

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 SEGUNDO 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	1,163,711.46	2,406,860.39	56,175,184.54	11,423,668.83		16,758,216.21		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						28,181,885.04
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
15,237,187.42		16,972,910.85		16,758,216.21		16,758,216.21		16,758,216.21	98.74	
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		12.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	24.00
METAS ALCANZADAS	12.00		12.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	24.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00

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
 SEGUNDO 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: 893-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION
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: 2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UE:	002-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	

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	
257,916,808.51	37,059,162.97	15,350,861.14	279,625,110.34	76,675,980.51		85,460,269.77		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						162,136,250.28
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido			Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
63,142,039.12		88,778,337.84		85,391,659.77			85,460,269.77		85,460,269.77	96.26
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS				Número de indicador :	2588				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS, RESPECTO A LO PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO		VALOR	0.00		AÑO	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	3.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		7.00
METAS ALCANZADAS	4.00	3.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		7.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00

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
 SEGUNDO 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	Sentido Esperado	
GESTIÓN	EFICACIA		TRIMESTRAL			PORCENTAJE		FLUJO	ASCENDENTE	
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS									
Unidad de medida:	25 - NÚMERO									
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO			VALOR	0.00		AÑO	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		6.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	12.00
METAS ALCANZADAS	6.00		6.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	12.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00

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
 SEGUNDO TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
EJE:	02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE	FIN:	CONTRIBUIR A HACER MÁS EFICIENTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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.	PROPÓSITO:	LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL FORTALECE SUS CAPACIDADES, OPTIMIZA EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS E INCORPORA LA TECNOLOGÍA E INOVACIÓN.
ESTRATEGIA:	02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.	COMPONENTE:	623-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC IMPLEMENTADA
LÍNEAS DE ACCIÓN:	03-DIFUNDIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN.	ACTIVIDAD:	1791-PUBLICACIÓN DEL SISTEMA NORMATIVO INTEGRAL PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO)
UE:	010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL		

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	20,124,305.96	372,095.00	19,752,210.96	2,499,893.56		4,992,292.78		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
								7,492,186.34	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		5,248,462.96		4,992,292.78		4,992,292.78		4,992,292.78	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								95.12	
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	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	0.00	1.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								33.33	

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
 SEGUNDO TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

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

LÍNEAS DE ACCIÓN:

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

UE:

010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

623-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC IMPLEMENTADA

ACTIVIDAD:

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

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		03-IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIC		000--			002-EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	111

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO REALIZADO		Número de indicador :
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO REALIZADO RESPECTO AL TOTAL		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO) / (TOTAL DE ACCIONES PLANEADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO)*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
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 ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO		
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	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	0.00	2.00	0.00	2.00	T1+T2+T3+T4	4.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	2.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	2.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

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
 SEGUNDO TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:		MATRÍZ 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 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA			001-ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO 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		28,859,007.80		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				28,859,007.80	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		28,859,007.80		28,859,007.80		28,859,007.80		28,859,007.80	
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		1,468.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 1,468.00
ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00		0.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00

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
 SEGUNDO 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:	05-INTEGRAR AL PORTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS SERVICIOS Y TRÁMITES RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA.	ACTIVIDAD: 1792-EJECUTAR EL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL
UE:	010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL		000-- -			001-EJECUTAR EL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	111

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

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

DATOS DEL INDICADOR			
Nombre :	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL		Número de indicador : 1789
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL RESPECTO AL PROGRAMADO		
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL / NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS EN PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL)*100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		SUPUESTO	

DATOS DE LA META	
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL
Unidad de medida:	25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO		VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	100.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	25.00	40.00	35.00	T1+T2+T3+T4	100.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	25.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	25.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	25.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	25.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	100.00	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
 SEGUNDO 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		63,529,463.59		0.00	0.00
192,337,945.62	29,543,645.80	4,841,458.90	217,040,132.52	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					107,494,509.55
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		% de Ejercido Vs. Modificado	
52,015,938.49		64,314,165.79		63,529,463.59		63,529,463.59		98.78	
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	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
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
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,417,257,641.00		957,684,509.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	2,197,672,433.36		1,540,973,267.73		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	155.07		160.91		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									80.69

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 160.91 %

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
 SEGUNDO 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

1620-EJECUTAR PROGRAMA DE ACCIÓN COACTIVA

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	106,674.39	0.00	0.00
762,856.20	85,640.40	112,113.44	736,383.16	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			160,332.55

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado
184,705.83	353,472.62	106,674.39	106,674.39

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
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE

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		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,935.00	4,550.00	3,475.00	810.00	T1+T2+T3+T4	10,770.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	4,025.00	6,760.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	10,785.00	
METAS ALCANZADAS	3,723.00	7,765.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	11,488.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	92.50	114.87	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	59.26	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 114.87 %

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
 SEGUNDO 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

1621-ASESORAR A CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL

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	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				719,276.19	1,793,668.92	0.00	0.00
11,045,029.48	956,200.00	3,523,753.25	8,477,476.23	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			2,512,945.11

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
2,678,899.13	2,390,780.46	1,793,668.92	1,793,668.92	1,793,668.92	75.02		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE ASESORÍA FISCAL OTORGADA

MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍA FISCAL OTORGADA RESPECTO A LAS PROYECTADAS

(NÚMERO DE ASESORÍAS FISCALES OTORGADAS/NÚMERO DE ASESORÍAS FISCALES PROYECTADAS)*100

Tipo

Dimensión

Frecuencia de Medición

Forma de cálculo del indicador

Tipo de Valor

Sentido Esperado

GESTIÓN

EFICACIA

TRIMESTRAL

PORCENTAJE

ACUMULADO

ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

INFORMES DE SEGUIMIENTO GENERADOS TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLES EN LA COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

LOS CONTRIBUYENTES CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE ASESORÍA FISCAL OTORGADA

25 - NÚMERO

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	190.00	AÑO	2023	VALOR	216,423.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	75,748.00	60,599.00	43,284.00	36,792.00	T1+T2+T3+T4	216,423.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	75,748.00	60,599.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	136,347.00	
METAS ALCANZADAS	41,149.00	28,494.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	69,643.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	54.32	47.02	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	32.18	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 47.02 %

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
 SEGUNDO 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
52,402,781.88	4,258,532.01	1,443,494.48	55,217,819.41	11,068,974.96		17,481,047.59		0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
14,048,346.10		17,831,021.82		17,481,047.59		17,481,047.59		17,481,047.59	98.04
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	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
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
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	11,580.00		10,500.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
METAS ALCANZADAS	2,355.00		8,693.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	20.34		82.79		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									24.34

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 82.79 %

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
 SEGUNDO 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

1623-ELABORAR INSTRUMENTO JURÍDICO

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	EJERCIDO T4
				3,244,656.68	4,356,213.80	0.00	0.00
15,681,569.62	140,900.99	929,232.83	14,893,237.78	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			7,600,870.48

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
4,143,314.43	4,400,077.07	4,356,213.80	4,356,213.80	4,356,213.80	99.00		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS

MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS RESPECTO A LAS RECIBIDAS

(NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS/NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS RECIBIDOS)*100

Tipo

Dimensión

Frecuencia de Medición

Forma de cálculo del indicador

Tipo de Valor

Sentido Esperado

GESTIÓN

EFICACIA

TRIMESTRAL

PORCENTAJE

ACUMULADO

ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

EXPEDIENTE 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 CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

LOS SOLICITANTES PROPORCIONAN INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS

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		
PROGRAMACIÓN INICIAL	220.00	185.00	185.00	205.00	T1+T2+T3+T4	795.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	220.00	185.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	405.00	
METAS ALCANZADAS	306.00	798.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,104.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	139.09	431.35	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	138.87	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

431.35 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 SEGUNDO 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	5,476,533.06	8,072,236.36	47.88	237.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						284.88	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
4,023,052.96	60,014.92	237.00	237.00	237.00	0.39		

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	25.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	43.00	
METAS ALCANZADAS	19.00	24.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	43.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	105.56	96.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	59.72	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

96.00 %

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
 SEGUNDO 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
40,614,443.83	896,305.92	375,162.06	41,135,587.69	9,396,565.57	12,047,716.38	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		21,444,281.95	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado	
10,987,860.70		12,178,757.22		12,047,716.38		12,047,716.38	
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	
PROGRAMACION INICIAL		31.00		136.00		79.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		31.00		79.00		0.00	
METAS ALCANZADAS		141.00		75.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		454.84		94.94		0.00	
						4o.TRIMESTRE	
						CUMPLIMIENTO DE METAS	
						T1+T2+T3+T4	
						318.00	
						T1+T2+T3+T4	
						110.00	
						T1+T2+T3+T4	
						216.00	
						PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
						82.76	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 94.94 %

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
 SEGUNDO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR					
Nombre :	PORCENTAJE DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS			Número de indicador :	2399
Definición :	MIDE LA RENOVACIÓN DE LOS CENTROS DE INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE				
Método de Cálculo :	(CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS/CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE PROGRAMADOS) *100				
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO	ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
REPORTE DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS, GENERADO TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLE EN LA COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS			LA SECRETARIA DE FINANZAS CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES		

DATOS DE LA META					
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS				
Unidad de medida:	25 - NÚMERO				

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	2.00	AÑO	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	15.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	15.00	
METAS ALCANZADAS	1.00	24.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	25.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	160.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	54.35	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 160.00 %

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
 SEGUNDO 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: 1626-FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTO FEDERAL

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	EJERCIDO T4
1,763,216.12	220,093.05	107,690.41	1,875,618.76	252,160.29		504,772.24		0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
458,628.56		713,726.65		504,772.24		504,772.24		504,772.24	70.72
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		120.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 244.00
METAS ALCANZADAS	284.00		120.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 404.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	229.03		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 66.89

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
 SEGUNDO 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	EJERCIDO T4	
286,097.88	30,000.00	43,300.16	272,797.72	2,128.00	11,695.40	0.00	0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		13,823.40

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
75,452.93		99,270.22	11,695.40	11,695.40	11,695.40	11.78	

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
EXPEDIENTE DE INSTRUMENTOS 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	1,077.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	315.00	310.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	625.00	
METAS ALCANZADAS	402.00	331.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	733.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	127.62	106.77	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	62.92	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

106.77 %

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
 SEGUNDO 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	1,209,679.29	653,655.88	44,013,604.03	9,809,318.93		12,782,522.61		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						22,591,841.54
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
11,679,274.42		12,906,222.97		12,782,522.61		12,782,522.61		99.04		
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
 SEGUNDO 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	117,719.96	562,218.44	48,045.57		52,199.18		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								100,244.75			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
162,719.58		262,295.89		52,199.18		52,199.18		52,199.18		19.90	
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
 SEGUNDO 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	
99,966,768.76	8,055,367.20	2,420,739.23	105,601,396.73	23,171,403.41		30,941,885.31	
						0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
						54,113,288.72	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
26,775,720.99		31,126,089.22	30,941,885.31		30,941,885.31	30,941,885.31	99.41

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
					ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
PÁGINA OFICIAL DE LA SECRETARIA 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		
PROGRAMACIÓN 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
 SEGUNDO 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:	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: 802-INGRESAR PROYECTO AL BANCO DE PROYECTOS 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-- -			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	
233,680.60	0.00	50,018.59	183,662.01	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
61,519.93		76,062.60		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	
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
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
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	31.00		762.00		0.00		0.00		793.00
METAS ALCANZADAS	31.00		234.00		0.00		0.00		265.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		30.71		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									14.76

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 30.71 %

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
 SEGUNDO TRIMESTRE 2023



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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
COMPONENTE:	641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA
ACTIVIDAD:	803-AUTORIZAR LA 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	54,016.08	91,166.68	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
28,668.69		72,729.08	0.00		0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :	PORCENTAJE DE INVERSIÓN AUTORIZADA			Número de indicador :	803				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AUTORIZADA POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA								
Método de Cálculo :	(INVERSIÓN AUTORIZADA / INVERSIÓN ASIGNADA)*100								
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado	
GESTIÓN		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	1,711,287,728.41	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,881,670,075.24	
METAS ALCANZADAS	135,882,346.80	2,431,014,956.25	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2,566,897,303.05	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	79.75	142.06	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	49.04	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 142.06 %

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
GESTIÓN		EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			SUPUESTO		
INFORME GENERADO DEL SISTEMA DE AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS			LAS EJECUTORAS DE GASTO DE INVERSIÓN PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS		

JEFE ADMINISTRATIVO
 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
 SEGUNDO 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	354.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	367.00	
METAS ALCANZADAS	11.00	197.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	208.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	84.62	55.65	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	13.54	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 55.65 %

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
 SEGUNDO 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: 804-TRANSFERIR Y CONTROLAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO
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-- -			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	1,048,810.52	52,957.52	1,307,488.08	15,710.52		13,138.72		0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						28,849.24
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD										
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
80,458.77		129,025.72		13,138.72		13,138.72		13,138.72	10.18	
DATOS DEL INDICADOR										
Nombre :	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADOS				Número de indicador :	804				
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADOS RESPECTO AL PROGRAMADO									
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADOS / NÚMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LOS RECURSOS PROGRAMADO)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		
GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO					
ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS DE LA TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS					LA INFORMACIÓN SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA POR LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES					
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS REALIZADOS								
Unidad de medida:		25 - NÚMERO								
LÍNEA BASE					VALOR PROGRAMADO ANUAL					
AÑO	2017		VALOR	12.00		AÑO	2023		VALOR	12.00
AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD										
METAS	1er.TRIMESTRE		2o.TRIMESTRE		3er.TRIMESTRE		4o.TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMACION INICIAL	3.00	3.00		3.00		3.00		T1+T2+T3+T4		12.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	3.00	3.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		6.00
METAS ALCANZADAS	3.00	3.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4		6.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		50.00

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
 SEGUNDO 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	56,548.67	129,941.33	10,516.35	3,159.93	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						13,676.28	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
57,503.11	57,748.85	3,159.93	3,159.93	3,159.93	5.47	

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

Número de indicador :

801

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	25,250.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	45,100.00	
METAS ALCANZADAS	18,832.00	25,518.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	44,350.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	94.87	101.06	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	43.44	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

101.06 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 SEGUNDO 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	
0.00		6,500.00		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
									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 954.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	53.00		187.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 240.00
METAS ALCANZADAS	43.00		53.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 96.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	81.13		28.34		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 10.60

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.34 %

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
 SEGUNDO 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	
10,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00		0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
2,500.00		6,000.00		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
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,080.00		1,830.00		0.00		0.00		8,500.00
METAS ALCANZADAS	1,063.00		1,884.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	98.43		102.95		0.00		0.00		2,910.00
									2,947.00
									PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
									37.26

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 102.95 %

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
 SEGUNDO 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: 805-REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL GASTO DE OPERACIÓN ESTATAL							
UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA											
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	2,880.00	12,002.56	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 0.00							
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD											
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
3,720.64		9,457.80		0.00		0.00		0.00		0.00	
DATOS DEL INDICADOR											
Nombre :	PORCENTAJE DE REPORTES DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO PUBLICADOS				Número de indicador :	1473					
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE AVANCE DE GESTION DE LOS EJECUTORES DE GASTO PUBLICADOS RESPECTO AL PROGRAMADO										
Método de Cálculo :	(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: HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRASNPARENCIAPRESUPUESTARIA/RENDICION_CUENTAS.HTML#POA						LOS EJECUTORES DE GASTO REPORTAN SU AVANCE DE METAS EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS					
DATOS DE LA META											
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE REPORTES DE AVANCE DE GESTION PUBLICADOS									
Unidad de medida:		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	
PROGRAMACION INICIAL		101.00		101.00		101.00		101.00		T1+T2+T3+T4 404.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		101.00		101.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 202.00	
METAS ALCANZADAS		105.00		105.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 210.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		103.96		103.96		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 51.98	

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

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 %

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

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 SEGUNDO 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	3.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
METAS ALCANZADAS	3.00	3.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	6.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	40.00	

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		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
GESTIÓN		EFICIENCIA		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						
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		CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1.00	0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4		2.00	
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		50.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

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)×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		
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
 SEGUNDO 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

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:	
COMPONENTE:	642-SIGUIIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO
ACTIVIDAD:	811-REALIZAR ACCIÓN DE MONITOREO Y PROPUESTA DE MEJORA DEL GASTO

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
207,682.80	0.00	109,273.17	98,409.63	0.00	120.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 120.00			

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		

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

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2023	VALOR	0.00	AÑO	2023	VALOR	6.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	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
 SEGUNDO 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	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
METAS ALCANZADAS	1.00	1.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	2.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	50.00	

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
 SEGUNDO 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	14,988,274.26	620,292.57	54,912,541.30	9,007,023.23	20,807,975.26	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						29,814,998.49	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
10,935,038.48	21,028,619.66	20,807,975.26	20,807,975.26	20,807,975.26	98.95		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS

MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO

(NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS / NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PROGRAMADOS) * 100

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
GESTIÓN	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:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS

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	2.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	1.00	2.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	
	100.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	60.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
 SEGUNDO 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: 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 PUBLICOS PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	EJECUTOR DE GASTO		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	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		
0.00		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 PLENEACIÓN ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS				LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE INTERESAN POR CAPACITARSE						
DATOS DE LA META										
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE 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		108.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	192.00
METAS ALCANZADAS	84.00		35.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	119.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		32.41		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	38.89

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 32.41 %

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
 SEGUNDO 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	6,940,118.84	1,215,476.59	21,477,191.32	4,031,255.32		7,753,638.40		0.00	
						TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		11,784,893.72	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
4,110,607.33		7,930,414.54		7,753,638.40		7,753,638.40		7,753,638.40	
% de Ejercido Vs. Modificado									
97.77									
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	
ASCENDENTE									
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN					SUPUESTO				
REPORTE DE GIRAS DEL EJECUTIVO EMITIDO TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLE EN LA COORDINACIÓN DE GIRAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, UBICADA EN PALACIO DE GOBIERNO, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA					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	49.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
METAS ALCANZADAS	45.00	40.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	166.67	81.63		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
								68.55	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 81.63 %

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
 SEGUNDO 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	55,694.60	379,681.99	4,757,442.52	909,013.47		1,232,006.95		0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE								2,141,020.42	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD									
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,356,842.74		1,406,081.87		1,232,006.95		1,232,006.95		1,232,006.95	87.62
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 SECRETARIA 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		12.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 24.00
METAS ALCANZADAS	12.00		12.00		0.00		0.00		T1+T2+T3+T4 24.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00		100.00		0.00		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 50.00

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