REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL:	-AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
ALINEACIÓN PED:	
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	3,536,066.33	957,866.71	24,528,307.58	5,776,668.25	7,748,749.52	524,895.08	524,895.08
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			21,078,607.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
4,815,928.24	7,658,558.86	7,553,189.87	7,553,189.87	7,553,189.87	98.62

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	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	FLUJO	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	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	12.00	12.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4	48.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00	12.00	12.00		T1+T2+T3+T4	48.00
ALCANZADA	12.00	12.00	12.00	0.00	T1+T2+T3+T4	36.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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-COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 893-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN

ACTIVIDAD: 2132-GESTIÓN 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	258,155,094.27	56,131,710.33	331,960,744.34	47,416,516.82	178,123,052.87	7,834,304.43	7,834,304.43
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			299,916,178.70

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
28,409,243.41	77,572,259.49	74,376,609.09	74,376,609.01	74,376,609.01	95.88

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	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	FLUJO	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	14.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	4.00	3.00	3.00	4.00	T1+T2+T3+T4	14.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00	3.00	3.00		T1+T2+T3+T4	14.00
ALCANZADA	4.00	3.00	3.00	0.00	T1+T2+T3+T4	10.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	71.43

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.43 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE:	02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
TEMA:	01-ADMINISTRACIÓN MODERNA
OBJETIVO:	01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
ESTRATEGIA:	02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-DIFUNDIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN.
UE:	010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGIAS E INNOVACIÓN DIGITAL

MATRÍZ 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:	1791-SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TIC'S EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (APEO)

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	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	4,684,521.05	637,657.10	28,995,172.81	10,291,752.74	8,247,639.66	817,518.66	817,518.66
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			24,996,713.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
4,860,578.94	6,607,050.75	6,457,320.64	6,457,320.64	6,457,320.64	97.73

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PUBLICADO E IMPLEMENTADO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL TICS EN LA APEO	Número de indicador :	1788
Definición :	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		
Método de Cálculo :	(NUMERO DEL MARCO NORMATIVO PUBLICADO E IMPLEMENTADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (EL NUMERO DE MARCOS NORMATIVOS PUBLICADOS E IMPLEMENTADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO PROGRAMADOS PARA SU VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO)*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 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

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DEL MARCO NORMATIVO PUBLICADO E IMPLEMENTADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	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	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 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
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 TECNOLOGIAS E INNOVACIÓN DIGITAL

MATRÍZ 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 PROGRAMATICA 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
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			32,374.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
155,987.76	102,326.03	24,491.00	24,491.00	24,491.00	23.93

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	SUPUESTO
Reporte de avance del Plan de Desarrollo Tecnológico y de Innovación para el Estado que se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital de la Secretaría de Finanzas.	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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	100.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	30.00	35.00	35.00	T1+T2+T3+T4	100.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	30.00	35.00		T1+T2+T3+T4	100.00
ALCANZADA	0.00	30.00	35.00	0.00	T1+T2+T3+T4	65.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.00 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
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 TECNOLOGIAS E INNOVACIÓN DIGITAL

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 624-GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 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	90,000.00	0.00	280,416.52	0.00	70,584.22	11,800.00	11,800.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			117,036.14

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
14,768.44	101,908.90	46,451.92	46,451.92	46,451.92	45.58

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL	Número de indicador :	1789
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL RESPECTO AL PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL) / (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	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Informe de avance del Plan Estatal de Digitalización - Agenda Operativa Digital, bajo resguardo de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital, verificable en el portal de transparencia	SERVICIOS PUBLICADOS E IMPLEMENTADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIóN PúBLICA

DATOS DE LA META

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

LÍNEA BASE 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	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	25.00	40.00	35.00	T1+T2+T3+T4	100.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	25.00	40.00		T1+T2+T3+T4	100.00
ALCANZADA	0.00	25.00	40.00	0.00	T1+T2+T3+T4	65.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 624-GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO

ACTIVIDAD: 1793-INCORPORAR A LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO TRÁMITE RELEVANTE PARA LA CIUDADANÍA POR MEDIO ELECTRÓNICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	04-IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL	000-- -	002- INCORPORAR A LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO TRAMITES RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
190,517.38	0.00	20,299.90	170,217.48	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			1,252.80

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
172,114.78	59,203.20	1,252.80	1,252.80	1,252.80	2.12

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO	Número de indicador :	1790
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO RESPECTO AL PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMAS DIGITALES EN UN PERIODO DE TIEMPO) / (NÚMERO DE SERVICIOS PROGRAMADOS A IMPLEMENTAR EN PLATAFORMAS DIGITALES)*100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
Informe de trámites incorporados a la plataforma digital, bajo resguardo de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital, verificable en el portal de transparencia	CONTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS ASí COMO EL INTERES DE LOS USUARIOS POR EL USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMAS DIGITALES
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00	2.00	1.00	T1+T2+T3+T4	3.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.00		T1+T2+T3+T4	3.00
ALCANZADA	0.00	0.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	66.67

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 66.67 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

EJE:	02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
TEMA:	04-FINANZAS PÚBLICAS
OBJETIVO:	01-MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA.
ESTRATEGIA:	01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.
UE:	004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

MATRÍZ 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	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	97,977,995.47	43,428,461.79	186,856,744.89	31,767,986.33	46,562,189.40	19,990,231.85	19,990,231.85
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			114,633,371.10

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
27,152,262.37	37,121,315.72	36,303,195.37	36,303,195.37	36,303,195.37	97.80

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 COORDINACION TECNICA 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 POLITICO SOCIAL DEL PAÍS Y EL DESARROLLO DE POLITICA 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	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1,343,654,744.00	1,133,734,117.00	1,379,508,642.00	1,975,363,520.00	T1+T2+T3+T4	5,832,261,023.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,343,654,744.00	1,133,734,117.00	1,379,508,642.00		T1+T2+T3+T4	5,832,261,023.00
ALCANZADA	1,211,782,643.62	1,139,297,418.19	1,971,506,078.61	0.00	T1+T2+T3+T4	4,322,586,140.42
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.19	100.49	142.91	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	74.12

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.80 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de O...

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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

MATRÍZ 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 CAPTACIÓN DE INGRESOS	01-PERCEPCIÓN 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	956,000.00	0.00	1,718,856.20	3,287.01	200,055.47	103,248.25	103,248.25
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			488,407.62

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
190,714.05	371,586.42	285,065.14	285,065.14	285,065.14	76.72

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS	Número de indicador :	669
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS TOTALES		
Método de Cálculo :	(ACCIONES CUMPLIDAS/TOTAL DE ACCIONES)*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 DE COBRO COACTIVO.	LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y SOCIOPOLÍTICAS SON BENÉFICAS A LA RECUPERACIÓN Y PROPICIEN LA ESTABILIDAD NECESARIA PARA MATERIALIZAR LAS DILIGENCIAS DE COBRANZA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	5,476.00	AÑO	2019	VALOR	9,432.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1,414.00	3,302.00	2,358.00	2,358.00	T1+T2+T3+T4	9,432.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,414.00	1,000.00	1,000.00		T1+T2+T3+T4	4,057.00
ALCANZADA	6,789.00	2,548.00	5,676.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15,013.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	480.13	254.80	567.60	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	370.05

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 139.91 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Fin
Gobierno del Estad

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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

MATRÍZ 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	3,774,951.94	3,919,414.38	12,476,030.13	781,947.27	1,980,857.44	726,859.79	726,859.79
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			5,913,017.73

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
3,181,462.44	3,632,104.18	3,150,213.02	3,150,213.02	3,150,213.02	86.73

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	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	40.00	60.00	60.00	40.00	T1+T2+T3+T4	200.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	40.00	60.00	60.00		T1+T2+T3+T4	200.00
ALCANZADA	40.00	61.00	41.00	0.00	T1+T2+T3+T4	142.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	101.67	68.33	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	71.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.50 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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: 006-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

MATRÍZ 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	4,501,614.74	3,522,485.83	39,605,852.59	8,111,943.61	12,333,827.91	1,427,078.39	1,427,078.39
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			32,227,298.23

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
8,113,670.87	12,183,931.18	11,781,526.71	11,781,526.71	11,781,526.71	96.70

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS	Número de indicador :	1718
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DEL NUMERO DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROYECTADAS		
Método de Cálculo :	(OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS/OPERACIONES CATASTRALES PROYECTADAS)*100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
ARCHIVO DOCUMENTAL EN OFICINA CENTRAL, (ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN, COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIALY UNIDADJURIDICA) Y DELEGACIONES CATASTRALES	LOS CONTRIBUYENTES SOLICITAN LOS SERVICIOS CATASTRALES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS
Unidad de medida:	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	9,500.00		T1+T2+T3+T4	39,513.00
ALCANZADA	9,498.00	11,566.00	14,890.00	0.00	T1+T2+T3+T4	35,954.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	86.24	121.75	156.74	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.99

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 37.68 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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

MATRÍZ 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	3,425,716.36	1,348,739.23	13,941,696.49	2,541,792.77	3,637,554.38	366,931.82	366,931.82
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			9,382,619.85

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
2,730,538.98	3,227,819.44	3,203,272.70	3,203,272.70	3,203,272.70	99.24

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/NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS RECIBIDOS)*100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
EXPEDIENTE 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	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	150.00	150.00	130.00	135.00	T1+T2+T3+T4	565.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	150.00	150.00	130.00		T1+T2+T3+T4	565.00
ALCANZADA	218.00	190.00	223.00	0.00	T1+T2+T3+T4	631.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	145.33	126.67	171.54	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	111.68

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 39.47 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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

MATRÍZ 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			10,105.14

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
2,024,505.83	6,038,116.71	9,521.88	9,521.88	9,521.88	0.16

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	6.00		T1+T2+T3+T4	24.00
ALCANZADA	26.00	14.00	14.00	0.00	T1+T2+T3+T4	54.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	371.43	233.33	233.33	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	225.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 58.33 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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

MATRÍZ 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	2,369,577.25	644,254.36	31,587,462.89	7,477,705.91	10,499,341.78	1,116,562.53	1,116,562.53
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			26,210,487.59

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
6,135,684.75	8,361,741.39	8,233,439.90	8,233,439.90	8,233,439.90	98.47

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	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	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	57.00		T1+T2+T3+T4	213.00
ALCANZADA	49.00	88.00	47.00	0.00	T1+T2+T3+T4	184.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	445.45	106.02	82.46	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	86.38

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.07 %

Dirección Administrativa

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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: 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: 636-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS

ACTIVIDAD: 2155-MODERNIZAR EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 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			3,408.25

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
123,194.88	26,916.65	2,946.50	2,946.50	2,946.50	10.95

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	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	2.00	5.00	4.00	4.00	T1+T2+T3+T4	15.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	5.00	4.00		T1+T2+T3+T4	15.00
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 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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

MATRÍZ 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 COORDINACION FISCAL

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-- -	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	20,000.00	20,000.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			115,111.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
44,474.22	31,250.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	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
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html	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	13.00		T1+T2+T3+T4	49.00
ALCANZADA	4.00	16.00	11.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	66.67	100.00	84.62	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	63.27

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.45 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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

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 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 FISCALIZARCION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,695,554.76	6,245,000.00	415,000.03	7,525,554.73	161,345.50	540,160.31	71,065.27	71,065.27
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			1,160,029.14

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
453,732.79	543,815.79	458,523.33	458,523.33	458,523.33	84.32

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	224.00		T1+T2+T3+T4	789.00
ALCANZADA	266.00	299.00	217.00	0.00	T1+T2+T3+T4	782.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	475.00	100.00	96.88	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.11

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.50 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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

MATRÍZ 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
11,010.12	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	SUPUESTO
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html	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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
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
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6.00	6.00	6.00		T1+T2+T3+T4	24.00
ALCANZADA	0.00	6.00	6.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca 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

MATRÍZ 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 PUBLICA

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-- -	004-DEFENDER JURIDICAMENTE LA HACIENDA PÚBLICA

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
286,097.88	12,258,950.00	0.00	12,545,047.88	13,713.23	7,534,767.54	13,930.00	13,930.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			12,196,133.60

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
71,524.47	4,710,335.67	4,647,652.83	4,647,652.83	4,647,652.83	98.67

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	SUPUESTO
EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO	LAS CONDICIONES SOCIALES Y POLITICAS 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	596.00		T1+T2+T3+T4	2,327.00
ALCANZADA	444.00	641.00	654.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,739.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	61.24	156.34	109.73	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	74.73

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.10 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca 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: 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 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-- -	005-PROGRAMA SÚMATE

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,549,317.73	276,638.58	3,272,679.15	0.00	0.00	187,426.21	187,426.21
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			1,774,403.80

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	1,774,634.79	1,774,403.80	1,774,403.80	1,774,403.80	99.99

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	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	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 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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

MATRÍZ 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-POLITICAS 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 POLITICAS 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	45,411,152.90	865,157.75	75,490,734.09	20,237,719.80	10,524,308.65	4,509,940.24	4,509,940.24
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			40,811,433.91

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
6,187,318.96	10,149,856.30	10,049,405.46	10,049,405.46	10,049,405.46	99.01

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS	Número de indicador :	798
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NUMERO DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS/NUMERO DE POLITICAS DE GASTO PROGRAMADAS)*100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
SECCIÓN INFORMACIÓN DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/	NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
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	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 Administrativa
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
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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: 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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 641-POLITICAS Y ASIGNACION DE GASTOS ESTABLECIDAS

ACTIVIDAD: 799-ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS 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	10,877.17	10,877.17
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			195,975.70

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
169,005.22	296,700.79	138,296.53	138,296.53	138,296.53	46.61

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	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 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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: 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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 641-POLITICAS Y ASIGNACION DE GASTOS ESTABLECIDAS

ACTIVIDAD: 1639-INTEGRAR PLAN ANUAL DE INVERSION PUBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS 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	10,275,821.46	3,196,935.34	84,791,570.53	22,959,630.41	25,613,642.25	3,092,477.97	3,092,477.97
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			69,553,745.03

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
15,853,615.72	21,298,485.16	20,980,472.37	20,980,472.37	20,980,472.37	98.51

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PLAN ANUAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO	Número de indicador :	1733
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PLAN ANUAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO		
Método de Cálculo :	(PLAN ANUAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO / PLAN ANUAL DE INVERSION PUBLICA 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 SECRETARIA DE FINANZAS https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/, MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSION PUBLICA, SECCION PLAN ANUAL DE INVERSION PUBLICA	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 PLAN ANUAL DE INVERSION PUBLICA 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	1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

Dirección Administrativa
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
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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: 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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 641-POLITICAS Y ASIGNACION DE GASTOS ESTABLECIDAS

ACTIVIDAD: 802-INGRESAR PROYECTO AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y ASIGNACIÓN 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	18,000.00	0.00	251,680.57	0.00	14,150.11	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			52,378.11

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
30,262.91	67,509.69	38,228.00	38,228.00	38,228.00	56.63

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	Número de indicador :	802
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, RESPECTO A LOS PLANEADOS EN EL PAIP		
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA / 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 INVERSION PUBLICA
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	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	25.00	35.00	40.00	50.00	T1+T2+T3+T4	150.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	25.00	35.00	40.00		T1+T2+T3+T4	150.00
ALCANZADA	25.00	35.00	40.00	0.00	T1+T2+T3+T4	100.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	66.67

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.67 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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: 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.

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 641-POLITICAS Y ASIGNACION DE GASTOS ESTABLECIDAS

ACTIVIDAD: 803-AUTORIZAR LA INVERSIÓN PUBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
145,182.76	18,000.00	5,400.00	157,782.76	0.00	12,800.00	5,800.00	5,800.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			36,296.38

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
38,224.92	79,993.09	23,496.38	23,496.38	23,496.38	29.37

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	1,580,174,508.08		T1+T2+T3+T4	6,456,802,107.58
ALCANZADA	349,018,896.89	2,665,754,908.00	1,688,712,253.02	0.00	T1+T2+T3+T4	4,703,486,057.91
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	35.86	110.95	106.87	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	72.85

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.15 %

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 CERDA HERMIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Dirección Administrativa
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
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

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	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	1,036.00		T1+T2+T3+T4	3,152.00
ALCANZADA	190.00	535.00	715.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,440.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	35.19	99.26	69.02	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	45.69

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.68 %

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

Dirección Administrativa
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
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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: 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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 641-POLITICAS Y ASIGNACION DE GASTOS ESTABLECIDAS

ACTIVIDAD: 804-TRANSFERIR Y CONTROLAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS 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	1,138.18	1,138.18
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			33,331.36

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
92,745.00	89,703.30	22,081.36	22,081.36	22,081.36	24.62

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	3.00		T1+T2+T3+T4	12.00
ALCANZADA	3.00	3.00	3.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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: 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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 641-POLITICAS 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 POLITICAS 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	10,888.85	175,601.15	2,540.00	3,307.00	2,926.40	2,926.40
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			11,056.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
47,392.50	37,669.86	5,209.56	5,209.56	5,209.56	13.83

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	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

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	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	25,500.00		T1+T2+T3+T4	109,180.00
ALCANZADA	19,178.00	25,574.00	27,472.00	0.00	T1+T2+T3+T4	72,224.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.96	102.30	107.73	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	66.15

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.16 %

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

Dirección Administrativa
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
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

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 INVERSIÒN

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	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	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	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

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	808.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00	240.00	185.00		T1+T2+T3+T4	571.00
ALCANZADA	142.00	217.00	345.00	0.00	T1+T2+T3+T4	704.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	147.92	90.42	186.49	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	123.29

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 60.42 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca 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: 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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

ACTIVIDAD: 805-REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR

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

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
SECCIÓN POA DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DISPONIBLE EN: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/trasnparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html#poa	LOS EJECUTORES DE GASTO REPORTAN SU AVANCE DE METAS EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS

DATOS DE LA META

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	375.00	AÑO	2019	VALOR	380.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	95.00	95.00	95.00	95.00	T1+T2+T3+T4	380.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	95.00	95.00	95.00		T1+T2+T3+T4	380.00
ALCANZADA	0.00	93.00	94.00	0.00	T1+T2+T3+T4	187.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	97.89	98.95	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	49.21

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.74 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca 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: 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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

ACTIVIDAD: 1640-REVISAR EL AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMATICO DE LA INVERSION ORIENTADA A RESULTADOS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 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 PROGRAMATICO 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 :	ÍNDICE 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	SUPUESTO
SECCIÓN RESULTADO DE LAS EVALUACIONES DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DISPONIBLE EN: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html	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	0.52		T1+T2+T3+T4	2.35
ALCANZADA	0.63	0.49	0.47	0.00	T1+T2+T3+T4	1.59
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	77.78	100.00	90.38	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	67.66

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

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 :	(NUMERO DE PROGRAMAS POR ENCIMA DE LA MEDIA EN EL TRIMESTRE / 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	SUPUESTO
SECCIÓN RESULTADO DE LAS EVALUACIONES DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DISPONIBLE EN: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html	LOS EJECUTORES DE GASTO REALIZAN LAS CAPTURAS DENTRO DEL SFU EN TIEMPO Y FORMA

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

Dirección Administrativa
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
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

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	23.00		T1+T2+T3+T4	115.00
ALCANZADA	54.73	3.94	60.00	0.00	T1+T2+T3+T4	118.67
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	103.26	49.25	260.87	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	103.19

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 52.17 %

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

Dirección Administrativa
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
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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: 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

ACTIVIDAD: 811-REALIZAR EL MONITOREO Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL GASTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 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			9,222.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
78,920.70	48,134.34	9,222.00	9,222.00	9,222.00	19.16

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS	Número de indicador :	811
Definición :	MIDE EL NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO QUE SE ELABORAN		
Método de Cálculo :	(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	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

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

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	1.00	1.00		T1+T2+T3+T4	4.00
ALCANZADA	1.00	1.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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: 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

MATRÍZ 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 INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
26,663,715.66	8,946,061.25	575,758.50	35,034,018.41	6,472,357.01	12,706,414.07	1,017,203.31	1,017,203.31
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			30,135,502.87

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
5,478,806.99	11,144,222.26	10,956,731.79	10,956,731.79	10,956,731.79	98.32

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	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
SECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS DISPONIBLE EN: http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.php	QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE 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	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00	3.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	6.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	3.00	1.00		T1+T2+T3+T4	6.00
ALCANZADA	1.00	2.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	66.67	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	66.67

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.67 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

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

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

MATRÍZ 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-CONSULTORÍA 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-CONSULTORÍA 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			2,436,000.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	12,180,000.00	12,180,000.00	2,436,000.00	2,436,000.00	20.00

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	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
LISTAS DE ASISTENCIA RESGUARDADAS EN LA JEFATURA DE CAPACITACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCIÓN DE PLENEACIÓN ESTATAL DE LA SEFIN	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	93.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	93.00		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 Administrativa
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
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

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-CONSULTORÍA 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-CONSULTORÍA 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	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	39,498,000.00	39,498,000.00	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	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
LISTAS DE ASISTENCIA RESGUARDADAS EN LA JEFATURA DE CAPACITACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PLENEACIÓN ESTATAL DE LA SEFIN	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	0.00	93.00	T1+T2+T3+T4	93.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	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 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 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	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS	Número de indicador :	1814
Definición :	MIDE EL 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	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
LISTAS DE ASISTENCIA RESGUARDADAS EN LA JEFATURA DE CAPACITACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCIÓN DE PLENEACIÓN ESTATAL DE LA SEFIN	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	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	126.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	50.00	50.00	26.00	0.00	T1+T2+T3+T4	126.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	50.00	50.00	26.00		T1+T2+T3+T4	126.00
ALCANZADA	9.00	50.00	119.00	0.00	T1+T2+T3+T4	178.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	18.00	100.00	457.69		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	141.27

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 94.44 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Es...

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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: 01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS

ACTIVIDAD: 2198-ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES	000-- -	002-ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE UNA ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA PARA EL PROYECTO "CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO"

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD REALIZADOS	Número de indicador :	2532
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD REALIZADOS, RESPECTO CON LOS PROGRAMADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD REALIZADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD 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

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	1.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	1.00		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	0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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: 01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS

ACTIVIDAD: 2199-SERVICIOS DE ASESORÍA PARA EL DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES	000--	003-SERVICIOS DE ASESORÍA PARA EL DESARROLLO DEL "ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO"

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	3,185,696.69	0.00	3,185,696.69	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 SERVICIOS DE ASESORÍA REALIZADOS	Número de indicador :	2533
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ASESORÍA REALIZADOS, RESPECTO CON LOS PROGRAMADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SERVICIOS DE ASESORÍA REALIZADOS / NÚMERO DE SERVICIOS DE ASESORÍA 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

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	2.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	2.00	1.00		T1+T2+T3+T4	4.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	0.00	0.00	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 Administrativa
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
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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: 01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS

ACTIVIDAD: 2201-ASESORÍA ESTRATÉGICA PARA UNA ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES	000--	004-ASESORÍA ESTRATÉGICA PARA EL ?PROYECTO CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO?

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ASESORÍAS ESTRATÉGICAS REALIZADAS	Número de indicador :	2534
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍAS ESTRATÉGICAS REALIZADAS, RESPECTO CON LAS PROGRAMADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ASESORÍAS ESTRATÉGICAS REALIZADAS / NÚMERO DE ASESORÍAS ESTRATÉGICAS PROGRAMADAS) * 100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO

DATOS DE LA META

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	9.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00	3.00	6.00	T1+T2+T3+T4	9.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	3.00		T1+T2+T3+T4	9.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

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:	04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

MATRÍZ 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 PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO	02-REALIZACIÓN DE GIRAS Y APOYOS LOGÍSTICOS	001-EQUIPAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GIRAS Y PROTOCOLO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO.	001-EQUIPAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GIRAS Y PROTOCOLO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO.

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,164,932.00	0.00	4,164,932.00	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	4,164,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	SUPUESTO
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	2019	VALOR	179.00	AÑO	2019	VALOR	179.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00	75.00	104.00	T1+T2+T3+T4	179.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	75.00		T1+T2+T3+T4	179.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

UE: 007-COORDINACIÓN DE GIRAS Y PROTOCOLO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 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	4,157,304.19	679,235.82	12,983,155.94	2,125,043.20	3,146,020.52	611,380.10	611,380.10
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			8,851,582.31

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
2,030,033.17	3,708,324.21	3,580,518.59	3,580,518.59	3,580,518.59	96.55

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	SUPUESTO
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	45.00		T1+T2+T3+T4	163.00
ALCANZADA	28.00	39.00	40.00	0.00	T1+T2+T3+T4	107.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	62.22	105.41	88.89	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.64

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.54 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

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

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-ESTABLECER Y OPERAR GABINETES SECTORIALES, REGIONALES Y ESPECIALIZADOS CON DEFINICIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

UE: 008-HANGAR DE GOBIERNO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 649-HANGAR DE GOBIERNO COORDINADO

ACTIVIDAD: 1451-COORDINAR EL VUELO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

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

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
41,594,256.55	39,857,095.55	12,582,631.96	68,868,720.14	7,438,885.06	17,929,776.56	1,760,869.68	1,760,869.68
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			34,626,689.34

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
8,481,917.76	9,609,141.55	9,258,027.72	9,258,027.72	9,258,027.72	96.35

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	SUPUESTO
BITACORA DE VUELOS DEL HANGAR DE GOBIERNO DISPONIBLE EN LA JEFATURA DE INGENIERIA AERONAUTICA DE LA SEFIN	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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	375.00	AÑO	2019	VALOR	540.00

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	55.00		T1+T2+T3+T4	305.00
ALCANZADA	123.00	54.00	62.00	0.00	T1+T2+T3+T4	239.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	87.86	98.18	112.73	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	78.36

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.33 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

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

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-ESTABLECER Y OPERAR GABINETES SECTORIALES, REGIONALES Y ESPECIALIZADOS CON DEFINICIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

UE: 008-HANGAR DE GOBIERNO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 649-HANGAR DE GOBIERNO COORDINADO

ACTIVIDAD: 735-REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE AERONAVE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 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
				1,085,867.10	12,526,124.62	49,612.64	49,612.64
19,341,839.14	31,845,888.20	23,611,037.53	27,576,689.81	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			21,285,874.51

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,445,834.85	7,673,882.79	7,673,882.79	7,673,882.79	7,673,882.79	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 MANTENIMEINTOS 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	SUPUESTO
REPORTE DE BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO	AERONAVES FUNCIONANDO REGULARMENTE

DATOS DE LA META

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	13.00	AÑO	2019	VALOR	13.00

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	3.00		T1+T2+T3+T4	13.00
ALCANZADA	6.00	2.00	4.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	150.00	66.67	133.33	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	92.31

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.77 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

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

LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-ESTABLECER Y OPERAR GABINETES SECTORIALES, REGIONALES Y ESPECIALIZADOS CON DEFINICIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

UE: 009-CASA OFICIAL DEL GOBIERNO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 650-EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL

ACTIVIDAD: 1452-REALIZAR EVENTO EN LA CASA OFICIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 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	549,128.23	635,639.05	4,520,511.88	730,719.00	1,183,331.29	201,253.08	201,253.08
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			2,797,162.49

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
982,144.25	1,141,113.45	883,112.20	883,112.20	883,112.20	77.39

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	15.00		T1+T2+T3+T4	60.00
ALCANZADA	0.00	15.00	15.00	0.00	T1+T2+T3+T4	30.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
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

MATRÍZ 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 TeCNICA PARA APOYAR LA OPERACIoN DEL PROGRAMA MaS OAXACA
ACTIVIDAD:	2166-SERVICIO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	00--	000-- -	001-SERVICIO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE INFORMES DE GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS	Número de indicador :	2413
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES DE GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE INFORMES DE GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN) * 100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html	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 GESTIONES EMPRESARIALES REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	36.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	12.00	10.00	5.00	9.00	T1+T2+T3+T4	36.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00	10.00	5.00		T1+T2+T3+T4	36.00
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 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 840-SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TeCNICA PARA APOYAR LA OPERACIoN DEL PROGRAMA MaS OAXACA

ACTIVIDAD: 2167-ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL REGULATORIO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	00--	000-- -	002-SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL Y ELABORACIÓN DE BORRADORES DE DOCUMENTOS LEGALES

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL REALIZADAS	Número de indicador :	2418
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL REALIZADAS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACION DEL MARCO LEGAL REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL PROGRAMADAS) * 100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html	CONGRESO APRUEBA LA NUEVA LEY DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO. EL TITULAR DEL EJECUTIVO AUTORIZA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL REALIZADAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	22.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	5.00	5.00	5.00	7.00	T1+T2+T3+T4	22.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00	5.00	5.00		T1+T2+T3+T4	22.00
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 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 840-SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TeCNICA PARA APOYAR LA OPERACIoN 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 CONSULTORÍA 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	0.00	0.00	0.00
0.00	880.00	0.00	880.00	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
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html	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	4.00		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 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 840-SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TeCNICA PARA APOYAR LA OPERACIoN DEL PROGRAMA MaS OAXACA

ACTIVIDAD: 2169-ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	00--	000-- -	004-SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA MAS OAXACA

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	2,114,700.00	0.00	2,114,700.00	0.00	0.00	2,114,700.00	2,114,700.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS	Número de indicador :	2416
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS / NÚMERO DE ACCIONE DE VERIFICACIÓN PROGRAMADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN PROGRAMADOS) * 100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html	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 ACCIONES DE VERIFICACIÓN REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	8.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	3.00	3.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	8.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	3.00	1.00		T1+T2+T3+T4	8.00
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 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 840-SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TeCNICA PARA APOYAR LA OPERACIoN DEL PROGRAMA MaS OAXACA

ACTIVIDAD: 2170-INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA REALIZADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	00--	000---	005-SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA A LA CONTABILIDAD DE LOS EJECUTORES

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	450,080.00	0.00	450,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			450,080.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	450,080.00	450,080.00	450,080.00	450,080.00	100.00

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA REALIZADOS	Número de indicador :	2415
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA REALIZADOS		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADOS / NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA 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
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html	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 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA REALIZADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	2.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	1.00	0.00		T1+T2+T3+T4	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 50.00 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 2019

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 840-SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TeCNICA PARA APOYAR LA OPERACIoN DEL PROGRAMA MaS OAXACA

ACTIVIDAD: 2171-SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	00--	000-- -	006-SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS PARA ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

PRESUPUESTO ANUAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE EQUIPOS SUMINISTRADOS	Número de indicador :	2414
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPOS SUMINISTRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS		
Método de Cálculo :	(NUMERO DE EQUIPOS SUMINISTRADOS/NUMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS POR SUMINISTRAR)*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
INFORMACION DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOCS/RENDICIONDECUENTAS/2018/1ERTRIMESTRE/INFORME_DE_AVANCE_DE_GESTION_FINANCIERA_1ER_TRIMESTRE_2018.PDF	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 - NÚMERO DE EQUIPOS SUMINISTRADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	123.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	121.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	123.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	121.00	1.00		T1+T2+T3+T4	123.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

Dirección Administrativa
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

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

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