

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER 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 GESTION

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-OFCINA 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 | 1,553,051.02 | 861,935.01 | 27,207,386.51 | 7,064,926.12 | 7,580,433.45 | 8,190,737.80 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | |
| | | | | | | 22,836,097.37 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 6,247,291.05 | | 8,408,445.84 | | 8,190,737.80 | | 8,190,737.80 | |
| | | | | | | % de Ejercicio Vs. Modificado | |
| | | | | | | 97.41 | |
| 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 |
| | | | | | | Sentido Esperado | |
| | | | | | | ASCENDENTE | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| | | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | |
| LÍNEA BASE 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 | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | T1+T2+T3+T4 | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | T1+T2+T3+T4 | | |
| ALCANZADA | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | |
| | | | | | 75.00 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 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 GESTION
ACTIVIDAD: 2132-GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 141,049,863.13 | 143,050,551.66 | 8,714,091.02 | 275,386,323.77 | 64,230,904.99 | 76,804,430.04 | 82,223,803.98 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 223,259,139.01 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 26,850,807.61 | 83,467,733.48 | 82,223,803.98 | 82,223,803.98 | 82,223,803.98 | 98.51 | | |

| 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 | 3.00 | 3.00 | | T1+T2+T3+T4 | 14.00 | |
| ALCANZADA | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 10.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 71.43 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.43 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 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: 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:
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 INOVACIÓN.
COMPONENTE: 623-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC IMPLEMENTADA
ACTIVIDAD: 1791-SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TIC'S EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (APEO)

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

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 26,156,647.11 | 6,153,299.99 | 775,339.98 | 31,534,607.12 | 6,626,403.83 | 7,958,283.65 | 7,221,061.08 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | 21,805,748.56 | |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 5,850,433.54 | 7,526,924.65 | 7,221,061.08 | 7,221,061.08 | 7,221,061.08 | 95.94 | | |

| 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 : | (NÚMERO 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 | 0.00 | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 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 PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|---|--|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 03-IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIC | 002-INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN CIUDAD JUDICIAL | 001-"MIGRACION DE LA PLATAFORMA DE SWITCHING, CONSERVACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES EN CIUDAD JUDICIAL" |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|--|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 0.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | |
|--|---------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| Nombre : | PORCENTAJE DE EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ADQUIRIDOS | | | Número de indicador : | 2640 |
| Definición : | PORCENTAJE DE EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ADQUIRIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ADQUIRIDOS/NÚMERO DE EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROGRAMADOS PARA ADQUIRIR)*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 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 EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ADQUIRIDOS |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO |

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|------|-------|--------|------------------------|------|-------|--------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 249.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 249.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 249.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 249.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 249.00 | | T1+T2+T3+T4 | 249.00 | |
| 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
TERCER TRIMESTRE 2020**



UE: 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------|---|--------------------------------|---|---------------|--|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | | 03-IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIC | | 000-- | | 002-EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | |
| 722,205.90 | 5,000.00 | 0.00 | 727,205.90 | 76,362.33 | 1,252.80 | 180.00 | | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | 77,795.13 | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 150,939.09 | | 26,346.40 | | 180.00 | | 180.00 | | |
| 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 : | (NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO) / (TOTAL DE ACCIONES PLANEADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | | Tipo de Valor | |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | FLUJO | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| REPORTE DE AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION 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 | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | | 4.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | | 4.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | T1+T2+T3+T4 | | 2.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 100.00 | | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 50.00 | |

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
TERCER 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 | 250.00 | |
| 190,416.52 | 0.00 | 0.00 | 190,416.52 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 7,235.23 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 21,144.00 | 72,536.40 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.34 | | |

| 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 (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 | | | | | | |
| Método de Cálculo : | | | | | | | |

| 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 | 25.00 | 40.00 | | T1+T2+T3+T4 | 100.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 25.00 | 40.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 65.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 65.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 40.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 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 | 4,361.04 | 186,156.34 | 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 | |
| 21,144.00 | | 72,286.32 | 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 | 0.00 | 2.00 | | T1+T2+T3+T4 | 3.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 2.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 66.67 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 66.67 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER 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.
 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.
LÍNEAS DE ACCIÓN:
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 | 13,373,329.74 | 2,155,163.97 | 150,903,808.07 | 37,272,742.99 | 45,475,424.21 | 42,057,007.42 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 124,805,174.62 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 31,158,244.30 | 42,810,022.14 | 42,057,007.42 | 42,057,007.42 | 42,057,007.42 | 98.24 | |

