

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



OBJETIVO INSTITUCIONAL: -AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA, HACENDARIA Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
ALINEACIÓN PED: **MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:**
EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE **FIN:** N/A
TEMA: 04-FINANZAS PÚBLICAS **PROPÓSITO:** N/A
OBJETIVO: 01-MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA. **COMPONENTE:** 893-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN
ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-AUMENTAR LA RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA BASE CONTRIBUYENTE. **ACTIVIDAD:** 2130-DIRECCIÓN EJECUTIVA
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN		00--		000--		001-GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
21,950,107.96	109,435.30	300,320.89	21,759,222.37	5,876,170.75	637,680.73	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
6,393,264.32		5,926,341.25		5,876,170.75		5,876,170.75		
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							99.15	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS				Número de indicador : 2398				
Definición : MIDE EL PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS, RESPECTO AL TOTAL								
Método de Cálculo : (PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 1 + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 2 + ... + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA N) / N								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PROMEDIO		FLUJO	
Medios de Verificación / Fuente Información				Supuesto				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - CALCULA EL PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJECUTOR DE GASTO A NIVEL ACTIVIDAD, DE TODOS LOS PROGRAMAS EN QUE CONTRIBUYE								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	12.00		12.00		12.00		12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00							
ALCANZADA	12.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	48.00
							T1+T2+T3+T4	48.00
							T1+T2+T3+T4	12.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN		00--		000--		002-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
129,937,360.40	66,692,914.36	54,653,522.92	141,976,751.84	49,469,372.44	10,647,063.09	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
38,902,027.89		51,463,085.92		49,469,372.44		49,469,372.44	96.13
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :		PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS			Número de indicador :		2398
Definición :		MIDE EL PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS, RESPECTO AL TOTAL					
Método de Cálculo :		(PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 1 + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 2 + ... + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA N) / N					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - CALCULA EL PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJECUTOR DE GASTO A NIVEL ACTIVIDAD, DE TODOS LOS PROGRAMAS EN QUE CONTRIBUYE					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	14.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	4.00	3.00	3.00	4.00	T1+T2+T3+T4		14.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00				T1+T2+T3+T4		14.00
ALCANZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		4.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		28.57

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.57 %

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

ALINEACIÓN PED:
EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
TEMA: 01-ADMINISTRACIÓN MODERNA
OBJETIVO: 01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
ESTRATEGIA: 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC'S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		03-IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIC		001-PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E INFORMACIÓN CRÍTICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.		001- PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E INFORMACIÓN CRÍTICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	6,960,000.00	0.00	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO			Número de indicador :	1099			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO RESPECTO AL PLANEADO							
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO) / (EL NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
Reporte de avance del Plan de Desarrollo Tecnológico y de Innovación para el Estado que se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital de la Secretaría de Finanzas.				CONTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	1.00		AÑO	2019	
VALOR	1.00		VALOR	1.00				
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
PROGRAMADA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00					T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

ALINEACIÓN PED:
ESTRATEGIA: 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-DIFUNDIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN.
UE: 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	03-IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIC	000--	001-SUPERVISAR DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TIC'S EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (APEO)

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
24,948,308.86	3,678,231.91	67,218.77	28,559,322.00	10,294,575.87	990,229.37	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
8,702,360.20	10,336,662.87	10,294,575.87	10,294,575.87	10,294,575.87	99.59		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Informe del Cumplimiento del Marco Normativo Publicado e Implementado				CONTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO (APEO)			

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00				T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

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

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

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	03-IMPLEMENTACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA TIC	000--	002-EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				7,261.00	0.00	0.00	0.00
806,781.90	0.00	210,072.86	596,709.04	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
326,598.83	75,186.33	7,261.00	7,261.00	7,261.00	9.66		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Reporte de avance del Plan de Desarrollo Tecnológico y de Innovación para el Estado que se encuentra bajo resguardo de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital de la Secretaría de Finanzas.				CONTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS			

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	100.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 624-GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	04-IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL	000--	001-EJECUTAR EL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACION - AGENDA OPERATIVA DIGITAL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	20,200.00	0.00	0.00
190,416.52	0.00	0.00	190,416.52	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

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

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL			Número de indicador :	1789		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL) / (EL NUMERO DE ACCIONES PLANEADAS EN EN PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL PROGRAMADAS) *100						

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

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

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	100.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 624-GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL		000--		002- INCORPORAR A LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO TRAMITES RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
190,517.38	0.00	0.00	190,517.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO				Número de indicador : 1790				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMAS DIGITALES EN UN PERIODO DE TIEMPO) / (NÚMERO DE SERVICIOS PROGRAMADOS A IMPLEMENTAR EN PLATAFORMAS DIGITALES)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
Informe de trámites incorporados a la plataforma digital, bajo resguardo de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital, verificable en el portal de transparencia				CONTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS ASÍ COMO EL INTERES DE LOS USUARIOS POR EL USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMAS DIGITALES				Unidad de medida: 25 - NÚMERO				
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2019	
VALOR		3.00						
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		2.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00							
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS							3.00	
T1+T2+T3+T4							3.00	
T1+T2+T3+T4							0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

ALINEACIÓN PED:
EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
TEMA: 04-FINANZAS PÚBLICAS
OBJETIVO: 01-MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA.
ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 04-IMPLEMENTAR LAS TIC'S PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE RECAUDACIÓN FISCAL.
UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		001-PROYECTO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y CÁLCULOS RELACIONADOS CON LA CAPTACIÓN DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA		001-AUTOMATIZACIÓN DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS A TRAVÉS DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA.	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE INGRESOS Y RECAUDACION (SEIR) DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTADO Y PUESTO EN PRODUCCIÓN				Número de indicador : 2471			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN (SEIR) DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTADO Y PUESTO EN PRODUCCIÓN, RESPECTO A LO PLANEADO							
Método de Cálculo : (SISTEMA ELECTRÓNICO DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN IMPLEMENTADO Y PUESTO EN PRODUCCIÓN / SISTEMA ELECTRÓNICO DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN PLANEADO PARA IMPLEMENTAR) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE. COORDINACIÓN TÉCNICA DE INGRESOS.				LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN, LA SITUACIÓN POLÍTICO SOCIAL DEL PAÍS Y EL DESARROLLO DE POLÍTICA EXTERIOR SON ESTABLES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN (SEIR) DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTADO Y PUESTO EN PRODUCCIÓN					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	0.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00				T1+T2+T3+T4		0.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-AUMENTAR LA RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA BASE CONTRIBUYENTE.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 636-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS
ACTIVIDAD: 1622-ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		002-CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS.		001-PROYECTO EJECUTIVO CATASTRAL 2018		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	44,052.18	0.00	44,052.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS				Número de indicador : 1718				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DEL NUMERO DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROYECTADAS								
Método de Cálculo : (OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS/OPERACIONES CATASTRALES PROYECTADAS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
ARCHIVO DOCUMENTAL EN OFICINA CENTRAL, (ARCHIVO Y DIGITALIZACION, COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL Y UNIDAD JURIDICA) Y DELEGACIONES CATASTRALES				LOS CONTRIBUYENTES SOLICITAN LOS SERVICIOS CATASTRALES				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	0.00	AÑO	2019		
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		
0.00		0.00		0.00		0.00		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00							
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							T1+T2+T3+T4	
							0.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00 %	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 636-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS
ACTIVIDAD: 1619-EFICIENTAR EL INGRESO DE GESTION DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		000--		001-EFICIENTAR LOS INGRESOS DE GESTIÓN DEL ESTADO	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
132,307,211.21	1,613,651.70	1,031,252.92	132,889,609.99	31,793,221.53	6,256,563.02	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
39,916,261.93		32,012,170.92		31,794,271.53		31,793,221.53	
				Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
				31,793,221.53		99.32	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE INGRESOS DE GESTION				Número de indicador : 1716			
Definición : MIDE LOS INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS POR LA COORDINACION TECNICA DE INGRESOS							
Método de Cálculo : (INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS/INGRESOS DE GESTIÓN PROGRAMADOS) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE. COORDINACIÓN TÉCNICA DE INGRESOS.				LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN, LA SITUACIÓN POLÍTICO SOCIAL DEL PAÍS Y EL DESARROLLO DE POLÍTICA EXTERIOR SON ESTABLES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE INGRESOS DE GESTION							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	5,554,534,307.85	AÑO	2019	VALOR	5,832,261,023.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1,343,654,744.00	1,133,734,117.00	1,379,508,642.00	1,975,363,520.00	T1+T2+T3+T4		5,832,261,023.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,343,654,744.00				T1+T2+T3+T4		5,832,261,023.00
ALCANZADA	1,211,782,643.62	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1,211,782,643.62
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.19	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		20.78

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.78 %

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



ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 636-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS
ACTIVIDAD: 1620-EJECUTAR PROGRAMA DE ACCION COACTIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		000--		002-EJECUTAR PROGRAMA DE ACCIONES COACTIVAS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
762,856.20	0.00	0.00	762,856.20	3,287.01	2,093.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
190,714.05		93,217.35		3,287.01		3,287.01		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS				Número de indicador : 669				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS TOTALES								
Método de Cálculo : (ACCIONES CUMPLIDAS/TOTAL DE ACCIONES)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE. COORDINACIÓN DE COBRO COACTIVO.				LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y SOCIOPOLÍTICAS SON BENEFICAS A LA RECUPERACIÓN Y PROPICIEN LA ESTABILIDAD NECESARIA PARA MATERIALIZAR LAS DILIGENCIAS DE COBRANZA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS				Unidad de medida: 25 - NÚMERO				
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	5,476.00		AÑO	2019	
							VALOR 9,432.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1,414.00		3,302.00		2,358.00		2,358.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,414.00							
ALCANZADA	6,789.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	480.13		0.00		0.00		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS								
	T1+T2+T3+T4						9,432.00	
	T1+T2+T3+T4						9,432.00	
	T1+T2+T3+T4						6,789.00	
	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL						71.98	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 71.98 %

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

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

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



ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 636-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS
ACTIVIDAD: 1621-ASESORAR A CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		000--		003-ASESORAR A CONTRIBUYENTES EN MATERIA FISCAL	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
12,620,492.57	0.00	3,864,727.66	8,755,764.91	781,947.27	345,458.31	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
3,082,154.10		1,206,417.60		781,947.27		781,947.27	781,947.27
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ASESORIA FISCAL OTORGADA				Número de indicador : 1717			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍAS FISCALES OTORGADAS RESPECTO DE LAS PROYECTADAS							
Método de Cálculo : (ASESORIAS FISCALES OTORGADAS/ASESORIAS FISCALES PROYECTADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMES DE SEGUIMIENTO UBICADOS EN LA COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE				LOS CONTRIBUYENTES CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ASESORIA FISCAL OTORGADA					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	190.00	AÑO	2019	VALOR	200.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	40.00	60.00	60.00	40.00	T1+T2+T3+T4	200.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	40.00				T1+T2+T3+T4	200.00	
ALCANZADA	40.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	40.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

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

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

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



ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 636-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS
ACTIVIDAD: 1622-ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS	01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES	000--	004-ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
38,626,723.68	369,728.05	2,228,261.77	36,768,189.96	8,131,986.32	1,657,219.51	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
11,685,685.37	8,440,633.10	8,131,986.32	8,131,986.32	8,131,986.32	96.34		

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

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

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	40,416.00	AÑO	2019	VALOR	44,052.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	11,013.00	11,013.00	11,013.00	11,013.00	T1+T2+T3+T4	44,052.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	11,013.00				T1+T2+T3+T4	44,052.00	
ALCANZADA	9,498.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	9,498.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	86.24	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	21.56	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.56 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 636-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS
ACTIVIDAD: 1623-ELABORAR INSTRUMENTO JURIDICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		000--		005-ELABORAR INSTRUMENTOS JURIDICOS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
11,864,719.36	71,794.90	1,190,153.36	10,746,360.90	2,558,255.67	430,752.78	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
3,234,480.24		2,576,432.31		2,558,255.67		2,558,255.67	99.29	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS				Número de indicador : 704				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS RESPECTO A LOS RECIBIDOS								
Método de Cálculo : (NUMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS/NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS RECIBIDOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS				LOS SOLICITANTES PROPORCIONAN INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	709.00	AÑO	2019		
						VALOR	565.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	150.00		150.00		130.00		135.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	150.00							
ALCANZADA	218.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	145.33		0.00		0.00		0.00	
							T1+T2+T3+T4	565.00
							T1+T2+T3+T4	565.00
							T1+T2+T3+T4	218.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	38.58

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.58 %

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

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 636-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS
ACTIVIDAD: 708-PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DE FORMA OFICIAL VALORADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		000--		006-EJECUTAR PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DE FORMAS OFICIALES VALORADAS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
8,098,023.32	0.00	0.00	8,098,023.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
2,824,205.83		2,812,405.57		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE DOTACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS				Número de indicador : 1460				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE CUMPLIMIENTO DE DOTACIÓN DE FORMAS OFICIALES VALORADAS RESPECTO A LAS DOTACIONES PROGRAMADAS								
Método de Cálculo : (CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE FOVS/ META DEL PROGRAMADE DOTACIÓN DE FOVS) *100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
CARPETAS POR DEPENDENCIA. DEPTO DE GESTION Y CONTROL DE FOVS				QUE LAS DEPENDENCIAS SE RESPONSABILIZAN DEL USO Y REPORTE DE LAS FORMAS OFICIALES VALORADAS				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE DOTACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							24.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	7.00		6.00		6.00		5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	7.00							
ALCANZADA	26.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	371.43		0.00		0.00		0.00	
							T1+T2+T3+T4	24.00
							T1+T2+T3+T4	24.00
							T1+T2+T3+T4	26.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	108.33

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 108.33 %

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



ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 636-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS
ACTIVIDAD: 1624-REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTO ESTATAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		000--		007-REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
29,862,140.00	334,382.80	6,545.99	30,189,976.81	7,477,705.91	1,366,651.13	0.00	0.00			
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
						0.00				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	% de Ejercido Vs. Modificado			
9,198,858.05		7,507,762.82		7,477,705.91		7,477,705.91	99.60			
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES				Número de indicador : 1719						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN PROGRAMADA										
Método de Cálculo : (AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES / FISCALIZACIÓN PROGRAMADA EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES) *100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO						
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS				CAMBIO DE CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL DE LOS CONTRIBUYENTES						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2017		VALOR	3,816.00	AÑO	2019				
						VALOR	75.00			
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	11.00		24.00		20.00		20.00		T1+T2+T3+T4	75.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	11.00								T1+T2+T3+T4	75.00
ALCANZADA	49.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	49.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	445.45		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	65.33

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.33 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-AUMENTAR LA RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA BASE CONTRIBUYENTE.
UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS	01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES	000--	008-MODERNIZAR LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
492,779.52	0.00	375,000.00	117,779.52	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
123,194.88	7,990.05	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS				Número de indicador : 2399			
Definición : MIDE LA RENOVACIÓN DE LOS CENTROS DE INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE							
Método de Cálculo : (CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS/CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE PROGRAMADOS) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTES DE MODERNIZACIÓN REALIZADOS A LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.				LOS CONTRIBUYENTES CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES.			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	15.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	2.00	5.00	4.00	4.00	T1+T2+T3+T4	15.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00				T1+T2+T3+T4	15.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 637-PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL
ACTIVIDAD: 1625-REPRESENTAR AL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS	02-PERCEPCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL	000--	001-REPRESENTAR AL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
232,481.16	0.00	0.00	232,481.16	25,361.64	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
71,766.36	25,361.64	25,361.64	25,361.64	25,361.64	100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL				Número de indicador : 1720			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE REUNIONES EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL RESPECTO DE LAS REUNIONES AGENDADAS							
Método de Cálculo : (PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL/REUNIONES AGENDADAS EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html				LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE CONECTIVIDAD PERMANEZCAN ESTABLES			

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

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

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	6.00	14.00	11.00	13.00	T1+T2+T3+T4	44.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6.00				T1+T2+T3+T4	44.00	
ALCANZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	66.67	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	9.09	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.09 %

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

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS	02-PERCEPCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL	000--	002-REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,695,554.76	0.00	400,000.03	1,295,554.73	161,345.50	36,078.50	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
444,561.59	231,577.66	161,345.50	161,345.50	161,345.50	69.67	

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS				INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA			

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

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

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	56.00	108.00	96.00	81.00	T1+T2+T3+T4	341.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	56.00				T1+T2+T3+T4	341.00	
ALCANZADA	266.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	266.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	475.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	78.01	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 78.01 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 637-PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL
ACTIVIDAD: 1627-REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS	02-PERCEPCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL	000--	003-REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
49,300.65	0.00	0.00	49,300.65	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
11,010.12	0.00	0.00	0.00	0.00	nan	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR				Número de indicador : 1722			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN PROGRAMADA							
Método de Cálculo : (AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACIÓN PROGRAMADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html				LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA Y QUE NO SE PRESENTEN CONTINGENCIAS AMBIENTALES			

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	24.00	AÑO	2019	VALOR	24.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS	02-PERCEPCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL	000--	004-DEFENDER JURIDICAMENTE LA HACIENDA PÚBLICA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
286,097.88	12,180,000.00	0.00	12,466,097.88	13,713.23	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
71,524.47	34,607.51	13,713.23	13,713.23	13,713.23	39.63	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA				Número de indicador : 1723			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA RESPECTO DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA/ NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS EN CONTRA DE LA HACIENDA PUBLICA) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO				LAS CONDICIONES SOCIALES Y POLÍTICAS PERMANEZCAN ESTABLES			

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	1,120.00	AÑO	2019	VALOR	2,727.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	725.00	810.00	596.00	596.00	T1+T2+T3+T4	2,727.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	725.00				T1+T2+T3+T4	2,727.00	
ALCANZADA	444.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	444.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	61.24	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	16.28	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.28 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y ASIGNACION DEL GASTO	000--	001-EMITIR POLÍTICAS DE GASTO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
30,944,738.94	12,517,650.80	15,477.52	43,446,912.22	20,240,982.94	1,283,918.95	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
10,080,600.16	20,267,918.04	20,241,818.04	20,240,982.94	20,240,982.94	99.87		

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

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

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

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

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 641-POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTOS ESTABLECIDAS
ACTIVIDAD: 799-ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD			
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO		000--		002-ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
688,568.33	0.00	0.00	688,568.33	13,478.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido		
192,689.88		80,941.37		13,478.00		13,478.00	13,478.00		
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre : PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO				Número de indicador : 799					
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO, RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo : (NUMERO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO / PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO)*100									
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO					
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL BAJO RESGUARDO DE LA COODINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL				LAS EJECUTORAS DE GASTO PLENEAN ADECUADAMENTE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS					
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO									
Unidad de medida: 25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2017		VALOR	1.00		AÑO	2019		
VALOR				1.00					
AVANCE TRIMESTRAL									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00						1.00		
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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



ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 641-POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTOS ESTABLECIDAS
ACTIVIDAD: 1639-INTEGRAR PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO	000--	003-INTEGRAR EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
77,712,684.41	5,567,289.45	1,731,452.84	81,548,521.02	23,007,068.65	3,355,082.04	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
24,661,556.35	23,127,470.25	23,007,068.65	23,007,068.65	23,007,068.65	99.48		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO			Número de indicador :	1733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO						
Método de Cálculo :	(PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO / PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADO) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
PAGINA OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS https://www.finanzasooaxaca.gob.mx/ , MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSIÓN PÚBLICA, SECCIÓN PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA				QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPIP AL ÚLTIMO DÍA HABIL DEL MES DE AGOSTO			

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

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

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

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



ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 641-POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTOS ESTABLECIDAS
ACTIVIDAD: 802-INGRESAR PROYECTO AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO	000--	004-INGRESAR PROYECTOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
233,680.57	0.00	0.00	233,680.57	0.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
134,536.14	24,833.38	0.00	0.00	0.00	0.00		

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 :	(NUMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / REGISTROS PLANEADOS EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA) * 100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REGISTROS EN EL BANCO DE PROYECTOS BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA SEFIN			QUE LA PLENEACIÓN ESTATAL CUENTE CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, ESTRUCTURADOS Y ORGANIZADOS		

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	150.00	AÑO	2019	VALOR	150.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	25.00	35.00	40.00	50.00	T1+T2+T3+T4	150.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	25.00				T1+T2+T3+T4	150.00	
ALCANZADA	25.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	25.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	16.67	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.67 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.
10-ESTABLECER EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES LA VINCULACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED CON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL, PARA TODOS LOS SECTORES, CON LA DEFINICIÓN DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, INDICADORES, METAS Y UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO, ASÍ COMO EL MARCO PRESUPUESTAL PLURIANUAL.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 641-POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTOS ESTABLECIDAS

ACTIVIDAD: 803-AUTORIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICA

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
145,182.76	0.00	5,400.00	139,782.76	0.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
58,682.92	24,243.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA		
Método de Cálculo :	(INVERSIÓN AUTORIZADA / INVERSIÓN ASIGNADA) * 100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO
INFORME GENERADO DEL SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SEFIN		QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPIP AL ÚLTIMO DÍA HABIL DEL MES DE AGOSTO

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

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

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	973,171,164.11	2,583,388,649.25	2,928,434,607.74	2,781,180,272.79	T1+T2+T3+T4	9,266,174,693.89	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	973,171,164.11				T1+T2+T3+T4	9,266,174,693.89	
ALCANZADA	349,018,896.89	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	349,018,896.89	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	35.86	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	3.77	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 3.77 %

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES EMITIDAS	Número de indicador :	2277
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES EMITIDAS, RESPECTO CON LAS PROGRAMADAS		
Método de Cálculo :	(NUMERO DE AUTORIZACIONES EMITIDAS / NUMERO DE AUTORIZACIONES PROGRAMADAS PARA EMITIR) * 100		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO
INFORME GENERADO DEL SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SEFIN		QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPIP AL ÚLTIMO DÍA HABIL DEL MES DE AGOSTO

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

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

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

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE AUTORIZACIONES EMITIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	6,261.00	AÑO	2019	VALOR	5,460.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	540.00	1,080.00	1,920.00	1,920.00	T1+T2+T3+T4	5,460.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	540.00				T1+T2+T3+T4	5,460.00	
ALCANZADA	190.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	190.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	35.19	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	3.48	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 3.48 %

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

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 641-POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTOS ESTABLECIDAS
ACTIVIDAD: 804-TRANSFERIR Y CONTROLAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO	000--	006-TRANSFERIR Y CONTROLAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				1,500.00	4,500.00	0.00	0.00
356,151.00	0.00	127,788.00	228,363.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
99,932.00	33,165.90	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4.52		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS			Número de indicador :	804		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADO/NUMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LOS RECURSOS PROGRAMADO) *100						

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS DE LA TESORERÍA DE LA SEFIN				LA INFORMACIÓN SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES			

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	12.00	AÑO	2019	VALOR	12.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00				T1+T2+T3+T4	12.00	
ALCANZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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



ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 641-POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTOS ESTABLECIDAS
ACTIVIDAD: 801-AUTORIZAR LA AFECTACION PRESUPUESTAL DEL GASTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DEL GASTO	000--	007-AUTORIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				2,540.00	0.00	0.00	0.00
186,490.00	0.00	0.00	186,490.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
45,852.50	14,971.34	2,540.00	2,540.00	2,540.00	16.97		

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

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

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

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	101,686.00	AÑO	2019	VALOR	109,180.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	19,380.00	25,000.00	25,500.00	39,300.00	T1+T2+T3+T4	109,180.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	19,380.00				T1+T2+T3+T4	109,180.00	
ALCANZADA	19,178.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	19,178.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.96	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	17.57	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.57 %

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

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

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



UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO		000--		008-AUTORIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
10,000.00		0.00		0.00		0.00	
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 : (NUMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS / NUMERO DE ADECUACIONES PROGRAMADAS) *100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN				LAS EJECUTORAS DE GASTO DE INVERSIÓN PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	101,686.00	AÑO	2019	VALOR	808.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	96.00	352.00	288.00	72.00	T1+T2+T3+T4	808.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00				T1+T2+T3+T4	808.00	
ALCANZADA	142.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	142.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	147.92	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	17.57	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.57 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

ACTIVIDAD: 1640-REVISAR EL AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	03-REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO	000--	002-REVISAR EL AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS

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

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

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	ÍNDICE DE CALIDAD DE INFORMACIÓN (ICI) DEL SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)			Número de indicador :	1734
Definición :	MIDE EL ÍNDICE DE CALIDAD DE INFORMACIÓN (ICI) DEL SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)				
Método de Cálculo :	ICR EF = 1/3 [(1 - AF) + (1 - I) + (1 - GPP)]				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	ÍNDICE	FLUJO	ASCENDENTE

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

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - ÍNDICE DE CALIDAD DE INFORMACIÓN (ICI) DEL SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

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

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.81	0.82	0.83	0.84	T1+T2+T3+T4	3.30	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.81				T1+T2+T3+T4	3.30	
ALCANZADA	0.63	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.63	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	77.78	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	19.09	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.09 %

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL EN EL TRIMESTRE			Número de indicador :	2261
Definición :	DE ACUERDO A LA MEDIDA DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, QUE SE HAYA TENIDO EN EL TRIMESTRE, SE OBTENDRÁ EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS QUE ESTÁN POR ENCIMA DE LA MEDIA				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROGRAMAS POR ENCIMA DE LA MEDIA EN EL TRIMESTRE / TOTAL DE PROGRAMAS) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO				
SECCIÓN RESULTADO DE LAS EVALUACIONES DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DISPONIBLE EN: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html	LOS EJECUTORES DE GASTO REALIZAN LAS CAPTURAS DENTRO DEL SFU EN TIEMPO Y FORMA				

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



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE PROGRAMAS POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL DESEMPEÑO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL EN EL TRIMESTRE					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	146.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	53.00	23.00	31.00	39.00	T1+T2+T3+T4	146.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	53.00				T1+T2+T3+T4	146.00	
ALCANZADA	54.73	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	54.73	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	103.26	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	37.49	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 37.49 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OAXAQUEÑA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.
UE: 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 PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		03-REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO		000--		003-REALIZAR EL MONITOREO Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL GASTO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
234,682.80	0.00	0.00	234,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
51,920.70		16,044.78		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS				Número de indicador : 811				
Definición : MIDE EL NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO QUE SE ELABORAN								
Método de Cálculo : (NUMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS/NUMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO DE LA SEFIN				SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DERIVADA DEL SEGUIMIENTO DE GASTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y DE OPERACIÓN. CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS NECESARIAS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							4.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1.00		1.00		1.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00							
ALCANZADA	1.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							4.00	
							T1+T2+T3+T4	
							4.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 644-INFORMES DE RESULTADOS INTEGRADOS
ACTIVIDAD: 1643-PRESENTAR INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		05-INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS		000--		001-PRESENTAR INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
26,663,715.66	320,710.60	35,648.12	26,948,778.14	6,484,192.36	1,191,635.31	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
8,143,872.73		6,542,735.23		6,484,192.36		6,484,192.36		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO				Número de indicador : 1737				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO CON RESPECTO A LOS REPORTES PROGRAMADOS								
Método de Cálculo : (REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS / NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PROGRAMADOS) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
SECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS DISPONIBLE EN: http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.php				QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	5.00	AÑO	2019		
						VALOR	6.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1.00		3.00		1.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00							
ALCANZADA	1.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							6.00	
							T1+T2+T3+T4	
							6.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							16.67	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.67 %

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

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		06-FORTEALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES		001-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA CREAR UN MECANISMO DE COORDINACIÓN EFECTIVA EN LA ETAPA DE PRE-INVERSION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA PARA QUE SE EJECUTEN DE MANERA EFICIENTE, EFICAZ Y CON OPORTUNIDAD.		001-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA CREAR UN MECANISMO DE COORDINACIÓN EFECTIVA EN LA ETAPA DE PRE-INVERSION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA PARA QUE SE EJECUTEN DE MANERA EFICIENTE, EFICAZ Y CON OPORTUNIDAD.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	21,200,000.00	0.00	21,200,000.00	0.00		0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		4,240,000.00		0.00		0.00		
						Ejercido		
						0.00		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS				Número de indicador : 1814				
Definición : MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS, RESPECTO AL NÚMERO DE PERSONAS QUE SOLICITAN CAPACITACIÓN								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS / NÚMERO DE PERSONAS QUE SOLICITAN CAPACITACIÓN) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
LISTAS DE ASISTENCIA RESGUARDADAS EN LA JEFATURA DE CAPACITACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PLENEACIÓN ESTATAL DE LA SEFIN				QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS SE INTERESEN POR CAPACITARSE				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2019		VALOR	93.00	AÑO	2019		
				VALOR	93.00			
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		93.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00						T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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



UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES		000--		001-CAPACITAR FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
1,500.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS				Número de indicador : 1814				
Definición : MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS, RESPECTO AL NÚMERO DE PERSONAS QUE SOLICITAN CAPACITACIÓN								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS / NÚMERO DE PERSONAS QUE SOLICITAN CAPACITACIÓN) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
LISTAS DE ASISTENCIA RESGUARDADAS EN LA JEFATURA DE CAPACITACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTATAL DE LA SEFIN				QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS SE INTERESEN POR CAPACITARSE				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	0.00	AÑO	2019		
						VALOR	126.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	50.00		50.00		26.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	50.00							
ALCANZADA	9.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	18.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	126.00
							T1+T2+T3+T4	126.00
							T1+T2+T3+T4	9.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	7.14

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 7.14 %

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

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

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

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

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		02-REALIZACIÓN DE GIRAS Y APOYOS LOGÍSTICOS		000--		001-COORDINAR GIRAS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
9,505,087.57	76,534.45	212,992.00	9,368,630.02	2,125,043.20	307,139.35	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido		
2,913,865.01		2,174,150.83		2,125,043.20		2,125,043.20		
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							97.74	
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	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
REPORTE DE GIRAS DEL EJECUTIVO DISPONIBLE EN LA COORDINACION DE GIRAS DE LA SEFIN				CONDICIONES SOCIALES ESTABLES EN EL ESTADO.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	48.00	AÑO	2019		
						VALOR	163.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	45.00		37.00		45.00		36.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	45.00						T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	28.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	62.22		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							163.00	
							T1+T2+T3+T4	
							28.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							17.18	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.18 %

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



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 649-HANGAR DE GOBIERNO COORDINADO
ACTIVIDAD: 1451-COORDINAR EL VUELO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
41,594,256.55	2,539,109.25	10,058,695.66	34,074,670.14	7,445,210.06	1,463,322.21	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						0.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
12,459,983.08	7,754,021.34	7,445,210.06	7,445,210.06	7,445,210.06	96.02		

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS
Número de indicador : 1586

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NÚMERO DE VUELOS REALIZADOS/TOTAL DE VUELOS PROGRAMADOS)*100

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN
BITACORA DE VUELOS DEL HANGAR DE GOBIERNO DISPONIBLE EN LA JEFATURA DE INGENIERIA AERONAUTICA DE LA SEFIN

SUPUESTO
ONDICIONES CLIMATOLOGICAS OPTIMAS PARA VOLAR

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	375.00	AÑO	2019	VALOR	540.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	140.00	140.00	135.00	125.00	T1+T2+T3+T4	540.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	140.00				T1+T2+T3+T4	540.00	
ALCANZADA	123.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	123.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	87.86	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	22.78	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.78 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

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

LÍNEAS DE ACCIÓN:

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

UE:

008-HANGAR DE GOBIERNO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

649-HANGAR DE GOBIERNO COORDINADO

ACTIVIDAD:

735-REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE AERONAVE

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
19,341,839.14	16,395,888.20	16,334,190.80	19,403,536.54	1,089,367.10	270,536.94	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
13,637,667.93	1,089,367.10	1,089,367.10	1,089,367.10	1,089,367.10	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS			Número de indicador :	1471		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE MANTENIMEINTOS REALIZADOS/TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100						

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO	AERONAVES FUNCIONANDO REGULARMENTE

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

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

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	4.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	13.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00				T1+T2+T3+T4	13.00	
ALCANZADA	6.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	150.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	46.15	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 46.15 %

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



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 650-EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL
ACTIVIDAD: 1452-REALIZAR EVENTO EN LA CASA OFICIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO	04-REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CASA OFICIAL	000--	001-EVENTOS EN CASA OFICIAL

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,607,022.70	41,403.00	410,000.02	4,238,425.68	730,719.00	156,384.14	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						0.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,336,727.23	819,087.75	730,719.00	730,719.00	730,719.00	89.21		

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
REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL/SECRETARÍA DE FINANZAS

SUPUESTO
CONDICIONES SOCIALES ESTABLES EN EL ESTADO

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	13.00	AÑO	2019	VALOR	60.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	15.00	15.00	15.00	15.00	T1+T2+T3+T4	60.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	15.00				T1+T2+T3+T4	60.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

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

ALINEACIÓN PED:

EJE: 01-OAXACA INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 03-VIVIENDA

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

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

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

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

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

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	00--	000--	003-SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ELABORACIÓN DE REPORTES PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD MAS OAXACA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS			Número de indicador :	2417		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS / NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html				QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	16.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	5.00	3.00	4.00	4.00	T1+T2+T3+T4 16.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00				T1+T2+T3+T4 16.00		
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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