

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN  
 UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS  
 CUARTO 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                |       |
| 57,418,333.47                               | 16,442,098.27                                                                         | 9,145,431.31                                          | 64,715,000.43 | 11,423,668.83                       |                       | 16,700,866.91                  |                                      | 14,627,849.50              |       |
|                                             |                                                                                       |                                                       |               | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                       | 64,715,000.43                  |                                      |                            |       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD      |                                                                                       |                                                       |               |                                     |                       |                                |                                      |                            |       |
| Aprobado                                    |                                                                                       | Modificado                                            |               | Comprometido                        |                       | Devengado                      |                                      | Ejercido                   |       |
| 15,620,242.09                               |                                                                                       | 21,962,615.19                                         |               | 21,962,615.19                       |                       | 21,962,615.19                  |                                      | 21,962,615.19              |       |
| 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                |       |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                    | 12.00                                                                                 | 12.00                                                 |               | 12.00                               |                       | 12.00                          |                                      | T1+T2+T3+T4                |       |
| METAS ALCANZADAS                            | 12.00                                                                                 | 12.00                                                 |               | 12.00                               |                       | 12.00                          |                                      | T1+T2+T3+T4                |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL             | 100.00                                                                                | 100.00                                                |               | 100.00                              |                       | 100.00                         |                                      | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |       |
|                                             |                                                                                       |                                                       |               |                                     |                       |                                |                                      | 100.00                     |       |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 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  
 CUARTO TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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

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

002-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

893-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTION

2132-GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

| PRESUPUESTO ANUAL |                |               |                |                                     |               |               |                |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Aprobado          | Ampliación     | Reducción     | Modificado     | EJERCIDO T1                         | EJERCIDO T2   | EJERCIDO T3   | EJERCIDO T4    |
|                   |                |               |                | 75,830,632.37                       | 85,460,269.77 | 68,502,281.24 | 94,062,472.74  |
| 257,916,808.51    | 107,933,133.64 | 38,235,090.27 | 327,614,851.88 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |               |               | 323,855,656.12 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |               |               |               |               |                              |  |  |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado                               | Modificado    | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |  |  |
| 67,212,507.48                          | 97,821,668.50 | 97,621,395.83 | 94,062,472.74 | 94,062,472.74 | 96.16                        |  |  |

| 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         | 3.00          | 4.00                   | T1+T2+T3+T4                | 14.00  |  |
| METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 4.00          | 3.00         | 3.00          | 4.00                   | T1+T2+T3+T4                | 14.00  |  |
|                                                  | 100.00        | 100.00       | 100.00        | 100.00                 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 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  
 CUARTO 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                                                                                                                                          | 2,519,664.00                                          | 0.00                   | 0.00                                |                        | 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      |
| 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                   |                                     | 6.00                   |                                | 6.00                       |               | T1+T2+T3+T4 24.00                 |
| METAS ALCANZADAS                            | 6.00                                                                                                                                          |                                                       | 6.00                   |                                     | 6.00                   |                                | 6.00                       |               | T1+T2+T3+T4 24.00                 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL             | 100.00                                                                                                                                        |                                                       | 100.00                 |                                     | 100.00                 |                                | 100.00                     |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 100.00 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 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  
 CUARTO TRIMESTRE 2023



|                   |                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                             |
| EJE:              | 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE                                                                                                                            |
| TEMA:             | 01-ADMINISTRACIÓN MODERNA                                                                                                                                   |
| OBJETIVO:         | 01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, CON ENFOQUE DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. |
| ESTRATEGIA:       | 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.                  |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 03-DIFUNDIR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, POLÍTICAS, ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN.             |
| UE:               | 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL                                                                                                   |

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

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |               |                                     |                                                              |                                |                                                                                                                       |               |                            |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          | SUBPROGRAMA                                        |               | PROYECTO                            |                                                              |                                | OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                        |               |                            |                              |
| 117-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          | 03-IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TIC |               | 000-- -                             |                                                              |                                | 001-PUBLICACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL |               |                            |                              |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL                                                                                                                                                                                                 | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:                                                                                                                                                              | EJECUTOR DE GASTO                                  |               | HOMBRES:                            | 0                                                            | MUJERES:                       | 0                                                                                                                     | TOTAL:        | 111                        |                              |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |               |                                     |                                                              |                                |                                                                                                                       |               |                            |                              |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                                              | Ampliación                                                                                                                                                                                               | Reducción                                          | Modificado    | EJERCIDO T1                         |                                                              | EJERCIDO T2                    |                                                                                                                       | EJERCIDO T3   |                            | EJERCIDO T4                  |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                  | 27,878,598.73                                                                                                                                                                                            | 5,775,848.59                                       | 22,102,750.14 | 2,499,893.56                        |                                                              | 4,973,789.96                   |                                                                                                                       | 4,758,708.32  |                            | 9,870,358.30                 |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |               | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                              |                                |                                                                                                                       |               |                            | 22,102,750.14                |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |               |                                     |                                                              |                                |                                                                                                                       |               |                            |                              |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          | Modificado                                         |               | Comprometido                        |                                                              | Devengado                      |                                                                                                                       | Ejercido      |                            | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          | 9,870,358.30                                       |               | 9,870,358.30                        |                                                              | 9,870,358.30                   |                                                                                                                       | 9,870,358.30  |                            | 100.00                       |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |               |                                     |                                                              |                                |                                                                                                                       |               |                            |                              |
| Nombre :                                                                                                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO                                                                                                        |                                                    |               |                                     | Número de indicador :                                        | 1788                           |                                                                                                                       |               |                            |                              |
| Definición :                                                                                                                                                                                                                          | MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO, RESPECTO AL PROGRAMADO                                                                        |                                                    |               |                                     |                                                              |                                |                                                                                                                       |               |                            |                              |
| Método de Cálculo :                                                                                                                                                                                                                   | (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 |                            | Sentido Esperado             |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          | EFICACIA                                           |               | TRIMESTRAL                          |                                                              | PORCENTAJE                     |                                                                                                                       | FLUJO         |                            | ASCENDENTE                   |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |               |                                     | SUPUESTO                                                     |                                |                                                                                                                       |               |                            |                              |
| MARCO NORMATIVO PUBLICADO E IMPLEMENTADO, BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE TIC DE LA DGTID, VERIFICABLE EN PERIÓDICO OFICIAL Y/O PORTAL INSTITUCIONAL DE LA DGTID<br>HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/DGTID/NORMATIVA/ |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |               |                                     | CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS (APEO) |                                |                                                                                                                       |               |                            |                              |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |               |                                     |                                                              |                                |                                                                                                                       |               |                            |                              |
| Definición de la variable Meta:                                                                                                                                                                                                       | 1 - MIDE EL NÚMERO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PUBLICADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICS EN LA APEO                                                                                                |                                                    |               |                                     |                                                              |                                |                                                                                                                       |               |                            |                              |
| Unidad de medida:                                                                                                                                                                                                                     | 25 - NÚMERO                                                                                                                                                                                              |                                                    |               |                                     |                                                              |                                |                                                                                                                       |               |                            |                              |
| LÍNEA BASE                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |               |                                     | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                       |                                |                                                                                                                       |               |                            |                              |
| AÑO                                                                                                                                                                                                                                   | 2020                                                                                                                                                                                                     |                                                    | VALOR         | 0.00                                |                                                              | AÑO                            | 2023                                                                                                                  |               | VALOR                      | 3.00                         |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                    |               |                                     |                                                              |                                |                                                                                                                       |               |                            |                              |
| METAS                                                                                                                                                                                                                                 | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                                                                                            |                                                    | 2o.TRIMESTRE  |                                     | 3er.TRIMESTRE                                                |                                | 4o.TRIMESTRE                                                                                                          |               | CUMPLIMIENTO DE METAS      |                              |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                     |                                                    | 1.00          |                                     | 2.00                                                         |                                | 0.00                                                                                                                  |               | T1+T2+T3+T4                | 3.00                         |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                     |                                                    | 1.00          |                                     | 2.00                                                         |                                | 0.00                                                                                                                  |               | T1+T2+T3+T4                | 3.00                         |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                     |                                                    | 1.00          |                                     | 2.00                                                         |                                | 0.00                                                                                                                  |               | T1+T2+T3+T4                | 3.00                         |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                     |                                                    | 100.00        |                                     | 100.00                                                       |                                | 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  
 CUARTO TRIMESTRE 2023



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

UE:

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

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

010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

ACTIVIDAD:

623-PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC IMPLEMENTADA

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 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 0.00                                | 30,000.00  | 12,002.33 | 17,997.67  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 17,997.67   |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |            |           |            |             |             | 17,997.67   |             |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |            |              |           |           |                              |
|----------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|
| Aprobado                               | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido  | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 0.00                                   | 17,997.67  | 17,997.67    | 17,997.67 | 17,997.67 | 100.00                       |

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO REALIZADO

MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO REALIZADO RESPECTO AL TOTAL

(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO) / (TOTAL DE ACCIONES PLANEADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO)\*100

Tipo

Dimensión

Frecuencia de Medición

Forma de cálculo del indicador

Tipo de Valor

Sentido Esperado

GESTIÓN

EFICACIA

TRIMESTRAL

PORCENTAJE

FLUJO

ASCENDENTE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

REPORTE DE AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL

CONTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN PARA EL ESTADO

25 - NÚMERO

| LÍNEA BASE |      |       |      | VALOR PROGRAMADO ANUAL |      |       |      |
|------------|------|-------|------|------------------------|------|-------|------|
| AÑO        | 2020 | 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          | 2.00         | T1+T2+T3+T4                | 4.00   |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 0.00          | 2.00         | 0.00          | 2.00         | T1+T2+T3+T4                | 4.00   |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 0.00          | 100.00       | 0.00          | 100.00       | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |  |