| 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 | 1,132,494,002.00 | 1,263,898,675.00 | | T1+T2+T3+T4 | 4,624,581,801.00 | |
| ALCANZADA | 1,429,683,466.40 | 1,136,660,689.80 | 1,090,039,146.40 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 3,656,383,302.60 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 118.69 | 100.37 | 86.24 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 79.06 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 23.57 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER 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 | 151,530.83 | 19,128.86 | 895,258.17 | 12,750.00 | 70,752.00 | 14,700.00 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 98,202.00 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 184,705.83 | | 208,821.28 | | 14,700.00 | | 14,700.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS | | | | Número de indicador : 669 | | | |
| Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS RESPECTO AL TOTAL | | | | | | | |
| Método de Cálculo : (NÚMERO DE ACCIONES COACTIVAS CUMPLIDAS/TOTAL DE ACCIONES COACTIVAS)*100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| EXPEDIENTE 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 | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 3,750.00 | 7,950.00 | 8,750.00 | 4,550.00 | T1+T2+T3+T4 | | 25,000.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 3,750.00 | 7,950.00 | 8,750.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 25,000.00 |
| ALCANZADA | 1,388.00 | 111.00 | 727.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 2,226.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 37.01 | 1.40 | 8.31 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 8.90 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 2.91 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER 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 | 135,000.00 | 104,777.24 | 11,143,599.68 | 501,771.65 | 520,658.83 | 704,179.83 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | |
| | | | | | | 1,726,610.31 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 2,675,900.24 | | 1,296,763.07 | | 704,179.83 | | 704,179.83 | |
| 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 | 61,200.00 | 61,200.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 204,000.00 |
| ALCANZADA | 36,750.00 | 21,420.00 | 61,197.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 119,367.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 90.07 | 35.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 58.51 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER 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 | 2,005,779.78 | 845,899.23 | 40,382,679.18 | 8,942,977.46 | 10,993,700.86 | 12,804,027.72 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | |
| | | | | | | 32,740,706.04 | |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 8,778,531.91 | 13,125,350.89 | 12,804,027.72 | 12,804,027.72 | 12,804,027.72 | 97.55 | | |

| 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 | 11,250.00 | 11,250.00 | | T1+T2+T3+T4 | 45,000.00 | |
| ALCANZADA | 12,775.00 | 4,853.00 | 9,430.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 27,058.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 113.56 | 43.14 | 83.82 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 60.13 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.96 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 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 | 425,294.29 | 561,717.97 | 12,292,717.89 | 2,862,750.60 | 3,413,493.56 | 3,152,063.06 | | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | |
| | | | | | | 9,428,307.22 | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | Ejercido | |
| 2,869,263.93 | | 3,200,807.14 | | 3,152,063.06 | | 3,152,063.06 | 3,152,063.06 | |
| 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 | |
| GESTIÓN | EFICACIA | | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | | ACUMULADO | |
| 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 | | | VALOR | 970.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | | 2o.TRIMESTRE | | 3er.TRIMESTRE | | 4o.TRIMESTRE | |
| PROGRAMADA | 220.00 | | 270.00 | | 250.00 | | 230.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 220.00 | | 270.00 | | 250.00 | | | |
| ALCANZADA | 0.00 | | 145.00 | | 194.00 | | 0.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | | 53.70 | | 77.60 | | 0.00 | |
| | | | | | | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | |
| | | | | | | | 970.00 | |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | |
| | | | | | | | 970.00 | |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | |
| | | | | | | | 339.00 | |
| | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | |
| | | | | | | | 34.95 | |

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
TERCER 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 | 7,997,000.00 | 8,006,115.44 | 8,088,907.88 | 0.00 | 0.00 | 7,899,970.04 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 7,899,970.04 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 2,021,675.96 | 7,959,747.96 | 7,899,970.04 | 7,899,970.04 | 7,899,970.04 | 99.25 | | |

| 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 | 9.00 | 16.00 | | T1+T2+T3+T4 | 65.00 | |
| ALCANZADA | 32.00 | 1.00 | 21.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 54.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 94.12 | 11.11 | 131.25 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 83.08 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.31 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER 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 | 1,911,553.05 | 456,434.27 | 33,075,304.30 | 8,376,761.00 | 10,503,021.32 | 9,356,414.02 | | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | |
| | | | | | | 28,236,196.34 | | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 7,033,898.43 | | 9,433,138.48 | | 9,356,414.02 | | 9,356,414.02 | | |
| 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 | |
| PROGRAMADA | 49.00 | | 83.00 | | 57.00 | | 62.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 49.00 | | 83.00 | | 57.00 | | | |
| ALCANZADA | 68.00 | | 143.00 | | 57.00 | | 0.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 138.78 | | 172.29 | | 100.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | | CUMPLIMIENTO DE METAS | |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | |
| | | | | | | | 251.00 | |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 | |
| | | | | | | | 268.00 | |
| | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | |
| | | | | | | | 106.77 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.71 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER 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 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 492,779.52 | 0.00 | 101,250.00 | 391,529.52 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 0.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 111,454.83 | 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 | 1.00 | 1.00 | | T1+T2+T3+T4 | 4.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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
TERCER 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 | 35,000,000.00 | 6,999.44 | 35,225,481.72 | 2,250.00 | 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 | |
| 41,549.28 | 5,037,798.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------|--------------------------------|---|------------------|--|--|
| Nombre : PORCENTAJE DE REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL PARTICIPADAS | | | | Número de indicador : 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 | 14.00 | 13.00 | | 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 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER 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 | 263,000.00 | 68,960.86 | 1,724,774.10 | 206,100.00 | 60,602.00 | 302,277.31 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 568,979.31 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 357,468.71 | 442,594.83 | 302,277.31 | 302,277.31 | 302,277.31 | 68.30 | |

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES REALIZADA **Número de indicador :** 1721
Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES REALIZADA RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NÚMERO DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES / 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 EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SUPUESTO 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 | 299.00 | 224.00 | | T1+T2+T3+T4 | 999.00 |
| ALCANZADA | 290.00 | 191.00 | 224.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 705.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 109.02 | 63.88 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 70.57 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.42 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 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 | 5,999.95 | 43,300.71 | 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 | 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 | 6.00 | 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 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 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 | 4,528,000.00 | 5,328.26 | 4,808,769.62 | 12,203.00 | 3,390.00 | 6,381.00 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 21,974.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 62,952.95 | 93,955.82 | 6,381.00 | 6,381.00 | 6,381.00 | 6.79 | |

| 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 | 610.00 | 170.00 | | T1+T2+T3+T4 | 1,963.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 108.00 | 181.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 289.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | 17.70 | 106.47 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 14.72 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.22 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER 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 | 1,312,885.38 | 356,164.67 | 32,820,708.11 | 8,417,838.67 | 10,081,680.87 | 9,763,423.35 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 28,262,942.89 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 7,141,502.78 | 9,882,695.89 | 9,763,423.35 | 9,763,423.35 | 9,763,423.35 | 98.79 | | |

| 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 | 1.00 | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | 2.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 100.00 | | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 50.00 | |

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
TERCER 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 | 14,423.98 | 665,552.72 | 21,602.50 | 568.40 | 8,947.89 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 31,118.79 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 135,024.69 | 224,363.48 | 8,947.89 | 8,947.89 | 8,947.89 | 3.99 | | |

| 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 | 0.00 | 1.00 | | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 100.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 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 POLITICAS 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 |
| | | | | 20,214,485.19 | 24,191,996.75 | 22,202,785.79 | |
| 77,017,028.04 | 3,404,784.33 | 688,213.59 | 79,733,598.78 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 66,609,267.73 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 17,257,983.57 | 22,441,408.32 | 22,202,785.79 | 22,202,785.79 | 22,202,785.79 | 98.94 | | |

| 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 INVERSION PUBLICA, SECCION PLAN ANUAL DE INVERSION PUBLICA | | | | QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPIP AL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE AGOSTO | | | |

| DATOS DE LA META | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE 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 | 0.00 | 1.00 | | T1+T2+T3+T4 1.00 | | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 1.00 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | 100.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 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 POLÍTICAS 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 | 17,597.24 | 216,083.36 | 1,500.00 | 0.00 | 494.00 | | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | 1,994.00 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 49,120.37 | | 76,556.60 | 494.00 | 494.00 | 494.00 | 0.65 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | | | Número de indicador : | 802 | | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA RESPECTO A LOS PLANEADOS EN EL PAIP | | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / REGISTROS PLANEADOS EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA) * 100 | | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| REGISTROS EN EL BANCO DE PROYECTOS BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA SEFIN | | | | QUE LA PLENEACIÓN ESTATAL CUENTE CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, ESTRUCTURADOS Y ORGANIZADOS | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | 1 - NÚMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | | |
| Unidad de medida: | 25 - NÚMERO | | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 2,000.00 | |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | | |
| PROGRAMADA | 250.00 | 750.00 | 750.00 | 250.00 | T1+T2+T3+T4 | 2,000.00 | | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 250.00 | 750.00 | 750.00 | | T1+T2+T3+T4 | 2,000.00 | | |
| ALCANZADA | 250.00 | 750.00 | 759.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1,759.00 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 101.20 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 87.95 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 37.95 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER 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: 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 |
| | | | | 0.00 | 5,235.00 | 3,000.00 | |
| 145,182.76 | 0.00 | 18,086.48 | 127,096.28 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 8,235.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 28,668.69 | 75,729.08 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3.96 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|--|------------|------------------------|--------------------------------|---|------------------|--|--|
| Nombre : | | | | Número de indicador : | | | |
| PORCENTAJE DE INVERSIÓN AUTORIZADA | | | | 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 | 2,587,807,260.19 | 1,734,789,268.52 | | T1+T2+T3+T4 | 5,870,765,999.99 | |
| ALCANZADA | 182,031,492.47 | 3,046,051,994.18 | 1,339,736,099.79 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 4,567,819,586.44 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 25.76 | 117.71 | 77.23 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 77.81 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 22.82 %

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------|--------------------------------|---|------------------|--|--|
| Nombre : | | | | Número de indicador : | | | |
| PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES EMITIDAS | | | | 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
TERCER 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 | 524.00 | 449.00 | | T1+T2+T3+T4 | 1,456.00 | |
| ALCANZADA | 39.00 | 240.00 | 509.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 788.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 20.53 | 45.80 | 113.36 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 54.12 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 34.96 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER 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 |
| 356,151.00 | 24,457,440.00 | 93,150.30 | 24,720,440.70 | 5,135.70 | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 8,135.70 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | |
| 85,587.75 | | 115,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADOS | | | Número de indicador : | 804 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADOS RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADOS / NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LOS RECURSOS PROGRAMADO)*100 | | | | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | |
| GESTIÓN | 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 | 3.00 | 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
TERCER 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 | |
| 186,490.09 | 0.00 | 26,988.96 | 159,501.13 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 0.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 33,241.89 | 49,725.32 | 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 | 25,000.00 | 25,500.00 | | T1+T2+T3+T4 | 109,180.00 | |
| ALCANZADA | 20,348.00 | 19,105.00 | 23,086.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 62,539.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 104.99 | 76.42 | 90.53 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 57.28 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.14 %

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

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

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



UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 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 | | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 0.00 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | | |
| 0.00 | | 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 | T1+T2+T3+T4 | | 1,380.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 142.00 | 217.00 | 549.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 1,380.00 | |
| ALCANZADA | 88.00 | 209.00 | 289.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 586.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 61.97 | 96.31 | 52.64 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 42.46 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.94 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 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 | 1,920.00 | 12,962.56 | 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 | 9,457.80 | 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 <th>Frecuencia de Medición</th> <th>Forma de cálculo del indicador</th> <th>Tipo de Valor</th> <th colspan="2">Sentido Esperado</th> | | 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/TRASNPRENCIAPRESUPUESTARIA/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 | 95.00 | 95.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 380.00 |
| ALCANZADA | 94.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 284.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 98.95 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 74.74 |

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
TERCER 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: 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 |
| | | | | 2,195.00 | 1,136,450.00 | 517,200.00 | |
| 5,494.70 | 3,250,622.00 | 0.00 | 3,256,116.70 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | 1,655,845.00 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 924,970.00 | 517,200.00 | 517,200.00 | 517,200.00 | 55.92 | | |

| 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 | 0.55 | 0.56 | | T1+T2+T3+T4 | 2.22 | |
| ALCANZADA | 0.53 | 0.67 | 0.71 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 1.91 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 98.15 | 121.82 | 126.79 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 86.04 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 31.98 %

| 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
TERCER 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 | 5.00 | 20.00 | | T1+T2+T3+T4 | 110.00 | |
| ALCANZADA | 57.89 | 44.74 | 23.37 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 126.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 115.78 | 894.80 | 116.85 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 114.55 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 21.25 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 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 | 65,828.72 | 168,854.08 | 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 | | 64,179.12 | | 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 | 1.00 | 1.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 4.00 |
| ALCANZADA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 3.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 75.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER 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 | 9,028,823.36 | 589,759.03 | 36,480,525.54 | 7,482,323.28 | 9,180,030.63 | 15,374,467.64 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | |
| | | | | | | 32,036,821.55 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | |
| 6,261,855.53 | | 15,586,841.10 | | 15,374,467.64 | | 15,374,467.64 | |
| Ejercido | | % de Ejercido Vs. Modificado | | | | | |
| 15,374,467.64 | | 98.64 | | | | | |
| 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 | 2.00 | 1.00 | | T1+T2+T3+T4 5.00 | | |
| ALCANZADA | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 4.00 | | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 80.00 | | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER 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: 645-DESARROLLO DE CAPACIDAD FORTALECIDA

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

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | |
|--|---|---|---|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | OBRA/ACTIVIDAD |
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS | 06-FORTEALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES | 001-ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, ESTUDIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA Y ELABORACION DE PROPUESTAS QUE SERVIRÁN PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. | 001-ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, ESTUDIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS QUE SERVIRÁN PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. |

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 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 | 2,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | |
|--|------------|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| Nombre : | | | Número de indicador : | | |
| PORCENTAJE DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS | | | 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 | Sentido Esperado |
| GESTIÓN | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE |

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

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

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------|-------|-------|
| AÑO | 2019 | VALOR | 93.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 93.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | T1+T2+T3+T4 | 93.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | 93.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 0.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | | | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

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



UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|--|---------------|--|------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | | |
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS | | 06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES | | 000-- | | 001-CAPACITAR FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 | |
| 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 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 | |
| Sentido Esperado | | | | ASCENDENTE | | | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | | |
| LISTAS DE ASISTENCIA RESGUARDADAS EN LA JEFATURA DE CAPACITACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTATAL DE LA SEFIN | | | | QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS SE INTERESEN POR CAPACITARSE | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS | | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | | |
| AÑO | 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 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 50.00 | | 50.00 | | 119.00 | | T1+T2+T3+T4 | |
| ALCANZADA | 50.00 | | 50.00 | | 119.00 | | 219.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | |
| | | | | | | | 70.19 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.14 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER 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: 007-COORDINACIÓN DE GIRAS Y PROTOCOLO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
FIN: MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.
PROPÓSITO: EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA
COMPONENTE: 648-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 | | 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 | 592,266.63 | 216,947.09 | 11,938,024.86 | 2,591,701.23 | 2,920,673.37 | 3,160,041.04 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | 8,672,415.64 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Ejercido | |
| 2,667,318.11 | | 3,312,593.48 | | 3,160,041.04 | | 3,160,041.04 | |
| 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 | | 56.00 | | 56.00 | | |
| ALCANZADA | 41.00 | | 9.00 | | 30.00 | | 0.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 70.69 | | 16.07 | | 53.57 | | 0.00 |
| | | | | | | | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 |
| | | | | | | | 222.00 |
| | | | | | | | T1+T2+T3+T4 |
| | | | | | | | 80.00 |
| | | | | | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |
| | | | | | | | 36.04 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 13.51 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 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 | 58,660,089.06 | 29,601,415.31 | 97,471,680.23 | 7,491,973.07 | 28,998,377.94 | 12,793,601.97 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | 49,283,952.98 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 10,752,934.55 | 12,898,986.33 | 12,793,601.97 | 12,793,601.97 | 12,793,601.97 | 99.18 | | |

| 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 | 15.00 | 17.00 | | T1+T2+T3+T4 | 67.00 | |
| ALCANZADA | 20.00 | 12.00 | 17.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 49.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 73.13 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.37 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 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 | 190,718.71 | 841,306.18 | 4,213,220.43 | 920,852.50 | 1,123,498.90 | 1,041,952.80 | |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | | | | | | | 3,086,304.20 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 1,105,985.36 | 1,395,427.72 | 1,041,952.80 | 1,041,952.80 | 1,041,952.80 | 74.67 | | |

DATOS DEL INDICADOR
Nombre : PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL
Número de indicador : 2289

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL RESPECTO A LO PROGRAMADO
Método de Cálculo : (NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZADOS EN CASA OFICIAL)*100

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN
REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CASA OFICIAL DE LA SEFIN, EMITIDO TRIMESTRALMENTE, UBICADA EN AVENIA JUAREZ 506, CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE OAXACA

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

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

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

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER TRIMESTRE 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: 2229-SERVICIO DE GESTIÓN EMPRESARIAL

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

| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 17,543,645.42 | 0.00 | 17,543,645.42 | 0.00 | 8,876,911.22 | 8,666,734.20 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | |
| | | | | | | 17,543,645.42 | |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado | | |
| 0.00 | 8,666,734.20 | 8,666,734.20 | 8,666,734.20 | 8,666,734.20 | 100.00 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|-----------------------|------|--|--|
| Nombre : | PORCENTAJE DE INFORMES DE GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS | | | Número de indicador : | 2594 | | |
| Definición : | MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES DE GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS , RESPECTO AL PROGRAMADO | | | | | | |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE INFORMES DE GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES DE GESTIÓN) * 100 | | | | | | |

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

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | SUPUESTO |
|--|---|
| HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA/RENDICION_CUENTAS.HTML | QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MÁS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN |

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

| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
|--------------------------|---|-------|------|------------------------|------|-------|-------|
| AÑO | 0 | VALOR | 0.00 | AÑO | 2020 | VALOR | 71.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|--|
| METAS | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS | | |
| PROGRAMADA | 0.00 | 30.00 | 20.00 | 21.00 | T1+T2+T3+T4 | 71.00 | |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 30.00 | 20.00 | | T1+T2+T3+T4 | 71.00 | |
| ALCANZADA | 0.00 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | 50.00 | |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 70.42 | |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.17 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER 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
2230-ACCIONES DE MODERNIZACION DEL MARCO LEGAL

ACTIVIDAD: REGULATORIO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA 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 MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN | | | | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ACCIONES DE 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 | 0.00 | | 2.00 | | | | T1+T2+T3+T4 | | 5.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 0.00 | | | 50.00 | | 0.00 | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 20.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
TERCER 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

ACTIVIDAD: 2233-INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA REALIZADO

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|--|---------------|---|--------------------------------|---|----------------------------|---|-------------|
| PROGRAMA | | SUBPROGRAMA | | PROYECTO | | OBRA/ACTIVIDAD | |
| 181-MÁS OAXACA | | 00-- | | 000-- | | 005-INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADO | |
| PRESUPUESTO ANUAL | | | | | | | |
| Aprobado | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00 | 760,000.00 | 0.00 | 760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 589,570.00 | |
| | | | | | | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE | |
| | | | | | | 589,570.00 | |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD | | | | | | | |
| Aprobado | | Modificado | | Comprometido | | Devengado | Ejercido |
| 0.00 | | 589,570.00 | | 589,570.00 | | 589,570.00 | 100.00 |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre : | | | | PORCENTAJE DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA REALIZADOS | | Número de indicador : | |
| Definición : | | | | MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA REALIZADOS | | | |
| Método de Cálculo : | | | | (NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADOS / NÚMERO DE INFORMES DE AUDITORÍA FINANCIERA PROGRAMADOS) * 100 | | | |
| Tipo | Dimensión | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado | | |
| GESTIÓN | EFICACIA | TRIMESTRAL | PORCENTAJE | FLUJO | ASCENDENTE | | |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN | | | | SUPUESTO | | | |
| HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA/RENDICION_CUENTAS.HTML | | | | QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÉN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN | | | |
| DATOS DE LA META | | | | | | | |
| Definición de la variable Meta: | | 1 - NUMERO DE INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA REALIZADOS | | | | | |
| Unidad de medida: | | 25 - NÚMERO | | | | | |
| LÍNEA BASE DEL INDICADOR | | | | VALOR PROGRAMADO ANUAL | | | |
| AÑO | 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 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| ALCANZADA | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | T1+T2+T3+T4 | | 1.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | | 100.00 | | | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | | 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %