

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	10,064,795.39	1,691,155.88	30,323,747.47	5,776,668.25	7,748,749.52	9,179,516.11	9,179,516.11	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						30,255,494.05		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
5,547,561.71		9,247,769.53		9,179,516.11		9,179,516.11	99.26	
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		12.00		12.00		12.00	
ALCANZADA	12.00		12.00		12.00		12.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		100.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	48.00
							T1+T2+T3+T4	48.00
							T1+T2+T3+T4	48.00
							T1+T2+T3+T4	48.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

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
CUARTO 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-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN	00--	000--	002-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
129,937,360.40	347,651,080.59	62,069,430.49	415,519,010.50	47,416,516.82	178,123,052.87	112,720,812.40	112,720,812.40
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							412,551,417.33

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
30,552,707.67	115,683,501.35	112,742,327.05	112,736,167.09	112,720,812.40	97.44		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS			Número de indicador :	2398		
Definición :	MIDE EL PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 1 + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 2 + ... + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA N) / N						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - CALCULA EL PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJECUTOR DE GASTO A NIVEL ACTIVIDAD, DE TODOS LOS PROGRAMAS EN QUE CONTRIBUYE						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	14.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.57 %

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
CUARTO 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.
 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.
ESTRATEGIA: 02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL.
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	002-ESTUDIO PARA LA FACTIBILIDAD DE CONECTIVIDAD COMPLEMENTARIA AL SISTEMA TRONCAL DE COMUNICACIONES DEL ESTADO DE OAXACA.	001-ESTUDIO PARA LA FACTIBILIDAD DE CONECTIVIDAD COMPLEMENTARIA AL SISTEMA TRONCAL DE COMUNICACIONES DEL ESTADO DE OAXACA.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	34,800,000.00	0.00	34,800,000.00	0.00	0.00	34,789,444.00	34,789,444.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							34,789,444.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	34,800,000.00	34,789,444.00	34,789,444.00	34,789,444.00	99.97	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS			Número de indicador :	777	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 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 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 ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

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

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	10,153,650.65	1,726,688.64	33,375,270.87	10,291,752.74	8,247,639.66	8,347,787.26	8,347,787.26
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							33,337,483.90

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
5,989,106.61	8,385,574.23	8,347,787.26	8,347,787.26	8,347,787.26	99.55		

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

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

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	622.00	25,283,556.63	25,283,556.63
806,781.90	25,356,567.24	560,039.52	25,603,309.62	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			25,315,930.63

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
150,939.09	25,570,935.62	25,283,556.63	25,283,556.63	25,283,556.63	98.88		

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 :	(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 INNOVACIÓN PARA EL ESTADO)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

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

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

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

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 35.00 %

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
CUARTO 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: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

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	001-PROGRAMA DE MONITOREO A LA PERSPECTIVA SOCIAL PARA DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022 DEL ESTADO DE OAXACA.	001-PROGRAMA DE MONITOREO A LA PERSPECTIVA SOCIAL PARA DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016 - 2022 DEL ESTADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE LA RECOPIACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	5,788,400.00	5,788,400.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,788,400.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	5,800,000.00	5,788,400.00	5,788,400.00	5,788,400.00	99.80		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO			Número de indicador :	1790		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMAS DIGITALES EN UN PERIODO DE TIEMPO) / (NÚMERO DE SERVICIOS PROGRAMADOS A IMPLEMENTAR EN PLATAFORMAS DIGITALES)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
Informe de trámites incorporados a la plataforma digital, bajo resguardo de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital, verificable en el portal de transparencia				CONTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS ASÍ COMO EL INTERES DE LOS USUARIOS POR EL USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES			

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

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

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

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

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



UE: 001-OFCINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL		002-SERVICIO DE CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.		001-SERVICIO DE CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS MULTIMEDIA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00		0.00		
						EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
						6,786,000.00	6,786,000.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						6,786,000.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		6,800,000.00		6,786,000.00		6,786,000.00		
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	2019		VALOR	1.00	AÑO	2019		
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	70,584.22	123,377.58	123,377.58
190,416.52	125,000.00	21,805.32	293,611.20	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			240,413.72

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
7,268.44	176,575.06	123,377.58	123,377.58	123,377.58	69.87		

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	25.00	40.00	35.00	T1+T2+T3+T4	100.00	
ALCANZADA	0.00	25.00	40.00	30.00	T1+T2+T3+T4	95.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00	100.00	85.71	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