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  
 CUARTO 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: | 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                    |                                                                           | EJERCIDO T3                |        |
| 0.00                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | 0.00       | 0.00                   |                                                                                                    | 0.00                           |                                                                           | 0.00                       |        |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        |                                                                                                    |                                |                                                                           | 0.00                       |        |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        |                                                                                                    |                                |                                                                           |                            |        |
| Aprobado                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | Modificado                                                                                              |            | Comprometido           |                                                                                                    | Devengado                      |                                                                           | Ejercido                   |        |
| 0.00                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |            | 0.00                   |                                                                                                    | 0.00                           |                                                                           | 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 |                                                                           | Tipo de Valor              |        |
| GESTIÓN                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       | EFICACIA                                                                                                |            | TRIMESTRAL             |                                                                                                    | PORCENTAJE                     |                                                                           | FLUJO                      |        |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        | SUPUESTO                                                                                           |                                |                                                                           |                            |        |
| INFORME DE AVANCE DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        | SERVICIOS PUBLICADOS E INPLEMENTADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |                                |                                                                           |                            |        |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        |                                                                                                    |                                |                                                                           |                            |        |
| Definición de la variable Meta:                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       | 1 - NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL |            |                        |                                                                                                    |                                |                                                                           |                            |        |
| Unidad de medida:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | 25 - NÚMERO                                                                                             |            |                        |                                                                                                    |                                |                                                                           |                            |        |
| LÍNEA BASE                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                             |                                |                                                                           |                            |        |
| AÑO                                                                                                                                                         | 2020                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | VALOR      | 0.00                   |                                                                                                    | AÑO                            | 2023                                                                      |                            | VALOR  |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        |                                                                                                    |                                |                                                                           |                            | 100.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        |                                                                                                    |                                |                                                                           |                            |        |
| METAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | 1er.TRIMESTRE                                                                                           |            | 2o.TRIMESTRE           |                                                                                                    | 3er.TRIMESTRE                  |                                                                           | 4o.TRIMESTRE               |        |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |            | 25.00                  |                                                                                                    |                                | 40.00                                                                     | 35.00                      |        |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |            | 25.00                  |                                                                                                    |                                | 40.00                                                                     | 35.00                      |        |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |            | 25.00                  |                                                                                                    |                                | 40.00                                                                     | 35.00                      |        |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |            | 100.00                 |                                                                                                    |                                | 100.00                                                                    | 100.00                     |        |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        |                                                                                                    |                                |                                                                           | CUMPLIMIENTO DE METAS      |        |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        |                                                                                                    |                                |                                                                           | T1+T2+T3+T4                |        |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        |                                                                                                    |                                |                                                                           | 100.00                     |        |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        |                                                                                                    |                                |                                                                           | T1+T2+T3+T4                |        |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        |                                                                                                    |                                |                                                                           | 100.00                     |        |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        |                                                                                                    |                                |                                                                           | T1+T2+T3+T4                |        |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        |                                                                                                    |                                |                                                                           | 100.00                     |        |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        |                                                                                                    |                                |                                                                           | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |        |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |            |                        |                                                                                                    |                                |                                                                           | 100.00                     |        |

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  
 CUARTO 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: | 05-INTEGRAR AL PORTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS SERVICIOS Y TRÁMITES RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA.                                      | ACTIVIDAD: 1793-INCORPORAR A LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO TRÁMITE RELEVANTE PARA LA CIUDADANÍA POR MEDIO ELECTRÓNICO |
| 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-- -                             |                                                                                                                                  |                                | 002-INCORPORAR A LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO TRÁMITES RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS |               |                            |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL                                                                                               | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:                                                                                               | EJECUTOR DE GASTO                                              |              | HOMBRES:                            | 0                                                                                                                                | MUJERES:                       | 0                                                                                                                | TOTAL:        | 111                        |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                |              |                                     |                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                  |               |                            |
| Aprobado                                                                                                                            | Ampliación                                                                                                                                | Reducción                                                      | Modificado   | EJERCIDO T1                         |                                                                                                                                  | EJERCIDO T2                    |                                                                                                                  | EJERCIDO T3   |                            |
| 0.00                                                                                                                                | 350,000.00                                                                                                                                | 350,000.00                                                     | 0.00         | 0.00                                |                                                                                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                  | 0.00          |                            |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                |              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                  | 0.00          |                            |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                |              |                                     |                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                  |               |                            |
| Aprobado                                                                                                                            |                                                                                                                                           | Modificado                                                     |              | Comprometido                        |                                                                                                                                  | Devengado                      |                                                                                                                  | Ejercido      |                            |
| 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 0.00                                                           |              | 0.00                                |                                                                                                                                  | 0.00                           |                                                                                                                  | 0.00          |                            |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                |              |                                     |                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                  |               |                            |
| Nombre :                                                                                                                            | PORCENTAJE DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO                                                                 |                                                                |              |                                     | Número de indicador :                                                                                                            | 1790                           |                                                                                                                  |               |                            |
| Definición :                                                                                                                        | MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO RESPECTO AL PROGRAMADO                                  |                                                                |              |                                     |                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                  |               |                            |
| Método de Cálculo :                                                                                                                 | (NÚMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMAS DIGITALES / NÚMERO DE SERVICIOS PROGRAMADOS A IMPLEMENTAR EN PLATAFORMAS DIGITALES)*100 |                                                                |              |                                     |                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                  |               |                            |
| Tipo                                                                                                                                |                                                                                                                                           | Dimensión                                                      |              | Frecuencia de Medición              |                                                                                                                                  | Forma de cálculo del indicador |                                                                                                                  | Tipo de Valor |                            |
| GESTIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                           | EFICACIA                                                       |              | TRIMESTRAL                          |                                                                                                                                  | PORCENTAJE                     |                                                                                                                  | FLUJO         |                            |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                |              |                                     | SUPUESTO                                                                                                                         |                                |                                                                                                                  |               |                            |
| INFORME DE TRÁMITES INCORPORADOS A LA PLATAFORMA DIGITAL BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL |                                                                                                                                           |                                                                |              |                                     | CONTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS ASI COMO EL INTERéS DE LOS USUARIOS POR EL USO DE LAS PLARAFORMAS DIGITALESUR: 114 |                                |                                                                                                                  |               |                            |
| DATOS DE LA META                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                |              |                                     |                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                  |               |                            |
| Definición de la variable Meta:                                                                                                     |                                                                                                                                           | 1 - NÚMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMAS DIGITALES |              |                                     |                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                  |               |                            |
| Unidad de medida:                                                                                                                   |                                                                                                                                           | 25 - NÚMERO                                                    |              |                                     |                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                  |               |                            |
| LÍNEA BASE                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                |              |                                     | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                           |                                |                                                                                                                  |               |                            |
| AÑO                                                                                                                                 | 2020                                                                                                                                      |                                                                | 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                                                                                                                                      |                                                                | 0.00         |                                     | 2.00                                                                                                                             |                                | 1.00                                                                                                             |               | T1+T2+T3+T4                |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                      |                                                                | 0.00         |                                     | 2.00                                                                                                                             |                                | 1.00                                                                                                             |               | T1+T2+T3+T4                |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                      |                                                                | 0.00         |                                     | 2.00                                                                                                                             |                                | 1.00                                                                                                             |               | T1+T2+T3+T4                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                      |                                                                | 0.00         |                                     | 100.00                                                                                                                           |                                | 100.00                                                                                                           |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                |              |                                     |                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                  |               | 100.00                     |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 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  
 CUARTO 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                                                                                                                                                       |

|                                        |                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRÍZ 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                       |                                                                                                                                 | 63,467,524.69                  |                                                   | 46,380,902.73 | 71,018,512.41                |                  |
| 192,337,945.62                                                                                                                                                                                  | 124,496,763.21                                                                           | 76,134,919.44                         | 240,699,789.39         | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                                                                                 |                                |                                                   |               | 224,831,985.79               |                  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                       |                        |                                     |                                                                                                                                 |                                |                                                   |               |                              |                  |
| Aprobado                                                                                                                                                                                        |                                                                                          | Modificado                            |                        | Comprometido                        |                                                                                                                                 | Devengado                      |                                                   | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |                  |
| 53,337,335.58                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | 86,886,316.01                         |                        | 86,886,316.01                       |                                                                                                                                 | 71,018,512.41                  |                                                   | 71,018,512.41 | 81.74                        |                  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                       |                        |                                     |                                                                                                                                 |                                |                                                   |               |                              |                  |
| Nombre :                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS                                              |                                       |                        |                                     | Número de indicador :                                                                                                           | 1716                           |                                                   |               |                              |                  |
| Definición :                                                                                                                                                                                    | MIDE EL PORCENTAJE DE INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS RESPECTO A LO PROGRAMADO             |                                       |                        |                                     |                                                                                                                                 |                                |                                                   |               |                              |                  |
| Método de Cálculo :                                                                                                                                                                             | (NÚMERO DE INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS/NÚMERO DE INGRESOS DE GESTIÓN PROGRAMADOS) *100 |                                       |                        |                                     |                                                                                                                                 |                                |                                                   |               |                              |                  |
| Tipo                                                                                                                                                                                            | Dimensión                                                                                |                                       | Frecuencia de Medición |                                     |                                                                                                                                 | Forma de cálculo del indicador |                                                   | Tipo de Valor | Sentido Esperado             |                  |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                                         | EFICACIA                                                                                 |                                       | TRIMESTRAL             |                                     |                                                                                                                                 | PORCENTAJE                     |                                                   | ACUMULADO     | ASCENDENTE                   |                  |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                       |                        |                                     | SUPUESTO                                                                                                                        |                                |                                                   |               |                              |                  |
| EXPEDIENTE DE INGRESOS DE GESTIÓN GENERADO TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLE EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS |                                                                                          |                                       |                        |                                     | LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN, LA SITUACIÓN POLÍTICO SOCIAL DEL PAÍS Y EL DESARROLLO DE POLÍTICA EXTERIOR SON ESTABLES |                                |                                                   |               |                              |                  |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                        |                                     |                                                                                                                                 |                                |                                                   |               |                              |                  |
| Definición de la variable Meta:                                                                                                                                                                 | 1 - NÚMERO DE INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS                                              |                                       |                        |                                     |                                                                                                                                 |                                |                                                   |               |                              |                  |
| Unidad de medida:                                                                                                                                                                               | 25 - NÚMERO                                                                              |                                       |                        |                                     |                                                                                                                                 |                                |                                                   |               |                              |                  |
| LÍNEA BASE                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                       |                        |                                     | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                          |                                |                                                   |               |                              |                  |
| AÑO                                                                                                                                                                                             | 2017                                                                                     |                                       | VALOR                  | 5,554,534,307.85                    |                                                                                                                                 | AÑO                            | 2023                                              |               | VALOR                        | 3,994,386,438.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                       |                        |                                     |                                                                                                                                 |                                |                                                   |               |                              |                  |
| METAS                                                                                                                                                                                           | 1er.TRIMESTRE                                                                            |                                       | 2o.TRIMESTRE           |                                     | 3er.TRIMESTRE                                                                                                                   |                                | 4o.TRIMESTRE                                      |               | CUMPLIMIENTO DE METAS        |                  |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                                                                                            | 1,148,253,502.00                                                                         |                                       | 870,465,691.00         |                                     | 1,167,168,737.00                                                                                                                |                                | 808,498,508.00                                    |               | T1+T2+T3+T4                  | 3,994,386,438.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                        | 1,417,257,641.00                                                                         |                                       | 957,684,509.00         |                                     | 1,353,445,675.00                                                                                                                |                                | 904,730,348.00                                    |               | T1+T2+T3+T4                  | 4,633,118,173.00 |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                                | 2,197,672,433.36                                                                         |                                       | 1,540,973,267.73       |                                     | 1,845,849,446.29                                                                                                                |                                | 1,697,129,849.76                                  |               | T1+T2+T3+T4                  | 7,281,624,997.14 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                 | 155.07                                                                                   |                                       | 160.91                 |                                     | 136.38                                                                                                                          |                                | 187.58                                            |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   | 157.16           |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 187.58 %

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  
 CUARTO 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.

04-IMPLEMENTAR LAS TIC?S PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES DE RECAUDACIÓN FISCAL.

006-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

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 |  | 002-MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL SISTEMA CARTOGRAFICO PARA EL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA |   |          | 001-MODERNIZACION TECNOLÓGICA DEL SISTEMA CARTOGRAFICO PARA EL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA |        |        |
| 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 |
| 0.00              | 19,820,621.06 | 19,820,621.06 | 0.00       | 0.00                                | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                   |               |               |            | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |             |             |             |
|                   |               |               |            | 0.00                                |             |             |             |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |            |              |           |          |                              |  |
|----------------------------------------|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|
| Aprobado                               | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |  |
| 0.00                                   | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 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 | 36.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD |               |              |               |              |                            |       |  |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|-------|--|
| METAS                            | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS      |       |  |
| PROGRAMACIÓN INICIAL             | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 36.00        | T1+T2+T3+T4                | 36.00 |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 36.00        | T1+T2+T3+T4                | 36.00 |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 0.00  |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 0.00  |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 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  
 CUARTO TRIMESTRE 2023



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                                   |              | 001-SISTEMA INTEGRAL PARA LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA |                                                                                                           |                                | 001-SISTEMA INTEGRAL PARA LA MODERNIZACION TECNOLÓGICA CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA |               |                            |
| 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   |                            |
| 0.00                                                                                                                                                                                                          | 19,820,621.06                                                                                                                | 19,820,621.06                                                           | 0.00         | 0.00                                                                                  |                                                                                                           | 0.00                           |                                                                                       | 0.00          |                            |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                         |              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                   |                                                                                                           |                                |                                                                                       |               |                            |
| 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 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 |                            |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              | EFICACIA                                                                |              | TRIMESTRAL                                                                            |                                                                                                           | PORCENTAJE                     |                                                                                       | ACUMULADO     |                            |
| 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                      |
| 35.00                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                         |              |                                                                                       |                                                                                                           |                                |                                                                                       |               |                            |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                         |              |                                                                                       |                                                                                                           |                                |                                                                                       |               |                            |
| METAS                                                                                                                                                                                                         | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                |                                                                         | 2o.TRIMESTRE |                                                                                       | 3er.TRIMESTRE                                                                                             |                                | 4o.TRIMESTRE                                                                          |               | CUMPLIMIENTO DE METAS      |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                         |                                                                         | 0.00         |                                                                                       | 0.00                                                                                                      |                                | 35.00                                                                                 |               | T1+T2+T3+T4                |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                         |                                                                         | 0.00         |                                                                                       | 0.00                                                                                                      |                                | 35.00                                                                                 |               | T1+T2+T3+T4                |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                         |                                                                         | 0.00         |                                                                                       | 0.00                                                                                                      |                                | 0.00                                                                                  |               | T1+T2+T3+T4                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                         |                                                                         | 0.00         |                                                                                       | 0.00                                                                                                      |                                | 0.00                                                                                  |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

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

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

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



|                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                            |               |                                                                                                                                                                |                            |                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| ALINEACIÓN PED:                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                            |               | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                                                                                                         |                            |                                             |           |
| ESTRATEGIA:                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                            |               | COMPONENTE:                                                                                                                                                    |                            |                                             |           |
| LÍNEAS DE ACCIÓN:                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                            |               | ACTIVIDAD:                                                                                                                                                     |                            |                                             |           |
| UE:                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                            |               |                                                                                                                                                                |                            |                                             |           |
| 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                            |               |                                                                                                                                                                |                            |                                             |           |
| ESTRUCTURA PROGRAMATICA                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                            |               |                                                                                                                                                                |                            |                                             |           |
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                      |                                                                                      | SUBPROGRAMA                                |               | PROYECTO                                                                                                                                                       |                            | OBRA/ACTIVIDAD                              |           |
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS                                                                                                                                                    |                                                                                      | 01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES      |               | 000-- -                                                                                                                                                        |                            | 002-EJECUTAR PROGRAMA DE ACCIONES COACTIVAS |           |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL                                                                                                                                                         | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:                                          | CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO          |               | HOMBRES:                                                                                                                                                       | 0                          | MUJERES:                                    | 0         |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                            |               |                                                                                                                                                                |                            | TOTAL:                                      | 921255    |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                            |               |                                                                                                                                                                |                            |                                             |           |
| Aprobado                                                                                                                                                                                      | Ampliación                                                                           | Reducción                                  | Modificado    | EJERCIDO T1                                                                                                                                                    |                            | EJERCIDO T2                                 |           |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                            |               | 53,658.16                                                                                                                                                      |                            | 106,674.39                                  |           |
| 762,856.20                                                                                                                                                                                    | 197,890.40                                                                           | 293,762.06                                 | 666,984.54    |                                                                                                                                                                |                            | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE         |           |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                            |               |                                                                                                                                                                |                            | 666,984.54                                  |           |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                            |               |                                                                                                                                                                |                            |                                             |           |
| Aprobado                                                                                                                                                                                      |                                                                                      | Modificado                                 |               | Comprometido                                                                                                                                                   |                            | Ejercido                                    |           |
| 184,705.83                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 351,948.39                                 |               | 351,948.39                                                                                                                                                     |                            | 351,948.39                                  |           |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                            |               |                                                                                                                                                                |                            | % de Ejercido Vs. Modificado                |           |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                            |               |                                                                                                                                                                |                            | 100.00                                      |           |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                            |               |                                                                                                                                                                |                            |                                             |           |
| Nombre :                                                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS                           |                                            |               | Número de indicador :                                                                                                                                          | 669                        |                                             |           |
| Definición :                                                                                                                                                                                  | MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS RESPECTO AL TOTAL |                                            |               |                                                                                                                                                                |                            |                                             |           |
| Método de Cálculo :                                                                                                                                                                           | (NÚMERO DE ACCIONES COACTIVAS CUMPLIDAS/TOTAL DE ACCIONES COACTIVAS)*100             |                                            |               |                                                                                                                                                                |                            |                                             |           |
| Tipo                                                                                                                                                                                          |                                                                                      | Dimensión                                  |               | Frecuencia de Medición                                                                                                                                         |                            | Forma de cálculo del indicador              |           |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | EFICACIA                                   |               | TRIMESTRAL                                                                                                                                                     |                            | PORCENTAJE                                  |           |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                            |               |                                                                                                                                                                |                            | ACUMULADO                                   |           |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                            |               |                                                                                                                                                                |                            | ASCENDENTE                                  |           |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                            |               | SUPUESTO                                                                                                                                                       |                            |                                             |           |
| EXPEDIENTE DE ACCIONES COACTIVAS, GENERADO TRIMESTRALMENTE DISPONIBLE EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA COORDINACIÓN DE COBRO COACTIVO, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS |                                                                                      |                                            |               | LAS CONDICIONES CLIMATICAS 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                                   | 5,596.00      | 3,004.00                                                                                                                                                       | T1+T2+T3+T4                | 19,385.00                                   |           |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                              | 3,723.00                                                                             | 7,765.00                                   | 5,676.00      | 2,868.00                                                                                                                                                       | T1+T2+T3+T4                | 20,032.00                                   |           |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                               | 92.50                                                                                | 114.87                                     | 101.43        | 95.47                                                                                                                                                          | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 103.34                                      |           |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.47 %

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  
 CUARTO 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 | 3,774,701.11 | 9,304,442.53 |
| 11,045,029.48     | 15,652,020.23 | 11,104,960.96 | 15,592,088.75 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE 15,592,088.75 |              |              |              |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |              |              |              |              |                              |  |  |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado                               | Modificado   | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | % de Ejercido Vs. Modificado |  |  |
| 2,655,222.44                           | 9,304,442.53 | 9,304,442.53 | 9,304,442.53 | 9,304,442.53 | 100.00                       |  |  |

| DATOS DEL INDICADOR |                                                                                       |                        |                                |               |                       |      |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|------|--|
| Nombre :            | PORCENTAJE DE ASESORÍA FISCAL OTORGADA                                                |                        |                                |               | Número de indicador : | 1717 |  |
| Definición :        | MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORÍA FISCAL OTORGADA RESPECTO A LAS PROYECTADAS             |                        |                                |               |                       |      |  |
| Método de Cálculo : | (NÚMERO DE ASESORÍAS FISCALES OTORGADAS/NÚMERO DE ASESORÍAS FISCALES PROYECTADAS)*100 |                        |                                |               |                       |      |  |
| Tipo                | Dimensión                                                                             | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador | Tipo de Valor | Sentido Esperado      |      |  |
| GESTIÓN             | EFICACIA                                                                              | TRIMESTRAL             | PORCENTAJE                     | ACUMULADO     | ASCENDENTE            |      |  |

| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                        |  |  |  | SUPUESTO                                                 |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| INFORMES DE SEGUIMIENTO GENERADOS TRIMESTRALMENTE, DISPONIBLES EN LA COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS |  |  |  | LOS CONTRIBUYENTES CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES |  |  |  |

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

| LÍNEA BASE |      |       |        | VALOR PROGRAMADO ANUAL |      |       |            |
|------------|------|-------|--------|------------------------|------|-------|------------|
| AÑO        | 2017 | VALOR | 190.00 | AÑO                    | 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    | 43,284.00     | 36,792.00    | T1+T2+T3+T4                | 216,423.00 |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 41,149.00     | 28,494.00    | 67,542.00     | 59,106.00    | T1+T2+T3+T4                | 196,291.00 |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 54.32         | 47.02        | 156.04        | 160.65       | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 90.70      |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 160.65 %

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  
 CUARTO 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                  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                  |               | 11,068,974.96                       |                                                        | 17,406,740.39                  |                                                    | 14,932,916.72                |
| 52,402,781.88                                                                                                                                                                                                                        | 28,303,977.07                                                                                    | 15,133,134.79                                    | 65,573,624.16 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                        |                                |                                                    | 61,687,044.16                |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                  |               |                                     |                                                        |                                |                                                    |                              |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  | Modificado                                       |               | Comprometido                        |                                                        | Devengado                      |                                                    | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 14,278,948.50                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  | 22,164,992.09                                    |               | 22,164,992.09                       |                                                        | 18,278,412.09                  |                                                    | 82.47                        |
| 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                                       |                              |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                                                                                                                                 | 11,580.00                                                                                        |                                                  | 11,410.00     |                                     | 11,740.00                                              |                                | 11,570.00                                          |                              |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                                                             | 11,580.00                                                                                        |                                                  | 10,500.00     |                                     | 11,740.00                                              |                                | 11,570.00                                          |                              |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                                                                     | 2,355.00                                                                                         |                                                  | 8,693.00      |                                     | 13,070.00                                              |                                | 12,455.00                                          |                              |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                      | 20.34                                                                                            |                                                  | 82.79         |                                     | 111.33                                                 |                                | 107.65                                             |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                  |               |                                     |                                                        |                                | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL                         |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                  |               |                                     |                                                        |                                | 80.58                                              |                              |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 107.65 %

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  
 CUARTO 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 | 3,426,353.43 | 4,343,576.96  |
| 15,681,569.62     | 11,520,718.52 | 8,031,327.27 | 19,170,960.87 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |              |              | 15,370,800.87 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |              |              |              |              |                              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| Aprobado                               | Modificado   | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 4,218,806.03                           | 8,143,736.96 | 8,143,736.96 | 4,343,576.96 | 4,343,576.96 | 53.34                        |

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       | 185.00        | 205.00       | T1+T2+T3+T4                | 795.00   |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 306.00        | 798.00       | 294.00        | 132.00       | T1+T2+T3+T4                | 1,530.00 |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 139.09        | 431.35       | 158.92        | 64.39        | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 192.45   |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

64.39 %

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  
 CUARTO 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 | 5,720,409.58 | 7,828,359.84 | 47.88       | 237.00      | 7,768,431.32 | 59,643.64   |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |              |              |              |             |             | 7,828,359.84 |             |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |            |              |           |           |                              |  |  |
|----------------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------|--|--|
| Aprobado                               | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido  | % de Ejercido Vs. Modificado |  |  |
| 24,552.96                              | 59,643.64  | 59,643.64    | 59,643.64 | 59,643.64 | 100.00                       |  |  |

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE DOTACIONES DE FORMAS OFICIALES VALORADAS (FOV) CUMPLIDA

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

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

Número de indicador :

1460

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LAS CARPETAS POR DEPENDENCIA GENERADAS TRIMESTRALMENTE, BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE FORMAS OFICIALES VALORADAS, DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

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

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:

Unidad de medida:

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

25 - NÚMERO

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

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD |               |              |               |              |                            |        |  |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS                            | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS      |        |  |
| PROGRAMACIÓN INICIAL             | 14.00         | 11.00        | 17.00         | 8.00         | T1+T2+T3+T4                | 50.00  |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA         | 18.00         | 25.00        | 18.00         | 11.00        | T1+T2+T3+T4                | 72.00  |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 19.00         | 24.00        | 23.00         | 14.00        | T1+T2+T3+T4                | 80.00  |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 105.56        | 96.00        | 127.78        | 127.27       | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 111.11 |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

127.27 %

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  
 CUARTO 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

1624-REALIZAR LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTO ESTATAL

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

| PRESUPUESTO ANUAL |              |              |               |                                     |               |              |               |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Aprobado          | Ampliación   | Reducción    | Modificado    | EJERCIDO T1                         | EJERCIDO T2   | EJERCIDO T3  | EJERCIDO T4   |
|                   |              |              |               | 9,396,565.57                        | 12,035,404.93 | 9,769,554.49 | 12,004,700.30 |
| 40,614,443.83     | 8,050,423.62 | 5,458,642.16 | 43,206,225.29 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |               |              | 43,206,225.29 |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |               |               |               |               |                              |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Aprobado                               | Modificado    | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 11,208,474.65                          | 12,004,700.30 | 12,004,700.30 | 12,004,700.30 | 12,004,700.30 | 100.00                       |

DATOS DEL INDICADOR

Nombre :

Definición :

Método de Cálculo :

PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES REALIZADA

MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES REALIZADA RESPECTO A LO PROGRAMADO

(NÚMERO DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES REALIZADAS / FISCALIZACIÓN PROGRAMADA EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES) \*100

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

SUPUESTO

EXPEDIENTE DE FISCALIZACIONES GENERADO TRIMESTRALMENTE, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN FISCAL, 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:

Unidad de medida:

1 - NÚMERO DE AVANCE DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES REALIZADAS

25 - NÚMERO

| LÍNEA BASE |      |       |        | VALOR PROGRAMADO ANUAL |      |       |        |
|------------|------|-------|--------|------------------------|------|-------|--------|
| AÑO        | 2019 | VALOR | 221.00 | AÑO                    | 2023 | VALOR | 318.00 |

| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD |               |              |               |              |                            |        |  |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------|--------|--|
| METAS                            | 1er.TRIMESTRE | 2o.TRIMESTRE | 3er.TRIMESTRE | 4o.TRIMESTRE | CUMPLIMIENTO DE METAS      |        |  |
| PROGRAMACIÓN INICIAL             | 31.00         | 136.00       | 79.00         | 72.00        | T1+T2+T3+T4                | 318.00 |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA         | 31.00         | 79.00        | 75.00         | 61.00        | T1+T2+T3+T4                | 246.00 |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 141.00        | 75.00        | 74.00         | 61.00        | T1+T2+T3+T4                | 351.00 |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 454.84        | 94.94        | 98.67         | 100.00       | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 142.68 |  |

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  
 CUARTO 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       | 63,825.67 | 366,173.57 | 9,999.81    | 0.00        | 356,173.76  | 0.00        |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |            |           |            |             |             | 366,173.57  |             |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |            |              |           |          |                              |  |
|----------------------------------------|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|--|
| Aprobado                               | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |  |
| 103,749.81                             | 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        | 16.00         | 15.00        | T1+T2+T3+T4                | 46.00  |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 1.00          | 24.00        | 15.00         | 15.00        | T1+T2+T3+T4                | 55.00  |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 0.00          | 160.00       | 93.75         | 100.00       | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 119.57 |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

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

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



|                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                     | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                                                                                                      |
| ESTRATEGIA:       | 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN. | COMPONENTE: 637-PARTICIPACIÓN E INCENTIVO FEDERAL DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL PERCIBIDA |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.                                                                | ACTIVIDAD: 1626-FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTO FEDERAL                                                                                                |
| UE:               | 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                                                                                                     |                                |                                                                 |               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | SUBPROGRAMA                                                                                                                                 |              | PROYECTO                            |                                                                                                                                     |                                | OBRA/ACTIVIDAD                                                  |               |                              |
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    | 02-PERCEPCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL |              | 000-- -                             |                                                                                                                                     |                                | 001-REALIZAR LA FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES |               |                              |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL                                                                                                                                                                  | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:                                                                                                        | CONTRIBUYENTE ACTIVO EN EL ESTADO                                                                                                           |              | HOMBRES:                            | 0                                                                                                                                   | MUJERES:                       | 0                                                               | TOTAL:        | 921255                       |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                                                                                                     |                                |                                                                 |               |                              |
| Aprobado                                                                                                                                                                                               | Ampliación                                                                                                                                         | Reducción                                                                                                                                   | Modificado   | EJERCIDO T1                         |                                                                                                                                     | EJERCIDO T2                    |                                                                 | EJERCIDO T3   | EJERCIDO T4                  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 252,160.29                          |                                                                                                                                     | 504,772.24                     |                                                                 | 347,346.44    | 2,303,009.04                 |
| 1,763,216.12                                                                                                                                                                                           | 2,982,745.80                                                                                                                                       | 1,338,673.91                                                                                                                                | 3,407,288.01 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                                                                                     |                                |                                                                 |               | 3,407,288.01                 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                                                                                                     |                                |                                                                 |               |                              |
| Aprobado                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    | Modificado                                                                                                                                  |              | Comprometido                        |                                                                                                                                     | Devengado                      |                                                                 | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 414,914.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    | 2,303,009.04                                                                                                                                |              | 2,303,009.04                        |                                                                                                                                     | 2,303,009.04                   |                                                                 | 2,303,009.04  | 100.00                       |
| 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                  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                               | 124.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 120.00       |                                     | 85.00                                                                                                                               |                                | 65.00                                                           |               | T1+T2+T3+T4                  |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                                       | 284.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 120.00       |                                     | 82.00                                                                                                                               |                                | 64.00                                                           |               | T1+T2+T3+T4                  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                        | 229.03                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 100.00       |                                     | 96.47                                                                                                                               |                                | 98.46                                                           |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                                                                                                     |                                |                                                                 |               | 139.59                       |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 98.46 %

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  
 CUARTO TRIMESTRE 2023



|                   |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALINEACIÓN PED:   |                                                                                                                                                                                     | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                                                                                                      |
| ESTRATEGIA:       | 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN. | COMPONENTE: 637-PARTICIPACIÓN E INCENTIVO FEDERAL DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL PERCIBIDA |
| LÍNEAS DE ACCIÓN: | 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.                                                                | ACTIVIDAD: 1628-DEFENDER JURIDICAMENTE LA HACIENDA PÚBLICA                                                                                                  |
| UE:               | 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                          |                                |                                                |               |                              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------|
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | SUBPROGRAMA                                                                                                                                 |              | PROYECTO                            |                                                          |                                | OBRA/ACTIVIDAD                                 |               |                              |          |
| 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            | 02-PERCEPCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL |              | 000-- -                             |                                                          |                                | 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                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 2,128.00                            |                                                          | 11,695.40                      |                                                | 7,642.00      | 91,326.38                    |          |
| 286,097.88                                                                                                                                                                                                                                 | 30,000.00                                                                                                                                                  | 203,306.10                                                                                                                                  | 112,791.78   | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                          |                                |                                                |               | 112,791.78                   |          |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                          |                                |                                                |               |                              |          |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | Modificado                                                                                                                                  |              | Comprometido                        |                                                          | Devengado                      |                                                | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |          |
| 57,952.95                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            | 91,326.38                                                                                                                                   |              | 91,326.38                           |                                                          | 91,326.38                      |                                                | 91,326.38     | 100.00                       |          |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                          |                                |                                                |               |                              |          |
| Nombre :                                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                     | Número de indicador :                                    | 1723                           |                                                |               |                              |          |
| Definición :                                                                                                                                                                                                                               | MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA RESPECTO A LAS RECIBIDAS                                            |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                          |                                |                                                |               |                              |          |
| Método de Cálculo :                                                                                                                                                                                                                        | (NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA/ NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS EN CONTRA DE LA HACIENDA PÚBLICA) * 100 |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                          |                                |                                                |               |                              |          |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | Dimensión                                                                                                                                   |              | Frecuencia de Medición              |                                                          | Forma de cálculo del indicador |                                                | Tipo de Valor |                              |          |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | EFICACIA                                                                                                                                    |              | TRIMESTRAL                          |                                                          | PORCENTAJE                     |                                                | ACUMULADO     |                              |          |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                     | SUPUESTO                                                 |                                |                                                |               |                              |          |
| EXPEDIENTE DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS GENERADO TRIMESTRALMENTE, POR LA DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO DE LA PROCURADURÍA FISCAL, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                     | LAS CONDICIONES SOCIALES Y POLÍTICAS PERMANECEN ESTABLES |                                |                                                |               |                              |          |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                          |                                |                                                |               |                              |          |
| Definición de la variable Meta:                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | 1 - NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA                                                              |              |                                     |                                                          |                                |                                                |               |                              |          |
| Unidad de medida:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            | 25 - NÚMERO                                                                                                                                 |              |                                     |                                                          |                                |                                                |               |                              |          |
| LÍNEA BASE                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | VALOR PROGRAMADO ANUAL              |                                                          |                                |                                                |               |                              |          |
| AÑO                                                                                                                                                                                                                                        | 2020                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | VALOR        | 585.00                              |                                                          | AÑO                            | 2023                                           |               | VALOR                        | 1,077.00 |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                     |                                                          |                                |                                                |               |                              |          |
| METAS                                                                                                                                                                                                                                      | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 2o.TRIMESTRE |                                     | 3er.TRIMESTRE                                            |                                | 4o.TRIMESTRE                                   |               | CUMPLIMIENTO DE METAS        |          |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                                                                                                                                       | 252.00                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 285.00       |                                     | 240.00                                                   |                                | 300.00                                         |               | T1+T2+T3+T4                  | 1,077.00 |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                                                                   | 315.00                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 310.00       |                                     | 374.00                                                   |                                | 384.00                                         |               | T1+T2+T3+T4                  | 1,383.00 |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                                                                           | 402.00                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 331.00       |                                     | 405.00                                                   |                                | 376.00                                         |               | T1+T2+T3+T4                  | 1,514.00 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                            | 127.62                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 106.77       |                                     | 108.29                                                   |                                | 97.92                                          |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   | 109.47   |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 97.92 %

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  
 CUARTO 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                                                                                                                                                                                                                                | 13,231,108.36                                                                        | 6,465,514.20                                          | 50,223,174.78 | 9,809,318.93                        |                                                                                                                                     | 12,782,522.61                  |                               | 11,278,457.07 | 16,352,876.17                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                       |               | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                                                                                     |                                |                               |               |                              | 50,223,174.78 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                       |               |                                     |                                                                                                                                     |                                |                               |               |                              |               |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      | Modificado                                            |               | Comprometido                        |                                                                                                                                     | Devengado                      |                               | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |               |
| 11,954,411.42                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | 16,352,876.17                                         |               | 16,352,876.17                       |                                                                                                                                     | 16,352,876.17                  |                               | 16,352,876.17 | 100.00                       |               |
| 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 <a href="https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/marco-juridico-2/">https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/marco-juridico-2/</a> |                                                                                      |                                                       |               |                                     | 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                                                                                                                                |                                | 1.00                          |               | T1+T2+T3+T4                  | 1.00          |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                 |                                                       | 0.00          |                                     | 0.00                                                                                                                                |                                | 1.00                          |               | T1+T2+T3+T4                  | 1.00          |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                 |                                                       | 0.00          |                                     | 0.00                                                                                                                                |                                | 100.00                        |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   | 100.00        |

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  
 CUARTO 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                  |        |            |  |
|                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                              |            | 48,045.57                                                  |                       | 52,199.18                                                                  |                                          | 42,495.68     |       | 277,392.41                   |        |            |  |
| 679,938.40                                                                                       | 36,667.53                                                                                                                | 296,473.09                                                   | 420,132.84 | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                        |                       |                                                                            |                                          |               |       |                              |        | 420,132.84 |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                           |                                                                                                                          |                                                              |            |                                                            |                       |                                                                            |                                          |               |       |                              |        |            |  |
| Aprobado                                                                                         |                                                                                                                          | Modificado                                                   |            | Comprometido                                               |                       | Devengado                                                                  |                                          | Ejercido      |       | % de Ejercido Vs. Modificado |        |            |  |
| 155,061.47                                                                                       |                                                                                                                          | 277,392.41                                                   |            | 277,392.41                                                 |                       | 277,392.41                                                                 |                                          | 277,392.41    |       | 100.00                       |        |            |  |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                              |                                                                                                                          |                                                              |            |                                                            |                       |                                                                            |                                          |               |       |                              |        |            |  |
| Nombre :                                                                                         | PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO                                                                        |                                                              |            |                                                            | Número de indicador : | 799                                                                        |                                          |               |       |                              |        |            |  |
| Definición :                                                                                     | MIDE EL PORCENTAJE DE ETAPAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO, RESPECTO A LAS PROGRAMADAS                          |                                                              |            |                                                            |                       |                                                                            |                                          |               |       |                              |        |            |  |
| Método de Cálculo :                                                                              | (NÚMERO DE ETAPAS REALIZADAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL/NÚMERO DE ETAPAS PROGRAMADAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL)*100 |                                                              |            |                                                            |                       |                                                                            |                                          |               |       |                              |        |            |  |
| Tipo                                                                                             |                                                                                                                          | Dimensión                                                    |            | Frecuencia de Medición                                     |                       | Forma de cálculo del indicador                                             |                                          | Tipo de Valor |       | Sentido Esperado             |        |            |  |
| GESTIÓN                                                                                          |                                                                                                                          | 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                                     | 1.00          |       | T1+T2+T3+T4                  | 1.00   |            |  |
| METAS ALCANZADAS                                                                                 | 0.00                                                                                                                     |                                                              |            | 0.00                                                       |                       |                                                                            | 0.00                                     | 1.00          |       | T1+T2+T3+T4                  | 1.00   |            |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                  | 0.00                                                                                                                     |                                                              |            | 0.00                                                       |                       |                                                                            | 0.00                                     | 100.00        |       | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   | 100.00 |            |  |

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  
 CUARTO 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: 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     | 27,964,989.15 | 14,405,514.81 | 113,526,243.10 | 23,171,403.41 |  | 30,937,436.36                       |  |
|                   |               |               |                |               |  | 27,692,837.28                       |  |
|                   |               |               |                |               |  | 31,724,566.05                       |  |
|                   |               |               |                |               |  | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |  |
|                   |               |               |                |               |  | 113,526,243.10                      |  |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |  |               |               |  |               |               |                              |
|----------------------------------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|------------------------------|
| Aprobado                               |  | Modificado    | Comprometido  |  | Devengado     | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 27,419,951.19                          |  | 31,724,566.05 | 31,724,566.05 |  | 31,724,566.05 | 31,724,566.05 | 100.00                       |

| 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 <a href="https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/">HTTPS://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/</a> , 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         | 1.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 1.00   |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 0.00          | 0.00         | 1.00          | 0.00         | T1+T2+T3+T4                | 1.00   |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 0.00          | 0.00         | 100.00        | 0.00         | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

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  
 CUARTO 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   | EJERCIDO T4                  |
| 233,680.60                                                                                                        | 60,617.44                                                                                                                                     | 218,334.65                                                                    | 75,963.39    | 0.00                                |               | 0.00                                                                                                      |                                                                   | 0.00          | 75,963.39                    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                               |              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |               |                                                                                                           |                                                                   |               |                              |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                               |              |                                     |               |                                                                                                           |                                                                   |               |                              |
| Aprobado                                                                                                          |                                                                                                                                               | Modificado                                                                    |              | Comprometido                        |               | Devengado                                                                                                 |                                                                   | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 49,120.37                                                                                                         |                                                                                                                                               | 75,963.39                                                                     |              | 75,963.39                           |               | 75,963.39                                                                                                 |                                                                   | 75,963.39     | 100.00                       |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                               |              |                                     |               |                                                                                                           |                                                                   |               |                              |
| Nombre :                                                                                                          | PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA                                                                 |                                                                               |              |                                     |               | Número de indicador :                                                                                     | 802                                                               |               |                              |
| Definición :                                                                                                      | MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA RESPECTO A LOS PLANEADOS EN EL PAIP                     |                                                                               |              |                                     |               |                                                                                                           |                                                                   |               |                              |
| Método de Cálculo :                                                                                               | (NÚMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / REGISTROS PLANEADOS EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA) * 100 |                                                                               |              |                                     |               |                                                                                                           |                                                                   |               |                              |
| Tipo                                                                                                              |                                                                                                                                               | Dimensión                                                                     |              | Frecuencia de Medición              |               | Forma de cálculo del indicador                                                                            |                                                                   | Tipo de Valor |                              |
| 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                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                               |              |                                     |               |                                                                                                           |                                                                   |               |                              |
| 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       |                                     | 759.00        |                                                                                                           | 243.00                                                            |               | T1+T2+T3+T4                  |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                  | 31.00                                                                                                                                         |                                                                               | 234.00       |                                     | 404.00        |                                                                                                           | 819.00                                                            |               | T1+T2+T3+T4                  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                   | 100.00                                                                                                                                        |                                                                               | 30.71        |                                     | 53.23         |                                                                                                           | 337.04                                                            |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                               |              |                                     |               |                                                                                                           |                                                                   |               | 82.90                        |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 337.04 %

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

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



Gobierno del Estado

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| COMPONENTE:                            | 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA |
| ACTIVIDAD:                             | 803-AUTORIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICA             |

| PRESUPUESTO ANUAL |            |           |            |                                     |             |             |             |
|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado          | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1                         | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 145,182.76        | 13,095.00  | 70,259.05 | 88,018.71  | 2,328.00                            | 0.00        | 0.00        | 85,690.71   |
|                   |            |           |            | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |             |             |             |

| 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                                                                       |                       |     |

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

| 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 | 2,572,558,034.34 | 2,833,215,424.61 | T1+T2+T3+T4                | 7,287,443,534.19 |
| METAS ALCANZADAS                 | 135,882,346.80 | 2,431,014,956.25 | 2,262,400,747.42 | 2,946,532,266.26 | T1+T2+T3+T4                | 7,775,830,316.73 |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 79.75          | 142.06           | 87.94            | 104.00           | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 106.70           |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 104.00 %

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  
 CUARTO 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                                | 660.00        | 975.00                 | T1+T2+T3+T4                | 2,002.00 |          |
| METAS ALCANZADAS                 | 11.00         | 197.00                                | 707.00        | 1,173.00               | T1+T2+T3+T4                | 2,088.00 |          |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 84.62         | 55.65                                 | 107.12        | 120.31                 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 104.30   |          |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 120.31 %

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

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



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |                        |                                                                                                               |                                |                                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| ALINEACIÓN PED:                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |                        | MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                                                        |                                |                                                         |               |
| ESTRATEGIA:                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                       |                        | COMPONENTE:                                                                                                   |                                |                                                         |               |
| LÍNEAS DE ACCIÓN:                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                       |                        | ACTIVIDAD:                                                                                                    |                                |                                                         |               |
| 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. |                                                                                                   |                                                       |                        | 641-POLÍTICA Y ASIGNACIÓN DE GASTO ESTABLECIDA                                                                |                                |                                                         |               |
| 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.                                                                        |                                                                                                   |                                                       |                        | 801-AUTORIZAR LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO                                                            |                                |                                                         |               |
| 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-- -                                                                                                       |                                | 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                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |                        | 10,516.35                                                                                                     |                                | 3,159.93                                                |               |
| 186,490.00                                                                                                                                                                                             | 0.00                                                                                              | 96,656.33                                             | 89,833.67              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                           |                                |                                                         |               |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |                        | 89,833.67                                                                                                     |                                |                                                         |               |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                       |                        |                                                                                                               |                                |                                                         |               |
| Aprobado                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | Modificado                                            |                        | Comprometido                                                                                                  |                                | Devengado                                               |               |
| 33,241.89                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   | 56,157.69                                             |                        | 56,157.69                                                                                                     |                                | 56,157.69                                               |               |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |                        |                                                                                                               |                                | % de Ejercido Vs. Modificado                            |               |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |                        |                                                                                                               |                                | 100.00                                                  |               |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                       |                        |                                                                                                               |                                |                                                         |               |
| Nombre :                                                                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS                                                  |                                                       |                        | Número de indicador :                                                                                         | 801                            |                                                         |               |
| Definición :                                                                                                                                                                                           | MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS RESPECTO AL PROGRAMADO                   |                                                       |                        |                                                                                                               |                                |                                                         |               |
| Método de Cálculo :                                                                                                                                                                                    | (NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS / NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO SOLICITADAS)*100 |                                                       |                        |                                                                                                               |                                |                                                         |               |
| Tipo                                                                                                                                                                                                   | Dimensión                                                                                         |                                                       | Frecuencia de Medición |                                                                                                               | Forma de cálculo del indicador |                                                         | Tipo de Valor |
| SENTIDO                                                                                                                                                                                                | 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:                                                                                                                                                                        | 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                                                   | 102,100.00    |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                       |                        |                                                                                                               |                                |                                                         |               |
| METAS                                                                                                                                                                                                  | 1er.TRIMESTRE                                                                                     |                                                       | 2o.TRIMESTRE           |                                                                                                               | 3er.TRIMESTRE                  |                                                         | 4o.TRIMESTRE  |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                                                                                                   | 19,850.00                                                                                         |                                                       | 25,250.00              |                                                                                                               | 25,600.00                      |                                                         | 31,400.00     |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                               | 19,850.00                                                                                         |                                                       | 25,250.00              |                                                                                                               | 25,600.00                      |                                                         | 31,400.00     |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                                       | 18,832.00                                                                                         |                                                       | 25,518.00              |                                                                                                               | 26,573.00                      |                                                         | 34,614.00     |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                        | 94.87                                                                                             |                                                       | 101.06                 |                                                                                                               | 103.80                         |                                                         | 110.24        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |                        |                                                                                                               |                                | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL                              |               |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |                        |                                                                                                               |                                | 103.37                                                  |               |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 110.24 %

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  
 CUARTO 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                                                                                              | 2,621.57                                              | 7,378.43     | 1,000.00               |                                                                                                               | 0.00                           |                                                            | 0.00                                |                            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |              |                        |                                                                                                               |                                |                                                            | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |              |                        |                                                                                                               |                                |                                                            | 7,378.43                            |                            |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                 |                                                                                                   |                                                       |              |                        |                                                                                                               |                                |                                                            |                                     |                            |
| Aprobado                                                                                                                               |                                                                                                   | Modificado                                            |              | Comprometido           |                                                                                                               | Devengado                      |                                                            | Ejercido                            |                            |
| 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                   | 6,378.43                                              |              | 6,378.43               |                                                                                                               | 6,378.43                       |                                                            | 6,378.43                            |                            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |              |                        |                                                                                                               |                                |                                                            | % de Ejercido Vs. Modificado        |                            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |              |                        |                                                                                                               |                                |                                                            | 100.00                              |                            |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                       |              |                        |                                                                                                               |                                |                                                            |                                     |                            |
| Nombre :                                                                                                                               | PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS                                                  |                                                       |              |                        | Número de indicador :                                                                                         | 801                            |                                                            |                                     |                            |
| Definición :                                                                                                                           | MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS RESPECTO AL PROGRAMADO                   |                                                       |              |                        |                                                                                                               |                                |                                                            |                                     |                            |
| Método de Cálculo :                                                                                                                    | (NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS / NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO SOLICITADAS)*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                                                                                                      |                                |                                                            |                                     |                            |
| INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS |                                                                                                   |                                                       |              |                        | LAS EJECUTORAS DE GASTO PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS |                                |                                                            |                                     |                            |
| DATOS DE LA META                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                       |              |                        |                                                                                                               |                                |                                                            |                                     |                            |
| Definición de la variable Meta:                                                                                                        |                                                                                                   | 1 - NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS      |              |                        |                                                                                                               |                                |                                                            |                                     |                            |
| Unidad de medida:                                                                                                                      |                                                                                                   | 25 - NÚMERO                                           |              |                        |                                                                                                               |                                |                                                            |                                     |                            |
| LÍNEA BASE                                                                                                                             |                                                                                                   |                                                       |              |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                        |                                |                                                            |                                     |                            |
| AÑO                                                                                                                                    | 2017                                                                                              |                                                       | VALOR        | 101,686.00             |                                                                                                               | AÑO                            | 2023                                                       |                                     | VALOR                      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |              |                        |                                                                                                               |                                |                                                            |                                     | 954.00                     |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                       |                                                                                                   |                                                       |              |                        |                                                                                                               |                                |                                                            |                                     |                            |
| METAS                                                                                                                                  | 1er.TRIMESTRE                                                                                     |                                                       | 2o.TRIMESTRE |                        | 3er.TRIMESTRE                                                                                                 |                                | 4o.TRIMESTRE                                               |                                     | CUMPLIMIENTO DE METAS      |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                                   | 101.00                                                                                            |                                                       | 187.00       |                        | 272.00                                                                                                        |                                | 394.00                                                     |                                     | T1+T2+T3+T4                |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                               | 53.00                                                                                             |                                                       | 187.00       |                        | 135.00                                                                                                        |                                | 220.00                                                     |                                     | T1+T2+T3+T4                |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                       | 43.00                                                                                             |                                                       | 53.00        |                        | 161.00                                                                                                        |                                | 424.00                                                     |                                     | T1+T2+T3+T4                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                        | 81.13                                                                                             |                                                       | 28.34        |                        | 119.26                                                                                                        |                                | 192.73                                                     |                                     | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |
|                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |              |                        |                                                                                                               |                                |                                                            |                                     | 114.45                     |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 192.73 %

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  
 CUARTO 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                                                                                              | 4,024.34                                              | 5,975.66     | 0.00                   |                                                                                                               | 0.00                           |                                                               | 0.00                                |                       |
|                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |              |                        |                                                                                                               |                                |                                                               | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                       |
|                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |              |                        |                                                                                                               |                                |                                                               | 5,975.66                            |                       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                 |                                                                                                   |                                                       |              |                        |                                                                                                               |                                |                                                               |                                     |                       |
| Aprobado                                                                                                                               |                                                                                                   | Modificado                                            |              | Comprometido           |                                                                                                               | Devengado                      |                                                               | Ejercido                            |                       |
| 2,500.00                                                                                                                               |                                                                                                   | 5,975.66                                              |              | 5,975.66               |                                                                                                               | 5,975.66                       |                                                               | 5,975.66                            |                       |
| 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     |                        | 2,000.00                                                                                                      |                                | 2,650.00                                                      |                                     | 8,500.00              |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                       | 1,063.00                                                                                          |                                                       | 1,884.00     |                        | 2,020.00                                                                                                      |                                | 2,548.00                                                      |                                     | T1+T2+T3+T4           |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                        | 98.43                                                                                             |                                                       | 102.95       |                        | 101.00                                                                                                        |                                | 96.15                                                         |                                     | 7,515.00              |
|                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                       |              |                        |                                                                                                               |                                | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL                                    |                                     | 99.40                 |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 96.15 %

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  
 CUARTO TRIMESTRE 2023



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                        |            |                                                                                  |      |                                                           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------|
| ALINEACIÓN PED:                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                        |            | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:                                           |      |                                                           |        |
| ESTRATEGIA:                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                        |            | COMPONENTE:                                                                      |      |                                                           |        |
| LÍNEAS DE ACCIÓN:                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                        |            | ACTIVIDAD:                                                                       |      |                                                           |        |
| 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                        |            |                                                                                  |      |                                                           |        |
| 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                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                        |            | 0.00                                                                             |      | 0.00                                                      |        |
| 14,882.56                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                             | 5,473.68                                               | 9,408.88   |                                                                                  |      | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                       |        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                        |            |                                                                                  |      | 9,408.88                                                  |        |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                        |            |                                                                                  |      |                                                           |        |
| Aprobado                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | Modificado                                             |            | Comprometido                                                                     |      | Devengado                                                 |        |
| 3,720.64                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | 9,408.88                                               |            | 9,408.88                                                                         |      | 9,408.88                                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                        |            |                                                                                  |      | % de Ejercido Vs. Modificado                              |        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                        |            |                                                                                  |      | 100.00                                                    |        |
| 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                            |        |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  | EFICIENCIA                                             |            | TRIMESTRAL                                                                       |      | PORCENTAJE                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                        |            |                                                                                  |      | Tipo de Valor                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                        |            |                                                                                  |      | FLUJO                                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                        |            |                                                                                  |      | Sentido Esperado                                          |        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                        |            |                                                                                  |      | ASCENDENTE                                                |        |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                        |            | SUPUESTO                                                                         |      |                                                           |        |
| SECCIÓN POA DE LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DISPONIBLE EN:<br>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                                                    |        |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                               | 101.00                                                                                                           | 101.00                                                 |            | 101.00                                                                           |      | 101.00                                                    |        |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                                       | 105.00                                                                                                           | 105.00                                                 |            | 105.00                                                                           |      | 105.00                                                    |        |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                        | 103.96                                                                                                           | 103.96                                                 |            | 103.96                                                                           |      | 103.96                                                    |        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                        |            |                                                                                  |      | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL                                |        |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                        |            |                                                                                  |      | 103.96                                                    |        |

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  
 CUARTO 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                                                                                  | 6.00          | 3.00                   | T1+T2+T3+T4                | 15.00  |       |
| METAS ALCANZADAS                 | 3.00          | 3.00                                                                                  | 6.00          | 3.00                   | T1+T2+T3+T4                | 15.00  |       |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 100.00        | 100.00                                                                                | 100.00        | 100.00                 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |       |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                        |                                                                        |                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Nombre :                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE CLC'S TRAMITADAS A TESORERIA PARA EL PAGO DE RECURSOS AUTORIZADOS A MUNICIPIOS                                               |                        |                                                                        | Número de indicador : | 2821             |
| Definición :                                                                                                                                                     | MIDE EL PORCENTAJE DE CLC'S TRAMITADAS A TESORERIA PARA EL PAGO DE RECURSOS AUTORIZADOS A MUNICIPIOS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS A TRAMITAR |                        |                                                                        |                       |                  |
| Método de Cálculo :                                                                                                                                              | (CLC'S TRAMITADAS A TESORERIA/CLC'S PROGRAMADAS TRAMITAR)x100                                                                              |                        |                                                                        |                       |                  |
| Tipo                                                                                                                                                             | Dimensión                                                                                                                                  | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador                                         | Tipo de Valor         | Sentido Esperado |
| GESTIÓN                                                                                                                                                          | EFICACIA                                                                                                                                   | TRIMESTRAL             | PORCENTAJE                                                             | ACUMULADO             | ASCENDENTE       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                        | SUPUESTO                                                               |                       |                  |
| SECCIÓN TRANSFERENCIAS FEDERALES DE RECURSOS, DISPONIBLE EN<br>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  
 CUARTO 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                                                                                         | 11.00         | 18.00                  | T1+T2+T3+T4                | 29.00  |        |
| METAS ALCANZADAS                 | 0.00          | 0.00                                                                                         | 11.00         | 18.00                  | T1+T2+T3+T4                | 29.00  |        |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 0.00          | 0.00                                                                                         | 100.00        | 100.00                 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |        |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 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  
 CUARTO 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:                            | 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO                          |
| ACTIVIDAD:                             | 811-REALIZAR ACCIÓN DE MONITOREO Y PROPUESTA DE MEJORA DEL GASTO |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA                                                                                 |                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--|
| PROGRAMA                                                                                                |                                                                                             | SUBPROGRAMA                                  |              | PROYECTO                            |                                                                                                                                                                             |                                | OBRA/ACTIVIDAD                                             |               |                            |  |
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS                                                        |                                                                                             | 03-REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO |              | 000-- -                             |                                                                                                                                                                             |                                | 003-ACCIONES DE MONITOREO Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL GASTO |               |                            |  |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL                                                                   | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:                                                 | EJECUTOR DE GASTO                            |              | HOMBRES:                            | 0                                                                                                                                                                           | MUJERES:                       | 0                                                          | TOTAL:        | 111                        |  |
| PRESUPUESTO ANUAL                                                                                       |                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |                            |  |
| Aprobado                                                                                                | Ampliación                                                                                  | Reducción                                    | Modificado   | EJERCIDO T1                         |                                                                                                                                                                             | EJERCIDO T2                    |                                                            | EJERCIDO T3   |                            |  |
|                                                                                                         |                                                                                             |                                              |              | 0.00                                |                                                                                                                                                                             | 120.00                         |                                                            | 0.00          |                            |  |
| 207,682.80                                                                                              | 0.00                                                                                        | 143,419.74                                   | 64,263.06    | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |                            |  |
| 64,263.06                                                                                               |                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |                            |  |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                  |                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |                            |  |
| Aprobado                                                                                                |                                                                                             | Modificado                                   |              | Comprometido                        |                                                                                                                                                                             | Devengado                      |                                                            | Ejercido      |                            |  |
| 51,920.70                                                                                               |                                                                                             | 64,143.06                                    |              | 64,143.06                           |                                                                                                                                                                             | 64,143.06                      |                                                            | 64,143.06     |                            |  |
| % de Ejercido Vs. Modificado                                                                            |                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |                            |  |
| 100.00                                                                                                  |                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |                            |  |
| 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)x100 |                                              |              |                                     |                                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |                            |  |
| 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 MONITOREO DEL GASTO, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA |                                                                                             |                                              |              |                                     | SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE LAS ÁREAS EXTERNAS INVOLUCRADAS EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO PARA REALIZAR Y/O IMPLEMENTAR ACCIONES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO |                                |                                                            |               |                            |  |
| DATOS DE LA META                                                                                        |                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |                            |  |
| Definición de la variable Meta:                                                                         |                                                                                             | 1 - NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO EMITIDOS |              |                                     |                                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |                            |  |
| Unidad de medida:                                                                                       |                                                                                             | 25 - NÚMERO                                  |              |                                     |                                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |                            |  |
| LÍNEA BASE                                                                                              |                                                                                             |                                              |              |                                     | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                                                                                                      |                                |                                                            |               |                            |  |
| AÑO                                                                                                     | 2023                                                                                        |                                              | VALOR        | 0.00                                |                                                                                                                                                                             | AÑO                            | 2023                                                       |               | VALOR                      |  |
|                                                                                                         |                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               | 6.00                       |  |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD                                                                        |                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               |                            |  |
| METAS                                                                                                   | 1er.TRIMESTRE                                                                               |                                              | 2o.TRIMESTRE |                                     | 3er.TRIMESTRE                                                                                                                                                               |                                | 4o.TRIMESTRE                                               |               | CUMPLIMIENTO DE METAS      |  |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                    | 2.00                                                                                        |                                              | 1.00         |                                     | 2.00                                                                                                                                                                        |                                | 1.00                                                       |               | T1+T2+T3+T4                |  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                | 2.00                                                                                        |                                              | 1.00         |                                     | 2.00                                                                                                                                                                        |                                | 1.00                                                       |               | T1+T2+T3+T4                |  |
| METAS ALCANZADAS                                                                                        | 2.00                                                                                        |                                              | 1.00         |                                     | 2.00                                                                                                                                                                        |                                | 1.00                                                       |               | T1+T2+T3+T4                |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                         | 100.00                                                                                      |                                              | 100.00       |                                     | 100.00                                                                                                                                                                      |                                | 100.00                                                     |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |  |
|                                                                                                         |                                                                                             |                                              |              |                                     |                                                                                                                                                                             |                                |                                                            |               | 100.00                     |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

| DATOS DEL INDICADOR                                                                                     |                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                             |                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Nombre :                                                                                                | PORCENTAJE DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL GASTO EMITIDOS                                                          |                        |                                                                                                                                                                             | Número de indicador : | 2859             |
| Definición :                                                                                            | MIDE EL PORCENTAJE DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL GASTO EMITIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS A EMITIR              |                        |                                                                                                                                                                             |                       |                  |
| Método de Cálculo :                                                                                     | (NÚMERO DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL GASTO EMITIDOS/ NÚMERO DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL GASTO PROGRAMADOS)*100 |                        |                                                                                                                                                                             |                       |                  |
| Tipo                                                                                                    | Dimensión                                                                                                       | Frecuencia de Medición | Forma de cálculo del indicador                                                                                                                                              | Tipo de Valor         | Sentido Esperado |
| GESTIÓN                                                                                                 | EFICACIA                                                                                                        | TRIMESTRAL             | PORCENTAJE                                                                                                                                                                  | ACUMULADO             | ASCENDENTE       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                             |                                                                                                                 |                        | SUPUESTO                                                                                                                                                                    |                       |                  |
| EXPEDIENTE DE MONITOREO DEL GASTO, BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA |                                                                                                                 |                        | SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE LAS ÁREAS EXTERNAS INVOLUCRADAS EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO PARA REALIZAR Y/O IMPLEMENTAR ACCIONES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO |                       |                  |

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  
 CUARTO 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                                                   | 1.00          | 1.00                   | T1+T2+T3+T4                | 4.00   |      |
| METAS ALCANZADAS                 | 1.00          | 1.00                                                   | 1.00          | 1.00                   | T1+T2+T3+T4                | 4.00   |      |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 100.00        | 100.00                                                 | 100.00        | 100.00                 | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |      |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 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  
 CUARTO 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     | 22,317,834.08 | 6,064,595.79 | 56,797,797.90 | 9,007,023.23                        | 20,799,804.06 | 14,513,987.05 | 12,476,983.56 |
|                   |               |              |               | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |               |               |               |
|                   |               |              |               | 56,797,797.90                       |               |               |               |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |               |               |               |               |                              |  |  |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--|--|
| Aprobado                               | Modificado    | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |  |  |
| 11,194,884.39                          | 12,476,983.56 | 12,476,983.56 | 12,476,983.56 | 12,476,983.56 | 100.00                       |  |  |

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](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         | 1.00          | 1.00         | T1+T2+T3+T4                | 5.00   |  |
| METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL | 1.00          | 2.00         | 1.00          | 1.00         | T1+T2+T3+T4                | 5.00   |  |
|                                                  | 100.00        | 100.00       | 100.00        | 100.00       | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 100.00 |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO  
 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  
 CUARTO TRIMESTRE 2023



UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |              |                        |                                                                                               |                                |                                |                            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   | SUBPROGRAMA                                                                     |              | PROYECTO               |                                                                                               |                                | OBRA/ACTIVIDAD                 |                            |                       |
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   | 05-INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE RESULTADOS                                    |              | 000-- -                |                                                                                               |                                | 002-ARMONIZACIÓN CONTABLE 2023 |                            |                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,085,874.80                                                                                                                                                      | 11,925.76                                                                       | 1,073,949.04 | 0.00                   |                                                                                               | 0.00                           |                                | 616,800.00                 |                       |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |              |                        |                                                                                               |                                |                                | 1,073,949.04               |                       |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |              |                        |                                                                                               |                                |                                |                            |                       |
| Aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   | Modificado                                                                      |              | Comprometido           |                                                                                               | Devengado                      |                                | Ejercido                   |                       |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | 457,149.04                                                                      |              | 457,149.04             |                                                                                               | 457,149.04                     |                                | 457,149.04                 |                       |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |              |                        |                                                                                               |                                |                                |                            |                       |
| Nombre :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS                                                                                   |                                                                                 |              |                        | Número de indicador :                                                                         | 1737                           |                                |                            |                       |
| Definición :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS RESPECTO A LO PROGRAMADO                                                  |                                                                                 |              |                        |                                                                                               |                                |                                |                            |                       |
| Método de Cálculo :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS / NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PROGRAMADOS) * 100 |                                                                                 |              |                        |                                                                                               |                                |                                |                            |                       |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | Dimensión                                                                       |              | Frecuencia de Medición |                                                                                               | Forma de cálculo del indicador |                                | Tipo de Valor              |                       |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   | EFICACIA                                                                        |              | TRIMESTRAL             |                                                                                               | PORCENTAJE                     |                                | FLUJO                      |                       |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |              |                        | SUPUESTO                                                                                      |                                |                                |                            |                       |
| REPORTES GENERALES DE LA CUENTA PUBLICA GENERADA POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, DISPONIBLE EN <a href="https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html">https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/rendicion_cuentas.html</a> , SELECCIONAR AÑO DE CONSULTA |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |              |                        | LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITEN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES |                                |                                |                            |                       |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |              |                        |                                                                                               |                                |                                |                            |                       |
| Definición de la variable Meta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   | 1 - NÚMERO DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS |              |                        |                                                                                               |                                |                                |                            |                       |
| Unidad de medida:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | 25 - NÚMERO                                                                     |              |                        |                                                                                               |                                |                                |                            |                       |
| LÍNEA BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |              |                        | VALOR PROGRAMADO ANUAL                                                                        |                                |                                |                            |                       |
| AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2017                                                                                                                                                              |                                                                                 | VALOR        | 5.00                   |                                                                                               | AÑO                            | 2023                           |                            | VALOR                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |              |                        |                                                                                               |                                |                                |                            | 2.00                  |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |              |                        |                                                                                               |                                |                                |                            |                       |
| METAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1er.TRIMESTRE                                                                                                                                                     |                                                                                 | 2o.TRIMESTRE |                        | 3er.TRIMESTRE                                                                                 |                                | 4o.TRIMESTRE                   |                            | CUMPLIMIENTO DE METAS |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                              | 0.00                                                                            |              | 2.00                   |                                                                                               | 0.00                           |                                | T1+T2+T3+T4                | 2.00                  |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                              | 0.00                                                                            |              | 2.00                   |                                                                                               | 0.00                           |                                | T1+T2+T3+T4                | 2.00                  |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                              | 0.00                                                                            |              | 0.00                   |                                                                                               | 2.00                           |                                | T1+T2+T3+T4                | 2.00                  |
| PORCENTAJE 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  
 CUARTO 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:

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

UE:

005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE:

645-DESARROLLO DE CAPACIDAD FORTALECIDA

ACTIVIDAD:

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

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA                          |                                             |                                                  |  |          |   |          |                                                                                              |        |     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|----------|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| PROGRAMA                                         |                                             | SUBPROGRAMA                                      |  | PROYECTO |   |          | OBRA/ACTIVIDAD                                                                               |        |     |
| 148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS |                                             | 06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES |  | 000-- -  |   |          | 001-CAPACITAR FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA LA FORMULACIÓN Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN |        |     |
| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL            | ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE: | EJECUTOR DE GASTO                                |  | HOMBRES: | 0 | MUJERES: | 0                                                                                            | TOTAL: | 111 |

| PRESUPUESTO ANUAL                   |            |           |            |             |             |             |             |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Aprobado                            | Ampliación | Reducción | Modificado | EJERCIDO T1 | EJERCIDO T2 | EJERCIDO T3 | EJERCIDO T4 |
| 1,500.00                            | 0.00       | 1,500.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |            |           |            |             |             |             | 0.00        |

| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD |            |              |           |          |                              |
|----------------------------------------|------------|--------------|-----------|----------|------------------------------|
| Aprobado                               | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | % de Ejercido Vs. Modificado |
| 0.00                                   | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 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 | Sentido Esperado |
|---------|-----------|------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| GESTIÓN | EFICACIA  | TRIMESTRAL             | PORCENTAJE                     | FLUJO         | ASCENDENTE       |

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

LISTAS DE ASISTENCIA RESGUARDADAS EN LA JEFATURA DE CAPACITACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

SUPUESTO

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       | 78.00         | 36.00        | T1+T2+T3+T4                | 306.00 |  |
| METAS ALCANZADAS                 | 84.00         | 35.00        | 84.00         | 48.00        | T1+T2+T3+T4                | 251.00 |  |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL  | 100.00        | 32.41        | 107.69        | 133.33       | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL | 82.03  |  |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:

133.33 %

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  
 CUARTO 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                                                                                                                                                                                        | 14,934,528.84                                                   | 4,947,524.68                                | 25,739,553.23 | 4,031,255.32           |                                            | 7,749,579.95                   |                                              | 6,639,508.00                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                             |               |                        |                                            |                                |                                              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                            |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                             |               |                        |                                            |                                |                                              | 25,739,553.23                       |                            |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                               |                                                                 |                                             |               |                        |                                            |                                |                                              |                                     |                            |
| Aprobado                                                                                                                                                                                             |                                                                 | Modificado                                  |               | Comprometido           |                                            | Devengado                      |                                              | Ejercido                            |                            |
| 4,204,710.01                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 7,319,209.96                                |               | 7,319,209.96           |                                            | 7,319,209.96                   |                                              | 7,319,209.96                        |                            |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                             |               |                        |                                            |                                |                                              | % de Ejercido Vs. Modificado        |                            |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                             |               |                        |                                            |                                |                                              | 100.00                              |                            |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                             |               |                        |                                            |                                |                                              |                                     |                            |
| Nombre :                                                                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS                                  |                                             |               |                        | Número de indicador :                      | 1585                           |                                              |                                     |                            |
| Definición :                                                                                                                                                                                         | MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS RESPECTO A LO PROGRAMADO |                                             |               |                        |                                            |                                |                                              |                                     |                            |
| Método de Cálculo :                                                                                                                                                                                  | (NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS/TOTAL DE GIRAS PROGRAMADAS)*100     |                                             |               |                        |                                            |                                |                                              |                                     |                            |
| Tipo                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | Dimensión                                   |               | Frecuencia de Medición |                                            | Forma de cálculo del indicador |                                              | Tipo de Valor                       |                            |
| 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         |                        | 30.00                                      |                                | 42.00                                        |                                     | T1+T2+T3+T4                |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                                                     | 45.00                                                           |                                             | 40.00         |                        | 31.00                                      |                                | 40.00                                        |                                     | T1+T2+T3+T4                |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                                      | 166.67                                                          |                                             | 81.63         |                        | 103.33                                     |                                | 95.24                                        |                                     | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                             |               |                        |                                            |                                |                                              | 105.41                              |                            |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 95.24 %

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  
 CUARTO 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                                                                                                                                                                   | 659,209.72                                                                                                    | 1,217,665.98                                     | 4,522,973.65 | 909,013.47                          |                                        | 1,232,006.95                   |                             | 983,624.40    | 1,398,328.83                 |              |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |                                                  |              | TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE |                                        |                                |                             |               |                              | 4,522,973.65 |
| PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                  |              |                                     |                                        |                                |                             |               |                              |              |
| Aprobado                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | Modificado                                       |              | Comprometido                        |                                        | Devengado                      |                             | Ejercido      | % de Ejercido Vs. Modificado |              |
| 1,382,953.70                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | 1,398,328.83                                     |              | 1,398,328.83                        |                                        | 1,398,328.83                   |                             | 1,398,328.83  | 100.00                       |              |
| DATOS DEL INDICADOR                                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                  |              |                                     |                                        |                                |                             |               |                              |              |
| Nombre :                                                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL                                                              |                                                  |              |                                     | Número de indicador :                  | 2289                           |                             |               |                              |              |
| Definición :                                                                                                                                                                   | MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL RESPECTO A LO PROGRAMADO                             |                                                  |              |                                     |                                        |                                |                             |               |                              |              |
| Método de Cálculo :                                                                                                                                                            | (NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS A REALIZADOS EN CASA OFICIAL)*100 |                                                  |              |                                     |                                        |                                |                             |               |                              |              |
| Tipo                                                                                                                                                                           |                                                                                                               | Dimensión                                        |              | Frecuencia de Medición              |                                        | Forma de cálculo del indicador |                             | Tipo de Valor |                              |              |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                        |                                                                                                               | EFICACIA                                         |              | TRIMESTRAL                          |                                        | PORCENTAJE                     |                             | FLUJO         |                              |              |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                                  |              |                                     | SUPUESTO                               |                                |                             |               |                              |              |
| REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CASA OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, EMITIDO TRIMESTRALMENTE, UBICADA EN AVENIA JUAREZ 506, CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE OAXACA |                                                                                                               |                                                  |              |                                     | EXISTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL |                                |                             |               |                              |              |
| DATOS DE LA META                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                  |              |                                     |                                        |                                |                             |               |                              |              |
| Definición de la variable Meta:                                                                                                                                                |                                                                                                               | 1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL |              |                                     |                                        |                                |                             |               |                              |              |
| Unidad de medida:                                                                                                                                                              |                                                                                                               | 25 - NÚMERO                                      |              |                                     |                                        |                                |                             |               |                              |              |
| LÍNEA BASE                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                                                  |              |                                     | VALOR PROGRAMADO ANUAL                 |                                |                             |               |                              |              |
| AÑO                                                                                                                                                                            | 2017                                                                                                          |                                                  | VALOR        | 13.00                               |                                        | AÑO                            | 2023                        |               | VALOR                        | 48.00        |
| AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD                                                                                                                                               |                                                                                                               |                                                  |              |                                     |                                        |                                |                             |               |                              |              |
| METAS                                                                                                                                                                          | 1er.TRIMESTRE                                                                                                 |                                                  | 2o.TRIMESTRE |                                     | 3er.TRIMESTRE                          |                                | 4o.TRIMESTRE                |               | CUMPLIMIENTO DE METAS        |              |
| PROGRAMACIÓN INICIAL                                                                                                                                                           | 12.00                                                                                                         |                                                  | 12.00        |                                     | 12.00                                  |                                | 12.00                       |               | T1+T2+T3+T4                  | 48.00        |
| PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA                                                                                                                                                       | 12.00                                                                                                         |                                                  | 12.00        |                                     | 12.00                                  |                                | 12.00                       |               | T1+T2+T3+T4                  | 48.00        |
| METAS ALCANZADAS                                                                                                                                                               | 12.00                                                                                                         |                                                  | 12.00        |                                     | 12.00                                  |                                | 12.00                       |               | T1+T2+T3+T4                  | 48.00        |
| PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL                                                                                                                                                | 100.00                                                                                                        |                                                  | 100.00       |                                     | 100.00                                 |                                | 100.00                      |               | PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL   | 100.00       |

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

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

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