

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



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:		MATRÍZ 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 GESTION		
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-AUMENTAR LA RECAUDACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA BASE CONTRIBUYENTE.	ACTIVIDAD:	2130-DIRECCION EJECUTIVA REALIZADA		
UE:	001-OFCINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS				

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
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	
57,418,333.47	450,309.06	2,003,601.26	55,865,041.27	11,432,315.63		0.00		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						11,432,315.63
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido			Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
13,076,946.84		11,453,526.63		11,432,315.63			11,432,315.63		99.81	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS				Número de indicador :	2586				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS, RESPECTO AL TOTAL									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES EJECUTIVAS) * 100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE DIRECCIONES EJECUTIVAS REALIZADAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO			VALOR	0.00		AÑO	2023		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		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	12.00
METAS ALCANZADAS	12.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	12.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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.

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

002-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

893-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION

2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
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
				76,675,980.51	0.00	0.00	0.00
257,916,808.51	30,142,621.41	13,920,695.58	274,138,734.34	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 76,675,980.51			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
68,324,161.39	78,341,958.76	76,744,590.51	76,675,980.51	76,675,980.51	97.87		

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS		Número de indicador :
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
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
Tipo de Valor		Sentido Esperado	
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	2023	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	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	4.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	28.57	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 002-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN		00-- -		000-- -			003-SERVICIOS INFORMÁTICOS			
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	
2,519,664.00	0.00	0.00	2,519,664.00	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	
629,916.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
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		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
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	2023		VALOR	24.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	6.00		6.00		6.00		6.00		T1+T2+T3+T4 24.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	6.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 6.00	
METAS ALCANZADAS	6.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 6.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



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

MATRÍZ 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 INOVACIÓN.
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 PROGRAMATICA									
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 DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	111
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
0.00	19,482,949.98	352,195.00	19,130,754.98	2,499,893.56		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				2,499,893.56	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		2,672,072.72		2,499,893.56		2,499,893.56		2,499,893.56	
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 :	(NÚMERO DE MARCO NORMATIVOS PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO) / (NÚMERO DE MARCO NORMATIVO PROGRAMADOS A SER PÚBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - 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			VALOR	0.00		AÑO	2023		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	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
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 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
ESTRATEGIA:	02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.	COMPONENTE: 624-GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC'S QUE GARANTICEN LA CORRECTA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS ACTIVOS, QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGÍAS.	ACTIVIDAD: 833-ADQUIRIR EQUIPO PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
UE:	001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL		001-EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA			001-ADQUISICION DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	111	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		
0.00	28,859,007.80	0.00	28,859,007.80	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 EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ADQUIRIDOS				Número de indicador :	2640				
Definición :	PORCENTAJE DE EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ADQUIRIDOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ADQUIRIDOS/NÚMERO DE EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PROGRAMADOS PARA ADQUIRIR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ADQUIRIDOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	2023	VALOR	1,468.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,468.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1,468.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,468.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1,468.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	0.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 0.00	
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
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
FIN:	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 PROGRAMATICA										
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	
				43,965,045.96		0.00		0.00	0.00	
192,337,945.62	7,589,930.75	4,373,281.87	195,554,594.50	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					43,965,045.96	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
42,646,711.07		44,063,576.53		43,965,045.96		43,965,045.96		43,965,045.96	99.78	
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 TRÁMITE 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 PAÍS 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	2023		VALOR	3,994,386,438.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,148,253,502.00		870,465,691.00		1,167,168,737.00		808,498,508.00		T1+T2+T3+T4	3,994,386,438.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,417,257,641.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1,417,257,641.00
METAS ALCANZADAS	2,197,672,433.36		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	2,197,672,433.36
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	155.07		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	47.43

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 155.07 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:						
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: 636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO						
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.				ACTIVIDAD: 1620-EJECUTAR PROGRAMA DE ACCIÓN COACTIVA						
UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS										
ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
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		
				53,658.16		0.00	0.00	0.00		
762,856.20	10,000.00	41,495.26	731,360.94	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				53,658.16		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
208,738.71		95,058.16		53,658.16		53,658.16		53,658.16	56.45	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS				Número de indicador :	669				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS RESPECTO AL TOTAL									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES COACTIVAS CUMPLIDAS/TOTAL DE ACCIONES COACTIVAS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
EXPEDIENTE 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					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	2023		VALOR	10,770.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS		1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACION INICIAL		1,935.00		4,550.00		3,475.00		810.00		T1+T2+T3+T4 10,770.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		4,025.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 4,025.00
METAS ALCANZADAS		3,723.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 3,723.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		92.50		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 19.21

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 92.50 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
ESTRATEGIA:				COMPONENTE: 636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO			
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD: 1621-ASESORAR A CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL			
UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
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	
				719,276.19		0.00	
11,045,029.48	514,200.00	3,299,599.91	8,259,629.57	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		719,276.19	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	
3,048,255.29		840,566.53		719,276.19		719,276.19	
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	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
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	AÑO		2023	VALOR
			190.00				216,423.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	75,748.00		60,599.00		43,284.00		36,792.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	75,748.00		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	41,149.00		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	54.32		0.00		0.00		0.00
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	19.01

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 54.32 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
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: 636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.	ACTIVIDAD: 1622-ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL
UE:	006-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
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		
				11,131,384.81		0.00		0.00	0.00		
52,402,781.88	1,070,673.76	1,122,712.99	52,350,742.65	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					11,131,384.81		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
11,982,336.65		11,308,338.27		11,131,384.81		11,131,384.81		11,131,384.81	98.44		
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 DIGITALIZACIÓN, 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	2020		VALOR	38,359.00		AÑO	2023		VALOR	46,300.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD											
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACION INICIAL	11,580.00		11,410.00		11,740.00		11,570.00		T1+T2+T3+T4		46,300.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	11,580.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		11,580.00
METAS ALCANZADAS	2,355.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		2,355.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	20.34		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		5.09

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.34 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
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: 636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.	ACTIVIDAD: 1623-ELABORAR INSTRUMENTO JURÍDICO
UE:	004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
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	
				3,244,656.68		0.00		0.00	
15,681,569.62	0.00	924,252.10	14,757,317.52	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					3,244,656.68
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
3,632,029.58		3,251,028.33		3,244,656.68		3,244,656.68		99.80	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS				Número de indicador :	704			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS RESPECTO A LAS RECIBIDAS								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS/NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS RECIBIDOS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
EXPEDIENTE DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS GENERADO TRIMESTRALMENTE, POR LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURIDICOS DE LA PROCURADURÍA FISCAL, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA 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	2023		VALOR
									795.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACION INICIAL	220.00		185.00		185.00		205.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	220.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	306.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	139.09		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									38.49

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 139.09 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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.

004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO

708-VALORAR PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DE FORMA OFICIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
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	5,450,746.10	5,469,963.06	8,078,806.36	47.88	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				47.88

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
4,025,864.44	47.88	47.88	47.88	47.88	100.00	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE DOTACIONES DE FORMAS OFICIALES VALORADAS (FOV) CUMPLIDA

MIDE EL PORCENTAJE DE DOTACIONES DE FORMAS OFICIALES VALORADAS (FOV) CUMPLIDAS, RESPECTO A LA META PROGRAMADAS

(NÚMERO DE DOTACIONES DE FORMAS OFICIALES VALORADAS (FOV) CUMPLIDA/NÚMERO DE DOTACIONES PROGRAMADA)*100

Número de indicador :

1460

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

LAS DEPENDENCIAS SE RESPONSABILIZAN DEL USO Y REPORTE DE LAS FORMAS OFICIALES VALORADAS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE DOTACIÓN DE FORMAS OFICIALES VALORADAS (FOV) CUMPLIDA

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2019	VALOR	64.00	AÑO	2023	VALOR	50.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	14.00	11.00	17.00	8.00	T1+T2+T3+T4	50.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	18.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	18.00	
METAS ALCANZADAS	19.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	19.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	105.56	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	31.15	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

105.56 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:			
ESTRATEGIA:				COMPONENTE:			
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD:			
UE:							
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.				636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO			
02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.				1624-REALIZAR LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTO ESTATAL			
004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
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
				9,396,565.57	0.00	0.00	0.00
40,614,443.83	337,527.73	362,793.12	40,589,178.44	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			9,396,565.57
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
9,100,901.18		9,414,321.12		9,396,565.57		9,396,565.57	99.81
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	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE DE FISCALIZACIONES GENERADO TRIMESTRALMENTE, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL, DISPONBLE 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	2023	VALOR	318.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	31.00	136.00	79.00	72.00	T1+T2+T3+T4	318.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.00	
METAS ALCANZADAS	141.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	141.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	454.84	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	44.34	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 454.84 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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.

004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

636-INGRESO DISPONIBLE PERCIBIDO

2155-MODERNIZAR EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
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
429,999.24	0.00	33,826.24	396,173.00	366,173.57	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 366,173.57			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
111,249.81	366,173.57	366,173.57	366,173.57	366,173.57	100.00	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS

MIDE LA RENOVACIÓN DE LOS CENTROS DE INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

(CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS/CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE PROGRAMADOS) *100

Número de indicador :

2399

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

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:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2.00	AÑO	2023	VALOR	46.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	15.00	16.00	15.00	T1+T2+T3+T4	46.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.17	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
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: 637-PARTICIPACIÓN E INCENTIVO FEDERAL DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL PERCIBIDA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.	ACTIVIDAD: 1626-FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTO FEDERAL
UE:	004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	

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-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		EJERCIDO T3	
1,763,216.12	96,147.85	59,259.19	1,800,104.78	252,160.29		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				252,160.29	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
474,759.56		280,492.29		252,160.29		252,160.29		252,160.29	
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 / NÚMERO DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADA EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES) *100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
EXPEDIENTE DE FISCALIZACIONES GENERADO TRIMESTRALMENTE, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA E INSPECCIÓN FISCAL, DISPONBLE EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS					LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 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 IMPUESTOS FEDERALES REALIZADAS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	878.00		AÑO	2023		VALOR
									744.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	124.00		260.00		208.00		152.00		T1+T2+T3+T4 744.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	124.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 124.00
METAS ALCANZADAS	284.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 284.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	229.03		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 38.17

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 229.03 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



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

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
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-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		EJERCIDO T3		
286,097.88	30,000.00	25,662.60	290,435.28	2,128.00		0.00		0.00		
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								2,128.00		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		
89,739.05		2,128.00		2,128.00		2,128.00		2,128.00		
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		
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		ACUMULADO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
EXPEDIENTE DE INSTRUMENTOS JURIDICOS 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 PERMANECEN 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	2020		VALOR	585.00		AÑO	2023		VALOR	
									1,077.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	252.00		285.00		240.00		300.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	315.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	402.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	127.62		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
									35.26	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 127.62 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
FIN:	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 PROGRAMATICA											
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:	111		
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
43,457,580.62	479,657.18	510,500.98	43,426,736.82	9,809,318.93		0.00		0.00	0.00		
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						9,809,318.93	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
9,732,840.61		9,925,665.39		9,809,318.93		9,809,318.93		9,809,318.93	98.83		
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS				Número de indicador :	798					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS/NÚMERO DE POLITICAS DE GASTO PROGRAMADAS)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor			
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO						
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, EMITIDO POR LA DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DISPONIBLE EN https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/marco-juridico-2/					LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 2019 SE ENCUENTRA CONTROLADA Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES						
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	2023		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	0.00		T1+T2+T3+T4	0.00
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 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:				MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:							
ESTRATEGIA:				COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA							
LÍNEAS DE ACCIÓN:				ACTIVIDAD: 799-ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL							
UE:				003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA							
ESTRUCTURA PROGRAMATICA											
PROGRAMA		SUBPROGRAMA			PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN 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:	111	
PRESUPUESTO ANUAL											
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
679,938.40	0.00	39,560.52	640,377.88	48,045.57		0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						48,045.57	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
199,279.66		83,559.36		48,045.57		48,045.57		48,045.57		57.50	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO					Número de indicador :	799				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ETAPAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS										
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL/NÚMERO DE ETAPAS PROGRAMADAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL)*100										
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición			Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		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	2023		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		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00	
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 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
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.	COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
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.	ACTIVIDAD: 1639-ELABORAR LA PROYECCIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
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-- -			003-ELABORAR LA PROYECCIÓN DEL 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:	111	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
99,966,768.76	2,010,151.60	2,249,903.77	99,727,016.59	23,180,059.36		0.00		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				23,180,059.36		
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
22,752,909.18		23,285,672.86		23,180,059.36		23,180,059.36		23,180,059.36	99.55	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECCIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO				Número de indicador :	1733				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECCIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS									
Método de Cálculo :	(PROYECCIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO/PROYECCIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADO)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
PÁGINA OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/ , MENÚ 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 PROYECCIÓN DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2017		VALOR	1.00		AÑO	2023		VALOR	1.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACION INICIAL	0.00	0.00		1.00		0.00		T1+T2+T3+T4		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		0.00
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 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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.

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.

005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

802-INGRESAR PROYECTO AL BANCO DE PROYECTOS DE 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--			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:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
233,680.60	0.00	35,125.72	198,554.88	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	
73,919.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA			Número de indicador :	802
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA RESPECTO A LOS PLANEADOS EN EL PAIP				
Método de Cálculo :	(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	EFICACIA	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	2023	VALOR	2,019.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	255.00	762.00	759.00	243.00	T1+T2+T3+T4	2,019.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.00	
METAS ALCANZADAS	31.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	31.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	1.73	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
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.	COMPONENTE: 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.	ACTIVIDAD: 803-AUTORIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICA
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--			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: 111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
145,182.76	0.00	41,072.84	104,109.92	2,328.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
59,176.69		2,328.00	2,328.00	2,328.00	2,328.00	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 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA				
Método de Cálculo :	(INVERSIÓN AUTORIZADA / INVERSIÓN ASIGNADA)*100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	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		

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	2023	VALOR	5,844,140,019.20

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	779,857,014.09	1,711,287,728.41	1,413,398,699.59	1,939,596,577.11	T1+T2+T3+T4	5,844,140,019.20	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	170,382,346.83	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	170,382,346.83	
METAS ALCANZADAS	135,882,346.80	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	135,882,346.80	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	79.75	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	2.60	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 79.75 %

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES EMITIDAS			Número de indicador :	2277
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES EMITIDAS, RESPECTO CON LAS PROGRAMADAS				
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE AUTORIZACIONES EMITIDAS / NÚMERO DE AUTORIZACIONES PROGRAMADAS PARA EMITIR) * 100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORME GENERADO DEL SISTEMA DE AUTORIZACION DE LA INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACION 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
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



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	2023	VALOR	1,653.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	130.00	354.00	559.00	610.00	T1+T2+T3+T4	1,653.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	13.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	13.00	
METAS ALCANZADAS	11.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	11.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	84.62	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.72	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 84.62 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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.

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

003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

804-TRANSFERIR Y CONTROLAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN 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:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
311,635.08	4,810.52	35,938.84	280,506.76	15,710.52	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				15,710.52			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
82,258.77	15,710.52	15,710.52	15,710.52	15,710.52	100.00	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADOS

MIDE EL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADOS RESPECTO AL PROGRAMADO

(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	EFICACIA	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:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS REALIZADOS

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	12.00	AÑO	2023	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	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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.

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

003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA

801-AUTORIZAR LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN 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:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
186,490.00	0.00	16,922.41	169,567.59	10,516.35	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				10,516.35			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
62,503.11		12,948.15	10,516.35	10,516.35	10,516.35	81.22

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS

MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS RESPECTO AL PROGRAMADO

(NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS / NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO SOLICITADAS)*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 DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

LAS EJECUTORAS DE GASTO PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	101,686.00	AÑO	2023	VALOR	102,100.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	19,850.00	25,250.00	25,600.00	31,400.00	T1+T2+T3+T4	102,100.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	19,850.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	19,850.00	
METAS ALCANZADAS	18,832.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	18,832.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	94.87	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	18.44	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

94.87 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	111
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
10,000.00	0.00	2,500.00	7,500.00	1,000.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				1,000.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
10,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00	
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 DEL GASTO SOLICITADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS					LAS EJECUTORAS DE GASTO 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	2023		VALOR
								954.00	
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	101.00		187.00		272.00		394.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	53.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	43.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	81.13		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
								4.75	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 81.13 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD			
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTO		000-- -			009-AUTORIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTO OPERATIVO			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	111	
PRESUPUESTO ANUAL										
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE									0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS				Número de indicador :	801				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS / NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO SOLICITADAS)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS					LAS EJECUTORAS DE GASTO 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	2023		VALOR	8,500.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,500.00		2,000.00		2,000.00		3,000.00		T1+T2+T3+T4	8,500.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,080.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1,080.00
METAS ALCANZADAS	1,063.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	1,063.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.43		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	13.16

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 98.43 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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.

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

003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO

805-REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
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:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
14,882.56	0.00	1,920.00	12,962.56	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
3,720.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE REPORTES DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO PUBLICADOS

MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO PUBLICADOS RESPECTO AL PROGRAMADO

(NÚMERO DE REPORTES DE AVANCE DE GESTION PUBLICADOS / NÚMERO DE 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:

LOS EJECUTORES DE GASTO REPORTAN SU AVANCE DE METAS EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS

HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRASNPAENCIAPRESUPUESTARIA/RENDICION_CUENTAS.HTML#POA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE REPORTES DE AVANCE DE GESTION PUBLICADOS

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	375.00	AÑO	2023	VALOR	404.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	101.00	101.00	101.00	101.00	T1+T2+T3+T4	404.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	101.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	101.00	
METAS ALCANZADAS	105.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	105.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	103.96	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.99	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 103.96 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

Gobierno del Estado

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
COMPONENTE:	642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO
ACTIVIDAD:	1640-ACCIONES PARA EL SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMATICO DE LA INVERSIÓN ORIENTADA A RESULTADOS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE REPORTES DE DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS PUBLICADOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016	VALOR	15.00	AÑO	2023	VALOR	15.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	3.00	3.00	6.00	3.00	T1+T2+T3+T4	15.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS	3.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA AUTORIZADA INTEGRADOS EN LOS INFORMES DEL EJECUTIVO ESTATAL			Número de indicador :	2820		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA AUTORIZADA INTEGRADOS EN LOS INFORMES DEL EJECUTIVO ESTATAL RES PECTO A LOS PROGRAMADOS A INTEGRAR EN LOS INFORMES DEL EJECUTIVO ESTATALAL						
Método de Cálculo :	(REPORTES DE INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA AUTORIZADA INTEGRADOS EN LOS INFORMES DEL EJECUTIVO ESTATAL/REPORTES DE INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA AUTORIZADA PROGRAMADOS INTEGRAR EN LOS INFORMES DEL EJECUTIVO ESTATAL)x100						
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTIÓN		EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
						Tipo de Valor	
						ACUMULADO	
						Sentido Esperado	
						ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
SECCIÓN TRANSFERENCIAS FEDERALES DE RECURSOS, DISPONIBLE EN HTTP://WWW.TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/ES/PTP/ENTIDADESfederativas#TRANSFERENCIASFEDERALES				LOS MUNICIPIOS RECIBEN AUTORIZACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICAUR			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA AUTORIZADA INTEGRADOS EN LOS INFORMES DEL EJECUTIVO ESTATAL					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2016		VALOR	2.00		AÑO	2023
						VALOR	2.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00		0.00		0.00		1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1.00		0.00		0.00		0.00
METAS ALCANZADAS	1.00		0.00		0.00		0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						T1+T2+T3+T4	
						T1+T2+T3+T4	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE CLC'S TRAMITADAS A TESORERIA PARA EL PAGO DE RECURSOS AUTORIZADOS A MUNICIPIOS			Número de indicador :	2821
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE CLC'S TRAMITADAS A TESORERIA PARA EL PAGO DE RECURSOS AUTORIZADOS A MUNICIPIOS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS A TRAMITAR				
Método de Cálculo :	(CLC'S TRAMITADAS A TESORERIA/CLC'S PROGRAMADAS TRAMITAR)x100				
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		
SECCIÓN TRANSFERENCIAS FEDERALES DE RECURSOS, DISPONIBLE EN HTTP://WWW.TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/ES/PTP/ENTIDADESfederativas#TRANSFERENCIASFEDERALES			LOS MUNICIPIOS RECIBEN AUTORIZACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN PÚBLICAUR		

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE CLC'S TRAMITADAS A TESORERIA PARA EL PAGO DE RECURSOS AUTORIZADOS A MUNICIPIOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	253.00	AÑO	2023	VALOR	123.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	25.00	48.00	50.00	T1+T2+T3+T4	123.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
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 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
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.	COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO
LÍNEAS DE ACCIÓN:	07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.	ACTIVIDAD: 811-REALIZAR ACCIÓN DE MONITOREO Y PROPUESTA DE MEJORA DEL GASTO
UE:	005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA												
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD						
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		03-REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO		000-- -		003-ACCIONES DE 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:	111			
PRESUPUESTO ANUAL												
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4		
				0.00		0.00		0.00		0.00		
207,682.80	0.00	100,388.49	107,294.31	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD												
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado		
51,920.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
DATOS DEL INDICADOR												
Nombre :	PORCENTAJE DE INFORMES DE MONITOREO EMITIDOS					Número de indicador :	811					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES DE MONITOREO EMITIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS											
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO EMITIDOS/ NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO 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 MONITOREO DEL GASTO, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA						SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE LAS ÁREAS EXTERNAS INVOLUCRADAS EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO PARA REALIZAR Y/O IMPLEMENTAR ACCIONES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO						
DATOS DE LA META												
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO EMITIDOS										
Unidad de medida:		25 - NÚMERO										
LÍNEA BASE						VALOR PROGRAMADO ANUAL						
AÑO	2023		VALOR	0.00		AÑO	2023		VALOR	6.00		
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD												
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMACIÓN INICIAL	2.00	1.00		2.00		1.00		T1+T2+T3+T4		6.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	2.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		2.00		
METAS ALCANZADAS	2.00	0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		2.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		33.33		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

DATOS DEL INDICADOR						
Nombre :	PORCENTAJE DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL GASTO EMITIDOS				Número de indicador :	2859
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL GASTO EMITIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A EMITIR					
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL GASTO EMITIDOS/ NÚMERO DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL GASTO PROGRAMADOS)x100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO		
EXPEDIENTE DE MONITOREO DEL GASTO, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA				SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE LAS ÁREAS EXTERNAS INVOLUCRADAS EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO PARA REALIZAR Y/O IMPLEMENTAR ACCIONES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO		
						ACUMULADO
						ASCENDENTE

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL GASTO EMITIDOS					
Unidad de medida:		25 - NÚMERO					
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2023	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	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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.

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

003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

644-INFORME DE RESULTADO INTEGRADO

1643-PRESENTAR INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		05-INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS		000--			001-PRESENTAR INFORMACIÓN 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:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
40,544,559.61	7,856,530.82	400,059.51	48,001,030.92	9,007,023.23	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				9,007,023.23			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
9,029,166.77	9,026,236.10	9,007,023.23	9,007,023.23	9,007,023.23	99.79		

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 PROGRAMADOS) * 100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
REPORTES GENERALES DE LA CUENTA PUBLICA 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	2023	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	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	1.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00	
ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
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.	COMPONENTE: 645-DESARROLLO DE CAPACIDAD FORTALECIDA
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.	ACTIVIDAD: 1644-CAPACITAR A FUNCIONARIO PÚBLICO PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
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 PÚBLICOS 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:	111
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS CON ENFOQUE A RESULTADOS				Número de indicador :	1814			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS CON ENFOQUE A RESULTADOS, RESPECTO A LO SOLICITADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS CON ENFOQUE A RESULTADOS / NÚMERO DE PERSONAS QUE SOLICITAN CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS) * 100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
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 PERSONAS CAPACITADAS CON ENFOQUE A RESULTADOS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2020		VALOR	93.00		AÑO	2023		VALOR
									365.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	143.00		108.00		78.00		36.00		T1+T2+T3+T4 365.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	84.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 84.00
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE	84.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 84.00
ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 27.45

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



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

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
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:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL:	4132148
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	
15,752,549.07	2,770,043.88	1,151,519.59	17,371,073.36	4,031,255.32		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				4,031,255.32	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
3,741,655.27		4,073,288.28		4,031,255.32		4,031,255.32		4,031,255.32	
% de Ejercido Vs. Modificado									
98.97									
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS				Número de indicador :	1585			
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS RESPECTO A LO PROGRAMADO								
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS/TOTAL DE GIRAS PROGRAMADAS)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
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					CONDICIONES SOCIALES ESTABLES EN EL ESTADO				
DATOS DE LA META									
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS							
Unidad de medida:		25 - NÚMERO							
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL				
AÑO	2017		VALOR	48.00		AÑO	2023		VALOR
									101.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD									
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMACIÓN INICIAL	27.00		26.00		25.00		23.00		T1+T2+T3+T4
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	27.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	45.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	166.67		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									44.55

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 166.67 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 PRIMER TRIMESTRE 2023



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:	02-DAR SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZAR LOS INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOS ACTOS JURÍDICOS GUBERNAMENTALES HASTA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO Y ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA.
UE:	009-CASA OFICIAL DEL GOBIERNO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
COMPONENTE:	650-EVENTO DE CASA OFICIAL REALIZADO
ACTIVIDAD:	1452-REALIZAR EVENTO EN LA CASA OFICIAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
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:	1974843	MUJERES:	2157305	TOTAL: 4132148	
PRESUPUESTO ANUAL									
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
5,081,429.91	0.00	225,055.28	4,856,374.63	909,013.47		0.00		0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 909,013.47					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,157,344.77		909,013.47		909,013.47		909,013.47		909,013.47	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	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CASA OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, EMITIDO TRIMESTRALMENTE, UBICADA EN AVENIA 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	2023		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		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 12.00
METAS ALCANZADAS	12.00		0.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 12.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
 L.F.C.P. PAOLA PORRAS PÉREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MTRO. FARID ACEVEDO LÓPEZ
 SECRETARIO DE FINANZAS