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
CUARTO 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	63,105.10	127,412.28	0.00	0.00	83,102.53	83,102.53	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						84,355.33		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
18,402.60		126,159.48		83,102.53		83,102.53	65.87	
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		0.00		2.00		1.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		2.00		1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					100.00		100.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						3.00		
						T1+T2+T3+T4		
						3.00		
						T1+T2+T3+T4		
						3.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.33 %

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
CUARTO TRIMESTRE 2019**

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

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		003-RECONFIGURACIÓN Y PUESTA A PRODUCCIÓN DE FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS AFECTADAS EN EL SISTEMA ESTATAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN (SEIR).		001-RECONFIGURACIÓN Y PUESTA A PRODUCCIÓN DE FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS AFECTADAS EN EL SISTEMA ESTATAL DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN (SEIR).		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		4,000,000.00		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	1.00	AÑO	2019	VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00	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
CUARTO TRIMESTRE 2019**

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

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	171,698,666.24	63,749,696.86	240,256,180.59	31,767,986.33	46,562,189.40	125,015,523.86	125,015,523.86			
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
						239,639,473.41				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado				
34,417,761.81		125,386,938.90		125,015,523.86		125,015,523.86				
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 SITUACION ECONOMICA DE LA POBLACION, LA SITUACIÓN POLITICO SOCIAL DEL PAIS Y EL DESARROLLO DE POLITICA EXTERIOR SON ESTABLES						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE INGRESOS DE GESTION								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2017		VALOR	5,554,534,307.85		AÑO	2019			
						VALOR		5,832,261,023.00		
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1,343,654,744.00		1,133,734,117.00		1,379,508,642.00		1,975,363,520.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,343,654,744.00		1,133,734,117.00		1,379,508,642.00		1,975,363,520.00		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA	1,211,782,643.62		1,139,297,418.19		1,971,506,078.61		1,666,785,697.24		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.19		100.49		142.91		84.38		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								102.69		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.58 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	1,198,594.60	819,016.68	1,142,434.12	3,287.01	200,055.47	549,907.62	549,907.62
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,038,315.24

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
190,714.05	654,026.50	549,907.62	549,907.62	549,907.62	84.08		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS				Número de indicador : 669			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS TOTALES							
Método de Cálculo : (ACCIONES CUMPLIDAS/TOTAL DE ACCIONES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE. COORDINACIÓN DE COBRO COACTIVO.				LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y SOCIOPOLÍTICAS SON 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

METAS	AVANCE TRIMESTRAL				CUMPLIMIENTO DE METAS
	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1,414.00	3,302.00	2,358.00	2,358.00	T1+T2+T3+T4 9,432.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,414.00	1,000.00	1,000.00	643.00	T1+T2+T3+T4 4,057.00
ALCANZADA	6,789.00	2,548.00	5,676.00	1,588.00	T1+T2+T3+T4 16,601.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	480.13	254.80	567.60	246.97	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 409.19

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 39.14 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	4,127,737.54	4,837,594.29	11,910,635.82	781,947.27	1,980,857.44	4,671,209.12	4,671,209.12
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						10,584,226.85	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
3,180,813.75		5,997,618.09		4,671,259.12		4,671,209.12	4,671,209.12
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ASESORIA FISCAL OTORGADA				Número de indicador : 1717			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍAS FISCALES OTORGADAS RESPECTO DE LAS PROYECTADAS							
Método de Cálculo : (ASESORIAS FISCALES OTORGADAS/ASESORIAS FISCALES PROYECTADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMES DE SEGUIMIENTO UBICADOS EN LA COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE				LOS CONTRIBUYENTES CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ASESORIA FISCAL OTORGADA					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	190.00	AÑO	2019	VALOR	200.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	40.00	60.00	60.00	40.00	T1+T2+T3+T4	200.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	40.00	60.00	60.00	40.00	T1+T2+T3+T4	200.00	
ALCANZADA	40.00	61.00	41.00	41.00	T1+T2+T3+T4	183.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	101.67	68.33	102.50	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	91.50	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.50 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	11,740,101.76	4,877,968.69	45,488,856.75	8,111,943.61	12,333,827.91	13,319,527.50	13,319,527.50	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						45,485,433.53		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
9,617,842.22		13,322,948.44		13,319,527.50		13,319,527.50		
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	
PROGRAMADA	11,013.00		11,013.00		11,013.00		11,013.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	11,013.00		9,500.00		9,500.00		9,500.00	
ALCANZADA	9,498.00		11,566.00		14,890.00		14,500.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	86.24		121.75		156.74		152.63	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						44,052.00		
						T1+T2+T3+T4		
						39,513.00		
						T1+T2+T3+T4		
						50,454.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						127.69		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 36.70 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	5,512,533.89	1,762,084.47	15,615,168.78	2,541,792.77	3,637,554.38	6,138,000.87	6,138,000.87
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						15,520,620.72	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
3,054,848.67		6,232,548.93		6,138,440.92		6,138,000.87	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS				Número de indicador : 704			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS RESPECTO A LOS RECIBIDOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS/NUMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS RECIBIDOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS				LOS SOLICITANTES PROPORCIONAN INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	709.00	AÑO	2019	VALOR	565.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	150.00	150.00	130.00	135.00	T1+T2+T3+T4		565.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	150.00	150.00	130.00	135.00	T1+T2+T3+T4		565.00
ALCANZADA	218.00	190.00	223.00	240.00	T1+T2+T3+T4		871.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	145.33	126.67	171.54	177.78	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		154.16

