

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

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

ALINEACIÓN PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

FIN: N/A

TEMA: 04-FINANZAS PÚBLICAS

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

PROPÓSITO: N/A

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

COMPONENTE: 893-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN

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

ACTIVIDAD: 2130-DIRECCIÓN EJECUTIVA

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN		00--		000--		001-GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	18 CIUDADES INTERMEDIAS Y SECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 0
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
27,487,960.58	13,055,838.14	3,756,395.16	36,787,403.56	9,433,790.37	8,434,868.29	8,261,041.19	10,657,703.71
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	36,787,403.56
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
6,510,294.00	10,657,703.71	10,657,703.71	10,657,703.71	10,657,703.71	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS			Número de indicador :	2586		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	48.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	12.00	12.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00	12.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	12.00	12.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
140,680,246.43	193,302,849.67	33,154,201.17	300,828,894.93	60,689,662.72	77,219,824.63	67,969,010.32	94,375,379.46
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	300,253,877.13

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
31,685,795.32	94,950,397.26	94,936,439.18	94,950,397.26	94,375,379.46	99.39		

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	14.00	

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

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: CONTRIBUIR A HACER MÁS EFICIENTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
PROPÓSITO: LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL FORTALECE SUS CAPACIDADES, OPTIMIZA EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS E INCORPORA LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
COMPONENTE: 623-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC IMPLEMENTADA
ACTIVIDAD: 1791-PUBLICACIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO INTEGRAL PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO)

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		03-IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIC		000--		001-PUBLICACIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO INTEGRAL PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO)	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
25,516,628.35	9,409,770.63	6,406,980.51	28,519,418.47	7,261,590.45	13,263,980.84	4,911,797.29	3,082,049.89
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							28,519,418.47

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
6,347,702.51	3,082,049.89	3,082,049.89	3,082,049.89	3,082,049.89	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO			Número de indicador :	1788		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO, RESPECTO AL PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NUMERO DE MARCO NORMATIVOS PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NUMERO DE MARCO NORMATIVO PROGRAMADOS A SER PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)*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			
MARCO NORMATIVO PUBLICADO E IMPLEMENTADO, BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE TIC DE LA DGTID, VERIFICABLE EN PERIÓDICO OFICIAL Y/O PORTAL INSTITUCIONAL DE LA DGTID HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/DGTID/NORMATIVA/				CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS (APEO)			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - MIDE EL NÚMERO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	2.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	33.33	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**



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							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		03-IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACION ESTRATEGICA TIC		000--		002-EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
355,205.99	0.00	353,507.99	1,698.00	0.00		1,698.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
				0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
59,189.10		0.00		0.00		0.00	
				% de Ejercido Vs. Modificado			
				nan			

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 INNOVACIÓN PARA EL ESTADO) / (TOTAL DE ACCIONES PLANEADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO)*100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL				CONTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS			

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	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	
METAS ALCANZADAS	0.00	2.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	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
 LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
 SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

ALINEACIÓN PED:

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

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-REDEFINIR UN PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ESTATAL.

UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 624-GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL		001-DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS			001-DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	9,999,999.00	23,999.00	9,976,000.00	0.00		0.00		0.00		
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		9,976,000.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
0.00		9,976,000.00		9,976,000.00		9,976,000.00		9,976,000.00		
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00
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 / 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	EFICACIA		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					CONTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS ASI 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					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	1.00
	0.00		0.00		0.00		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
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**



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 PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL		000--			001-EJECUTAR EL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
190,416.52	0.00	184,566.52	5,850.00	0.00		5,850.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE										5,850.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
21,144.00		0.00		0.00		0.00		0.00		nan	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL			Número de indicador :	1789					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL / NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS EN PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL)*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 DE AVANCE DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL				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				VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		VALOR	100.00

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

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
 LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
 SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 624-GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
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				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
190,517.38	0.00	190,517.38	0.00	0.00		0.00		0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
21,144.00		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 / 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	EFICACIA	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					CONTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS ASI COMO EL INTERÉS DE LOS USUARIOS POR EL USO DE LAS PLARAFORMAS DIGITALES						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMAS DIGITALES										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2018		VALOR	0.00		AÑO	2021		VALOR	3.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	2.00	1.00	T1+T2+T3+T4		3.00				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	2.00	1.00	T1+T2+T3+T4		3.00				
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.00				
	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
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

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: CONTRIBUIR A MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO

PROPÓSITO: EL ESTADO RECIBE MAYORES INGRESOS QUE LE PERMITEN GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO

ACTIVIDAD: 1619-EFICIENTAR EL INGRESO DE GESTIÓN DEL ESTADO

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				38,975,623.90	51,612,086.00	77,315,035.21	55,269,592.19
141,107,756.71	118,283,764.31	36,219,183.72	223,172,337.30	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			223,172,337.30

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
35,487,568.32	55,269,592.19	55,269,592.19	55,269,592.19	55,269,592.19	100.00		

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

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	5,554,534,307.85	AÑO	2021	VALOR	3,826,736,256.28

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	996,725,510.48	937,113,028.29	1,045,847,406.68	847,050,310.83	T1+T2+T3+T4	3,826,736,256.28	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	996,725,510.48	937,113,028.29	1,045,847,406.68	847,050,310.83	T1+T2+T3+T4	3,826,736,256.28	
METAS ALCANZADAS	1,419,064,445.01	1,203,996,135.90	1,115,326,937.36	869,052,517.79	T1+T2+T3+T4	4,607,440,036.06	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	142.37	128.48	106.64	102.60	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	120.40	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 102.60 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				20,877.92	122,263.36	73,013.24	395,239.26
762,856.20	174,403.08	325,865.50	611,393.78	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			611,393.78

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
184,705.83	395,239.26	395,239.26	395,239.26	395,239.26	100.00		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS **Número de indicador :** 669

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS RESPECTO AL TOTAL

Método de Cálculo : (NÚMERO DE ACCIONES COACTIVAS CUMPLIDAS/TOTAL DE ACCIONES COACTIVAS)*100

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

EXPEDIENTE DE ACCIONES COACTIVAS, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA COORDINACIÓN DE COBRO COACTIVO, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

SUPUESTO

LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y SOCIOPOLÍTICAS SON BENÉFICAS A LA RECUPERACIÓN Y PROPICIEN LA ESTABILIDAD NECESARIA PARA MATERIALIZAR LAS DILIGENCIAS DE COBRANZA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACCIONES COACTIVAS CUMPLIDAS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	5,476.00	AÑO	2021	VALOR	10,570.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3,030.00	2,880.00	2,880.00	1,780.00	T1+T2+T3+T4	10,570.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3,030.00	2,880.00	2,880.00	1,500.00	T1+T2+T3+T4	10,290.00	
METAS ALCANZADAS	3,507.00	1,628.00	1,890.00	1,533.00	T1+T2+T3+T4	8,558.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	115.74	56.53	65.63	102.20	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	83.17	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 102.20 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				381,128.31	2,436,998.60	1,380,715.66	2,479,382.50
11,073,029.44	2,831,996.01	7,226,800.38	6,678,225.07	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			6,678,225.07

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,661,576.45	2,479,382.50	2,479,382.50	2,479,382.50	2,479,382.50	100.00		

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

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO	
INFORMES DE SEGUIMIENTO GENERADOS TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLES EN LA COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LOS CONTRIBUYENTES CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES	

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	190.00	AÑO	2021	VALOR	204,000.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	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	40,800.00	T1+T2+T3+T4	204,000.00	
METAS ALCANZADAS	76,264.00	56,302.00	40,428.00	31,828.00	T1+T2+T3+T4	204,822.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	186.92	92.00	66.06	78.01	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.40	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 78.01 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
 SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				9,989,294.97	13,480,458.67	11,287,428.65	16,639,617.70
40,260,044.19	21,626,600.35	10,489,844.55	51,396,799.99	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			51,396,799.99

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
10,028,489.54	16,639,617.70	16,639,617.70	16,639,617.70	16,639,617.70	100.00		

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

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	45,000.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	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	11,250.00	T1+T2+T3+T4	45,000.00	
METAS ALCANZADAS	13,132.00	14,887.00	13,493.00	14,881.00	T1+T2+T3+T4	56,393.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	116.73	132.33	119.94	132.28	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	125.32	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 132.28 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

ALINEACIÓN PED:

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

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

UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO

ACTIVIDAD: 1623-ELABORAR INSTRUMENTO JURÍDICO

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				3,111,996.01	3,881,116.22	3,427,439.73	3,688,783.64
12,958,417.84	4,336,618.72	3,185,700.96	14,109,335.60	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			14,109,335.60

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
3,279,404.79	3,688,783.64	3,688,783.64	3,688,783.64	3,688,783.64	100.00		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS **Número de indicador :** 704

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS RESPECTO A LAS RECIBIDAS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS/NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS RECIBIDOS)*100

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

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	709.00	AÑO	2021	VALOR	970.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	220.00	270.00	250.00	230.00	T1+T2+T3+T4	970.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	220.00	270.00	250.00	230.00	T1+T2+T3+T4	970.00	
METAS ALCANZADAS	236.00	198.00	174.00	159.00	T1+T2+T3+T4	767.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	107.27	73.33	69.60	69.13	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	79.07	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 69.13 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
8,098,023.32	4,257,688.23	32,960.82	12,322,750.73	8,484.30	7,998,983.00	2,221,820.50	2,093,462.93
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							12,322,750.73

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
2,021,675.96	2,093,462.93	2,093,462.93	2,093,462.93	2,093,462.93	100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE DOTACIONES DE FORMAS OFICIALES VALORADAS (FOV) CUMPLIDA			Número de indicador :	1460		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DOTACIONES DE FORMAS OFICIALES VALORADAS (FOV) CUMPLIDAS, RESPECTO A LA META PROGRAMADAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DOTACIONES DE FORMAS OFICIALES VALORADAS (FOV) CUMPLIDA/NÚMERO DE DOTACIONES PROGRAMADA)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LAS CARPETAS POR DEPENDENCIA GENERADAS TRIMESTRALMENTE, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FORMAS OFICIALES VALORADAS, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	64.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	32.00	9.00	17.00	6.00	T1+T2+T3+T4	64.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	32.00	9.00	17.00	6.00	T1+T2+T3+T4	64.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	20.00	19.00	16.00	18.00	T1+T2+T3+T4	73.00	
ALCANZADO TRIMESTRAL	62.50	211.11	94.12	300.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	114.06	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 300.00 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
 SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

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

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				8,957,506.56	11,644,825.93	9,583,060.02	11,392,032.99
35,099,250.41	13,941,419.77	7,463,244.68	41,577,425.50	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			41,577,425.50

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
9,129,986.46	11,392,032.99	11,392,032.99	11,392,032.99	11,392,032.99	100.00		

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

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

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	221.00	AÑO	2021	VALOR	298.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	55.00	115.00	70.00	58.00	T1+T2+T3+T4	298.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	55.00	115.00	70.00	58.00	T1+T2+T3+T4	298.00	
METAS ALCANZADAS	167.00	76.00	41.00	66.00	T1+T2+T3+T4	350.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	303.64	66.09	58.57	113.79	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	117.45	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 113.79 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
 SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

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 PROGRAMÁTICA							
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	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
				TOTAL:			921255

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
492,779.52	0.00	491,590.62	1,188.90	0.00	1,188.90	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						1,188.90	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
143,415.03		0.00	0.00	0.00	0.00	nan	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				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 DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS, GENERADO TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLE EN LA COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LA SECRETARIA DE FINANZAS CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS 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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2.00	AÑO	2021	VALOR	3.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	33.33	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

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								
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		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	921255	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
232,481.16	0.00	183,168.55	49,312.61	2,982.37		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		46,330.24		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				
				49,312.61				
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
41,549.28		46,330.24		46,330.24		46,330.24		
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				
EXPEDIENTE DE REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL, GENERADO TRIMESTRALMENTE, BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				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				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	40.00		AÑO	2021	
							VALOR	
							44.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	6.00		14.00		13.00		11.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6.00		14.00		13.00		11.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00	
						CUMPLIMIENTO DE METAS		
						T1+T2+T3+T4		
						44.00		
						T1+T2+T3+T4		
						44.00		
						T1+T2+T3+T4		
						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
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

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 PROGRAMÁTICA								
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		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	921255	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
1,530,734.96	617,869.92	383,324.22	1,765,280.66	177,799.22	469,981.81	447,265.86	670,233.77	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,765,280.66
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
357,468.71		670,233.77		670,233.77		670,233.77		
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				SUPUESTO				
EXPEDIENTE DE FISCALIZACIONES GENERADO TRIMESTRALMENTE, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA E INSPECCIÓN FISCAL, DISPONIBLE EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				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				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2018		VALOR	0.00	AÑO	2021		
						VALOR	1,014.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	270.00	303.00	226.00	226.00	215.00	215.00	T1+T2+T3+T4	1,014.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	270.00	230.00	226.00	226.00	215.00	215.00	T1+T2+T3+T4	941.00
METAS ALCANZADAS	273.00	288.00	439.00	439.00	115.00	115.00	T1+T2+T3+T4	1,115.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	101.11	125.22	194.25	194.25	53.49	53.49	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	118.49

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 53.49 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
 SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

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							
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	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	921255
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
49,300.66	0.00	28,339.18	20,961.48	6,399.96	0.00	0.00	14,561.52
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						20,961.48	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
0.00		14,561.52		14,561.52		14,561.52	
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			
EXPEDIENTE DE FISCALIZACIONES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR GENERADO TRIMESTRALMENTE. ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL, DISPONBLE EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR REALIZADAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2018	VALOR	24.00	AÑO	2021	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00	T1+T2+T3+T4		1.00
METAS ALCANZADAS	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
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**



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 PROGRAMÁTICA								
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		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
						TOTAL:	921255	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
				17,003.36		12,469.84		
286,097.88	39,500.00	160,749.01	164,848.87			4,500.00		
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		
						130,875.67		
						164,848.87		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
57,952.95		130,875.67		130,875.67		130,875.67		
						% de Ejercicio Vs. Modificado		
						100.00		
DATOS DEL INDICADOR								
Nombre :	PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA			Número de indicador :	1723			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA RESPECTO A LAS RECIBIDAS							
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA/ NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS EN CONTRA DE LA HACIENDA PÚBLICA) * 100							
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO				
EXPEDIENTE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS GENERADO TRIMESTRALMENTE, POR LA DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO DE LA PROCURADURÍA FISCAL, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LAS CONDICIONES SOCIALES Y POLÍTICAS PERMANEZCAN ESTABLES				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA							
Unidad de medida:	25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	1,120.00	AÑO	2021		
						VALOR	1,820.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	380.00		440.00		420.00		580.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	380.00		380.00		280.00		275.00	
METAS ALCANZADAS	253.00		402.00		354.00		337.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	66.58		105.79		126.43		122.55	
							CUMPLIMIENTO DE METAS	
							T1+T2+T3+T4	
							1,820.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1,315.00	
							T1+T2+T3+T4	
							1,346.00	
							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
							102.36	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 122.55 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

ALINEACIÓN PED:

EJE: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

TEMA: 03-GESTIÓN PARA RESULTADOS

OBJETIVO: 01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

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

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

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

FIN: CONTRIBUIR A ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA

PROPÓSITO: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL ORIENTA EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO

COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

ACTIVIDAD: 798-EMITIR DE POLÍTICA DE GASTO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTO		000--		001-EMITIR POLÍTICAS DE GASTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO	HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL: 98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
31,450,871.02	13,318,316.03	3,498,924.23	41,270,262.82	8,863,265.15	11,434,690.80	9,506,918.14	11,465,388.73
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							41,270,262.82

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
7,946,783.68	11,465,388.73	11,465,388.73	11,465,388.73	11,465,388.73	100.00		

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
MANUAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DISPONIBLE EN www.finanzasoaxaca.gob.mx ? MANUAL-PPP-2020				LA NORMATIVIDAD APLICABLE PERMANECE SIN CAMBIOS			

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2.00	AÑO	2021	VALOR	2.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--			002-ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
679,938.40	29,775.56	354,932.71	354,781.25	28,352.93	55,600.30	54,555.60	216,272.42
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							354,781.25

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
159,068.70	216,272.42	216,272.42	216,272.42	216,272.42	100.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO			Número de indicador :	799	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ETAPAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL/NÚMERO DE ETAPAS PROGRAMADAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL)*100					
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO		
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL BAJO RESGUARDO DE LA COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL				LAS EJECUTORAS DE GASTO PLENEAN ADECUADAMENTE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS		
DATOS DE LA META						
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL					
Unidad de medida:	25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	1.00	AÑO	2021	VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	100.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--			003-INTEGRAR EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
72,476,391.35	33,868,986.23	7,747,015.02	98,598,362.56	20,488,264.69	27,449,200.25	22,332,886.86	28,328,010.76
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							98,598,362.56

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
17,883,455.58	28,328,010.76	28,328,010.76	28,328,010.76	28,328,010.76	100.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO			Número de indicador :	1733	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LAS ETAPAS ELABORADAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ETAPAS ELABORADAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA /NÚMERO DE ETAPAS PROGRAMADAS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA)*100					

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
PÁGINA OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/ , MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSIÓN PÚBLICA, SECCIÓN PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	EXISTEN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE AGOSTO

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	1.00	AÑO	2021	VALOR	1.00

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--			004-INGRESAR PROYECTOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
233,680.60	0.00	145,094.77	88,585.83	11,291.93	0.00	0.00	77,293.90
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							88,585.83

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
49,120.37	77,293.90	77,293.90	77,293.90	77,293.90	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA			Número de indicador :	802		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA RESPECTO A LOS PLANEADOS EN EL PAIP						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / REGISTROS PLANEADOS EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	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 SECRETARÍA DE FINANZAS				LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTATAL CUENTA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, ESTRUCTURADOS Y ORGANIZADOS			

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	150.00	AÑO	2021	VALOR	2,266.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	416.00	850.00	750.00	250.00	T1+T2+T3+T4	2,266.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	416.00	850.00	750.00	250.00	T1+T2+T3+T4	2,266.00	
METAS ALCANZADAS	416.00	850.00	810.00	250.00	T1+T2+T3+T4	2,326.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	108.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	102.65	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

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 PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--			005-AUTORIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
145,182.76	0.00	53,244.77	91,937.99	10,486.42	0.00	0.00	81,451.57
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							91,937.99

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
28,668.69	81,451.57	81,451.57	81,451.57	81,451.57	100.00	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE INVERSIÓN AUTORIZADA			Número de indicador :	803
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADA POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA				
Método de Cálculo :	(INVERSIÓN AUTORIZADA / INVERSIÓN ASIGNADA)*100				

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORME GENERADO DEL SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS			LAS EJECUTORAS DE GASTO DE INVERSIÓN PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS		

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	6,377,128,318.18	AÑO	2021	VALOR	6,772,957,325.23

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	582,925,390.49	2,491,833,309.33	1,960,464,102.53	1,737,734,522.88	T1+T2+T3+T4	6,772,957,325.23	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	582,925,390.49	1,357,657,750.63	1,960,464,102.53	1,181,166,665.30	T1+T2+T3+T4	5,082,213,908.95	
METAS ALCANZADAS	991,379,098.96	829,195,761.42	1,730,581,094.81	2,054,759,657.36	T1+T2+T3+T4	5,605,915,612.55	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	170.07	61.08	88.27	173.96	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	110.30	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 173.96 %

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

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**



DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE AUTORIZACIONES EMITIDAS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	1,937.00	AÑO	2021	VALOR	2,177.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	179.00	696.00	688.00	614.00	T1+T2+T3+T4	2,177.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	179.00	241.00	688.00	73.00	T1+T2+T3+T4	1,181.00	
METAS ALCANZADAS	59.00	251.00	410.00	757.00	T1+T2+T3+T4	1,477.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	32.96	104.15	59.59	1.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	125.06	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 1,036.99 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--			006-TRANSFERIR Y CONTROLAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
311,635.08	1,872,000.00	147,515.21	2,036,119.87	34,535.00	6,860.00	1,500.00	1,993,224.87
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							2,036,119.87

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
74,458.77	1,993,224.87	1,993,224.87	1,993,224.87	1,993,224.87	100.00	

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

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	12.00	AÑO	2021	VALOR	12.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4 12.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4 12.00		
METAS ALCANZADAS	0.00	3.00	3.00	3.00	T1+T2+T3+T4 9.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 75.00		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
 SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACION DE GASTO		000--			007-AUTORIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
186,490.00	28,509.40	103,937.36	111,062.04	6,793.36	15,388.93	2,791.84	86,087.91
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							111,062.04

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
33,241.89	86,087.91	86,087.91	86,087.91	86,087.91	100.00	

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS			Número de indicador :	801	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS RESPECTO AL PROGRAMADO					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS / NÚMERO DE ADECUACIONES 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 SECRETARÍA DE FINANZAS	LAS EJECUTORAS DE GASTO DE INVERSIÓN PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS

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

LÍNEA BASE			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
AÑO	2017	VALOR	AÑO	2021	VALOR
		101,686.00			109,180.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	19,380.00	25,000.00	25,500.00	39,300.00	T1+T2+T3+T4	109,180.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	19,380.00	25,000.00	25,500.00	39,300.00	T1+T2+T3+T4	109,180.00
METAS ALCANZADAS	18,992.00	22,253.00	24,356.00	31,182.00	T1+T2+T3+T4	96,783.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.00	89.01	95.51	79.34	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	88.65

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 79.34 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTO		000-- -			008-AUTORIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
10,000.00	0.00	1,418.44	8,581.56	2,271.16		0.00		0.00			
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				8,581.56			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		6,310.40		6,310.40		6,310.40		6,310.40			
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 SECRETARÍA DE FINANZAS					LAS EJECUTORAS DE GASTO DE INVERSIÓN PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2017		VALOR	101,686.00		AÑO	2021		VALOR	1,084.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	153.00	265.00	252.00	414.00	T1+T2+T3+T4		1,084.00				
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	153.00	111.00	252.00	111.00	T1+T2+T3+T4		627.00				
METAS ALCANZADAS	78.00	112.00	223.00	290.00	T1+T2+T3+T4		703.00				
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	50.98	100.90	88.49	261.26	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		112.12				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 261.26 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

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 PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		03-REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO		000--		001-REALIZAR EL SEGUIMIENTO EL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
14,882.56	0.00	5,019.01	9,863.55	396.19	0.00	0.00	9,467.36
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	9,863.55

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
3,720.64	9,467.36	9,467.36	9,467.36	9,467.36	100.00		

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

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO	
SECCIÓN POA DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/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				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	375.00	AÑO	2021	VALOR	380.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	95.00	95.00	95.00	95.00	T1+T2+T3+T4	380.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	95.00	95.00	95.00	95.00	T1+T2+T3+T4	380.00	
METAS ALCANZADAS	93.00	95.00	95.00	95.00	T1+T2+T3+T4	378.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	97.89	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	99.47	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**



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									
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		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
5,494.70	0.00	5,494.70	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 PROGRAMAS ORIENTADOS A RESULTADOS POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL			Número de indicador :	2261	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS ORIENTADOS A RESULTADOS POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL EN EL TRIMESTRE DE ACUERDO A LOS REGISTROS DE AVANCE.					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PROGRAMAS ORIENTADOS A RESULTADOS POR ENCIMA DE LA MEDIA EN EL TRIMESTRE / TOTAL DE PROGRAMAS ORIENTADOS A RESULTADOS DEFINIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO) x 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 TRANSFERENCIAS FEDERALES DE RECURSOS, DISPONIBLE EN HTTP://WWW.TRANSARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/ES/PTP/ENTIDADES FEDERATIVAS#TRANSFERENCIAS FEDERALES			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 - MIDE EL NÚMERO DE PROGRAMAS ORIENTADOS A RESULTADOS POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL EN EL TRIMESTRE DE ACUERDO A LOS REGISTROS DE AVANCE.					
Unidad de medida:	25 - NÚMERO					

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	44.00	AÑO	2021	VALOR	316.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	79.00	79.00	79.00	79.00	T1+T2+T3+T4	316.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	79.00	79.00	79.00	43.00	T1+T2+T3+T4	280.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	61.00	43.00	57.00	51.00	T1+T2+T3+T4	212.00	
ALCANZADO TRIMESTRAL	77.22	54.43	72.15	118.60	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	75.71	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 118.60 %

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE CALIDAD DE INFORMACIÓN (ICI) DEL SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)			Número de indicador :	1734	
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DEL VALOR OBTENIDO DEL ICI REPORTADO POR LA SHCP DE FORMA TRIMESTRAL, DE CONFORMIDAD CON EL VALOR MÁXIMO POSIBLE.					
Método de Cálculo :	(VALOR DEL ICI DEL TRIMESTRE REPORTADO POR LA SHCP/VALOR DEL ICI MÁXIMO POSIBLE)x100					
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			
SECCION TRANSFERENCIAS FEDERALES DE RECURSOS, DISPONIBLE EN HTTP://WWW.TRANSARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/ES/PTP/ENTIDADES FEDERATIVAS#TRANSFERENCIAS FEDERALES			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
 LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
 SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - MIDE EL NÚMERO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICE DE CALIDAD DE INFORMACIÓN (ICI) DEL SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFT)					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	53.03	AÑO	2021	VALOR	400.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	100.00	100.00	100.00	100.00	T1+T2+T3+T4	400.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	100.00	100.00	100.00	81.95	T1+T2+T3+T4	381.95	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	84.99	81.95	81.08	89.76	T1+T2+T3+T4	337.78	
ALCANZADO TRIMESTRAL	84.99	81.95	81.08	109.53	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	88.44	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 109.53 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

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 PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		03-REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO		000--		003-REALIZAR EL MONITOREO Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL GASTO	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				9,051.21	0.00	2,600.82	64,049.99
234,682.80	2,886,846.92	3,045,827.70	75,702.02	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			75,702.02

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
78,920.70	64,049.99	64,049.99	64,049.99	64,049.99	100.00		

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

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMES TRIMESTRALES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				SE CUENTAN CON LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS			

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	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
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

ALINEACIÓN PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		05-INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS		000--			001-PRESENTAR INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
28,014,870.42	18,543,900.76	2,571,652.91	43,987,118.27	7,985,706.28	10,080,004.32	12,637,202.90	13,284,204.77
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							43,987,118.27

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercicio Vs. Modificado		
6,937,186.29	13,284,204.77	13,284,204.77	13,284,204.77	13,284,204.77	100.00		

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS			Número de indicador :	1737		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTES GENERALES DE LA CUENTA PÚBLICA GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DISPONIBLE EN https://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html , SELECCIONAR AÑO DE CONSULTA				LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITEN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES			

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	5.00	AÑO	2021	VALOR	5.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	2.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00	2.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	1.00	1.00	2.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00	
	100.00	50.00	200.00	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
 LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
 SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		05-INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS		000--			002-ARMONIZACIÓN CONTABLE 2021				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
0.00	740,872.20	0.00	740,872.20	0.00		0.00		363,600.00	377,272.20		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								740,872.20			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado			
0.00		377,272.20	377,272.20		377,272.20		377,272.20	100.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS				Número de indicador :	1737					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 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						
REPORTES GENERALES DE LA CUENTA PÚBLICA GENERADA POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DISPONIBLE EN https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html , SELECCIONAR AÑO DE CONSULTA					LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITEN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2017		VALOR	5.00		AÑO	2021		VALOR	3.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	3.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	3.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	3.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	0.00	0.00		3.00		0.00		T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

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: 04-MANTENER UNA VISIÓN Y COORDINACIÓN A LARGO PLAZO DE LA PLANEACIÓN.

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								
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES		001-CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.		001-CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	
				TOTAL:			98	
PRESUPUESTO ANUAL								
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		
0.00	5,000,000.00	400.00	4,999,600.00	0.00		0.00		
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		4,999,600.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				4,999,600.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		
0.00		4,999,600.00		4,999,600.00		4,999,600.00		
						% de Ejercido Vs. Modificado		
						100.00		
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 TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE INTERESAN POR CAPACITARSE				
DATOS DE LA META								
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS								
Unidad de medida: 25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	93.00		AÑO	2021	
						VALOR	69.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD								
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE	
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00		0.00		0.00		69.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00		0.00		0.00		69.00	
METAS ALCANZADAS	0.00		0.00		0.00		69.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		100.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	69.00
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	69.00
CUMPLIMIENTO DE METAS							T1+T2+T3+T4	69.00
CUMPLIMIENTO DE METAS							PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
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				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	98		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
0.00		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		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 SECRETARÍA DE FINANZAS					LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE INTERESAN 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					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2017		VALOR	93.00		AÑO	2021		VALOR	350.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	131.00		103.00		77.00		39.00		T1+T2+T3+T4	350.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	131.00		103.00		77.00		39.00		T1+T2+T3+T4	350.00	
METAS ALCANZADAS	131.00		103.00		78.00		39.00		T1+T2+T3+T4	351.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		101.30		100.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.29	

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
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
EJE:	02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE	FIN:	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA		
TEMA:	02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL	PROPÓSITO:	EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA		
OBJETIVO:	01-MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.	COMPONENTE:	648-GIRA Y APOYO LOGÍSTICO REALIZADO		
ESTRATEGIA:	01-PROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.	ACTIVIDAD:	1450-COORDINAR GIRA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO		
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ASEGURANDO UN FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN PARA EVITAR LA DUPLICIDAD DE PROGRAMAS Y/O ACCIONES ENTRE LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.				
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS				

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		02-REALIZACIÓN DE GIRAS Y APOYOS LOGÍSTICOS		001-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO, MOBILIARIO Y LOGÍSTICA DE LA UNIDAD DE GIRAS Y PROTOCOLO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO		001-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO, MOBILIARIO Y LOGÍSTICA DE LA UNIDAD DE GIRAS Y PROTOCOLO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ETAPA 1	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211
						TOTAL:	3967889

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	1,747,679.20	1,747,679.20	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 GIRAS REALIZADAS			Número de indicador :	1585		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS/TOTAL DE GIRAS PROGRAMADAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE GIRAS DEL EJECUTIVO EMITIDO TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLE EN LA COORDINACIÓN DE GIRAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UBICADA EN PALACIO DE GOBIERNO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA				EXISTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL			

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	48.00	AÑO	2021	VALOR	4.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	4.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS	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
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

UE: 007-COORDINACIÓN DE GIRAS Y PROTOCOLO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD				
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		02-REALIZACIÓN DE GIRAS Y APOYOS LOGÍSTICOS		000-- -			001-COORDINAR GIRAS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO				
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211	TOTAL:	3967889		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3			
14,496,259.57	3,520,467.77	5,484,936.61	12,531,790.73	2,585,767.06		3,353,457.61		2,832,337.95			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		12,531,790.73	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
3,893,626.44		3,760,228.11		3,760,228.11		3,760,228.11		3,760,228.11			
								% de Ejercido Vs. Modificado		100.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS				Número de indicador :	1585					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS RESPECTO A LO PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS/TOTAL DE GIRAS PROGRAMADAS)*100										
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado			
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
REPORTE DE GIRAS DEL EJECUTIVO EMITIDO TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLE EN LA COORDINACIÓN DE GIRAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UBICADA EN PALACIO DE GOBIERNO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA					EXISTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL						
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS										
Unidad de medida:	25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2017		VALOR	48.00		AÑO	2021		VALOR	222.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	58.00		53.00		58.00		53.00		T1+T2+T3+T4	222.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	58.00		53.00		58.00		53.00		T1+T2+T3+T4	222.00	
METAS ALCANZADAS	36.00		8.00		0.00		50.00		T1+T2+T3+T4	94.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	62.07		15.09		0.00		94.34		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	42.34	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 94.34 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

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 PROGRAMÁTICA								
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	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211	TOTAL: 3967889

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
64,596,537.44	4,114,863.33	34,544,905.71	34,166,495.06	6,773,890.06	19,549,616.03	6,944,110.72	898,878.25
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							34,166,495.06

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
8,696,957.98	898,878.25	898,878.25	898,878.25	898,878.25	100.00

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS			Número de indicador :	2585
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS/TOTAL DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	SUPUESTO
REPORTE DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDO TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLE EN EL HANGAR DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UBICADO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE OAXACA	EXISTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	0.00	AÑO	2021	VALOR	58.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD						
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	20.00	13.00	13.00	12.00	T1+T2+T3+T4	58.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	20.00	13.00	13.00	12.00	T1+T2+T3+T4	58.00
METAS ALCANZADAS	8.00	12.00	14.00	0.00	T1+T2+T3+T4	34.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	40.00	92.31	107.69	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	58.62

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
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

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 PROGRAMÁTICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO		04-REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CASA OFICIAL		000--		001-EVENTOS EN CASA OFICIAL	
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	POBLACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	1888678	MUJERES:	2079211
				TOTAL:			3967889
PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,749,212.50	1,796,289.74	2,248,772.43	4,296,729.81	930,037.60	1,111,569.41	855,733.63	1,399,389.17
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		4,296,729.81	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
1,151,241.75	1,399,389.17	1,399,389.17	1,399,389.17	1,399,389.17	100.00		
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL			Número de indicador :	2289		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL RESPECTO A LO PROGRAMADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZADOS EN CASA OFICIAL)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CASA OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, EMITIDO TRIMESTRALMENTE, UBICADA EN AVENIDA JUAREZ 506, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA				EXISTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	13.00	AÑO	2021	VALOR	48.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	12.00	12.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	12.00	12.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
METAS ALCANZADAS	12.00	12.00	12.00	12.00	T1+T2+T3+T4	48.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO
SECRETARIO DE FINANZAS