

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



OBJETIVO INSTITUCIONAL: -AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

ALINEACIÓN PED: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

FIN: N/A

TEMA: 04-FINANZAS PÚBLICAS

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

PROPÓSITO: N/A

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.

COMPONENTE: 893-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN

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

ACTIVIDAD: 2130-DIRECCIÓN EJECUTIVA REALIZADA

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN		00--		000--		001-GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	18 CIUDADES INTERMEDIAS Y SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 0
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
33,260,485.26	33,748,274.60	12,819,160.89	54,189,598.97	11,674,856.07	15,080,284.46	12,567,443.64	14,867,014.80
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						54,189,598.97	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
7,840,015.44	14,867,014.80	14,867,014.80	14,867,014.80	14,867,014.80	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS			Número de indicador :	2586		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2022	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	12.00	12.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00	12.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	12.00	12.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

## UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS

### CUARTO TRIMESTRE 2022



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

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

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
152,099,367.94	207,392,223.15	50,079,826.66	309,411,764.43	66,056,891.29	68,093,944.62	76,172,309.18	99,088,619.34
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						309,411,764.43	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
32,196,250.42	99,088,619.34	99,082,942.00	99,088,619.34	99,088,619.34	100.00		

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2022	VALOR	14.00	

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTR. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
CUARTO TRIMESTRE 2022**



UE: 002-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN		00--		000--		003-SERVICIOS INFORMÁTICOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	18 CIUDADES INTERMEDIAS Y SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			0
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
24,475,549.30	0.00	24,325,803.30	149,746.00	149,746.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		149,746.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
6,177,439.00		0.00		0.00		0.00	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00		nan	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS				Número de indicador : 2588			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR			0.00	AÑO	VALOR	
					2022	24.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	6.00	6.00	6.00	6.00	T1+T2+T3+T4		24.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6.00	6.00	6.00	6.00	T1+T2+T3+T4		24.00
METAS ALCANZADAS	6.00	6.00	6.00	6.00	T1+T2+T3+T4		24.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



Gobierno del Estado

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

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

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				40,469,215.49	55,963,202.41	43,719,204.32	77,204,852.40
137,306,728.30	115,196,470.84	35,146,724.52	217,356,474.62	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			217,356,474.62

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
34,977,609.87	77,204,852.40	77,204,852.40	77,204,852.40	77,204,852.40	100.00		

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

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	5,554,534,307.85	AÑO	2022	VALOR	6,937,945,893.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	2,951,548,703.00	1,631,230,854.00	1,488,116,540.00	867,049,796.00	T1+T2+T3+T4	6,937,945,893.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2,951,548,703.00	1,631,230,854.00	1,488,116,540.00	867,049,796.00	T1+T2+T3+T4	6,937,945,893.00	
METAS ALCANZADAS	2,513,551,674.45	1,576,022,380.29	1,884,602,963.57	1,708,091,498.99	T1+T2+T3+T4	7,682,268,517.30	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	85.16	96.62	126.64	197.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	110.73	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 197.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



## ALINEACIÓN PED:

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

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				7,500.00	115,509.34	192,033.13	197,028.99
762,856.20	110,392.00	361,176.74	512,071.46	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			512,071.46

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
184,705.83	197,028.99	197,028.99	197,028.99	197,028.99	100.00		

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

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	5,476.00	AÑO	2022	VALOR	10,570.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3,030.00	2,880.00	2,880.00	1,780.00	T1+T2+T3+T4	10,570.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,030.00	2,880.00	2,880.00	1,780.00	T1+T2+T3+T4	10,570.00	
METAS ALCANZADAS	1,264.00	3,768.00	6,058.00	355.00	T1+T2+T3+T4	11,445.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	41.72	130.83	210.35	19.94	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	108.28	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.94 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

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

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				536,231.15	922,225.77	3,565,572.14	2,168,941.97
11,073,029.44	5,620,596.84	9,500,655.25	7,192,971.03	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			7,192,971.03

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,661,426.62	2,168,941.97	2,168,941.97	2,168,941.97	2,168,941.97	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ASESORÍA FISCAL OTORGADA			Número de indicador :	1717		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍA FISCAL OTORGADA RESPECTO A LAS PROYECTADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ASESORÍAS FISCALES OTORGADAS/NÚMERO DE ASESORÍAS FISCALES PROYECTADAS)*100						

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

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	190.00	AÑO	2022	VALOR	210,120.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	73,542.00	58,834.00	42,024.00	35,720.00	T1+T2+T3+T4	210,120.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	73,542.00	58,834.00	42,024.00	35,720.00	T1+T2+T3+T4	210,120.00	
METAS ALCANZADAS	82,934.00	71,463.00	59,951.00	39,821.00	T1+T2+T3+T4	254,169.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	112.77	121.47	142.66	111.48	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	120.96	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 111.48 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



## ALINEACIÓN PED:

**ESTRATEGIA:** 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.  
**UE:** 006-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

**COMPONENTE:** 636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO  
**ACTIVIDAD:** 1622-ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				10,058,697.78	13,534,985.17	13,704,278.91	14,635,086.75
38,533,489.88	20,512,703.73	7,113,145.00	51,933,048.61	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			51,933,048.61

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
9,701,103.37	14,635,086.75	14,635,086.75	14,635,086.75	14,635,086.75	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS				Número de indicador : 1718			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROYECTADAS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS/NÚMERO DE OPERACIONES CATASTRALES PROYECTADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	38,359.00	AÑO	2022	VALOR	46,280.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	11,580.00	11,410.00	11,740.00	11,550.00	T1+T2+T3+T4	46,280.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	11,580.00	11,410.00	11,740.00	11,550.00	T1+T2+T3+T4	46,280.00	
METAS ALCANZADAS	12,128.00	12,067.00	8,746.00	8,462.00	T1+T2+T3+T4	41,403.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	104.73	105.76	74.50	73.26	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	89.46	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 73.26 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



## ALINEACIÓN PED:

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

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				3,019,322.73	3,630,885.43	3,079,983.78	3,673,811.17
11,282,331.62	6,835,580.23	4,713,908.74	13,404,003.11	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			13,404,003.11

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,806,805.83	3,673,811.17	3,673,811.17	3,673,811.17	3,673,811.17	100.00		

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

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	709.00	AÑO	2022	VALOR	970.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	220.00	270.00	250.00	230.00	T1+T2+T3+T4	970.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	220.00	270.00	250.00	230.00	T1+T2+T3+T4	970.00	
METAS ALCANZADAS	223.00	222.00	180.00	189.00	T1+T2+T3+T4	814.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	101.36	82.22	72.00	82.17	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	83.92	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 82.17 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



## ALINEACIÓN PED:

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

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
8,098,023.32	19,093,800.14	7,341,667.31	19,850,156.15	0.00	0.00	16,532,527.61	3,317,628.54
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						19,850,156.15	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,021,675.96	3,317,628.54	3,317,628.54	3,317,628.54	3,317,628.54	100.00		

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	64.00	AÑO	2022	VALOR	64.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	32.00	9.00	17.00	6.00	T1+T2+T3+T4	64.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	32.00	9.00	17.00	6.00	T1+T2+T3+T4	64.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	34.00	22.00	26.00	17.00	T1+T2+T3+T4	99.00	
ALCANZADO TRIMESTRAL	106.25	244.44	152.94	283.33	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	154.69	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 283.33 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



## ALINEACIÓN PED:

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

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				8,900,631.38	11,697,300.10	9,499,029.49	11,519,373.51
30,578,647.40	14,456,097.35	3,418,410.27	41,616,334.48	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			41,616,334.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
7,728,792.35	11,519,373.51	11,519,373.51	11,519,373.51	11,519,373.51	100.00		

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

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

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	221.00	AÑO	2022	VALOR	316.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	30.00	138.00	78.00	70.00	T1+T2+T3+T4	316.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	30.00	138.00	78.00	70.00	T1+T2+T3+T4	316.00	
METAS ALCANZADAS	138.00	53.00	106.00	66.00	T1+T2+T3+T4	383.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	460.00	38.41	135.90	94.29	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	114.87	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 94.29 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTR. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



**ALINEACIÓN PED:**

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

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

**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

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

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

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,763,216.12	1,775,896.93	1,044,367.50	2,494,745.55	199,477.99	638,059.67	828,713.37	691,702.07
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	2,357,953.10

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
414,914.00	828,494.52	828,494.52	828,494.52	691,702.07	83.49		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES REALIZADA			Número de indicador :	1721		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES REALIZADA RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES / NÚMERO DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADA EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES ) *100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE DE FISCALIZACIONES GENERADO TRIMESTRALMENTE, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA E INSPECCIÓN FISCAL, DISPONIBLE EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES			

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	878.00	AÑO	2022	VALOR	743.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	128.00	270.00	201.00	144.00	T1+T2+T3+T4	743.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	128.00	270.00	201.00	144.00	T1+T2+T3+T4	743.00	
METAS ALCANZADAS	315.00	100.00	202.00	126.00	T1+T2+T3+T4	743.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	246.09	37.04	100.50	87.50	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 87.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

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

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

**UE:** 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

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

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		02-PERCEPCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL		000--		002-DEFENDER JURÍDICAMENTE LA HACIENDA PÚBLICA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	921255
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				9,000.00	2,898.00	59,643.97	27,710.52
286,097.88	6,000.00	192,845.39	99,252.49	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			99,252.49
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
57,952.95	27,710.52	27,710.52	27,710.52	27,710.52	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA			Número de indicador :	1723		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA RESPECTO A LAS RECIBIDAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA/ NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS EN CONTRA DE LA HACIENDA PÚBLICA) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS GENERADO TRIMESTRALMENTE, POR LA DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO DE LA PROCURADURÍA FISCAL, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LAS CONDICIONES SOCIALES Y POLÍTICAS PERMANEZCAN ESTABLES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	1,120.00	AÑO	2022	VALOR	1,020.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	240.00	270.00	240.00	270.00	T1+T2+T3+T4	1,020.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	240.00	270.00	240.00	270.00	T1+T2+T3+T4	1,020.00	
METAS ALCANZADAS	270.00	325.00	307.00	446.00	T1+T2+T3+T4	1,348.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	112.50	120.37	127.92	165.19	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	132.16	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 165.19 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



Gobierno del Estado

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

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTO		000--		001-EMITIR POLÍTICAS DE GASTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 103

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
31,200,879.94	15,334,777.90	3,571,970.90	42,963,686.94	9,159,766.05	11,858,203.57	9,769,804.07	12,175,913.25
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						42,963,686.94	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
7,856,173.17	12,175,913.25	12,175,913.25	12,175,913.25	12,175,913.25	100.00	

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
MANUAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DISPONIBLE EN <a href="http://www.finanzasooaxaca.gob.mx">www.finanzasooaxaca.gob.mx</a> ? MANUAL-PPP-2022				LA NORMATIVIDAD APLICABLE PERMANECE SIN CAMBIOS			

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2.00	AÑO	2022	VALOR	2.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--		002-ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	103

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
679,938.40	35,515.87	383,789.32	331,664.95	24,550.09	41,764.41	175,340.36	90,010.09
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							331,664.95

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
158,987.94	90,010.09	90,010.09	90,010.09	90,010.09	100.00		

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

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

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	1.00	AÑO	2022	VALOR	1.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



## ALINEACIÓN PED:

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

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--			003-INTEGRAR EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	103

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
73,861,400.55	35,184,544.07	8,639,466.38	100,406,478.24	21,630,649.74	28,554,831.12	22,715,879.51	27,505,117.87
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							100,406,478.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
18,621,416.81	27,505,117.87	27,505,117.87	27,505,117.87	27,505,117.87	100.00		

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	1.00	AÑO	2022	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTR. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



## ALINEACIÓN PED:

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

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--		004-INGRESAR PROYECTOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	103

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
233,680.60	0.00	168,351.90	65,328.70	0.00	0.00	42,224.61	23,104.09
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							65,328.70

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
49,120.37	23,104.09	23,104.09	23,104.09	23,104.09	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA				Número de indicador : 802			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA RESPECTO A LOS PLANEADOS EN EL PAIP							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / REGISTROS PLANEADOS EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA) * 100							

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

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	150.00	AÑO	2022	VALOR	2,024.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	253.00	759.00	759.00	253.00	T1+T2+T3+T4	2,024.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	253.00	759.00	759.00	253.00	T1+T2+T3+T4	2,024.00	
METAS ALCANZADAS	503.00	759.00	759.00	253.00	T1+T2+T3+T4	2,274.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	198.81	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	112.35	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS



# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



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 OXAQUEÑA.  
**LÍNEAS DE ACCIÓN:** 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.  
**UE:** 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--			005-AUTORIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	103

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
145,182.76	0.00	81,528.72	63,654.04	0.00	0.00	36,196.00	27,458.04
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						63,654.04	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
28,668.69	27,458.04	27,458.04	27,458.04	27,458.04	100.00	

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	6,377,128,318.18	AÑO	2022	VALOR	5,922,571,772.29

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	620,158,003.21	1,871,029,718.35	1,625,766,154.96	1,805,617,895.77	T1+T2+T3+T4	5,922,571,772.29	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	620,158,003.21	2,488,620,034.95	1,625,766,154.96	1,541,097,177.95	T1+T2+T3+T4	6,275,641,371.07	
METAS ALCANZADAS	1,693,117,532.78	1,811,296,274.45	1,640,481,430.54	1,089,300,673.23	T1+T2+T3+T4	6,234,195,911.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	273.01	72.78	100.91	70.68	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.34	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 70.68 %

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

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
CUARTO TRIMESTRE 2022**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE AUTORIZACIONES EMITIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1,937.00	AÑO	2022	VALOR	1,538.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	89.00	441.00	478.00	530.00	T1+T2+T3+T4	1,538.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	89.00	485.00	478.00	812.00	T1+T2+T3+T4	1,864.00	
METAS ALCANZADAS	227.00	376.00	546.00	668.00	T1+T2+T3+T4	1,817.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	255.06	77.53	114.23	82.27	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	97.48	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 82.27 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



## ALINEACIÓN PED:

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

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--		006-TRANSFERIR Y CONTROLAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	103

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
311,635.08	7,912,710.94	1,443,613.23	6,780,732.79	21,862.96	20,310.94	2,223,150.40	4,515,408.49	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				6,780,732.79

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
74,458.77	4,515,408.49	4,515,408.49	4,515,408.49	4,515,408.49	100.00		

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	12.00	AÑO	2022	VALOR	12.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	6.00	0.00	3.00	T1+T2+T3+T4	9.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	200.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--		007-AUTORIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			103

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
186,490.00	18,000.00	127,539.87	76,950.13	0.00	1,958.43	30,850.33	44,141.37
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		76,950.13	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
33,241.89	44,141.37	44,141.37	44,141.37	44,141.37	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS				Número de indicador : 801			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS / NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO SOLICITADAS)*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 DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LAS EJECUTORAS DE GASTO PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS			

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	101,686.00	AÑO	2022	VALOR	109,180.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	19,380.00	25,000.00	25,500.00	39,300.00	T1+T2+T3+T4	109,180.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	19,380.00	25,000.00	25,500.00	39,300.00	T1+T2+T3+T4	109,180.00	
METAS ALCANZADAS	19,481.00	26,010.00	28,427.00	27,462.00	T1+T2+T3+T4	101,380.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.52	104.04	111.48	69.88	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	92.86	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 69.88 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
CUARTO TRIMESTRE 2022**



UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTO		000-- -			008-AUTORIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	103	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
10,000.00	0.00	4,233.81	5,766.19	0.00		0.00		2,386.18		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		5,766.19
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		3,380.01		3,380.01		3,380.01		3,380.01		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS			Número de indicador :	801					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS / NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO SOLICITADAS)*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 DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS					LAS EJECUTORAS DE GASTO PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2017		VALOR	101,686.00		AÑO	2022		VALOR	523.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	15.00		120.00		146.00		242.00		T1+T2+T3+T4	523.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	15.00		269.00		266.00		327.00		T1+T2+T3+T4	877.00
METAS ALCANZADAS	96.00		188.00		294.00		299.00		T1+T2+T3+T4	877.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	640.00		69.89		110.53		91.44		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 91.44 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		03-REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO		000--		001-REALIZAR EL SEGUIMIENTO EL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	103

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	5,636.47	3,578.83
14,882.56	0.00	5,667.26	9,215.30	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			9,215.30

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
3,720.64	3,578.83	3,578.83	3,578.83	3,578.83	100.00		

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

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

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

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REPORTES DE AVANCE DE GESTION PUBLICADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	375.00	AÑO	2022	VALOR	380.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	95.00	95.00	95.00	95.00	T1+T2+T3+T4	380.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	95.00	95.00	95.00	95.00	T1+T2+T3+T4	380.00	
METAS ALCANZADAS	100.00	98.00	101.00	101.00	T1+T2+T3+T4	400.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	105.26	103.16	106.32	106.32	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	105.26	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 106.32 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

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

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

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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

**COMPONENTE:** 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

**ACTIVIDAD:** 1640-ACCIONES PARA EL SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		03-REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO		000--			002-ACCIONES PARA EL SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	103

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
5,494.70	4,862,612.50	394,113.08	4,473,994.12	0.00		1,008,081.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				516,994.00		2,948,919.12		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				4,473,994.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	2,948,919.12	2,948,919.12	2,948,919.12	2,948,919.12	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :		PORCENTAJE DE REPORTES DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PUBLICADOS		Número de indicador :	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PUBLICADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS			
Método de Cálculo :		(REPORTES DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PUBLICADOS/REPORTES DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PLANEADOS PUBLICAR)x100			

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		
SECCIÓN TRANSFERENCIAS FEDERALES DE RECURSOS, DISPONIBLE EN <a href="http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/entidadesfederativas#transferenciasfederales">HTTP://WWW.TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/ES/PTP/ENTIDADES FEDERATIVAS#TRANSFERENCIAS FEDERALES</a>			LOS MUNICIPIOS RECIBEN AUTORIZACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE REPORTES DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PUBLICADOS			
Unidad de medida:		25 - NÚMERO			

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	2020	VALOR	15.00	AÑO	2022
					VALOR 15.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	5.00	4.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	15.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00	4.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	15.00
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	5.00	4.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	15.00
	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :		PORCENTAJE DE REPORTES DE DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS PUBLICADOS		Número de indicador :	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS PUBLICADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A PUBLICAR			
Método de Cálculo :		(REPORTES DE DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS PUBLICADOS/REPORTES DE DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS PROGRAMADOS PUBLICAR)x100			
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		
SECCIÓN TRANSFERENCIAS FEDERALES DE RECURSOS, DISPONIBLE EN <a href="http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/entidadesfederativas#transferenciasfederales">HTTP://WWW.TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/ES/PTP/ENTIDADES FEDERATIVAS#TRANSFERENCIAS FEDERALES</a>			LOS MUNICIPIOS RECIBEN AUTORIZACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
CUARTO TRIMESTRE 2022**



DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE REPORTES DE DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS PUBLICADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	15.00	AÑO	2022	VALOR	15.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00	3.00	6.00	3.00	T1+T2+T3+T4	15.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	3.00	6.00	3.00	T1+T2+T3+T4	15.00	
METAS ALCANZADAS	3.00	3.00	6.00	3.00	T1+T2+T3+T4	15.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADA INTEGRADOS EN LOS INFORMES DEL EJECUTIVO ESTATAL			Número de indicador :	2820
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADA INTEGRADOS EN LOS INFORMES DEL EJECUTIVO ESTATAL RES PECTO A LOS PROGRAMADOS A INTEGRAR EN LOS INFORMES DEL EJECUTIVO ESTATAL				
Método de Cálculo :	(REPORTES DE INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADA INTEGRADOS EN LOS INFORMES DEL EJECUTIVO ESTATAL/REPORTES DE INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADA PROGRAMADOS INTEGRAR EN LOS INFORMES DEL EJECUTIVO ESTATAL)x100				
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		
SECCIÓN TRANSFERENCIAS FEDERALES DE RECURSOS, DISPONIBLE EN <a href="http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/entidadesfederativas#transferenciasfederales">HTTP://WWW.TRANSARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/ES/PTP/ENTIDADESfederativas#TRANSFERENCIASFEDERALES</a>			LOS MUNICIPIOS RECIBEN AUTORIZACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADA INTEGRADOS EN LOS INFORMES DEL EJECUTIVO ESTATAL					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	2.00	AÑO	2022	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE CLC'S TRAMITADAS A TESORERÍA PARA EL PAGO DE RECURSOS AUTORIZADOS A MUNICIPIOS			Número de indicador :	2821
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CLC'S TRAMITADAS A TESORERÍA PARA EL PAGO DE RECURSOS AUTORIZADOS A MUNICIPIOS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS A TRAMITAR				
Método de Cálculo :	(CLC'S TRAMITADAS A TESORERÍA/CLC'S PROGRAMADAS TRAMITAR)x100				
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		
SECCIÓN TRANSFERENCIAS FEDERALES DE RECURSOS, DISPONIBLE EN <a href="http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/entidadesfederativas#transferenciasfederales">HTTP://WWW.TRANSARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/ES/PTP/ENTIDADESfederativas#TRANSFERENCIASFEDERALES</a>			LOS MUNICIPIOS RECIBEN AUTORIZACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS



**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
CUARTO TRIMESTRE 2022**



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE CLC'S TRAMITADAS A TESORERIA PARA EL PAGO DE RECURSOS AUTORIZADOS A MUNICIPIOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	253.00	AÑO	2022	VALOR	253.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	55.00	98.00	100.00	T1+T2+T3+T4	253.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	4.00	70.00	81.00	T1+T2+T3+T4	155.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	0.00	4.00	70.00	81.00	T1+T2+T3+T4	155.00	
ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		03-REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO		000--		003-REALIZAR EL MONITOREO Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL GASTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	103

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	34,087.50	27,553.48
234,682.80	0.00	173,041.82	61,640.98	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			61,640.98

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
78,920.70	27,553.48	27,553.48	27,553.48	27,553.48	100.00		

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

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMES TRIMESTRALES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				SE CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS			

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2022	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



Gobierno del Estado

**ALINEACIÓN PED:**

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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		05-INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS		000--			001-PRESENTAR INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	103

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
28,750,346.78	18,656,661.92	3,170,821.12	44,236,187.58	8,244,740.42	11,213,634.90	13,322,217.94	11,455,594.32
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							44,236,187.58

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
7,273,149.84	11,455,594.32	11,455,594.32	11,455,594.32	11,455,594.32	100.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS			Número de indicador :	1737	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 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		
REPORTES GENERALES DE LA CUENTA PÚBLICA GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DISPONIBLE EN <a href="https://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html">https://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html</a> , SELECCIONAR AÑO DE CONSULTA				LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITEN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES		

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	5.00	AÑO	2022	VALOR	5.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



**ALINEACIÓN PED:**

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

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

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

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**

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

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES		000--			001-CAPACITAR FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	103	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
1,500.00	0.00	300.00	1,200.00	1,200.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									1,200.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
% de Ejercido Vs. Modificado										
nan										
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS CON ENFOQUE A RESULTADOS				Número de indicador :	1814				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS CON ENFOQUE A RESULTADOS, RESPECTO A LO SOLICITADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS CON ENFOQUE A RESULTADOS / NÚMERO DE PERSONAS QUE SOLICITAN CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS) * 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					
LISTAS DE ASISTENCIA RESGUARDADAS EN LA JEFATURA DE CAPACITACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCION DE PLENEACIÓN ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS					LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE INTERESAN POR CAPACITARSE					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS CON ENFOQUE A RESULTADOS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2017		VALOR	93.00		AÑO	2022		VALOR	369.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	140.00	108.00	80.00	80.00	41.00	T1+T2+T3+T4		369.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	140.00	108.00	80.00	80.00	41.00	T1+T2+T3+T4		369.00		
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	142.00	108.00	80.00	80.00	41.00	T1+T2+T3+T4		371.00		
ALCANZADO TRIMESTRAL	101.43	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.54		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTR. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



Gobierno del Estado

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		02-REALIZACIÓN DE GIRAS Y APOYOS LOGÍSTICOS		000--		001-COORDINAR GIRAS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL: 4132148

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
11,818,750.45	5,280,654.49	3,198,695.53	13,900,709.41	2,770,336.90	3,608,548.77	3,278,398.79	4,243,424.95
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						13,900,709.41	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,926,583.56	4,243,424.95	4,243,424.95	4,243,424.95	4,243,424.95	100.00		

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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE GIRAS DEL EJECUTIVO EMITIDO TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLE EN LA COORDINACIÓN DE GIRAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UBICADA EN PALACIO DE GOBIERNO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA				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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	48.00	AÑO	2022	VALOR	175.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	49.00	39.00	49.00	38.00	T1+T2+T3+T4	175.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	49.00	39.00	49.00	38.00	T1+T2+T3+T4	175.00	
METAS ALCANZADAS	17.00	15.00	6.00	12.00	T1+T2+T3+T4	50.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	34.69	38.46	12.24	31.58	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	28.57	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 31.58 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS

# REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS CUARTO TRIMESTRE 2022



**ALINEACIÓN PED:**

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

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

**UE:** 009-CASA OFICIAL DEL GOBIERNO

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

**COMPONENTE:** 650-EVENTO DE CASA OFICIAL REALIZADO

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		04-REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CASA OFICIAL		000--			001-EVENTOS EN CASA OFICIAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
4,564,483.20	1,432,032.49	1,626,788.88	4,369,726.81	836,305.65		1,156,997.71		1,246,129.41	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				4,369,726.81	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
1,133,067.92		1,130,294.04		1,130,294.04		1,130,294.04		100.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL				Número de indicador :	2289			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZADOS EN CASA OFICIAL)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CASA OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, EMITIDO TRIMESTRALMENTE, UBICADA EN AVENIDA JUAREZ 506, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA					EXISTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL								
Unidad de medida:	25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017	VALOR	13.00	AÑO	2022	VALOR	48.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMACIÓN INICIAL	12.00	12.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4		48.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00	12.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4		48.00		
METAS ALCANZADAS	12.00	12.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4		48.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD  
MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS