

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**



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-DIRECCION 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
26,516,270.50	30,393.19	58,041.32	26,488,622.37	7,064,926.12	1,146,488.82	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						7,064,926.12	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
6,256,536.65		7,120,836.72		7,064,926.12		7,064,926.12	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS				Número de indicador : 2586			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	12.00		12.00		12.00		12.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00						
ALCANZADA	12.00	0.00	0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00		0.00		0.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS
							T1+T2+T3+T4
							48.00
							T1+T2+T3+T4
							48.00
							T1+T2+T3+T4
							12.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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 PROGRAMÁTICA 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
141,049,863.13	37,652,619.36	4,913,336.24	173,789,146.25	64,232,554.99	24,758,960.64	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						64,232,554.99	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado		Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
44,570,063.81	66,308,288.13		64,232,554.99	64,232,554.99	64,232,554.99	96.87	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS			Número de indicador :	2588		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	14.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	4.00	3.00	3.00	4.00	T1+T2+T3+T4		14.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4.00				T1+T2+T3+T4		14.00
ALCANZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		4.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		28.57

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.57 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

TEMA: 01-ADMINISTRACIÓN MODERNA

OBJETIVO: 01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

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

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

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: LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL FORTALECE SUS CAPACIDADES, OPTIMIZA EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS E INCORPORA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

COMPONENTE: 623-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC IMPLEMENTADA

ACTIVIDAD: 1099-EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		03-IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIC		001-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	10,556.00	10,556.00	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		Ejercido		
0.00		0.00		0.00		0.00		
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	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
Sentido Esperado				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				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	2020		VALOR	AÑO	2020		VALOR	
			1.00				1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1.00		0.00		0.00		0.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00							
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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
26,156,647.11	28,867.38	57,339.04	26,128,175.45	6,626,403.83	1,790,947.87	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						6,626,403.83	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
6,010,898.77	6,761,235.42	6,626,403.83	6,626,403.83	6,626,403.83	98.01		

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 CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SUPERVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PUBLICADO E IMPLEMENTADO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL TICS EN LA APEO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	1.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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
				76,362.33	1,252.80	0.00	0.00
722,205.90	0.00	0.00	722,205.90	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			76,362.33

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
216,831.81	82,903.93	76,362.33	76,362.33	76,362.33	92.11		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO REALIZADO			Número de indicador :	1099		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO REALIZADO RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO) / (TOTAL 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				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	2020	VALOR	4.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-DOTAR A LA APEO DE ESTRUCTURAS FUNCIONALES Y PROCESOS CON ENFOQUE HACIA RESULTADOS ESTRATÉGICOS.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-REVISAR EL MARCO LEGAL DE ACTUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APEO Y REORIENTAR LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y FUNCIONES HACÍA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
UE: 001-OFICINA 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	11,600.00	11,600.00	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 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	2020	VALOR	1.00	AÑO	2020	VALOR	1.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

UE: 001-OFICINA 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	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
0.00	14,000.00	14,000.00	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 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 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL, VERIFICABLE EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA				CONTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS ASI COMO EL INTERES DE LOS USUARIOS POR EL USO DE LAS PLARAFORMAS 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	2020		VALOR	1.00	AÑO	2020		VALOR	1.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00								T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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
				6,985.23	0.00	0.00	0.00
190,416.52	0.00	0.00	190,416.52	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			6,985.23

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
81,564.26	28,327.63	6,985.23	6,985.23	6,985.23	24.66		

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 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 DE LA SECRETARÍA 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	2020	VALOR	100.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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 PROGRAMÁTICA 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 TRÁMITES RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
190,517.38	0.00	0.00	190,517.38	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
74,114.69		21,342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO				Número de indicador : 1790			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMAS DIGITALES EN UN PERIODO DE TIEMPO / NÚMERO DE SERVICIOS PROGRAMADOS A IMPLEMENTAR EN PLATAFORMAS DIGITALES)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	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 INTERÉS 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	2020	VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	2.00	1.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00				T1+T2+T3+T4	3.00	
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
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
FIN: 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-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO
ACTIVIDAD: 1619-EFICIENTAR EL INGRESO DE GESTIÓN DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS	01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES	000--	001-EFICIENTAR LOS INGRESOS DE GESTIÓN DEL ESTADO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
139,685,642.30	304,062.36	234,048.14	139,755,656.52	37,272,742.99	11,059,634.62	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						37,272,742.99	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
31,316,979.16	37,533,740.10	37,272,742.99	37,272,742.99	37,272,742.99	99.30	

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

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS							
Unidad de medida: 25 - NÚMERO							

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	4,624,581,801.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1,204,535,235.00	1,132,494,002.00	1,263,898,675.00	1,023,653,889.00	T1+T2+T3+T4	4,624,581,801.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,204,535,235.00				T1+T2+T3+T4	4,624,581,801.00	
ALCANZADA	1,429,683,466.40	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,429,683,466.40	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	118.69	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	30.91	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.91 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		000--		002-EJECUTAR PROGRAMA DE ACCIONES COACTIVAS		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
762,856.20	0.00	3,128.88	759,727.32	12,750.00	70,752.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						12,750.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
208,738.71		102,680.32		12,750.00		12,750.00	12,750.00	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS				Número de indicador : 669				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS RESPECTO AL TOTAL								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ACCIONES COACTIVAS CUMPLIDAS/TOTAL DE ACCIONES COACTIVAS)*100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE. COORDINACIÓN DE COBRO COACTIVO.				LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y SOCIOPOLÍTICAS SON BENEFICAS A LA RECUPERACIÓN Y PROPICIEN LA ESTABILIDAD NECESARIA PARA MATERIALIZAR LAS DILIGENCIAS DE COBRANZA				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACCIONES COACTIVAS CUMPLIDAS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2020	
						VALOR		
						25,000.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	3,750.00		7,950.00		8,750.00		4,550.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,750.00							
ALCANZADA	1,388.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	37.01		0.00		0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						25,000.00		
						T1+T2+T3+T4		
						25,000.00		
						T1+T2+T3+T4		
						1,388.00		
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		
						5.55		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 5.55 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 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
11,113,376.92	0.00	35,378.08	11,077,998.84	503,310.65	153,331.32	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						503,310.65	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
3,062,117.03		947,823.33	503,310.65	503,310.65	503,310.65	53.10	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE ASESORÍA FISCAL OTORGADA			Número de indicador :	1717		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍA FISCAL OTORGADA RESPECTO A LAS PROYECTADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ASESORÍAS FISCALES OTORGADAS/NÚMERO DE ASESORÍAS FISCALES PROYECTADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMES DE SEGUIMIENTO UBICADOS EN LA COORDINACION DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE				LOS CONTRIBUYENTES CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ASESORÍA FISCAL OTORGADA						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	204,000.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	40,800.00	61,200.00	61,200.00	40,800.00	T1+T2+T3+T4	204,000.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	40,800.00				T1+T2+T3+T4	204,000.00	
ALCANZADA	36,750.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	36,750.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.07	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	18.01	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.01 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**



ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 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
39,222,798.63	69,379.70	68,076.79	39,224,101.54	8,944,043.46	2,714,520.02	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						8,944,043.46	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
9,079,960.96	9,164,376.34	8,944,043.46	8,944,043.46	8,944,043.46	97.60		

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

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

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	45,000.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	T1+T2+T3+T4	45,000.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	11,250.00				T1+T2+T3+T4	45,000.00	
ALCANZADA	12,775.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	12,775.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	113.56	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	28.39	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.39 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**



ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		000--		005-ELABORAR INSTRUMENTOS JURÍDICOS	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
12,429,141.57	65,270.28	42,948.19	12,451,463.66	2,862,750.60	789,962.11	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						2,862,750.60	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
2,897,814.83		2,886,447.06		2,862,750.60		2,862,750.60	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS				Número de indicador : 704			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS RESPECTO A LAS RECIBIDAS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS/NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS 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 - NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	970.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	220.00	270.00	250.00	230.00	T1+T2+T3+T4		970.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	220.00				T1+T2+T3+T4		970.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS	01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES	000--	006-EJECUTAR PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DE FORMAS OFICIALES VALORADAS

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
8,098,023.32	0.00	0.00	8,098,023.32	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,032,995.44	2,018,661.18	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE DOTACIONES DE FORMAS OFICIALES VALORADAS (FOV) CUMPLIDA			Número de indicador :	1460		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DOTACIONES DE FORMAS OFICIALES VALORADAS (FOV) CUMPLIDAS, RESPECTO A LA META PROGRAMADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DOTACIONES DE FORMAS OFICIALES VALORADAS (FOV) CUMPLIDA/NÚMERO DE DOTACIONES PROGRAMADA)*100						

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
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 - NÚMERO DE DOTACIÓN DE FORMAS OFICIALES VALORADAS (FOV) CUMPLIDA						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	65.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	34.00	9.00	16.00	6.00	T1+T2+T3+T4	65.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	34.00				T1+T2+T3+T4	65.00	
ALCANZADA	32.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	32.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	94.12	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	49.23	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 49.23 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS		01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES		000--		007-REALIZAR LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
31,620,185.52	85,330.64	66,119.08	31,639,397.08	8,376,761.00	2,417,790.06	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						8,376,761.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
7,122,738.83		8,414,474.30		8,376,761.00		8,376,761.00	99.55
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES REALIZADA				Número de indicador : 1719			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES REALIZADA RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES REALIZADAS / FISCALIZACIÓN PROGRAMADA EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES) *100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE 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 - NÚMERO DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES REALIZADAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2020
						VALOR	251.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	49.00	83.00	57.00	62.00	T1+T2+T3+T4		251.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	49.00				T1+T2+T3+T4		251.00
ALCANZADA	68.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		68.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	138.78	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		27.09

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 27.09 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO
ACTIVIDAD: 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	0.00	492,779.52	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		
118,954.83	0.00	0.00	0.00	0.00	nan		

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			
REPORTE EMITIDO DE ACTUALIZACION DEL CENTRO INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE QUE SE ENCUENTRA EN LA COORDINACION				LA SECRETARIA DE FINANZAS CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES			

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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	4.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ACTIVIDAD: 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	5,000,000.00	0.00	5,232,481.16	2,250.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,250.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
79,191.18	11,699.57	2,250.00	2,250.00	2,250.00	19.23	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				Número de indicador :			
PORCENTAJE DE REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL PARTICIPADAS				1720			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL PARTICIPADAS RESPECTO A LAS AGENDADAS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE 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 - NÚMERO DE REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL PARTICIPADAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	44.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 637-PARTICIPACIÓN E INCENTIVO FEDERAL DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL PERCIBIDA
ACTIVIDAD: 1626-FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTO FEDERAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 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 FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,530,734.96	0.00	8,125.00	1,522,609.96	206,100.00	60,602.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							206,100.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
414,614.27	269,511.38	206,100.00	206,100.00	206,100.00	76.47	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :			PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES REALIZADA		Número de indicador :	
Definición :			MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES REALIZADA RESPECTO A LO PROGRAMADO			
Método de Cálculo :			(NÚMERO DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES / 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 A NIVEL FEDERAL		

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	999.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	266.00	299.00	224.00	210.00	T1+T2+T3+T4	999.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	266.00				T1+T2+T3+T4	999.00	
ALCANZADA	290.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	290.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	109.02	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	29.03	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.03 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 637-PARTICIPACIÓN E INCENTIVO FEDERAL DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL PERCIBIDA
ACTIVIDAD: 1627-REALIZAR LA FISCALIZACIÓN 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 FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
49,300.66	0.00	0.00	49,300.66	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	
36,150.23	14,599.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR REALIZADA				Número de indicador : 1722			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR REALIZADA RESPECTO A LO PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN 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 LAS CONDICIONES AMBIENTALES PERMANEZCAN ESTABLES			

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	24.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 637-PARTICIPACIÓN E INCENTIVO FEDERAL DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL PERCIBIDA
ACTIVIDAD: 1628-DEFENDER JURIDICAMENTE LA HACIENDA PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 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 JURÍDICAMENTE LA HACIENDA PÚBLICA

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
286,097.88	0.00	2,083.32	284,014.56	12,203.00	3,390.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							12,203.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
89,739.05	37,094.95	12,203.00	12,203.00	12,203.00	32.90	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA				Número de indicador : 1723			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA RESPECTO A LAS RECIBIDAS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA/ NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS EN CONTRA DE LA HACIENDA PÚBLICA) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
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 - NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	2,533.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	590.00	610.00	590.00	743.00	T1+T2+T3+T4	2,533.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	440.00				T1+T2+T3+T4	2,383.00	
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
31,863,987.40	13,204.16	28,864.52	31,848,327.04	8,417,838.67	2,335,299.60	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	8,417,838.67

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
7,174,863.64	8,454,322.40	8,417,838.67	8,417,838.67	8,417,838.67	99.57		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS			Número de indicador :	798		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS/NÚMERO 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 POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	2.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--		002-ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
679,976.70	0.00	0.00	679,976.70	21,602.50	568.40	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						21,602.50	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
202,507.58		113,493.79		21,602.50		21,602.50	21,602.50
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO				Número de indicador : 799			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ETAPAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL/NÚMERO DE ETAPAS PROGRAMADAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	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 ETAPAS REALIZADAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00				T1+T2+T3+T4		1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL			0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
77,017,028.04	344,223.81	80,393.34	77,280,858.51	20,214,485.19	5,662,421.12	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							20,214,485.19

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
17,515,781.95	20,355,851.65	20,214,485.19	20,214,485.19	20,214,485.19	99.31		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO			Número de indicador :	1733		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LAS ETAPAS ELABORADAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ETAPAS ELABORADAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA /NÚMERO DE ETAPAS PROGRAMADAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
PAGINA OFICIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/ , MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSIÓN PÚBLICA, SECCION PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA				QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPIP AL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE AGOSTO			

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	1.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--		004-INGRESAR PROYECTOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
233,680.60	0.00	0.00	233,680.60	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						1,500.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido	
73,919.93		20,515.65		1,500.00		1,500.00	1,500.00	
							% de Ejercido Vs. Modificado	
							7.31	
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA				Número de indicador : 802				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA RESPECTO A LOS PLANEADOS EN EL PAIP								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / REGISTROS PLANEADOS EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA) * 100								
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
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	0		VALOR	0.00		AÑO	2020	
				VALOR	2,000.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	250.00		750.00		750.00		250.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	250.00							
ALCANZADA	250.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							2,000.00	
							T1+T2+T3+T4	
							2,000.00	
							T1+T2+T3+T4	
							250.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							12.50	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 12.50 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OXAQUEÑA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.
UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
145,182.76	0.00	0.00	145,182.76	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		
59,176.69	18,182.27	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE INVERSIÓN AUTORIZADA				Número de indicador : 803			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADA POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA							
Método de Cálculo : (INVERSIÓN AUTORIZADA / INVERSIÓN ASIGNADA)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME GENERADO DEL SISTEMA DE AUTORIZACION DE LA INVERSION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN				QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPIP AL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE AGOSTO			

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	5,870,765,999.99

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	706,669,364.07	2,587,807,260.19	1,734,789,268.52	841,500,107.21	T1+T2+T3+T4	5,870,765,999.99	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	706,669,364.07				T1+T2+T3+T4	5,870,765,999.99	
ALCANZADA	182,031,492.47	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	182,031,492.47	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	25.76	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	3.10	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 3.10 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES EMITIDAS				Número de indicador : 2277			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES EMITIDAS, RESPECTO CON LAS PROGRAMADAS							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE AUTORIZACIONES EMITIDAS / NÚMERO DE AUTORIZACIONES PROGRAMADAS PARA EMITIR) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME GENERADO DEL SISTEMA DE AUTORIZACION DE LA INVERSION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN				QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPIP AL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE AGOSTO			

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE AUTORIZACIONES EMITIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	1,456.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	190.00	524.00	449.00	293.00	T1+T2+T3+T4	1,456.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	190.00				T1+T2+T3+T4	1,456.00	
ALCANZADA	39.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	39.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	20.53	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.68	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.68 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				5,135.70	3,000.00	0.00	0.00
356,151.00	24,457,440.00	0.00	24,813,591.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			5,135.70

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
93,387.75	34,512.45	5,135.70	5,135.70	5,135.70	14.88		

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

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

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

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	12.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**



ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
186,490.09	0.00	0.00	186,490.09	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			0.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
62,503.20	14,863.13	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO	
INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN				LAS EJECUTORAS DE GASTO DE INVERSION PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	

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

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	109,180.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	19,380.00	25,000.00	25,500.00	39,300.00	T1+T2+T3+T4	109,180.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	19,380.00				T1+T2+T3+T4	109,180.00	
ALCANZADA	20,348.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	20,348.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	104.99	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	18.64	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.64 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**



UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTO		000--		008-AUTORIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN	
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
10,000.00		6,500.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS				Número de indicador : 801			
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS RESPECTO AL PROGRAMADO							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS / NÚMERO DE ADECUACIONES PROGRAMADAS)*100							
Tipo	Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor
GESTIÓN	EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SEFIN				LAS EJECUTORAS DE GASTO DE INVERSIÓN PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2020
						VALOR	1,380.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	142.00		217.00		549.00		472.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	142.00						
ALCANZADA	88.00		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	61.97		0.00		0.00		0.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS
							T1+T2+T3+T4
							1,380.00
							T1+T2+T3+T4
							88.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							6.38

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 6.38 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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
14,882.56	0.00	0.00	14,882.56	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		
3,720.64	2,364.45	0.00	0.00	0.00	0.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE PUBLICADO DEL REPORTE DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO			Número de indicador :	1473		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE PUBLICADO DEL REPORTE DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(REPORTES DE AVANCE DE GESTION PUBLICADOS / REPORTES DE AVANCE DE GESTION PROGRAMADOS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
SECCIÓN POA DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DISPONIBLE EN: 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 PUBLICADO DEL REPORTE DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	380.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
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				T1+T2+T3+T4		380.00
ALCANZADA	94.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		94.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.95	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		24.74

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 24.74 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN OXAQUEÑA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 05-FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO
ACTIVIDAD: 1640-REVISAR 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	577,667.00	0.00	583,161.70	2,195.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,195.00

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
5,494.70	2,195.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	100.00		

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 INDICE 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			
SECCION RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA/EVALUACION_RESULTADOS.HTML				LOS EJECUTORES DE GASTO REALIZAN LAS CAPTURAS DENTRO DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EN TIEMPO Y FORMA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - INDICE 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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	2.22

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.54	0.55	0.56	0.57	T1+T2+T3+T4	2.22	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.54				T1+T2+T3+T4	2.22	
ALCANZADA	0.53	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.53	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.15	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	23.87	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.87 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROGRAMAS POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL EN EL TRIMESTRE OBTENIDO			Número de indicador :	2261		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS QUE ESTAN POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, QUE SE HAYAN OBTENIDO EN EL TRIMESTRE, RESPECTO AL TOTAL DE PROGRAMAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROGRAMAS POR ENCIMA DE LA MEDIA EN EL TRIMESTRE OBTENIDO / 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			
SECCION RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA/EVALUACION_RESULTADOS.HTML				LOS EJECUTORES DE GASTO REALIZAN LAS CAPTURAS DENTRO DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS 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
PRIMER TRIMESTRE 2020**



DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE PROGRAMAS POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL EN EL TRIMESTRE OBTENIDO					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	110.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	50.00	5.00	20.00	35.00	T1+T2+T3+T4	110.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	50.00				T1+T2+T3+T4	110.00	
ALCANZADA	57.89	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	57.89	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	115.78	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	52.63	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 52.63 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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	13,412.35	221,270.45	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
51,920.70		16,044.78		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre : PORCENTAJE DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS				Número de indicador : 811			
Definición : MIDE EL NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO QUE SE ELABORAN							
Método de Cálculo : (NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS/NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO PROGRAMADOS)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	4.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4		4.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4		4.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA 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
28,041,461.21	6,870,691.74	24,208.02	34,887,944.93	7,482,323.28	2,166,568.27	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						7,482,323.28	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
6,306,094.92		7,555,644.49		7,482,413.28		7,482,323.28	7,482,323.28
DATOS DEL INDICADOR Nombre : PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS Número de indicador : 1737 Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO Método de Cálculo : (NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 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 INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	5.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	2.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4 5.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4 5.00		
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 1.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 20.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 645-DESARROLLO DE CAPACIDAD FORTALECIDA

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES		000--		001-CAPACITAR FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
1,500.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS				Número de indicador : 1814				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS, 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 CAPACITACION DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCION 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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	312.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	50.00	50.00	119.00	93.00	T1+T2+T3+T4		312.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	50.00				T1+T2+T3+T4		312.00	
ALCANZADA	50.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		50.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		16.03	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.03 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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 CAPACIDAD FORTALECIDA

ACTIVIDAD: 2239-SERVICIO DE ASESORÍA ESTRATÉGICA PARA EL PROYECTO 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--		002-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		
0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre : PORCENTAJE DE ASESORÍAS OTORGADAS				Número de indicador : 1210				
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍAS OTORGADAS RESPECTO AL NÚMERO DE ASESORÍAS SOLICITADAS								
Método de Cálculo : (NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS/NÚMERO DE ASESORÍAS SOLICITADAS)*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 DE ASESORIAS ESTRATEGICAS REALIZAS A REGUARDO DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS				SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DERIVADA DE LAS ASERORIAS REALIZADAS.				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE ASESORÍAS OTORGADAS						
Unidad de medida:		25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	3.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00					T1+T2+T3+T4	3.00	
ALCANZADA	0.00	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
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:
EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
TEMA: 02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO: 01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.
ESTRATEGIA: 01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 03-ESTABLECER Y OPERAR GABINETES SECTORIALES, REGIONALES Y ESPECIALIZADOS CON DEFINICIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
FIN: MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.
PROPÓSITO: EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA
COMPONENTE: 648-GIRA Y APOYO 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 COORDINACION 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	974.40	974.40	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	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		0.00		0.00		0.00	nan			
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 EMITIDO TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLE EN LA COORDINACION DE GIRAS DE LA SEFIN, UBICADA EN PALACIO DE GOBIERNO, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA					CONDICIONES SOCIALES ESTABLES EN EL ESTADO.					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2020		VALOR	AÑO	2020		VALOR			
			104.00				104.00			
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	104.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 104.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	104.00								T1+T2+T3+T4 104.00	
ALCANZADA	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00								PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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
11,562,705.32	18,680.11	32,592.52	11,548,792.91	2,591,701.23	583,328.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						2,591,701.23	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	Ejercido
2,776,379.85		2,716,575.00		2,591,701.23		2,591,701.23	95.40
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 EMITIDO TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLE EN LA COORDINACION DE GIRAS DE LA SEFIN, UBICADA EN PALACIO DE GOBIERNO, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA				CONDICIONES SOCIALES ESTABLES EN EL ESTADO.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0		VALOR	0.00		AÑO	2020
						VALOR	222.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMADA	58.00		56.00		56.00		52.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	58.00						
ALCANZADA	41.00		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	70.69		0.00		0.00		0.00
							CUMPLIMIENTO DE METAS
							T1+T2+T3+T4
							222.00
							T1+T2+T3+T4
							222.00
							T1+T2+T3+T4
							41.00
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
							18.47

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 18.47 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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: 2228-ADMINISTRAR EL HANGAR DE GOBIERNO

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
68,413,006.48	3,373,759.59	3,086,975.22	68,699,790.85	7,491,973.07	4,495,003.04	0.00	0.00
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						7,491,973.07	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
32,834,136.55	25,996,259.25	7,491,973.07	7,491,973.07	7,491,973.07	28.82		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZA			Número de indicador :	2585		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZA, RESPECTO AL TOTAL DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS 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
EPORTE DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDO TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLE EN EL HANGAR DE GOBIERNO DE LA SEFIN, UBICADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE OAXACA	CONDICIONES SOCIALES ESTABLES EN EL ESTADO.

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE REALIZA						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	67.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	20.00	15.00	17.00	15.00	T1+T2+T3+T4	67.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	20.00				T1+T2+T3+T4	67.00	
ALCANZADA	20.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	20.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	29.85	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 29.85 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 650-EVENTO DE CASA OFICIAL REALIZADO
ACTIVIDAD: 1452-REALIZAR EVENTO EN LA CASA OFICIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA 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
4,863,807.90	1,794.88	42,847.15	4,822,755.63	920,852.50	273,497.15	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							920,852.50

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,162,237.50	1,009,221.23	920,852.50	920,852.50	920,852.50	91.24		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL			Número de indicador :	2289		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZADOS EN CASA OFICIAL)*100						

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CASA OFICIAL DE LA SEFIN, EMITIDO TRIMESTRALMENTE, UBICADA EN AVENIA JUAREZ 506, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA	CASA OFICIAL EN CONDICIONES OPTIMAS Y 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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	60.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	15.00	15.00	15.00	15.00	T1+T2+T3+T4	60.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	15.00				T1+T2+T3+T4	60.00	
ALCANZADA	15.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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: LOS HABITANTES DE LAS 18 CIUDADES INTERMEDIAS SELECCIONADAS Y EL MACRO SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC CUENTAN CON SERVICIOS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO AMPLIADOS Y MEJORADOS.

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

ACTIVIDAD: 2230-ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL MARCO LEGAL REGULATORIO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	00--	000-- -	002-ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DE MARCO LEGAL REGULATORIO

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 :	2595		
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				QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN			

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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	0.00	2.00	2.00	T1+T2+T3+T4		5.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4		5.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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 MÁS OAXACA

ACTIVIDAD: 2232-ACCIONES DE VERIFICACION DE RESULTADOS Y UBICACION DE PUNTOS DE MEDICION REALIZADAS

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	00--	000--	004-ACCIONES DE VERIFICACION DE RESULTADOS Y UBICACION DE PUNTOS DE MEDICIÓN

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 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS			Número de indicador :	2597	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN DE RESULTADOS REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES DE VERIFICACIÓN REALIZADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN REALIZADOS / NÚMERO DE ACCIONE DE VERIFICACIÓN PROGRAMADAS Y UBICACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN PROGRAMADOS) * 100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE	

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO			
HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA/RENDICION_CUENTAS.HTML			QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS OAXACA ESTEN 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	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	3.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	1.00	2.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00				T1+T2+T3+T4	3.00	
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
PRIMER TRIMESTRE 2020**

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 MÁS OAXACA
2234-SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
181-MÁS OAXACA	00--	000--	006-SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO 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 :	2599		
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		
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 - NÚMERO DE EQUIPOS SUMINISTRADOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	0	VALOR	0.00	AÑO	2020	VALOR	121.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	121.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	121.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	121.00				T1+T2+T3+T4	121.00	
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 %