | Reducción | Modificado    | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2  | EJERCIDO T3  | EJERCIDO T4 |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 286,097.88                          | 12,193,000.00 | 0.00      | 12,479,097.88 | 13,713.23   | 7,534,767.54 | 0.00         | 0.00        |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |               |           |               |             |              | 7,548,480.77 |             |

**PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD**

| Aprobado  | Modificado   | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | % de Ejercido Vs. Modificado |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 71,524.47 | 7,555,661.82 | 7,534,767.54 | 7,534,767.54 | 7,534,767.54 | 99.72                        |

**DATOS DEL INDICADOR**

|                     |                                                                                                                                                            |  |                       |      |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------|--|
| Nombre :            | PORCENTAJE DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA                                                                             |  | Número de indicador : | 1723 |  |
| Definición :        | MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA RESPECTO DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS                         |  |                       |      |  |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA/ NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS EN CONTRA DE LA HACIENDA PUBLICA) * 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**

EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO

**SUPUESTO**

LAS CONDICIONES SOCIALES Y POLÍTICAS PERMANEZCAN ESTABLES

**DATOS DE LA META**

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA  
Unidad de medida: 25 - NÚMERO

**LÍNEA BASE DEL INDICADOR**

**VALOR PROGRAMADO ANUAL**

| AÑO | 2017 | VALOR | 1,120.00 | AÑO | 2019 | VALOR | 2,727.00 |
|-----|------|-------|----------|-----|------|-------|----------|
|-----|------|-------|----------|-----|------|-------|----------|

**AVANCE TRIMESTRAL**

| METAS                           | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS      |          |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|----------|
| PROGRAMADA                      | 725.00        | 810.00       | 596.00        | 596.00       | T1+T2+T3+T4                | 2,727.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA        | 725.00        | 410.00       |               |              | T1+T2+T3+T4                | 2,327.00 |
| ALCANZADA                       | 444.00        | 641.00       | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 1,085.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 61.24         | 156.34       | 0.00          | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 46.63    |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.55 %

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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

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

**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 637-PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL

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

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL                                                                |                                                                                                                                             |                        |                                |                                     |                            |                              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 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--                               | 005-PROGRAMA SÚMATE        |                              |             |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                   |                                                                                                                                             |                        |                                |                                     |                            |                              |             |
| Aprobado                                                                                            | Ampliación                                                                                                                                  | Reducción              | Modificado                     | EJERCIDO T1                         | EJERCIDO T2                | EJERCIDO T3                  | EJERCIDO T4 |
| 0.00                                                                                                | 3,272,679.15                                                                                                                                | 0.00                   | 3,272,679.15                   | 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                                                                                                |                                                                                                                                             | 180,314.56             | 0.00                           | 0.00                                | 0.00                       | 0.00                         |             |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                 |                                                                                                                                             |                        |                                |                                     |                            |                              |             |
| Nombre :                                                                                            | PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES                                                                     |                        |                                | Número de indicador :               | 1721                       |                              |             |
| Definición :                                                                                        | MIDE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN PROGRAMADA                  |                        |                                |                                     |                            |                              |             |
| Método de Cálculo :                                                                                 | (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 QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS |                                                                                                                                             |                        |                                | INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA  |                            |                              |             |
| DATOS DE LA META                                                                                    |                                                                                                                                             |                        |                                |                                     |                            |                              |             |
| Definición de la variable Meta:                                                                     | 1 - NUMERO DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES                                                                     |                        |                                |                                     |                            |                              |             |
| Unidad de medida:                                                                                   | 25 - NÚMERO                                                                                                                                 |                        |                                |                                     |                            |                              |             |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                            |                                                                                                                                             |                        |                                | VALOR PROGRAMADO ANUAL              |                            |                              |             |
| AÑO                                                                                                 | 0                                                                                                                                           | VALOR                  | 0.00                           | AÑO                                 | 2019                       | VALOR                        | 19,177.00   |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                   |                                                                                                                                             |                        |                                |                                     |                            |                              |             |
| METAS                                                                                               | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                               | 2o.TRIMESTRE           | 3er.TRIMESTRE                  | 4o.TRIMESTRE                        | CUMPLIMIENTO DE METAS      |                              |             |
| PROGRAMADA                                                                                          | 0.00                                                                                                                                        | 0.00                   | 0.00                           | 19,177.00                           | T1+T2+T3+T4                |                              | 19,177.00   |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                            | 0.00                                                                                                                                        | 0.00                   |                                |                                     | T1+T2+T3+T4                |                              | 19,177.00   |
| ALCANZADA                                                                                           | 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 DEL CERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



**JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO**



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:** ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.  
**PROPÓSITO:** LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ORIENTA EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO  
**COMPONENTE:** 641-POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTOS ESTABLECIDAS  
**ACTIVIDAD:** 798-EMITIR DE POLÍTICAS DE GASTO

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

| PROGRAMA                                         | SUBPROGRAMA                                            | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS | 02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO | 000--    | 001-EMITIR POLÍTICAS DE GASTO |

**PRESUPUESTO ANUAL**

| Aprobado                                   | Ampliación    | Reducción  | Modificado    | EJERCIDO T1   | EJERCIDO T2   | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4   |
|--------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 30,944,738.94                              | 13,548,821.59 | 373,996.07 | 44,119,564.46 | 20,238,302.27 | 10,524,308.65 | 0.00        | 0.00          |
| <b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b> |               |            |               |               |               |             | 30,762,610.92 |

**PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD**

| Aprobado     | Modificado    | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 6,966,592.71 | 10,573,592.65 | 10,524,308.65 | 10,524,308.65 | 10,524,308.65 | 99.53                        |

**DATOS DEL INDICADOR**

|                            |                                                                                      |                               |                                       |                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Nombre :</b>            | PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS                                            |                               | <b>Número de indicador :</b>          | 798                  |
| <b>Definición :</b>        | MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO            |                               |                                       |                      |
| <b>Método de Cálculo :</b> | (NUMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS/NUMERO DE POLÍTICAS DE GASTO PROGRAMADAS)*100 |                               |                                       |                      |
| <b>Tipo</b>                | <b>Dimensión</b>                                                                     | <b>Frecuencia de Medición</b> | <b>Forma de cálculo del indicador</b> | <b>Tipo de Valor</b> |
| GESTIÓN                    | EFICIENCIA                                                                           | TRIMESTRAL                    | PORCENTAJE                            | FLUJO                |
| <b>Sentido Esperado</b>    |                                                                                      |                               |                                       | ASCENDENTE           |

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

|                                                                                                                                                   |          |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| SECCIÓN INFORMACIÓN DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS <a href="https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/">https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/</a> | SUPUESTO | NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|

**DATOS DE LA META**

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Definición de la variable Meta:</b> | 1 - NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS |
| <b>Unidad de medida:</b>               | 25 - NÚMERO                               |

**LÍNEA BASE DEL INDICADOR**

| AÑO | 2017 | VALOR | 2.00 | AÑO | 2019 | VALOR | 2.00 |
|-----|------|-------|------|-----|------|-------|------|
|-----|------|-------|------|-----|------|-------|------|

**AVANCE TRIMESTRAL**

| METAS                           | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS           |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| PROGRAMADA                      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 2.00         | T1+T2+T3+T4 2.00                |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA        | 0.00          | 0.00         |               |              | T1+T2+T3+T4 2.00                |
| ALCANZADA                       | 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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



**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-POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTOS ESTABLECIDAS  
**ACTIVIDAD:** 799-ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

| PRESUPUESTO ANUAL |            |           |            |             |             |                                     |             |
|-------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Aprobado          | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3                         | EJERCIDO T4 |
| 688,568.33        | 0.00       | 0.00      | 688,568.33 | 13,478.00   | 44,201.17   | 0.00                                | 0.00        |
|                   |            |           |            |             |             | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |             |
|                   |            |           |            |             |             | 57,679.17                           |             |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |            |              |           |           |                              |  |  |
|----------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado                               | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido  | % de Ejercido Vs. Modificado |  |  |
| 169,023.89                             | 106,770.51 | 44,201.17    | 44,201.17 | 44,201.17 | 41.40                        |  |  |

| DATOS DEL INDICADOR                                                                             |                                                                                          |                        |                                |                                                                            |                       |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--|
| Nombre :                                                                                        | PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO                                        |                        |                                |                                                                            | Número de indicador : | 799 |  |
| Definición :                                                                                    | MIDE EL PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO, RESPECTO AL PROGRAMADO        |                        |                                |                                                                            |                       |     |  |
| Método de Cálculo :                                                                             | (NUMERO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO / PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO)*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 COODINACIÓN 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: | 1 - NÚMERO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO |  |  |  |  |  |  |
| Unidad de medida:               | 25 - NÚMERO                                      |  |  |  |  |  |  |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR |      |       |      | VALOR PROGRAMADO ANUAL |      |       |      |
|--------------------------|------|-------|------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO                      | 2017 | VALOR | 1.00 | AÑO                    | 2019 | VALOR | 1.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL               |               |              |               |              |                            |      |  |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|------|--|
| METAS                           | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS      |      |  |
| PROGRAMADA                      | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 1.00         | T1+T2+T3+T4                | 1.00 |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA        | 0.00          | 0.00         |               |              | T1+T2+T3+T4                | 1.00 |  |
| ALCANZADA                       | 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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

**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-POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTOS ESTABLECIDAS  
**ACTIVIDAD:** 1639-INTEGRAR PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                   |               |                                                        |                                |                                                                                     |                  |                                                 |              |       |                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------|------|
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                               |               | SUBPROGRAMA                                            |                                | PROYECTO                                                                            |                  | OBRA/ACTIVIDAD                                  |              |       |                            |      |
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS                                                                                                                                                                       |               | 02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO |                                | 000--                                                                               |                  | 003-INTEGRAR EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA |              |       |                            |      |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                                                                                                      |               |                                                        |                                |                                                                                     |                  |                                                 |              |       |                            |      |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                               | Ampliación    | Reducción                                              | Modificado                     | EJERCIDO T1                                                                         | EJERCIDO T2      | EJERCIDO T3                                     | EJERCIDO T4  |       |                            |      |
| 77,712,684.41                                                                                                                                                                                                          | 8,121,575.15  | 1,781,452.84                                           | 84,052,806.72                  | 22,960,210.75                                                                       | 25,635,215.65    | 0.00                                            | 0.00         |       |                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                        |                                |                                                                                     |                  | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE             |              |       |                            |      |
|                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                        |                                |                                                                                     |                  | 48,595,426.40                                   |              |       |                            |      |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                 |               |                                                        |                                |                                                                                     |                  |                                                 |              |       |                            |      |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                               |               | Modificado                                             |                                | Comprometido                                                                        |                  | Devengado                                       |              |       |                            |      |
| 17,767,560.72                                                                                                                                                                                                          |               | 25,841,546.22                                          |                                | 25,635,215.65                                                                       |                  | 25,635,215.65                                   |              |       |                            |      |
| % de Ejercido Vs. Modificado                                                                                                                                                                                           |               |                                                        |                                |                                                                                     |                  |                                                 |              |       |                            |      |
| 99.20                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                        |                                |                                                                                     |                  |                                                 |              |       |                            |      |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                    |               |                                                        |                                |                                                                                     |                  |                                                 |              |       |                            |      |
| Nombre : PORCENTAJE DE PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO                                                                                                                                                       |               |                                                        |                                | Número de indicador : 1733                                                          |                  |                                                 |              |       |                            |      |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO                                                                                                                                           |               |                                                        |                                |                                                                                     |                  |                                                 |              |       |                            |      |
| Método de Cálculo : (PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO / PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 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                                                                            |                  |                                                 |              |       |                            |      |
| PAGINA OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS <a href="https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/">https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/</a> , MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSIÓN PÚBLICA, SECCION PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA |               |                                                        |                                | QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPIP AL ÚLTIMO DÍA HABIL DEL MES DE AGOSTO |                  |                                                 |              |       |                            |      |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                                                                                       |               |                                                        |                                |                                                                                     |                  |                                                 |              |       |                            |      |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO                                                                                                                                |               |                                                        |                                |                                                                                     |                  |                                                 |              |       |                            |      |
| Unidad de medida: 25 - NÚMERO                                                                                                                                                                                          |               |                                                        |                                |                                                                                     |                  |                                                 |              |       |                            |      |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                               |               |                                                        |                                | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                              |                  |                                                 |              |       |                            |      |
| AÑO                                                                                                                                                                                                                    | 2017          |                                                        | VALOR                          | 1.00                                                                                | AÑO              | 2019                                            |              | VALOR | 1.00                       |      |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                      |               |                                                        |                                |                                                                                     |                  |                                                 |              |       |                            |      |
| METAS                                                                                                                                                                                                                  | 1er.TRIMESTRE |                                                        | 2o.TRIMESTRE                   |                                                                                     | 3er.TRIMESTRE    |                                                 | 4o.TRIMESTRE |       | CUMPLIMIENTO DE METAS      |      |
| PROGRAMADA                                                                                                                                                                                                             | 0.00          |                                                        | 0.00                           |                                                                                     | 1.00             |                                                 | 0.00         |       | T1+T2+T3+T4                | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                                               | 0.00          |                                                        | 0.00                           |                                                                                     |                  |                                                 |              |       | T1+T2+T3+T4                | 1.00 |
| ALCANZADA                                                                                                                                                                                                              | 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



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



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

**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-POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTOS ESTABLECIDAS  
**ACTIVIDAD:** 802-INGRESAR PROYECTO AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL                                                                                                                              |               |                                                        |              |                                                                                                  |               |                                                                   |                            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| PROGRAMA                                                                                                                                                          |               | SUBPROGRAMA                                            |              | PROYECTO                                                                                         |               | OBRA/ACTIVIDAD                                                    |                            |        |
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS                                                                                                                  |               | 02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DEL GASTO |              | 000- -                                                                                           |               | 004-INGRESAR PROYECTOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA |                            |        |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                                                 |               |                                                        |              |                                                                                                  |               |                                                                   |                            |        |
| Aprobado                                                                                                                                                          | Ampliación    | Reducción                                              | Modificado   | EJERCIDO T1                                                                                      | EJERCIDO T2   | EJERCIDO T3                                                       | EJERCIDO T4                |        |
| 233,680.57                                                                                                                                                        | 8,000.00      | 0.00                                                   | 241,680.57   | 0.00                                                                                             | 14,150.11     | 0.00                                                              | 0.00                       |        |
|                                                                                                                                                                   |               |                                                        |              |                                                                                                  |               | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                               |                            |        |
|                                                                                                                                                                   |               |                                                        |              |                                                                                                  |               | 14,150.11                                                         |                            |        |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                            |               |                                                        |              |                                                                                                  |               |                                                                   |                            |        |
| Aprobado                                                                                                                                                          |               | Modificado                                             |              | Comprometido                                                                                     |               | Devengado                                                         |                            |        |
| 46,884.98                                                                                                                                                         |               | 38,983.49                                              |              | 14,150.11                                                                                        |               | 14,150.11                                                         |                            |        |
|                                                                                                                                                                   |               |                                                        |              |                                                                                                  |               | % de Ejercido Vs. Modificado                                      |                            |        |
|                                                                                                                                                                   |               |                                                        |              |                                                                                                  |               | 36.30                                                             |                            |        |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                               |               |                                                        |              |                                                                                                  |               |                                                                   |                            |        |
| Nombre : PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA                                                                            |               |                                                        |              | Número de indicador : 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 : (NUMERO 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 SEFIN                                                                   |               |                                                        |              | QUE LA PLENEACIÓN ESTATAL CUENTE 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 DEL INDICADOR                                                                                                                                          |               |                                                        |              | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                           |               |                                                                   |                            |        |
| AÑO                                                                                                                                                               | 2016          | VALOR                                                  | 150.00       | AÑO                                                                                              | 2019          | VALOR                                                             | 150.00                     |        |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                                                 |               |                                                        |              |                                                                                                  |               |                                                                   |                            |        |
| METAS                                                                                                                                                             | 1er.TRIMESTRE |                                                        | 2o.TRIMESTRE |                                                                                                  | 3er.TRIMESTRE |                                                                   | 4o.TRIMESTRE               |        |
| PROGRAMADA                                                                                                                                                        | 25.00         |                                                        | 35.00        |                                                                                                  | 40.00         |                                                                   | 50.00                      |        |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                          | 25.00         |                                                        | 35.00        |                                                                                                  |               |                                                                   |                            |        |
| ALCANZADA                                                                                                                                                         | 25.00         |                                                        | 35.00        |                                                                                                  | 0.00          |                                                                   | 0.00                       |        |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                   | 100.00        |                                                        | 100.00       |                                                                                                  | 0.00          |                                                                   | 0.00                       |        |
|                                                                                                                                                                   |               |                                                        |              |                                                                                                  |               |                                                                   | CUMPLIMIENTO DE METAS      |        |
|                                                                                                                                                                   |               |                                                        |              |                                                                                                  |               |                                                                   | T1+T2+T3+T4                | 150.00 |
|                                                                                                                                                                   |               |                                                        |              |                                                                                                  |               |                                                                   | T1+T2+T3+T4                | 150.00 |
|                                                                                                                                                                   |               |                                                        |              |                                                                                                  |               |                                                                   | T1+T2+T3+T4                | 60.00  |
|                                                                                                                                                                   |               |                                                        |              |                                                                                                  |               |                                                                   | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 40.00  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.33 %



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



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



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



**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.  
10-ESTABLECER EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES LA VINCULACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED CON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL PARA TODOS LOS SECTORES, CON LA DEFINICIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, INDICADORES, METAS Y UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO, ASÍ COMO EL MARCO PRESUPUESTAL PLURIANUAL.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA  
**UE:**

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 641-POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTOS ESTABLECIDAS  
**ACTIVIDAD:** 803-AUTORIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICA

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

| PRESUPUESTO ANUAL                          |            |           |            |             |             |             |             |
|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado                                   | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 145,182.76                                 | 0.00       | 5,400.00  | 139,782.76 | 0.00        | 12,800.00   | 0.00        | 0.00        |
| <b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b> |            |           |            |             |             |             | 12,800.00   |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |  |            |  |              |  |           |           |                              |
|----------------------------------------|--|------------|--|--------------|--|-----------|-----------|------------------------------|
| Aprobado                               |  | Modificado |  | Comprometido |  | Devengado | Ejercido  | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 48,274.92                              |  | 37,043.03  |  | 12,800.00    |  | 12,800.00 | 12,800.00 | 34.55                        |

| DATOS DEL INDICADOR |            |                                                                                                                       |  |                                |                       |               |     |                  |  |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---------------|-----|------------------|--|
| Nombre :            |            | PORCENTAJE DE INVERSION AUTORIZADA                                                                                    |  |                                | Número de indicador : |               | 803 |                  |  |
| Definición :        |            | MIDE EL PORCENTAJE DE LA INVERSION PÚBLICA AUTORIZADA POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA |  |                                |                       |               |     |                  |  |
| Método de Cálculo : |            | (INVERSION AUTORIZADA / INVERSION 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 AUTORIZACION DE LA INVERSION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN |  |  |  | QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPIP AL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE AGOSTO |  |  |  |

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

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR |      |       |                  | VALOR PROGRAMADO ANUAL |      |       |                  |
|--------------------------|------|-------|------------------|------------------------|------|-------|------------------|
| AÑO                      | 2017 | VALOR | 8,000,000,000.00 | AÑO                    | 2019 | VALOR | 9,266,174,693.89 |

| AVANCE TRIMESTRAL               |                |                  |                  |                  |                            |                  |  |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|--|
| METAS                           | 1er.TRIMESTRE  | 2o.TRIMESTRE     | 3er.TRIMESTRE    | 4o.TRIMESTRE     | CUMPLIMIENTO DE METAS      |                  |  |
| PROGRAMADA                      | 973,171,164.11 | 2,583,388,649.25 | 2,928,434,607.74 | 2,781,180,272.79 | T1+T2+T3+T4                | 9,266,174,693.89 |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA        | 973,171,164.11 | 2,402,739,923.63 |                  |                  | T1+T2+T3+T4                | 6,456,802,107.58 |  |
| ALCANZADA                       | 349,018,896.89 | 2,665,754,908.00 | 0.00             | 0.00             | T1+T2+T3+T4                | 3,014,773,804.89 |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 35.86          | 110.95           | 0.00             | 0.00             | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 46.69            |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 41.29 %

| 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 :                                                                                                              |           | (NUMERO DE AUTORIZACIONES EMITIDAS / NUMERO 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 AUTORIZACION DE LA INVERSION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN |           |                                                                                              |  | QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPIP AL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE AGOSTO |                       |               |      |                  |  |

JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LA CRUZ HEREDIA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

| DATOS DE LA META                |               |                                       |              |                        |               |          |              |  |                            |          |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|----------|--------------|--|----------------------------|----------|
| Definición de la variable Meta: |               | 1 - NUMERO DE AUTORIZACIONES EMITIDAS |              |                        |               |          |              |  |                            |          |
| Unidad de medida:               |               | 25 - NÚMERO                           |              |                        |               |          |              |  |                            |          |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR        |               |                                       |              | VALOR PROGRAMADO ANUAL |               |          |              |  |                            |          |
| AÑO                             | 2017          |                                       | VALOR        | 6,261.00               | AÑO           | 2019     |              |  |                            |          |
|                                 |               |                                       | VALOR        |                        |               | VALOR    |              |  |                            |          |
|                                 |               |                                       |              |                        |               | 5,460.00 |              |  |                            |          |
| AVANCE TRIMESTRAL               |               |                                       |              |                        |               |          |              |  |                            |          |
| METAS                           | 1er.TRIMESTRE |                                       | 2o.TRIMESTRE |                        | 3er.TRIMESTRE |          | 4o.TRIMESTRE |  | CUMPLIMIENTO DE METAS      |          |
| PROGRAMADA                      | 540.00        |                                       | 1,080.00     |                        | 1,920.00      |          | 1,920.00     |  | T1+T2+T3+T4                | 5,460.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA        | 540.00        |                                       | 539.00       |                        |               |          |              |  | T1+T2+T3+T4                | 3,152.00 |
| ALCANZADA                       | 190.00        |                                       | 535.00       |                        | 0.00          |          | 0.00         |  | T1+T2+T3+T4                | 725.00   |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 35.19         |                                       | 99.26        |                        | 0.00          |          | 0.00         |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 23.00    |

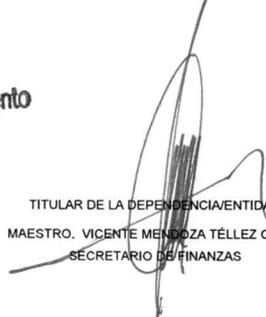
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.97 %



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



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



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

**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-POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTOS ESTABLECIDAS  
**ACTIVIDAD:** 804-TRANSFERIR Y CONTROLAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL                                                              |                                                                                                                                                        |                        |                                |                                                                             |                                                          |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA                                                                                          | SUBPROGRAMA                                                                                                                                            |                        |                                | PROYECTO                                                                    | OBRA/ACTIVIDAD                                           |             |             |
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS                                                  | 02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO                                                                                                 |                        |                                | 000- -                                                                      | 006-TRANSFERIR Y CONTROLAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS |             |             |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                 |                                                                                                                                                        |                        |                                |                                                                             |                                                          |             |             |
| Aprobado                                                                                          | Ampliación                                                                                                                                             | Reducción              | Modificado                     | EJERCIDO T1                                                                 | EJERCIDO T2                                              | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 356,151.00                                                                                        | 17,000.00                                                                                                                                              | 127,788.00             | 245,363.00                     | 1,500.00                                                                    | 9,750.00                                                 | 0.00        | 0.00        |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                               |                                                                                                                                                        |                        |                                |                                                                             |                                                          |             | 11,250.00   |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                            |                                                                                                                                                        |                        |                                |                                                                             |                                                          |             |             |
| Aprobado                                                                                          | Modificado                                                                                                                                             | Comprometido           | Devengado                      | Ejercido                                                                    | % de Ejercido Vs. Modificado                             |             |             |
| 87,845.00                                                                                         | 37,643.70                                                                                                                                              | 9,750.00               | 9,750.00                       | 9,750.00                                                                    | 25.90                                                    |             |             |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                               |                                                                                                                                                        |                        |                                |                                                                             |                                                          |             |             |
| Nombre :                                                                                          | PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS                                                                            |                        |                                | Número de indicador :                                                       | 804                                                      |             |             |
| Definición :                                                                                      | MIDE EL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS, RESPECTO AL PROGRAMADO                                            |                        |                                |                                                                             |                                                          |             |             |
| Método de Cálculo :                                                                               | (NUMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADO/NUMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LOS RECURSOS PROGRAMADO) *100 |                        |                                |                                                                             |                                                          |             |             |
| Tipo                                                                                              | Dimensión                                                                                                                                              | Frecuencia de Medición | 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 SEFIN |                                                                                                                                                        |                        |                                | LA INFORMACIÓN SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA POR LAS AREAS CORRESPONDIENTES |                                                          |             |             |
| DATOS DE LA META                                                                                  |                                                                                                                                                        |                        |                                |                                                                             |                                                          |             |             |
| Definición de la variable Meta:                                                                   | 1 - NÚMERO DE TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS                                                                                 |                        |                                |                                                                             |                                                          |             |             |
| Unidad de medida:                                                                                 | 25 - NÚMERO                                                                                                                                            |                        |                                |                                                                             |                                                          |             |             |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                          |                                                                                                                                                        |                        |                                | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                      |                                                          |             |             |
| AÑO                                                                                               | 2017                                                                                                                                                   | VALOR                  | 12.00                          | AÑO                                                                         | 2019                                                     | VALOR       | 12.00       |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                 |                                                                                                                                                        |                        |                                |                                                                             |                                                          |             |             |
| METAS                                                                                             | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                                          | 2o.TRIMESTRE           | 3er.TRIMESTRE                  | 4o.TRIMESTRE                                                                | CUMPLIMIENTO DE METAS                                    |             |             |
| PROGRAMADA                                                                                        | 3.00                                                                                                                                                   | 3.00                   | 3.00                           | 3.00                                                                        | T1+T2+T3+T4 12.00                                        |             |             |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                          | 3.00                                                                                                                                                   | 3.00                   |                                |                                                                             | T1+T2+T3+T4 12.00                                        |             |             |
| ALCANZADA                                                                                         | 3.00                                                                                                                                                   | 3.00                   | 0.00                           | 0.00                                                                        | T1+T2+T3+T4 6.00                                         |             |             |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                   | 100.00                                                                                                                                                 | 100.00                 | 0.00                           | 0.00                                                                        | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 50.00                         |             |             |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %



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



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



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

**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-POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTOS ESTABLECIDAS  
**ACTIVIDAD:** 801-AUTORIZAR LA AFECTACION PRESUPUESTAL DEL GASTO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                                  |               |                                                        |                                |                                                                                                                            |                            |                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| PROGRAMA                                                                                                              |               | SUBPROGRAMA                                            |                                | PROYECTO                                                                                                                   |                            | OBRA/ACTIVIDAD                                          |             |
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS                                                                      |               | 02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO |                                | 000--                                                                                                                      |                            | 007-AUTORIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO |             |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                     |               |                                                        |                                |                                                                                                                            |                            |                                                         |             |
| Aprobado                                                                                                              | Ampliación    | Reducción                                              | Modificado                     | EJERCIDO T1                                                                                                                | EJERCIDO T2                | EJERCIDO T3                                             | EJERCIDO T4 |
| 186,490.00                                                                                                            | 0.00          | 0.00                                                   | 186,490.00                     | 2,540.00                                                                                                                   | 3,307.00                   | 0.00                                                    | 0.00        |
|                                                                                                                       |               |                                                        |                                |                                                                                                                            |                            | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                     |             |
|                                                                                                                       |               |                                                        |                                |                                                                                                                            |                            | 5,847.00                                                |             |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                |               |                                                        |                                |                                                                                                                            |                            |                                                         |             |
| Aprobado                                                                                                              |               | Modificado                                             |                                | Comprometido                                                                                                               |                            | Devengado                                               |             |
| 47,392.50                                                                                                             |               | 15,738.34                                              |                                | 3,307.00                                                                                                                   |                            | 3,307.00                                                |             |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                   |               |                                                        |                                |                                                                                                                            |                            |                                                         |             |
| <b>Nombre:</b> PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS                                                       |               |                                                        |                                | <b>Número de indicador:</b> 801                                                                                            |                            |                                                         |             |
| <b>Definición:</b> MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO                   |               |                                                        |                                |                                                                                                                            |                            |                                                         |             |
| <b>Método de Cálculo:</b> (NUMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS / NUMERO 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 SEFIN |               |                                                        |                                | LAS EJECUTORAS DE GASTO DE INVERSION PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS |                            |                                                         |             |
| DATOS DE LA META                                                                                                      |               |                                                        |                                |                                                                                                                            |                            |                                                         |             |
| <b>Definición de la variable Meta:</b> 1 - NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS                               |               |                                                        |                                |                                                                                                                            |                            |                                                         |             |
| <b>Unidad de medida:</b> 25 - NÚMERO                                                                                  |               |                                                        |                                |                                                                                                                            |                            |                                                         |             |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                              |               |                                                        |                                | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                     |                            |                                                         |             |
| AÑO                                                                                                                   | 2017          | VALOR                                                  | 101,686.00                     | AÑO                                                                                                                        | 2019                       | VALOR                                                   | 109,180.00  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                     |               |                                                        |                                |                                                                                                                            |                            |                                                         |             |
| METAS                                                                                                                 | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE                                           | 3er.TRIMESTRE                  | 4o.TRIMESTRE                                                                                                               | CUMPLIMIENTO DE METAS      |                                                         |             |
| PROGRAMADA                                                                                                            | 19,380.00     | 25,000.00                                              | 25,500.00                      | 39,300.00                                                                                                                  | T1+T2+T3+T4                |                                                         | 109,180.00  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                              | 19,380.00     | 25,000.00                                              |                                |                                                                                                                            | T1+T2+T3+T4                |                                                         | 109,180.00  |
| ALCANZADA                                                                                                             | 19,178.00     | 25,574.00                                              | 0.00                           | 0.00                                                                                                                       | T1+T2+T3+T4                |                                                         | 44,752.00   |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                       | 98.96         | 102.30                                                 | 0.00                           | 0.00                                                                                                                       | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |                                                         | 40.99       |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.42 %



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



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



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                                  |               |                                                        |                        |                                                                                                                            |                                |                                                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| PROGRAMA                                                                                                              |               | SUBPROGRAMA                                            |                        | PROYECTO                                                                                                                   |                                | OBRA/ACTIVIDAD                                             |               |
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS                                                                      |               | 02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO |                        | 000--                                                                                                                      |                                | 008-AUTORIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN |               |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                     |               |                                                        |                        |                                                                                                                            |                                |                                                            |               |
| Aprobado                                                                                                              | Ampliación    | Reducción                                              | Modificado             | EJERCIDO T1                                                                                                                | EJERCIDO T2                    | EJERCIDO T3                                                | EJERCIDO T4   |
| 10,000.00                                                                                                             | 0.00          | 0.00                                                   | 10,000.00              | 0.00                                                                                                                       | 0.00                           | 0.00                                                       | 0.00          |
|                                                                                                                       |               |                                                        |                        | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                        |                                |                                                            |               |
|                                                                                                                       |               |                                                        |                        | 0.00                                                                                                                       |                                |                                                            |               |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                |               |                                                        |                        |                                                                                                                            |                                |                                                            |               |
| Aprobado                                                                                                              |               | Modificado                                             |                        | Comprometido                                                                                                               |                                | Devengado                                                  |               |
| 0.00                                                                                                                  |               | 0.00                                                   |                        | 0.00                                                                                                                       |                                | 0.00                                                       |               |
|                                                                                                                       |               |                                                        |                        | Ejercido                                                                                                                   |                                | % de Ejercido Vs. Modificado                               |               |
|                                                                                                                       |               |                                                        |                        | 0.00                                                                                                                       |                                | nan                                                        |               |
| 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 : (NUMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS / NUMERO DE ADECUACIONES PROGRAMADAS) *100          |               |                                                        |                        |                                                                                                                            |                                |                                                            |               |
| Tipo                                                                                                                  | Dimensión     |                                                        | Frecuencia de Medición |                                                                                                                            | Forma de cálculo del indicador |                                                            | Tipo de Valor |
| GESTIÓN                                                                                                               | EFICIENCIA    |                                                        | TRIMESTRAL             |                                                                                                                            | PORCENTAJE                     |                                                            | FLUJO         |
|                                                                                                                       |               |                                                        |                        | Sentido Esperado                                                                                                           |                                |                                                            |               |
|                                                                                                                       |               |                                                        |                        | ASCENDENTE                                                                                                                 |                                |                                                            |               |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                           |               |                                                        |                        | SUPUESTO                                                                                                                   |                                |                                                            |               |
| INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN |               |                                                        |                        | 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 DEL INDICADOR                                                                                              |               |                                                        |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                     |                                |                                                            |               |
| AÑO                                                                                                                   | 2017          | VALOR                                                  | 101,686.00             | AÑO                                                                                                                        | 2019                           | VALOR                                                      | 808.00        |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                     |               |                                                        |                        |                                                                                                                            |                                |                                                            |               |
| METAS                                                                                                                 | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE                                           | 3er.TRIMESTRE          | 4o.TRIMESTRE                                                                                                               | CUMPLIMIENTO DE METAS          |                                                            |               |
| PROGRAMADA                                                                                                            | 96.00         | 352.00                                                 | 288.00                 | 72.00                                                                                                                      | T1+T2+T3+T4                    |                                                            |               |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                              | 96.00         | 240.00                                                 |                        |                                                                                                                            | T1+T2+T3+T4                    |                                                            |               |
| ALCANZADA                                                                                                             | 142.00        | 217.00                                                 | 0.00                   | 0.00                                                                                                                       | T1+T2+T3+T4                    |                                                            |               |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                       | 147.92        | 90.42                                                  | 0.00                   | 0.00                                                                                                                       | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL     |                                                            |               |
|                                                                                                                       |               |                                                        |                        |                                                                                                                            | 62.87                          |                                                            |               |

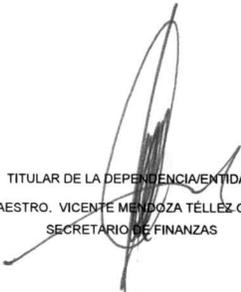
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.00 %



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



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



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

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

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL             |                                              |          |                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |

| 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 |  |
| 0.00                                   | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00     | nan                          |  |

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre:** INDICE DE CALIDAD DE INFORMACIÓN (ICI) DEL SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT) **Número de indicador:** 1734

**Definición:** MIDE EL ÍNDICE DE CALIDAD DE INFORMACIÓN (ICI) DEL SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)

**Método de Cálculo:**  $ICR\ EF = 1/3 [(1 - AF) + (1 - I) + (1 - GPP)]$

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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**  
SECCIÓN RESULTADO DE LAS EVALUACIONES DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DISPONIBLE EN: [https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion\\_resultados.html](https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html)  
**SUPUESTO**  
LOS EJECUTORES DE GASTO REALIZAN LAS CAPTURAS DENTRO DEL SFU EN TIEMPO Y FORMA

**DATOS DE LA META**

**Definición de la variable Meta:** 1 - ÍNDICE DE CALIDAD DE INFORMACIÓN (ICI) DEL SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)

**Unidad de medida:** 25 - NÚMERO

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR |      |       |      | VALOR PROGRAMADO ANUAL |      |       |      |
|--------------------------|------|-------|------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO                      | 2017 | VALOR | 0.39 | AÑO                    | 2019 | VALOR | 3.30 |

| AVANCE TRIMESTRAL               |               |              |               |              |                            |       |  |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|--|
| METAS                           | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS      |       |  |
| PROGRAMADA                      | 0.81          | 0.82         | 0.83          | 0.84         | T1+T2+T3+T4                | 3.30  |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA        | 0.81          | 0.49         |               |              | T1+T2+T3+T4                | 2.35  |  |
| ALCANZADA                       | 0.63          | 0.49         | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 1.12  |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 77.78         | 100.00       | 0.00          | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 47.66 |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.85 %

**DATOS DEL INDICADOR**

**Nombre:** PORCENTAJE DE PROGRAMAS POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL EN EL TRIMESTRE **Número de indicador:** 2261

**Definición:** DE ACUERDO A LA MEDIDA DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, QUE SE HAYA TENIDO EN EL TRIMESTRE, SE OBTENDRÁ EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS QUE ESTÁN POR ENCIMA DE LA MEDIA

**Método de Cálculo:**  $(\text{NUMERO DE PROGRAMAS POR ENCIMA DE LA MEDIA EN EL TRIMESTRE} / \text{TOTAL DE PROGRAMAS}) * 100$

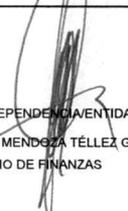
| Tipo    | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado |
|---------|-----------|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| GESTIÓN | EFICACIA  | TRIMESTRAL             | PORCENTAJE       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

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**  
SECCIÓN RESULTADO DE LAS EVALUACIONES DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DISPONIBLE EN: [https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion\\_resultados.html](https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html)  
**SUPUESTO**  
LOS EJECUTORES DE GASTO REALIZAN LAS CAPTURAS DENTRO DEL SFU EN TIEMPO Y FORMA

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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

| DATOS DE LA META                |               |                                                                                                        |              |                        |               |       |              |  |                            |        |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------|--------------|--|----------------------------|--------|
| Definición de la variable Meta: |               | 1 - NUMERO DE PROGRAMAS POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL DESEMPEÑO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL EN EL TRIMESTRE |              |                        |               |       |              |  |                            |        |
| Unidad de medida:               |               | 25 - NÚMERO                                                                                            |              |                        |               |       |              |  |                            |        |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR        |               |                                                                                                        |              | VALOR PROGRAMADO ANUAL |               |       |              |  |                            |        |
| AÑO                             | 2017          |                                                                                                        | VALOR        | 2.00                   | AÑO           | 2019  |              |  |                            |        |
|                                 |               |                                                                                                        |              |                        |               | VALOR | 146.00       |  |                            |        |
| AVANCE TRIMESTRAL               |               |                                                                                                        |              |                        |               |       |              |  |                            |        |
| METAS                           | 1er.TRIMESTRE |                                                                                                        | 2o.TRIMESTRE |                        | 3er.TRIMESTRE |       | 4o.TRIMESTRE |  | CUMPLIMIENTO DE METAS      |        |
| PROGRAMADA                      | 53.00         |                                                                                                        | 23.00        |                        | 31.00         |       | 39.00        |  | T1+T2+T3+T4                | 146.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA        | 53.00         |                                                                                                        | 8.00         |                        |               |       |              |  | T1+T2+T3+T4                | 115.00 |
| ALCANZADA                       | 54.73         |                                                                                                        | 3.94         |                        | 0.00          |       | 0.00         |  | T1+T2+T3+T4                | 58.67  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 103.26        |                                                                                                        | 49.25        |                        | 0.00          |       | 0.00         |  | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 51.02  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 3.43 %



JEFE ADMINISTRATIVO  
C.P.A. JUAN DE LACERDA HERMIDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

**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.  
07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:**  
**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 PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL                                                                 |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 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 |               |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                    |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |  |
| Aprobado                                                                                             | Ampliación                                                                                                                         | Reducción                                    | Modificado             | EJERCIDO T1                                                                                                                                                 | EJERCIDO T2                    | EJERCIDO T3                                                | EJERCIDO T4   |  |
| 234,682.80                                                                                           | 0.00                                                                                                                               | 25,000.00                                    | 209,682.80             | 0.00                                                                                                                                                        | 0.00                           | 0.00                                                       | 0.00          |  |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                  |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                            | 0.00          |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                               |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |  |
| Aprobado                                                                                             |                                                                                                                                    | Modificado                                   |                        | Comprometido                                                                                                                                                |                                | Devengado                                                  |               |  |
| 51,920.70                                                                                            |                                                                                                                                    | 16,044.78                                    |                        | 0.00                                                                                                                                                        |                                | 0.00                                                       |               |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                  |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |  |
| <b>Nombre :</b>                                                                                      | PORCENTAJE DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS                                                                  |                                              |                        | <b>Número de indicador :</b>                                                                                                                                | 811                            |                                                            |               |  |
| <b>Definición :</b>                                                                                  | MIDE EL NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO QUE SE ELABORAN                                                         |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |  |
| <b>Método de Cálculo :</b>                                                                           | (NUMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS/NUMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO PROGRAMADOS)*100 |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |  |
| Tipo                                                                                                 | Dimensión                                                                                                                          |                                              | Frecuencia de Medición |                                                                                                                                                             | Forma de cálculo del indicador |                                                            | Tipo de Valor |  |
| GESTIÓN                                                                                              | EFICIENCIA                                                                                                                         |                                              | TRIMESTRAL             |                                                                                                                                                             | PORCENTAJE                     |                                                            | FLUJO         |  |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                          |                                                                                                                                    |                                              |                        | SUPUESTO                                                                                                                                                    |                                |                                                            |               |  |
| INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO DE LA SEFIN |                                                                                                                                    |                                              |                        | SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DERIVADA DEL SEGUIMIENTO DE GASTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y DE OPERACIÓN. CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS NECESARIAS. |                                |                                                            |               |  |
| DATOS DE LA META                                                                                     |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |  |
| <b>Definición de la variable Meta:</b>                                                               | 1 - NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS                                                                  |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |  |
| <b>Unidad de medida:</b>                                                                             | 25 - NÚMERO                                                                                                                        |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |  |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                             |                                                                                                                                    |                                              |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                                      |                                |                                                            |               |  |
| AÑO                                                                                                  | 2017                                                                                                                               |                                              | VALOR                  | 0.00                                                                                                                                                        |                                | AÑO                                                        | 2019          |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                            | 4.00          |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                    |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |  |
| METAS                                                                                                | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                      |                                              | 2o.TRIMESTRE           |                                                                                                                                                             | 3er.TRIMESTRE                  |                                                            | 4o.TRIMESTRE  |  |
| PROGRAMADA                                                                                           | 1.00                                                                                                                               |                                              | 1.00                   |                                                                                                                                                             | 1.00                           |                                                            | 1.00          |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                             | 1.00                                                                                                                               |                                              | 1.00                   |                                                                                                                                                             | 1.00                           |                                                            | 1.00          |  |
| ALCANZADA                                                                                            | 1.00                                                                                                                               |                                              | 1.00                   |                                                                                                                                                             | 0.00                           |                                                            | 0.00          |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                      | 100.00                                                                                                                             |                                              | 100.00                 |                                                                                                                                                             | 0.00                           |                                                            | 0.00          |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                | CUMPLIMIENTO DE METAS                                      |               |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                | T1+T2+T3+T4                                                |               |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                | 4.00                                                       |               |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                | T1+T2+T3+T4                                                |               |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                | 4.00                                                       |               |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                | T1+T2+T3+T4                                                |               |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                | 2.00                                                       |               |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL                                 |               |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                              |                        |                                                                                                                                                             |                                | 50.00                                                      |               |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

**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-INFORMES DE RESULTADOS INTEGRADOS  
**ACTIVIDAD:** 1643-PRESENTAR INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                |               |                                              |                        |                                                                                                   |                                |                                                                    |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 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 |               |       |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                                                                                   |               |                                              |                        |                                                                                                   |                                |                                                                    |               |       |
| Aprobado                                                                                                                                                                                            | Ampliación    | Reducción                                    | Modificado             | EJERCIDO T1                                                                                       | EJERCIDO T2                    | EJERCIDO T3                                                        | EJERCIDO T4   |       |
| 26,663,715.66                                                                                                                                                                                       | 8,093,431.08  | 92,183.03                                    | 34,664,963.71          | 6,472,357.01                                                                                      | 12,707,803.48                  | 0.00                                                               | 0.00          |       |
|                                                                                                                                                                                                     |               |                                              |                        |                                                                                                   |                                | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                |               |       |
|                                                                                                                                                                                                     |               |                                              |                        |                                                                                                   |                                | 19,180,160.49                                                      |               |       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                              |               |                                              |                        |                                                                                                   |                                |                                                                    |               |       |
| Aprobado                                                                                                                                                                                            |               | Modificado                                   |                        | Comprometido                                                                                      |                                | Devengado                                                          |               |       |
| 6,194,598.60                                                                                                                                                                                        |               | 12,781,678.98                                |                        | 12,707,803.48                                                                                     |                                | 12,707,803.48                                                      |               |       |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                 |               |                                              |                        |                                                                                                   |                                |                                                                    |               |       |
| Nombre : PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO                                                                                                                        |               |                                              |                        | Número de indicador : 1737                                                                        |                                |                                                                    |               |       |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO CON RESPECTO A LOS REPORTES PROGRAMADOS                                                                    |               |                                              |                        |                                                                                                   |                                |                                                                    |               |       |
| Método de Cálculo : (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 |       |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                                             | EFICIENCIA    |                                              | TRIMESTRAL             |                                                                                                   | PORCENTAJE                     |                                                                    | FLUJO         |       |
| Sentido Esperado                                                                                                                                                                                    |               |                                              |                        | ASCENDENTE                                                                                        |                                |                                                                    |               |       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                                                         |               |                                              |                        | SUPUESTO                                                                                          |                                |                                                                    |               |       |
| SECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS DISPONIBLE EN: <a href="http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.php">http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.php</a> |               |                                              |                        | QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES |                                |                                                                    |               |       |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                                                                    |               |                                              |                        |                                                                                                   |                                |                                                                    |               |       |
| Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO                                                                                                 |               |                                              |                        | Unidad de medida: 25 - NÚMERO                                                                     |                                |                                                                    |               |       |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                                                                                                                                                            |               |                                              |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                            |                                |                                                                    |               |       |
| AÑO                                                                                                                                                                                                 | 2017          |                                              | VALOR                  | 5.00                                                                                              | AÑO                            | 2019                                                               |               |       |
|                                                                                                                                                                                                     |               |                                              |                        | VALOR                                                                                             | 6.00                           |                                                                    |               |       |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                   |               |                                              |                        |                                                                                                   |                                |                                                                    |               |       |
| METAS                                                                                                                                                                                               | 1er.TRIMESTRE |                                              | 2o.TRIMESTRE           |                                                                                                   | 3er.TRIMESTRE                  |                                                                    | 4o.TRIMESTRE  |       |
| PROGRAMADA                                                                                                                                                                                          | 1.00          |                                              | 3.00                   |                                                                                                   | 1.00                           |                                                                    | 1.00          |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                            | 1.00          |                                              | 3.00                   |                                                                                                   |                                |                                                                    |               |       |
| ALCANZADA                                                                                                                                                                                           | 1.00          |                                              | 2.00                   |                                                                                                   | 0.00                           |                                                                    | 0.00          |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                     | 100.00        |                                              | 66.67                  |                                                                                                   | 0.00                           |                                                                    | 0.00          |       |
|                                                                                                                                                                                                     |               |                                              |                        |                                                                                                   |                                | T1+T2+T3+T4                                                        |               | 6.00  |
|                                                                                                                                                                                                     |               |                                              |                        |                                                                                                   |                                | T1+T2+T3+T4                                                        |               | 6.00  |
|                                                                                                                                                                                                     |               |                                              |                        |                                                                                                   |                                | T1+T2+T3+T4                                                        |               | 3.00  |
|                                                                                                                                                                                                     |               |                                              |                        |                                                                                                   |                                | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL                                         |               | 50.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.33 %



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



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



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



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:** 11-INSTITUCIONALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN.

**UE:** 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS

**ACTIVIDAD:** 1644-CAPACITAR FUNCIONARIO PUBLICS PARA LA FORMULACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

| PROGRAMA                                         | SUBPROGRAMA                                      | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                        | OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS | 06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES | 001-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA CREAR UN MECANISMO DE COORDINACIÓN EFECTIVA EN LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA QUE SE EJECUTEN DE MANERA EFICIENTE, EFICAZ Y CON OPORTUNIDAD. | 001-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA CREAR UN MECANISMO DE COORDINACIÓN EFECTIVA EN LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA QUE SE EJECUTEN DE MANERA EFICIENTE, EFICAZ Y CON OPORTUNIDAD. |

**PRESUPUESTO ANUAL**

| Aprobado | Ampliación    | Reducción    | Modificado    | EJERCIDO T1                         | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
|----------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0.00     | 21,200,000.00 | 9,020,000.00 | 12,180,000.00 | 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     | 12,180,000.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00                         |

**DATOS DEL INDICADOR**

|                            |                                                                                                   |  |                              |      |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------|--|
| <b>Nombre :</b>            | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS                                  |  | <b>Número de indicador :</b> | 1814 |  |
| <b>Definición :</b>        | MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS, RESPECTO AL NÚMERO DE PERSONAS QUE SOLICITAN CAPACITACIÓN |  |                              |      |  |
| <b>Método de Cálculo :</b> | (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**

LISTAS DE ASISTENCIA RESGUARDADAS EN LA JEFATURA DE CAPACITACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION DE PLENEACIÓN ESTATAL DE LA SEFIN

**SUPUESTO**

QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS SE INTERESEN 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 DEL INDICADOR**

**VALOR PROGRAMADO ANUAL**

| AÑO | 2019 | VALOR | 93.00 | AÑO | 2019 | VALOR | 93.00 |
|-----|------|-------|-------|-----|------|-------|-------|
|-----|------|-------|-------|-----|------|-------|-------|

**AVANCE TRIMESTRAL**

| METAS                           | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS              |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| PROGRAMADA                      | 0.00          | 0.00         | 93.00         | 0.00         | T1+T2+T3+T4<br>93.00               |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA        | 0.00          | 0.00         |               |              | T1+T2+T3+T4<br>93.00               |
| ALCANZADA                       | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4<br>0.00                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL |               |              | 0.00          |              | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL<br>0.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                                                     |               |                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PROGRAMA                                                                                                                                 |               | SUBPROGRAMA                                                      |                        | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                             |                                | OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS                                                                                         |               | 06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES                 |                        | 002-CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, ESTUDIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS QUE SERVIRÁN PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA |                                | 001-CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, ESTUDIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS QUE SERVIRÁN PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA |               |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                        |               |                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Aprobado                                                                                                                                 | Ampliación    | Reducción                                                        | Modificado             | EJERCIDO T1                                                                                                                                                                                                                                          | EJERCIDO T2                    | EJERCIDO T3                                                                                                                                                                                                                                          | EJERCIDO T4   |
| 0.00                                                                                                                                     | 39,498,000.00 | 0.00                                                             | 39,498,000.00          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                          |               |                                                                  |                        | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|                                                                                                                                          |               |                                                                  |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                   |               |                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Aprobado                                                                                                                                 |               | Modificado                                                       |                        | Comprometido                                                                                                                                                                                                                                         |                                | Devengado                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 0.00                                                                                                                                     |               | 26,332,000.00                                                    |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|                                                                                                                                          |               |                                                                  |                        | Ejercido                                                                                                                                                                                                                                             |                                | % de Ejercido Vs. Modificado                                                                                                                                                                                                                         |               |
|                                                                                                                                          |               |                                                                  |                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                      |               |                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Nombre : PORCENTAJE DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS                                                                |               |                                                                  |                        | Número de indicador : 1814                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Definición : MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS, 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 |
| GESTIÓN                                                                                                                                  | EFICIENCIA    |                                                                  | TRIMESTRAL             |                                                                                                                                                                                                                                                      | PORCENTAJE                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | FLUJO         |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                              |               |                                                                  |                        | SUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| LISTAS DE ASISTENCIA RESGUARDADAS EN LA JEFATURA DE CAPACITACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PLENEACIÓN ESTATAL DE LA SEFIN |               |                                                                  |                        | QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS 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 DEL INDICADOR                                                                                                                 |               |                                                                  |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| AÑO                                                                                                                                      | 2019          | VALOR                                                            | 93.00                  | AÑO                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019                           | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                | 93.00         |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                        |               |                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| METAS                                                                                                                                    | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE                                                     | 3er.TRIMESTRE          | 4o.TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLIMIENTO DE METAS          |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| PROGRAMADA                                                                                                                               | 0.00          | 0.00                                                             | 0.00                   | 93.00                                                                                                                                                                                                                                                | T1+T2+T3+T4                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | 93.00         |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                 | 0.00          | 0.00                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                      | T1+T2+T3+T4                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | 93.00         |
| ALCANZADA                                                                                                                                | 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



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



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL                                                                                                     |               |                                                  |                        |                                                          |                                |                                                                                              |                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| 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 |                            |  |
| 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                                                                                    |                            |  |
| 0.00                                                                                                                                     |               | 0.00                                             |                        | 0.00                                                     |                                | 0.00                                                                                         |                            |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                      |               |                                                  |                        |                                                          |                                |                                                                                              |                            |  |
| Nombre : PORCENTAJE DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS                                                                |               |                                                  |                        | Número de indicador : 1814                               |                                |                                                                                              |                            |  |
| Definición : MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS, 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              |  |
| GESTIÓN                                                                                                                                  | EFICIENCIA    |                                                  | TRIMESTRAL             |                                                          | PORCENTAJE                     |                                                                                              | FLUJO                      |  |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                              |               |                                                  |                        | SUPUESTO                                                 |                                |                                                                                              |                            |  |
| LISTAS DE ASISTENCIA RESGUARDADAS EN LA JEFATURA DE CAPACITACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTATAL DE LA SEFIN |               |                                                  |                        | QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE INTERESEN 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 DEL INDICADOR                                                                                                                 |               |                                                  |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                   |                                |                                                                                              |                            |  |
| AÑO                                                                                                                                      | 2017          | VALOR                                            | 0.00                   | AÑO                                                      | 2019                           | VALOR                                                                                        | 126.00                     |  |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                        |               |                                                  |                        |                                                          |                                |                                                                                              |                            |  |
| METAS                                                                                                                                    | 1er.TRIMESTRE |                                                  | 2o.TRIMESTRE           |                                                          | 3er.TRIMESTRE                  |                                                                                              | 4o.TRIMESTRE               |  |
| PROGRAMADA                                                                                                                               | 50.00         |                                                  | 50.00                  |                                                          | 26.00                          |                                                                                              | 0.00                       |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                 | 50.00         |                                                  | 50.00                  |                                                          |                                |                                                                                              | T1+T2+T3+T4                |  |
| ALCANZADA                                                                                                                                | 9.00          |                                                  | 50.00                  |                                                          | 0.00                           |                                                                                              | 0.00                       |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                          | 18.00         |                                                  | 100.00                 |                                                          | 0.00                           |                                                                                              | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |  |
|                                                                                                                                          |               |                                                  |                        |                                                          |                                |                                                                                              | 126.00                     |  |
|                                                                                                                                          |               |                                                  |                        |                                                          |                                |                                                                                              | 59.00                      |  |
|                                                                                                                                          |               |                                                  |                        |                                                          |                                |                                                                                              | 46.83                      |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 39.68 %



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



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



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



**ALINEACIÓN PED:**

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE  
TEMA: 02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  
OBJETIVO: 01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.  
ESTRATEGIA: 01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-ESTABLECER Y OPERAR GABINETES SECTORIALES, REGIONALES Y ESPECIALIZADOS CON DEFINICIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.  
UE: 007-COORDINACIÓN DE GIRAS Y PROTOCOLO

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

FIN: MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.  
PROPÓSITO: EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA  
COMPONENTE: 648-GIRAS Y APOYOS LOGÍSTICO REALIZADO  
ACTIVIDAD: 1450-COORDINAR GIRA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL**

| 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 |

**PRESUPUESTO ANUAL**

| Aprobado                                   | Ampliación | Reducción  | Modificado   | EJERCIDO T1  | EJERCIDO T2  | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4         |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|
| 9,505,087.57                               | 571,539.74 | 222,992.00 | 9,853,635.31 | 2,125,043.20 | 3,146,020.52 | 0.00        | 0.00                |
| <b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b> |            |            |              |              |              |             | <b>5,271,063.72</b> |

**PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD**

| Aprobado     | Modificado   | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | % de Ejercido Vs. Modificado |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 2,196,055.82 | 3,196,390.52 | 3,146,020.52 | 3,146,020.52 | 3,146,020.52 | 98.42                        |

**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             | EFICIENCIA                                                       | TRIMESTRAL             | PORCENTAJE                     | FLUJO         | ASCENDENTE       |

**MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN**

REPORTE DE GIRAS DEL EJECUTIVO DISPONIBLE EN LA COORDINACION DE GIRAS DE LA SEFIN

CONDICIONES SOCIALES ESTABLES EN EL ESTADO.

**DATOS DE LA META**

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

**LÍNEA BASE DEL INDICADOR**

**VALOR PROGRAMADO ANUAL**

| AÑO | 2017 | VALOR | 48.00 | AÑO | 2019 | VALOR | 163.00 |
|-----|------|-------|-------|-----|------|-------|--------|
|-----|------|-------|-------|-----|------|-------|--------|

**AVANCE TRIMESTRAL**

| METAS                           | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS            |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| PROGRAMADA                      | 45.00         | 37.00        | 45.00         | 36.00        | T1+T2+T3+T4 163.00               |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA        | 45.00         | 37.00        |               |              | T1+T2+T3+T4 163.00               |
| ALCANZADA                       | 28.00         | 39.00        | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4 67.00                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 62.22         | 105.41       | 0.00          | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 41.10 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.93 %

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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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.  
03-ESTABLECER Y OPERAR GABINETES SECTORIALES, REGIONALES Y ESPECIALIZADOS CON DEFINICIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.  
008-HANGAR DE GOBIERNO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 649-HANGAR DE GOBIERNO COORDINADO

ACTIVIDAD: 1451-COORDINAR EL VUELO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL**

| PROGRAMA                                                   | SUBPROGRAMA                           | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO | 03-COORDINACIÓN DE HANGAR DE GOBIERNO | 000--    | 001-COORDINAR LOS VUELOS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO |

**PRESUPUESTO ANUAL**

| Aprobado                            | Ampliación    | Reducción     | Modificado    | EJERCIDO T1  | EJERCIDO T2   | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 41,594,256.55                       | 38,932,420.65 | 10,078,695.66 | 70,447,981.54 | 7,438,885.06 | 17,934,479.91 | 0.00        | 0.00          |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |               |               |               |              |               |             | 25,373,364.97 |

**PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD**

| Aprobado      | Modificado    | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 11,721,407.69 | 18,292,719.84 | 17,934,479.91 | 17,934,479.91 | 17,934,479.91 | 98.04                        |

**DATOS DEL INDICADOR**

|                     |                                                                   |  |                       |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------|
| Nombre :            | PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS                                   |  | Número de indicador : | 1586 |
| Definición :        | MIDE EL PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO |  |                       |      |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE VUELOS REALIZADOS/TOTAL DE VUELOS 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**

|                                                                                                           |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| BITACORA DE VUELOS DEL HANGAR DE GOBIERNO DISPONIBLE EN LA JEFATURA DE INGENIERIA AERONAUTICA DE LA SEFIN | SUPUESTO                                     |
|                                                                                                           | ONDICIONES CLIMATOLOGICAS OPTIMAS PARA VOLAR |

**DATOS DE LA META**

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE VUELOS REALIZADOS |
| Unidad de medida:               | 25 - NÚMERO                     |

**LÍNEA BASE DEL INDICADOR**

| AÑO | 2016 | VALOR | 375.00 | AÑO | 2019 | VALOR | 540.00 |
|-----|------|-------|--------|-----|------|-------|--------|
|-----|------|-------|--------|-----|------|-------|--------|

**VALOR PROGRAMADO ANUAL**

**AVANCE TRIMESTRAL**

| METAS                           | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS            |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| PROGRAMADA                      | 140.00        | 140.00       | 135.00        | 125.00       | T1+T2+T3+T4 540.00               |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA        | 140.00        | 55.00        |               |              | T1+T2+T3+T4 305.00               |
| ALCANZADA                       | 123.00        | 54.00        | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4 177.00               |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 87.86         | 98.18        | 0.00          | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 58.03 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.70 %



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



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



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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.  
03-ESTABLECER Y OPERAR GABINETES SECTORIALES, REGIONALES Y ESPECIALIZADOS CON DEFINICIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.  
008-HANGAR DE GOBIERNO

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

COMPONENTE: 649-HANGAR DE GOBIERNO COORDINADO

ACTIVIDAD: 735-REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE AERONAVE

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL**

| PROGRAMA                                                   | SUBPROGRAMA                           | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO | 03-COORDINACIÓN DE HANGAR DE GOBIERNO | 000- -   | 002-REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE AERONAVES |

**PRESUPUESTO ANUAL**

| Aprobado                                   | Ampliación    | Reducción     | Modificado    | EJERCIDO T1  | EJERCIDO T2   | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4   |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 19,341,839.14                              | 17,745,888.20 | 17,729,776.23 | 19,357,951.11 | 1,085,867.10 | 12,526,124.62 | 0.00        | 0.00          |
| <b>TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE</b> |               |               |               |              |               |             | 13,611,991.72 |

**PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD**

| Aprobado     | Modificado    | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 2,129,183.10 | 12,526,124.62 | 12,526,124.62 | 12,526,124.62 | 12,526,124.62 | 100.00                       |

**DATOS DEL INDICADOR**

|                     |                                                                               |                        |                                |               |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| Nombre :            | PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS                                       |                        | Número de indicador :          | 1471          |                  |
| Definición :        | MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO       |                        |                                |               |                  |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/TOTAL DE MANTENIMIENTOS 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**

REPORTE DE BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO

**SUPUESTO**

AERONAVES FUNCIONANDO REGULARMENTE

**DATOS DE LA META**

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS |
| Unidad de medida:               | 25 - NÚMERO                             |

**LÍNEA BASE DEL INDICADOR**

| AÑO | 2016 | VALOR | 13.00 | AÑO | 2019 | VALOR | 13.00 |
|-----|------|-------|-------|-----|------|-------|-------|
|-----|------|-------|-------|-----|------|-------|-------|

**VALOR PROGRAMADO ANUAL**

**AVANCE TRIMESTRAL**

| METAS                           | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS            |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| PROGRAMADA                      | 4.00          | 3.00         | 3.00          | 3.00         | T1+T2+T3+T4 13.00                |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA        | 4.00          | 3.00         |               |              | T1+T2+T3+T4 13.00                |
| ALCANZADA                       | 6.00          | 2.00         | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4 8.00                 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 150.00        | 66.67        | 0.00          | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 61.54 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.38 %



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



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



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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



**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-EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL  
**ACTIVIDAD:** 1452-REALIZAR EVENTO EN LA CASA OFICIAL

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL                                 |                                                                                                               |                        |                                |                                            |                                  |                              |             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------|
| 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      |                              |             |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                    |                                                                                                               |                        |                                |                                            |                                  |                              |             |
| Aprobado                                                             | Ampliación                                                                                                    | Reducción              | Modificado                     | EJERCIDO T1                                | EJERCIDO T2                      | EJERCIDO T3                  | EJERCIDO T4 |
| 4,607,022.70                                                         | 388,844.32                                                                                                    | 437,964.28             | 4,557,902.74                   | 730,719.00                                 | 1,183,331.29                     | 0.00                         | 0.00        |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                  |                                                                                                               |                        |                                |                                            |                                  | 1,914,050.29                 |             |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                               |                                                                                                               |                        |                                |                                            |                                  |                              |             |
| Aprobado                                                             | Modificado                                                                                                    |                        | Comprometido                   | Devengado                                  | Ejercido                         | % de Ejercido Vs. Modificado |             |
| 1,123,350.93                                                         | 1,271,700.04                                                                                                  |                        | 1,183,331.29                   | 1,183,331.29                               | 1,183,331.29                     | 93.05                        |             |
| 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 EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL/SECRETARÍA DE FINANZAS |                                                                                                               |                        |                                | CONDICIONES SOCIALES ESTABLES EN EL ESTADO |                                  |                              |             |
| DATOS DE LA META                                                     |                                                                                                               |                        |                                |                                            |                                  |                              |             |
| Definición de la variable Meta:                                      | 1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL                                                              |                        |                                |                                            |                                  |                              |             |
| Unidad de medida:                                                    | 25 - NÚMERO                                                                                                   |                        |                                |                                            |                                  |                              |             |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR                                             |                                                                                                               |                        |                                | VALOR PROGRAMADO ANUAL                     |                                  |                              |             |
| AÑO                                                                  | 2017                                                                                                          | VALOR                  | 13.00                          | AÑO                                        | 2019                             | VALOR                        | 60.00       |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                    |                                                                                                               |                        |                                |                                            |                                  |                              |             |
| METAS                                                                | 1er.TRIMESTRE                                                                                                 | 2o.TRIMESTRE           | 3er.TRIMESTRE                  | 4o.TRIMESTRE                               | CUMPLIMIENTO DE METAS            |                              |             |
| PROGRAMADA                                                           | 15.00                                                                                                         | 15.00                  | 15.00                          | 15.00                                      | T1+T2+T3+T4 60.00                |                              |             |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                             | 15.00                                                                                                         | 15.00                  |                                |                                            | T1+T2+T3+T4 60.00                |                              |             |
| ALCANZADA                                                            | 0.00                                                                                                          | 15.00                  | 0.00                           | 0.00                                       | T1+T2+T3+T4 15.00                |                              |             |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                      | 0.00                                                                                                          | 100.00                 | 0.00                           | 0.00                                       | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 25.00 |                              |             |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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



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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
SEGUNDO TRIMESTRE 2019**



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

**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: 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.

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

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

ACTIVIDAD: 2168-ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES E INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                | SUBPROGRAMA                                                                                                                                                 |                        |                                | PROYECTO                                                                                                                          | OBRA/ACTIVIDAD                                                                                              |             |             |
| 181-MÁS OAXACA                                                                                                                                                                          | 00--                                                                                                                                                        |                        |                                | 000--                                                                                                                             | 003-SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ELABORACIÓN DE REPORTES PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD MAS OAXACA |             |             |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                             |             |             |
| Aprobado                                                                                                                                                                                | Ampliación                                                                                                                                                  | Reducción              | Modificado                     | EJERCIDO T1                                                                                                                       | EJERCIDO T2                                                                                                 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00                                                                                                                                                                                    | 880.00                                                                                                                                                      | 0.00                   | 880.00                         | 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 ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS                                                                                      |                        |                                | Número de indicador :                                                                                                             | 2417                                                                                                        |             |             |
| 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 Y EVALUADOS 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                                                                                                                          |                                                                                                             |             |             |
| <a href="https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html">https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html</a> |                                                                                                                                                             |                        |                                | QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN 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 DEL INDICADOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                        |                                | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                            |                                                                                                             |             |             |
| AÑO                                                                                                                                                                                     | 2017                                                                                                                                                        | VALOR                  | 0.00                           | AÑO                                                                                                                               | 2019                                                                                                        | VALOR       | 16.00       |
| AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                        |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                             |             |             |
| METAS                                                                                                                                                                                   | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                                               | 2o.TRIMESTRE           | 3er.TRIMESTRE                  | 4o.TRIMESTRE                                                                                                                      | CUMPLIMIENTO DE METAS                                                                                       |             |             |
| PROGRAMADA                                                                                                                                                                              | 5.00                                                                                                                                                        | 3.00                   | 4.00                           | 4.00                                                                                                                              | T1+T2+T3+T4                                                                                                 | 16.00       |             |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                | 5.00                                                                                                                                                        | 3.00                   |                                |                                                                                                                                   | T1+T2+T3+T4                                                                                                 | 16.00       |             |
| ALCANZADA                                                                                                                                                                               | 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 CRUZ HEREDIA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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

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