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 42.48 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	6,741,129.89	1,356,893.43	0.00	583.26	55,475.43	55,475.43
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							65,580.57

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,024,505.83	1,346,788.29	55,475.43	55,475.43	55,475.43	4.12		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE DOTACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS			Número de indicador :	1460		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE CUMPLIMIENTO DE DOTACIÓN DE FORMAS OFICIALES VALORADAS RESPECTO A LAS DOTACIONES PROGRAMADAS						
Método de Cálculo :	(CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE FOVS/ META DEL PROGRAMADE DOTACIÓN DE FOVS) *100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO	
CARPETAS POR DEPENDENCIA. DEPTO DE GESTION Y CONTROL DE FOVS				QUE LAS DEPENDENCIAS SE RESPONSABILIZAN DEL USO Y REPORTE DE LAS FORMAS OFICIALES VALORADAS	

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NUMERO DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE DOTACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	24.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	7.00	6.00	6.00	5.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	7.00	6.00	6.00	5.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
ALCANZADA	26.00	14.00	14.00	10.00	T1+T2+T3+T4	64.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	371.43	233.33	233.33	200.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	266.67	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 41.67 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	9,098,065.13	2,270,500.29	36,689,704.84	7,477,705.91	10,499,341.78	10,437,626.32	10,437,626.32
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							36,642,437.96
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
7,621,561.40		10,484,893.20		10,437,626.32		10,437,626.32	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES				Número de indicador : 1719			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN PROGRAMADA							
Método de Cálculo : (AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES / FISCALIZACIÓN PROGRAMADA EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS				CAMBIO DE CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL DE LOS CONTRIBUYENTES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES				Unidad de medida: 25 - NÚMERO			
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	3,816.00	AÑO	2019	VALOR	75.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	11.00	24.00	20.00	20.00	T1+T2+T3+T4	75.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	11.00	83.00	57.00	62.00	T1+T2+T3+T4	213.00	
ALCANZADA	49.00	88.00	47.00	37.00	T1+T2+T3+T4	221.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	445.45	106.02	82.46	59.68	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	103.76	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.37 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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
492,779.52	0.00	488,421.88	4,357.64	0.00	461.75	949.39	949.39
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						4,357.64	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
123,194.88		949.39		949.39		949.39	949.39
% de Ejercido Vs. Modificado							
100.00							
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	5.00	4.00	4.00	T1+T2+T3+T4		15.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	45,000.00	28,996.92	248,484.24	25,361.64	58,500.00	90,283.52	90,283.52
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							205,395.16

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
44,474.22	133,372.60	90,283.52	90,283.52	90,283.52	67.69	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL				Número de indicador : 1720			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE REUNIONES EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL RESPECTO DE LAS REUNIONES AGENDADAS							
Método de Cálculo : (PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL/REUNIONES AGENDADAS EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html				LAS CONDICIONES 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	16.00	13.00	14.00	T1+T2+T3+T4	49.00	
ALCANZADA	4.00	16.00	11.00	16.00	T1+T2+T3+T4	47.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	66.67	100.00	84.62	114.29	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	95.92	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.65 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	6,750,217.56	6,074,442.33	2,371,329.99	161,345.50	540,160.31	1,033,928.64	1,033,928.64
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,193,957.78

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
375,314.00	1,211,297.85	1,034,829.44	1,033,928.64	1,033,928.64	85.36	

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

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

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

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

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	56.00	108.00	96.00	81.00	T1+T2+T3+T4	341.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	56.00	299.00	224.00	210.00	T1+T2+T3+T4	789.00	
ALCANZADA	266.00	299.00	217.00	209.00	T1+T2+T3+T4	991.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	475.00	100.00	96.88	99.52	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	125.60	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 26.49 %

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
CUARTO 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	14,999.88	34,300.77	0.00	0.00	7,999.92	7,999.92
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							7,999.92

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
11,010.12	34,300.77	7,999.92	7,999.92	7,999.92	23.32	

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

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

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

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	6.00	6.00	6.00	6.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6.00	6.00	6.00	6.00	T1+T2+T3+T4	24.00	
ALCANZADA	0.00	6.00	6.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	16,249,350.00	58,442.13	16,477,005.75	13,713.23	7,534,767.54	4,145,050.15	4,145,050.15
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							16,341,183.75

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
71,524.47	4,280,872.15	4,146,555.22	4,146,555.22	4,145,050.15	96.83	

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	410.00	596.00	596.00	T1+T2+T3+T4	2,327.00	
ALCANZADA	444.00	641.00	654.00	602.00	T1+T2+T3+T4	2,341.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	61.24	156.34	109.73	101.01	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.60	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.87 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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: 637-PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL

ACTIVIDAD: 1626-REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTO FEDERAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS	02-PERCEPCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL	000--	005-PROGRAMA SÚMATE

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	6,886,596.32	341,469.61	6,545,126.71	0.00	0.00	4,120,638.80	4,120,638.80
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							5,895,042.60

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	4,770,722.91	4,120,638.80	4,120,638.80	4,120,638.80	86.37	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES **Número de indicador :** 1721

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN PROGRAMADA

Método de Cálculo : (AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES / FISCALIZACIÓN PROGRAMADA EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES) *100

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN **SUPUESTO**

EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	19,177.00

AVANCE TRIMESTRAL

METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	19,177.00	T1+T2+T3+T4	19,177.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	19,177.00	T1+T2+T3+T4	19,177.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P.A. JUAN 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
CUARTO 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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.
PROPÓSITO: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ORIENTA EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
COMPONENTE: 641-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	55,331,214.79	2,124,115.94	84,151,837.79	20,237,719.80	10,524,308.65	43,301,046.27	43,301,046.27
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		84,108,146.98	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
7,710,227.11		43,332,194.87		43,301,046.27		43,301,046.27	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS				Número de indicador : 798			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NUMERO DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS/NUMERO DE POLITICAS DE GASTO PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
SECCIÓN INFORMACIÓN DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/				NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS				Unidad de medida: 25 - NÚMERO			
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2.00	AÑO	2019	VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4		2.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4		2.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4		2.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL				100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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
				13,478.00	44,201.17	4,495,611.38	4,495,611.38
688,568.33	4,197,478.87	98,121.57	4,787,925.63	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			4,691,587.08

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
157,849.34	4,591,949.93	4,495,611.38	4,495,611.38	4,495,611.38	97.90		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO			Número de indicador :	799		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO / PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO)*100						

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

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

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

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

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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
				22,959,630.41	25,613,642.25	26,606,491.00	26,606,491.00
77,712,684.41	26,102,501.62	7,435,527.93	96,379,658.10	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			96,142,405.88

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
19,429,951.62	26,843,743.22	26,614,012.00	26,606,491.00	26,606,491.00	99.12		

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, SECCION PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA				QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPIP AL ÚLTIMO DÍA HABIL DEL MES DE AGOSTO			

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

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

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 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
CUARTO 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	
				0.00	14,150.11	132,999.62	132,999.62	
233,680.57	93,000.00	105,519.60	221,160.97	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			185,377.73	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
21,996.54		168,781.86		132,999.62		132,999.62		
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	
							150.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	25.00		35.00		40.00		50.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	25.00		35.00		40.00		50.00	
ALCANZADA	25.00		35.00		40.00		50.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		100.00		100.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							150.00	
							T1+T2+T3+T4	
							150.00	
							T1+T2+T3+T4	
							150.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 33.33 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	18,000.00	35,572.95	127,609.81	0.00	12,800.00	72,561.40	72,561.40
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							108,857.78

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00	91,313.43	72,561.40	72,561.40	72,561.40	79.46

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	2,402,739,923.63	1,580,174,508.08	1,500,716,511.76	T1+T2+T3+T4	6,456,802,107.58	
ALCANZADA	349,018,896.89	2,665,754,908.00	1,688,712,253.02	1,673,642,260.27	T1+T2+T3+T4	6,377,128,318.18	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	35.86	110.95	106.87	111.52	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	98.77	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.92 %

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
CUARTO 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	539.00		1,036.00	1,037.00	T1+T2+T3+T4	3,152.00
ALCANZADA	190.00	535.00		715.00	497.00	T1+T2+T3+T4	1,937.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	35.19	99.26		69.02	47.93	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	61.45

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.77 %

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
CUARTO TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION 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	9,750.00	161,082.93	161,082.93
356,151.00	17,000.00	137,889.05	235,261.95	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			194,414.29

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
75,629.00	201,930.59	161,314.52	161,314.52	161,082.93	79.77		

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: 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	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
ALCANZADA	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	12.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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 PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD				
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO		000--	007-AUTORIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO				
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
186,490.00	3,960,000.00	54,145.45	4,092,344.55	2,540.00	3,307.00	3,979,809.15	3,979,809.15	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		3,990,865.71
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
45,852.50	4,081,287.99	3,979,809.15	3,979,809.15	3,979,809.15	97.51			
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 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	109,180.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMADA	19,380.00	25,000.00	25,500.00	39,300.00	T1+T2+T3+T4	109,180.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	19,380.00	25,000.00	25,500.00	39,300.00	T1+T2+T3+T4	109,180.00		
ALCANZADA	19,178.00	25,574.00	27,472.00	39,550.00	T1+T2+T3+T4	111,774.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.96	102.30	107.73	100.64	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	102.38		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 36.22 %

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
CUARTO 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	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						55,000.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		55,000.00		55,000.00		55,000.00	100.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS				Número de indicador : 801				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO								
Método de Cálculo : (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				Sentido Esperado				
INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN				ASCENDENTE				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN								
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	
PROGRAMADA	96.00		352.00		288.00		72.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	96.00		240.00		185.00		50.00	
ALCANZADA	142.00		217.00		345.00		609.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	147.92		90.42		186.49		1.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						808.00		
						T1+T2+T3+T4		
						571.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1,313.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						229.95		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 106.65 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO
ACTIVIDAD: 805-REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD			
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	03-REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO		000--	001-REALIZAR EL SEGUIMIENTO EL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL			
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	nan		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE DEL REPORTE DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO			Número de indicador :	1473		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL REPORTE DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(REPORTES DE AVANCE DE GESTIÓN PUBLICADOS / REPORTES DE AVANCE DE GESTIÓN PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
SECCIÓN POA DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DISPONIBLE EN: https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html#poa				LOS EJECUTORES DE GASTO REPORTAN SU AVANCE DE METAS EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AVANCE DEL REPORTE DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	375.00	AÑO	2019	VALOR	380.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	95.00	95.00	95.00	95.00	T1+T2+T3+T4		380.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	95.00	95.00	95.00	95.00	T1+T2+T3+T4		380.00
ALCANZADA	0.00	93.00	94.00	94.00	T1+T2+T3+T4		281.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	97.89	98.95	98.95	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		73.95

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.74 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	
0.00	5,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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

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

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

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.81	0.82	0.83	0.84	T1+T2+T3+T4	3.30	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.81	0.49	0.52	0.53	T1+T2+T3+T4	2.35	
ALCANZADA	0.63	0.49	0.47	0.53	T1+T2+T3+T4	2.12	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	77.78	100.00	90.38	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	90.21	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.55 %

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		

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
CUARTO TRIMESTRE 2019**



DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE PROGRAMAS POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL DESEMPEÑO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL EN EL TRIMESTRE								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2017		VALOR	2.00	AÑO	2019		VALOR	146.00	
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	53.00		23.00		31.00		39.00		T1+T2+T3+T4	146.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	53.00		8.00		23.00		31.00		T1+T2+T3+T4	115.00
ALCANZADA	54.73		3.94		60.00		65.79		T1+T2+T3+T4	184.46
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	103.26		49.25		260.87		212.23		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	160.40

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 57.21 %

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
CUARTO 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	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
234,682.80	0.00	131,657.40	103,025.40	0.00	0.00	66,747.12	66,747.12	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						75,969.12		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
51,920.70		93,803.40		66,747.12		66,747.12	66,747.12	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS				Número de indicador : 811				
Definición : MIDE EL NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO QUE SE ELABORAN								
Método de Cálculo : (NUMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS/NUMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO PROGRAMADOS)*100								
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO DE LA SEFIN				SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DERIVADA DEL SEGUIMIENTO DE GASTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y DE OPERACIÓN. CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS NECESARIAS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	0.00		AÑO	2019	
							4.00	
AVANCE TRIMESTRAL								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
	CUMPLIMIENTO DE METAS							
PROGRAMADA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		4.00
ALCANZADA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		4.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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
				6,472,357.01	12,706,414.07	10,127,987.90	10,127,987.90
26,663,715.66	15,428,162.76	1,735,899.40	40,355,979.02	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			40,263,490.77

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
6,846,437.34	10,220,476.15	10,127,987.90	10,127,987.90	10,127,987.90	99.10		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO			Número de indicador :	1737		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO CON RESPECTO A LOS REPORTES PROGRAMADOS						
Método de Cálculo :	(REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS / NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
SECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS DISPONIBLE EN: http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/4_rendicion.php				QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES			

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	5.00	AÑO	2019	VALOR	6.00

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	3.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	3.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
ALCANZADA	1.00	2.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	66.67	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	83.33	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.67 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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: 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-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES	001-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA CREAR UN MECANISMO DE COORDINACIÓN EFECTIVA EN LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA QUE SE EJECUTEN DE MANERA EFICIENTE, EFICAZ Y CON OPORTUNIDAD.	001-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA CREAR UN MECANISMO DE COORDINACIÓN EFECTIVA EN LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA QUE SE EJECUTEN DE MANERA EFICIENTE, EFICAZ Y CON OPORTUNIDAD.

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	21,200,000.00	9,020,000.00	12,180,000.00	0.00	0.00	9,744,000.00	9,744,000.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						12,180,000.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	9,744,000.00	0.00	9,744,000.00	9,744,000.00	100.00	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre : PORCENTAJE DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS			Número de indicador : 1814		
Definición : MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS, RESPECTO AL NÚMERO DE PERSONAS QUE SOLICITAN CAPACITACIÓN					
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS / NÚMERO DE PERSONAS QUE SOLICITAN CAPACITACIÓN) * 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
LISTAS DE ASISTENCIA RESGUARDADAS EN LA JEFATURA DE CAPACITACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PLENEACIÓN ESTATAL DE LA SEFIN	QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS SE INTERESEN POR CAPACITARSE

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	93.00	AÑO	2019	VALOR	93.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	93.00	0.00	T1+T2+T3+T4	93.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	93.00	0.00	T1+T2+T3+T4	93.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	93.00	T1+T2+T3+T4	93.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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



UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		06-FORTEALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES		002-CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, ESTUDIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS QUE SERVIRÁN PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		001-CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, ESTUDIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS QUE SERVIRÁN PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
0.00	39,498,000.00	17,557,635.59	21,940,364.41	0.00	0.00	21,940,364.41	21,940,364.41	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						21,940,364.41		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
0.00		21,940,364.41		21,940,364.41		21,940,364.41	100.00	
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		0.00		93.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		93.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		93.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL							100.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						93.00		
						T1+T2+T3+T4		
						93.00		
						T1+T2+T3+T4		
						93.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						100.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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		
0.00		1,500.00		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		50.00		26.00		0.00	
ALCANZADA	9.00		50.00		119.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	18.00		100.00		457.69		CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4 126.00	
							T1+T2+T3+T4 126.00	
							T1+T2+T3+T4 178.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 141.27	

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
CUARTO 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: 01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.
UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS
ACTIVIDAD: 2199-SERVICIOS DE ASESORÍA PARA EL DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL															
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD									
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES		000--		003-SERVICIOS DE ASESORÍA PARA EL DESARROLLO DEL "ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO DEL CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO"									
PRESUPUESTO ANUAL															
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4								
0.00	3,185,696.69	0.00	3,185,696.69	0.00	0.00	3,185,696.69	3,185,696.69								
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						3,185,696.69									
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD															
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido								
0.00		3,185,696.69		3,185,696.69		3,185,696.69	100.00								
DATOS DEL INDICADOR															
Nombre : PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ASESORÍA REALIZADOS				Número de indicador : 2533											
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ASESORÍA REALIZADOS, RESPECTO CON LOS PROGRAMADOS															
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SERVICIOS DE ASESORÍA REALIZADOS / NÚMERO DE SERVICIOS DE ASESORÍA PROGRAMADOS) * 100															
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor								
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO								
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO											
DATOS DE LA META															
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS													
Unidad de medida:		25 - NÚMERO													
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL											
AÑO	0		VALOR		0.00		AÑO	2019		VALOR		4.00			
AVANCE TRIMESTRAL															
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00			2.00			1.00			1.00			T1+T2+T3+T4		4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			2.00			1.00			1.00			T1+T2+T3+T4		4.00
ALCANZADA	0.00			0.00			0.00			4.00			T1+T2+T3+T4		4.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00			0.00			0.00			400.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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: 01-IMPULSAR UNA PLANEACIÓN ESTATAL INTERSECTORIAL BASADA EN RESULTADOS, CON ENFOQUE REGIONAL, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.
UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS
ACTIVIDAD: 2201-ASESORÍA ESTRATÉGICA PARA UNA ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD				
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES		000--		004-ASESORIA ESTRATÉGICA PARA EL ?PROYECTO CENTRO CULTURAL ÁLVARO CARRILLO?				
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	nan		
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre : PORCENTAJE DE ASESORÍAS ESTRATÉGICAS REALIZADAS				Número de indicador : 2534						
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍAS ESTRATÉGICAS REALIZADAS, RESPECTO CON LAS PROGRAMADAS										
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ASESORÍAS ESTRATÉGICAS REALIZADAS / NÚMERO DE ASESORÍAS ESTRATÉGICAS PROGRAMADAS) * 100										
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ASESORÍAS ESTRATÉGICAS REALIZADAS										
Unidad de medida: 25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2019			
			VALOR	9.00						
AVANCE TRIMESTRAL										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00		0.00		3.00		6.00		T1+T2+T3+T4 9.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		3.00		6.00		T1+T2+T3+T4 9.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL					0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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: 04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		02-REALIZACIÓN DE GIRAS Y APOYOS LOGÍSTICOS		001-EQUIPAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GIRAS Y PROTOCOLO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO.		001-EQUIPAMIENTO PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE GIRAS Y PROTOCOLO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO.	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	4,164,932.00	0.00	4,164,932.00	0.00	0.00	4,163,957.60	4,163,957.60
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,163,957.60
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	4,164,932.00	4,163,957.60	4,163,957.60	4,163,957.60	99.98		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS			Número de indicador :	1585		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS/TOTAL DE GIRAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE GIRAS DEL EJECUTIVO DISPONIBLE EN LA COORDINACIÓN DE GIRAS DE LA SEFIN				CONDICIONES SOCIALES ESTABLES EN EL ESTADO.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	179.00	AÑO	2019	VALOR	179.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	75.00	104.00	T1+T2+T3+T4	179.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	75.00	104.00	T1+T2+T3+T4	179.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	179.00	T1+T2+T3+T4	179.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00	172.12	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

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

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



UE: 007-COORDINACIÓN DE GIRAS Y PROTOCOLO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL														
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD								
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		02-REALIZACIÓN DE GIRAS Y APOYOS LOGÍSTICOS		000--		001-COORDINAR GIRAS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO								
PRESUPUESTO ANUAL														
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4							
9,505,087.57	6,412,777.12	1,823,304.89	14,094,559.80	2,125,043.20	3,146,020.52	5,137,578.08	5,137,578.08							
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							13,989,160.39							
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD														
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado								
2,365,133.57		5,242,977.49		5,139,396.08		5,137,578.08								
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							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO										
REPORTE DE GIRAS DEL EJECUTIVO DISPONIBLE EN LA COORDINACION DE GIRAS DE LA SEFIN				CONDICIONES SOCIALES ESTABLES EN EL ESTADO.										
DATOS DE LA META														
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS												
Unidad de medida:		25 - NÚMERO												
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL										
AÑO	2017		VALOR		48.00		AÑO	2019		VALOR		163.00		
AVANCE TRIMESTRAL														
METAS	1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er.TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	45.00	37.00			45.00			36.00			T1+T2+T3+T4		163.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	45.00	37.00			45.00			36.00			T1+T2+T3+T4		163.00	
ALCANZADA	28.00	39.00			40.00			23.00			T1+T2+T3+T4		130.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	62.22	105.41			88.89			63.89			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		79.75	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 14.11 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	45,230,697.13	16,602,757.34	70,222,196.34	7,438,885.06	17,929,776.56	26,542,896.30	26,542,896.30
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	61,169,585.64

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
8,930,948.02	35,238,741.96	26,565,139.97	26,554,084.97	26,542,896.30	75.32		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS			Número de indicador :	1586		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE VUELOS REALIZADOS/TOTAL DE VUELOS PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
BITACORA DE VUELOS DEL HANGAR DE GOBIERNO DISPONIBLE EN LA JEFATURA DE INGENIERIA AERONAUTICA DE LA SEFIN				ONDICIONES CLIMATOLOGICAS OPTIMAS PARA VOLAR			

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

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

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	140.00	140.00	135.00	125.00	T1+T2+T3+T4	540.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	140.00	55.00	55.00	55.00	T1+T2+T3+T4	305.00	
ALCANZADA	123.00	54.00	62.00	46.00	T1+T2+T3+T4	285.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	87.86	98.18	112.73	83.64	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	93.44	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 15.08 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	38,675,320.58	25,676,528.70	32,340,631.02	1,085,867.10	12,526,124.62	9,922,330.98	9,922,330.98
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							31,208,205.49

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
2,129,153.26	11,054,756.51	9,922,330.98	9,922,330.98	9,922,330.98	89.76

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
REPORTE DE BITACORAS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO

SUPUESTO
AERONAVES FUNCIONANDO REGULARMENTE

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

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

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	4.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	13.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4	13.00	
ALCANZADA	6.00	2.00	4.00	1.00	T1+T2+T3+T4	13.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	150.00	66.67	133.33	33.33	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 7.69 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO 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	1,286,109.58	1,489,834.80	4,403,297.48	730,719.00	1,183,331.29	1,411,899.63	1,411,899.63
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,209,062.12

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,164,800.29	1,606,134.99	1,426,179.93	1,426,179.93	1,411,899.63	87.91		

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	15.00	15.00	15.00	T1+T2+T3+T4	60.00	
ALCANZADA	0.00	15.00	15.00	15.00	T1+T2+T3+T4	45.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.00	

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
CUARTO 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: 2166-SERVICIO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	24,457,440.00	0.00	24,457,440.00	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	24,457,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
https://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html	QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN

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

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

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	12.00	10.00	5.00	9.00	T1+T2+T3+T4	36.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00	10.00	5.00	9.00	T1+T2+T3+T4	36.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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
CUARTO TRIMESTRE 2019**

ALINEACIÓN PED:

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

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 840-SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA MaS OAXACA
2167-ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL REGULATORIO

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

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

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

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL REALIZADAS			Número de indicador :	2418		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL REALIZADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL PROGRAMADAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html				CONGRESO APRUEBA LA NUEVA LEY DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO. EL TITULAR DEL EJECUTIVO AUTORIZA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA			

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

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

AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	5.00	5.00	5.00	7.00	T1+T2+T3+T4	22.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	5.00	5.00	5.00	7.00	T1+T2+T3+T4	22.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

ALINEACIÓN PED:

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

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 840-SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA MaS OAXACA
2168-ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES E INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS

ACTIVIDAD:

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	0.00	0.00	0.00	0.00	nan		

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

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

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

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

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

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

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
0.00	2,114,700.00	2,114,700.00	2,114,700.00	2,114,700.00	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS			Número de indicador :	2416		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS / NÚMERO DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN PROGRAMADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html				QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN			

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	8.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	3.00	3.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	8.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	3.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	8.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	12.50	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.50 %

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

ALINEACIÓN PED:

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

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
181-MÁS OAXACA		00--		000--		006-SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS PARA ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	nan	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE EQUIPOS SUMINISTRADOS				Número de indicador : 2414			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EQUIPOS SUMINISTRADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS							
Método de Cálculo : (NUMERO DE EQUIPOS SUMINISTRADOS/NUMERO DE EQUIPOS PROGRAMADOS POR SUMINISTRAR)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMACIÓN DISPONIBLE HTTP://WWW.CEA.OAXACA.GOB.MX/WP-CONTENT/PLUGINS/INFORMACION/DOC/RENDICIONDEUENTAS/2018/1ERTRIMESTRE/INFORMACION DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA 1ER TRIMESTRE 2018.PDF				QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE EQUIPOS SUMINISTRADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2019	VALOR	123.00
AVANCE TRIMESTRAL							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	121.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	123.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	121.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	123.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %