

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



OBJETIVO INSTITUCIONAL: -AUTORIZAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA, HACIENDARIA Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. A FIN DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BENEFICIO DE LA POBLACION,
ALINEACION PED: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
ELE: 04-FINANZAS PUBLICAS
TEMA: 01-MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA.
OBJETIVO: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES
ESTRATEGIA: FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-AUMENTAR LA RECAUDACION A TRAVES DE ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA BASE CONTRIBUYENTE.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

FIN: N/A
PROPOSITO: N/A
COMPONENTE: 893-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN
ACTIVIDAD: 2130-DIRECCION EJECUTIVA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN	00-	000--	001-GESTIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS

PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
21,950,107.96	109,435.30	300,320.89	21,759,222.37	5,876,170.75	637,680.73	0.00	0.00
Aprobado				Ejercido			
6,393,264.32				5,876,170.75			
Modificado				% de Ejercido Vs. Modificado			
5,926,341.25				99.15			

Nombre: PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS
Definición: MIDE EL PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS, RESPECTO AL TOTAL
Método de Cálculo: (PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 1 + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 2 + ... + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA N) / N
Tipo: GESTIÓN
Dimensión: EFICIENCIA
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
Forma de cálculo del indicador: PROMEDIO
Tipo de Valor: FLUJO
Sentido Esperado: ASCENDENTE
Medios de Verificación / Fuente Información: MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

Definición de la variable Meta: 1 - CALCULA EL PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJECUTOR DE GASTO A NIVEL ACTIVIDAD DE TODOS LOS PROGRAMAS EN QUE CONTRIBUYE
Unidad de medida: 25 - NÚMERO
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - CALCULA EL PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJECUTOR DE GASTO A NIVEL ACTIVIDAD DE TODOS LOS PROGRAMAS EN QUE CONTRIBUYE
Unidad de medida: 25 - NÚMERO

AÑO	LÍNEA BASE DEL INDICADOR			AVANCE TRIMESTRAL			VALOR PROGRAMADO ANUAL		
	VALOR	VALOR	VALOR	AÑO	2019		VALOR	VALOR	VALOR
	0		0.00						48.00
METAS	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMADA	12.00	12.00	12.00	12.00					
PROGRAMACION ACTUALIZADA	12.00	12.00	12.00	12.00					
ALCANZADA	12.00	0.00	0.00	0.00					
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00					

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

[Signature]

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P.A. JUAN DE LA GONZALEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Cordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 MAESTRO VICENTE MANUÉL TELÉZ ORBON
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



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-COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

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

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
000-ACTIVIDADES CENTRALES DE GESTIÓN		00-		000--		002-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL				PRESUPUESTO ANUAL			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
129,937,260.40	66,692,914.36	54,653,522.92	141,976,751.84	49,469,372.44	10,647,063.09	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado				Ejercido			
38,902,027.89				49,469,372.44			
Modificado				Devengado			
51,463,085.92				49,469,372.44			
DATOS DEL INDICADOR				Número de indicador: 2398			
Nombre: PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS				Forma de cálculo del indicador: PROMEDIO			
Definición: MIDE EL PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTOS EN EL ALCANCE DE METAS REALIZADOS, RESPECTO AL TOTAL				Tipo de Valor: FLUJO			
Método de Cálculo: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 1 + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA 2 + ... + PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENTRE LAS METAS DEL PROGRAMA N/ N				Sentido Esperado: ASCENDENTE			
Tipo: GESTIÓN				Dimensión: EFICIENCIA			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL			
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - CALCULA EL PROMEDIO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL EJECUTOR DE GASTO A NIVEL ACTIVIDAD, DE TODOS LOS PROGRAMAS EN QUE CONTRIBUYE							
Unidad de medida: 25 - NUMERO							
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO: 0				VALOR: 14.00			
VALOR				AÑO: 2019			
AVANCE TRIMESTRAL							
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		PROGRAMADA		PROGRAMADA		PROGRAMADA	
4.00		3.00		3.00		4.00	
ACTUALIZADA		ACTUALIZADA		ACTUALIZADA		ACTUALIZADA	
4.00		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO		PORCENTAJE ALCANZADO		PORCENTAJE ALCANZADO		PORCENTAJE ALCANZADO	
100.00		0.00		0.00		0.00	
TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
14.00		14.00		14.00		14.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		CUMPLIMIENTO DE METAS		CUMPLIMIENTO DE METAS		CUMPLIMIENTO DE METAS	
14.00		14.00		14.00		14.00	
TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL	
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
14.00		14.00		14.00		14.00	
PORCENTAJE ALCANZADO		PORCENTAJE ALCANZADO		PORCENTAJE ALCANZADO		PORCENTAJE ALCANZADO	
100.00		0.00		0.00		0.00	
ANUAL		ANUAL		ANUAL		ANUAL	
28.57		28.57		28.57		28.57	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 28.57 %

ADMINISTRATIVO
C P A
ANDE LA CERDA HERRIADA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRON
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACION PED: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE

EJE: 01-ADMINISTRACION MODERNA

PROGRAMA: 01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANIA, CON ENFOQUE DE INNOVACION TECNOLOGICA.

FIN: 02-IMPLEMENTACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: EFICIENTAR LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANIA, CON ENFOQUE DE INNOVACION TECNOLOGICA.

TEMA: 01-EFICIENTAR LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL DE OAXACA (APEO), PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA CIUDADANIA, CON ENFOQUE DE INNOVACION TECNOLOGICA.

OBJETIVO: 02-IMPLEMENTACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA

PROPOSITO: LAS DEPENDENCIAS Y LAS ENTIDADES MEJORAN SUS CAPACIDADES Y OPTIMIZAN EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

COMPONENTE: 623-PLANEACION ESTRATEGICA DE TIC IMPLEMENTADA

ESTRATEGIA: INNOVACION TECNOLOGICA GUBERNAMENTAL

LINEAS DE ACCION: 04-ESTABLECER ESTRATEGIAS DE ADQUISICIONES Y GESTION DE COMPRAS Y CONTRATOS DE TIC S QUE GARANTICEN LA EFICACIA EN LA EJECUCION Y MANEJO DE LOS ACTIVOS QUE ESTIMULEN LAS INICIATIVAS DE INTEGRIDAD, AHORRO Y TRANSPARENCIA EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE ESTAS TECNOLOGIAS.

ACTIVIDAD: 1099-EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO

001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		03-IMPLEMENTACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA TIC		PROYECTO		OBRAL/ACTIVIDAD	
				001-PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA E INFORMACION CRITICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.		001- PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA E INFORMACION SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.	
				PRESUPUESTO ANUAL			
				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
				0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
				0.00			
				Devengado			
				0.00			
				Comprometido			
				0.00			
				Ejercido			
				0.00			
				% de Ejercido Vs. Modificado			
				nan			
DATOS DEL INDICADOR							
Nombre: PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO				Numero de indicador: 1099			
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO RESPECTO AL PLANEADO							
Método de Cálculo: (NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO) / (EL NUMERO DE ACCIONES PLANEADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO) * 100							
Tipo: EFICIENCIA				Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE			
GESTION: MEDIOS DE VERIFICACION/ FUENTE INFORMACION: FRECUENCIA DE MEDICION: TRIMESTRAL				Tipo de Valor: FLUJO			
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 de la Secretaría de Finanzas.				Sentido Esperado: ASCENDENTE			
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO				CONSTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS			
Unidad de medida: 25 - NUMERO				DATOS DE LA META			
LINEA BASE DEL INDICADOR				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO 2019 VALOR 1,00				AÑO 2019 VALOR 1,00			
METAS				CUMPLIMIENTO DE METAS			
PROGRAMADA		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
ACTUALIZADA		1.00		0.00		0.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		0.00		0.00	
						ANUAL	
						0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA
C.P.A. JUAN DOMINGO HERRERA HERRMIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD:
MAESTRO VICENTE RAMIROZA TELLEZ GIRON
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACION PED:

ESTRATEGIA: 02-INTEGRAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRONICO, A TRAVES DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACION TECNOLÓGICA GOBERNAMENTAL

LINEAS DE ACCION: 03-DISEÑAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS POLITICAS, ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL MANEJO DE LA INFORMACION

UE: 010-DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS E INNOVACION DIGITAL

COMPONENTE: 623-PLANIFICACION ESTRATEGICA DE TIC IMPLEMENTADA

ACTIVIDAD: 1791-SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICs EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL (APEO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS: 601-SUPERVISAR DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICs EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL (APEO)

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD					
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		03-IMPLEMENTACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA TIC		PRESUPUESTO ANUAL		000-...		601-SUPERVISAR DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICs EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL (APEO)					
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4						
24,948,308.86	3,678,231.91	67,218.77	28,559,322.00	10,294,575.87	990,229.37	0.00	0.00	TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO					
Aprobado				10,336,662.87		10,294,575.87		10,294,575.87					
Modificado								%					
8,702,360.20								de Ejercido Vs. Modificado					
				10,294,575.87				99.59					
DATOS DEL INDICADOR				Número de indicador:		1788							
Nombre:				PORCENTAJE DE SUPERVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PUBLICADO E IMPLEMENTADO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL TICs EN LA APEO									
Definición:				MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PUBLICADO E IMPLEMENTADO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICs EN LA APEO									
Método de Cálculo:				(NUMERO DEL MARCO NORMATIVO PUBLICADO E IMPLEMENTADO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICs EN LA APEO) / (EL NUMERO DE MARCOS NORMATIVOS PUBLICADOS E IMPLEMENTADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICs EN LA APEO PROGRAMADOS PARA SU VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO) * 100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor					
GESTION		EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO					
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION				Informe del cumplimiento del Marco Normativo Publicado e Implementado									
DATOS DE LA META				CONTAR LA PARTICIPACION DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO (APEO)									
Definición de la variable Meta:				1 - NUMERO DEL MARCO NORMATIVO PUBLICADO E IMPLEMENTADOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE TICs EN LA APEO									
Unidad de medida:				25 - NUMERO									
LINEA BASE DEL INDICADOR				VALOR		ANO		VALOR PROGRAMADO ANUAL					
0				0.00		2019		1.00					
METAS				1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA				0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	
ACTUALIZADA				0.00		0.00		0.00		1.00		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA				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	
				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFERENTE ADMINISTRATIVO
C.P.A. JUAN DE LA ERROSA HERRERA
DIRECTIVO ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguridad
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Gaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE MORALES TELLEZ GRON
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTION UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2019



GOBIERNO DEL ESTADO

ALINEACION PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA: 02-INTEGRAR PROGRESIVAMENTE A LA AFEO AL GOBIERNO ELECTRONICO, A TRAVES DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACION TECNOLÓGICA GOBERNAMENTAL.

COMPONENTE: 623-PLANEAION ESTRATEGICA DE TIC IMPLEMENTADA

LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-DEFINIR UN PLAN ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION ESTATAL.

ACTIVIDAD: 1099-EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO

UE: 010-DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS E INNOVACION DIGITAL

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA 117 ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SUBPROGRAMA 03-IMPLEMENTACION DE LA PLANEACION ESTRATEGICA TIC	PROYECTO 000--	OBRA/ACTIVIDAD 002-EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO
--	---	-------------------	---

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL				EJERCIDO T4
				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
806,781.90	0.00	210,072.86	596,709.04	7,261.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00
Aprobado				Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
326,598.83				7,261.00	7,261.00	7,261.00	9.66	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre:	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO	Numero de indicador:	1099
---------	--	----------------------	------

Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO RESPECTO AL PLANEADO (NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO) / EL NUMERO DE ACCIONES PLANEADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO Y-100
-------------	---

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

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 de la Secretaría de Finanzas.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACION PARA EL ESTADO

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR	VALOR	0.00
--------------------------	-------	------

VALOR PROGRAMADO ANUAL	VALOR	100.00
------------------------	-------	--------

AÑO	AVANCE TRIMESTRAL				CUMPLIMIENTO DE METAS
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA	0.00	30.00	35.00	35.00	T1+T2+T3+T4 100.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 100.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 0.00
FORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P.A. JUAN DE LA CRUZ HERRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE TELLEZ GIRON
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACION PED:

ESTRATEGIA: 02-INCORPORAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRONICO, A TRAVES DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACION TECNOLÓGICA GUBERNAMENTAL.

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

UE: 010-DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL

COMPONENTE: 624-GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO

ACTIVIDAD: 1792-EJECUTAR EL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACIÓN - AGENDA OPERATIVA DIGITAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	04-IMPLEMENTACION DE GOBIERNO DIGITAL	000--	001-EJECUTAR EL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACION - AGENDA OPERATIVA DIGITAL

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL			
				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
190,416.52	0.00	0.00	190,416.52	0.00	20,200.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				0.00			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				0.00			
Comprometido				0.00			
Devengado				0.00			
Ejercido				0.00			
%				nan			

Nombre: PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACION - AGENDA OPERATIVA
Número de indicador: 1789

Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACION - AGENDA OPERATIVA DIGITAL RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo: (NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACION - AGENDA OPERATIVA DIGITAL) / (EL NUMERO DE ACCIONES PLANEADAS EN EN PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACION - AGENDA OPERATIVA DIGITAL) * 100

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

Informe de avance del Plan Estatal de Digitalización -Agenda Operativa Digital, bajo resguardo de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital, verificable en el portal de transparencia

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL PLAN ESTATAL DE DIGITALIZACION - AGENDA OPERATIVA DIGITAL		DATOS DE LA META	
Unidad de medida: 25 - NUMERO		SERVICIOS PUBLICADOS E IMPLEMENTADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	0	VALOR	100.00
AVANCE TRIMESTRAL			
1er. TRIMESTRE		25.00	
2o. TRIMESTRE		40.00	
3er. TRIMESTRE		35.00	
4o. TRIMESTRE		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		100.00	
PROGRAMADA		100.00	
ACTUALIZADA		100.00	
ALCANZADA		100.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		0.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFES DE DIVISIONES
C.P.A. JUAN LUIS PEREDA HERMIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE RODRÍGUEZ TELLEGIRO
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 02-INTEGRAR PROGRESIVAMENTE A LA APEO AL GOBIERNO ELECTRONICO, A TRAVES DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE INNOVACION TECNOLÓGICA GOBIERNAMENTAL.

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

UE: 010-DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS E INNOVACION DIGITAL

COMPONENTE:

ACTIVIDAD: 624-GOBIERNO DIGITAL IMPLEMENTADO
1793-INCORPORAR A LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO TRÁMITES RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA POR MEDIO ELECTRONICO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

Gobierno del Estado

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL		PROYECTO		OBJETIVO	
117-ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		04-IMPLEMENTACION DE GOBIERNO DIGITAL		PRESUPUESTO ANUAL		000--		002- INCORPORAR A LA PLATAFORMA DIGITAL DEL ESTADO TRÁMITES RELEVANTES PARA LA CIUDADANÍA POR MEDIOS ELECTRONICOS	
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
190.517.38	0.00	0.00	190.517.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		nan	
				DATOS DEL INDICADOR					
Nombre : PORCENTAJE DE 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 : (NUMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMAS DIGITALES EN UN PERIODO DE TIEMPO) / (NUMERO DE SERVICIOS PROGRAMADOS A IMPLEMENTAR EN PLATAFORMAS DIGITALES)*100									
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTION		EFICIENCIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO	
MEIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION				SUPUESTO					
Información de trámites incorporados a la plataforma digital, bajo resguardo de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital verificable en el portal de transparencia				CONTAR CON EL APOYO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS ASÍ COMO EL INTERÉS DE LOS USUARIOS POR EL USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES					
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN PLATAFORMAS DIGITALES				DATOS DE LA META					
Unidad de medida: 25 - NÚMERO									
AÑO		VALOR		AÑO		VALOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
0		0.00		2019		3.00		3.00	
LÍNEA BASE DEL INDICADOR				AVANCE TRIMESTRAL					
1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA		PROGRAMACION		ACTUALIZADA		PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE	
0.00		0.00		2.00		1.00		0.00 %	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00 %	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00 %	

JEFEDIRIGENTIVO
C.P.A. JUAN CORDERO HERRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENTIDAD
MAESTRO VICENTE
SECRETARÍA DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019**



Gobierno del Estado

ALINEACION PED: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
 EJE: 04-FINANZAS PUBLICAS
 TEMA: 04-FINANZAS PUBLICAS
 OBJETIVO: 04MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA.
 ESTRATEGIA: 04MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS EN EL ESTADO MODERNIZANDO LAS ACTUALES DE EJECUCIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION.
 LINEA DE ACCION: 04IMPLEMENTAR LAS TIETGS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y TRAMITES DE RECAUDACION FISCAL.
 UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS		01-PERCEPCION DE INGRESOS DISPONIBLES		PROYECTO		OBRALACTIVIDAD	
				001-PROYECTO PARA LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS Y CALCULO DE INGRESOS Y RECAUDACION DEL ESTADO DE OAXACA		001-AUTOMATIZACION DEL CALCULO DE LOS INGRESOS A TRAVES DE UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA.	

Presupuesto Anual		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2		EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
Aprobado		0.00		0.00		0.00		0.00	
Modificado		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		0.00		0.00		0.00		0.00	

DATOS DEL INDICADOR
 Nombre: PORCENTAJE DE SISTEMA ELECTRONICO DE INGRESOS Y RECAUDACION (SEIR) DEL ESTADO DE OAXACA
 Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE SISTEMA ELECTRONICO DE INGRESOS Y RECAUDACION (SEIR) DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTADO Y PUESTO EN PRODUCCION, RESPECTO A LO PLANEADO
 Método de Cálculo: SISTEMA ELECTRONICO DE INGRESOS Y RECAUDACION IMPLEMENTADO Y PUESTO EN PRODUCCION / SISTEMA ELECTRONICO DE INGRESOS Y RECAUDACION PLANEADO PARA IMPLEMENTARI * 100
 Tipo: GESTION
 Dimensión: EFICACIA
 Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
 Formas de cálculo del indicador: PORCENTAJE
 Tipo de Valor: ACUMULADO
 Sentido Esperado: ASCENDENTE
 MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION: EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE. COORDINACION TECNICA DE INGRESOS.
 LA SITUACION ECONOMICA DE LA POBLACION. LA SITUACION POLITICO SOCIAL DEL PAIS Y EL DESARROLLO DE POLITICA EXTERIOR SON ESTABLES

DATOS DE LA META
 Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE SISTEMA ELECTRONICO DE INGRESOS Y RECAUDACION (SEIR) DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTADO Y PUESTO EN PRODUCCION
 Unidad de medida: 25 - NUMERO

LINEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		0.00	
VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		0.00	
AVANCE TRIMESTRAL		VALOR		0.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		VALOR		0.00 %	

<p>EFECTIVO ADMINISTRATIVO C.P.A. JUAN CARLOS CECEDA HERNANDEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		<p>Dirección Administrativa Coordinación de Administración y Seguimiento Secretaría de Finanzas Gobierno del Estado de Oaxaca</p>	
<p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD MAESTRO VICENTE RAMIROZ TELLEZ GIRON SECRETARIO DE FINANZAS</p>		<p>Porcentaje de cumplimiento alcanzado en el trimestre: 0.00 %</p>	

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



Gobierno de Oaxaca

ALINEACIÓN PED:

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

LÍNEAS DE ACCIÓN:

03-AUMENTAR LA RECAUDACION A TRAVÉS DE ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA BASE CONTRIBUYENTE.

COMPONENTE:

636-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

UE: 001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

1822-ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL				PROYECTO	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS		01-PERCCEPCION DE INGRESOS DISPONIBLES		002-CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS.				001-PROYECTO EJECUTIVO CATASTRAL 2018	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL	
0.00		44,052.18		0.00		44,052.18		EJERCIDO T1	
								EJERCIDO T2	
								EJERCIDO T3	
								EJERCIDO T4	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
								% de Ejercido Vs. Modificado	
								nan	
DATOS DEL INDICADOR									
Nombre :				PORCENTAJE DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS				Número de indicador :	
Definición :				MIDE EL PORCENTAJE DEL NUMERO DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROYECTADAS				1718	
Método de Cálculo :				(OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS/OPERACIONES CATASTRALES PROYECTADAS)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor	
GESTION		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		ACUMULADO	
ARCHIVO DOCUMENTAL EN OFICINA CENTRAL, (ARCHIVO Y DIGITALIZACION, COORDINACION DE GESTION TERRITORIAL Y UNIDAD JURIDICA) Y DELEGACIONES CATASTRALES				MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION		LOS CONTRIBUYENTES SOLICITAN LOS SERVICIOS CATASTRALES		SUPUESTO	
Definición de la variable Meta:				1 - NUMERO DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS				Sentido Esperado	
Unidad de medida:				25 - NUMERO				ASCENDENTE	
DATOS DE LA META									
AÑO		2019		VALOR		0.00		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
								VALOR	
								0.00	
AVANCE TRIMESTRAL									
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		0.00		0.00		0.00		0.00	
ACTUALIZADA		0.00		0.00		0.00		0.00	
ALCANZADA		0.00		0.00		0.00		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 %

[Handwritten signature]

JEFES DE OFICINA
C.P.A. JUAN CARLOS COFRÍA HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRON
SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION.
LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.
UE: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

COMPONENTE: 638-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS
ACTIVIDAD: 1819-EFICIENTAR EL INGRESO DE GESTION DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS	01-PERCEPCION DE INGRESOS DISPONIBLES		000---	001-EFICIENTAR LOS INGRESOS DE GESTION DEL ESTADO

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
132,307,211.21	1,613,651.70	1,031,252.92	132,889,609.99	31,793,221.53	6,256,563.02	0.00	0.00

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
39,916,261.93	32,012,170.92	31,794,271.53	31,793,221.53	31,793,221.53	99.32

Nombre: PORCENTAJE DE INGRESOS DE GESTION
Definición: MIDE LOS INGRESOS DE GESTION RECIBIDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS POR LA COORDINACION TECNICA DE INGRESOS
Método de Cálculo: (INGRESOS DE GESTION RECIBIDOS/INGRESOS DE GESTION PROGRAMADOS) * 100
Número de indicador: 1716

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

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE INGRESOS DE GESTION
Unidad de medida: 25 - NUMERO
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION: LA SITUACION ECONOMICA DE LA POBLACION, LA SITUACION POLITICO SOCIAL DEL PAIS Y EL DESARROLLO DE POLITICA EXTERIOR
DATOS DE LA META: SON ESTABLES

LINEA BASE DEL INDICADOR	VALOR	AVANCE TRIMESTRAL	VALOR PROGRAMADO ANUAL
2017	5,554,534,307.85	2019	5,832,261,023.00

MEAS	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMADA	1,343,654,744.00	1,133,734,117.00	1,379,508,642.00	1,975,363,320.00	5,832,261,023.00
PROGRAMACION ACTUALIZADA	1,343,654,744.00				5,832,261,023.00
ALCANZADA	1,211,782,643.62	0.00	0.00	0.00	1,211,782,643.62
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	90.19	0.00	0.00	0.00	20.78

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.78 %

[Handwritten signature]

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P.A. JUAN RAMIRO GONZALEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MESTRERO VICENTE KENIA OZOA TELLEZ GIRON
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION.
02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.
004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 636-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS
ACTIVIDAD: 1620-EJECUTAR PROGRAMA DE ACCION COACTIVA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS	01-PERCEPCION DE INGRESOS DISPONIBLES	000---	002-EJECUTAR PROGRAMA DE ACCIONES COACTIVAS

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Presupuesto Anual	Ejercicio T1	Ejercicio T2	Ejercicio T3	Ejercicio T4
762,856.20	0.00	0.00	762,856.20	3,287.01	2,093.00	0.00	0.00	0.00

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
190,714.06	93,217.35	3,287.01	3,287.01	3,287.01	3.53

Nombre: PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS TOTALES
Método de Cálculo: (ACCIONES CUMPLIDAS/TOTAL DE ACCIONES)*100
Número de Indicador: 669

Tipo: GESTION
Dimensión: EFICACIA
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE
Tipo de Valor: ACUMULADO
Sentido Esperado: ASCENDENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN: LAS CONDICIONES CLIMATICAS Y SOCIOPOLITICAS SON BENEFICAS A LA RECUPERACION Y PROPICIEN LA ESTABILIDAD NECESARIA EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE. COORDINACIÓN DE COBRO COACTIVO.
PARA MATERIALIZAR LAS DILIGENCIAS DE COBRANZA

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS
Unidad de medida: 25 - NUMERO
DATOS DE LA META

LINEA BASE DEL INDICADOR	VALOR	AÑO	VALOR PROGRAMADO ANUAL	CUMPLIMIENTO DE METAS
2017	5,476.00	2019	9,432.00	71.98 %

MEtas	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	VALOR PROGRAMADO ANUAL	CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMADA	1,414.00	3,302.00	2,356.00	2,356.00	9,432.00	9,432.00
ACTUALIZADA	1,414.00	3,302.00	2,356.00	2,356.00	9,432.00	9,432.00
ALCANZADA	6,788.00	0.00	0.00	0.00	6,788.00	6,788.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	480.13	0.00	0.00	0.00	71.98	71.98

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 71.98 %

[Handwritten signature]

JEFEDOMINICATIVO
C.P.A. JUAN B. HERRERA HERRIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE ANDRÉS TELLEZ GIRON
SECRETARIO DE FINANZAS

REPORT DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION, 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES. 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

COMPONENTE: 636-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS
ACTIVIDAD: 1621-ASESORAR A CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS		01-PERCEPCION DE INGRESOS DISPONIBLES		PROYECTO 000--		003-ASESORAR A CONTRIBUYENTES EN MATERIA FISCAL	
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL			
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS		01-PERCEPCION DE INGRESOS DISPONIBLES		PROYECTO 000--		003-ASESORAR A CONTRIBUYENTES EN MATERIA FISCAL	
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado	
12,620,492.57		0.00		3,864,272.66		8,756,764.91	
Aprobado		Modificado		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
3,082,154.10		1,206,417.60		Comprometido		Devengado	
				781,947.27		781,947.27	
Nombre :		PORCENTAJE DE ASESORIA FISCAL OTORGADA		DATOS DEL INDICADOR			
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORIAS FISCALES OTORGADAS RESPECTO DE LAS PROYECTADAS		Número de indicador :		1717	
Método de Cálculo :		(ASESORIAS FISCALES OTORGADAS/ASESORIAS FISCALES PROYECTADAS)*100					
Tipo		Dimensión		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	
GESTION		EFICACIA		TRIMESTRAL		PORCENTAJE	
INFORMES DE SEGUIMIENTO UBICADOS EN LA COORDINACION DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE		MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
Definición de la variable Meta:		1 - NUMERO DE ASESORIA FISCAL OTORGADA		ACUMULADO		ASCENDENTE	
Unidad de medida:		25 - NUMERO					
AÑO		2017		AÑO		2019	
VALOR		190.00		VALOR		200.00	
METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
PROGRAMADA		40.00		60.00		40.00	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		40.00		60.00		40.00	
ALCANZADA		40.00		0.00		0.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		100.00		0.00		0.00	
VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR		VALOR		VALOR	
200.00		200.00		200.00		200.00	
CUMPLIMIENTO DE METAS		11+T2+T3+T4		11+T2+T3+T4		11+T2+T3+T4	
200.00		200.00		200.00		200.00	
PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		11+T2+T3+T4		11+T2+T3+T4		11+T2+T3+T4	
20.00		20.00		20.00		20.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 20.00 %

[Handwritten signature]

JEFEDIRECCION ADMINISTRATIVA
C.P.A. JUAN DE CEREDA HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguros
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DELEGACION
MAESTRO VICENTE BENDIZO TELLEZ GIRON
SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION,
LINEAS DE ACCION: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES,
UE: 00E-INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE OAXACA

COMPONENTE: 638-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS
ACTIVIDAD: 1622-ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD			
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS		01-PERCEPCION DE INGRESOS DISPONIBLES		PRESUPUESTO ANUAL		000---		004-ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL			
Aprobado		Ampliacion		Reduccion		Modificado		EJERCIDO T1			
38,626,723.68		369,728.05		2,228,261.77		36,768,189.96		EJERCIDO T2			
								EJERCIDO T3			
								EJERCIDO T4			
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado		Modificado		Comprometido		Devengado		Ejercido			
11,685,685.37		8,440,633.10		8,131,986.32		8,131,986.32		8,131,986.32			
								% de Ejercido Vs. Modificado			
								96.34			
<p>Nombre: PORCENTAJE DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS Definición: MIDE EL PORCENTAJE DEL NUMERO DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS RESPECTO A LAS PROYECTADAS Método de Cálculo: (OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS/OPERACIONES CATASTRALES PROYECTADAS)*100 Tipo: GESTION Dimensión: EFICACIA Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL Formas de cálculo del indicador: PORCENTAJE Tipo de Valor ACUMULADO Sentido Esperado ASCENDENTE</p>											
<p>ARCHIVO DOCUMENTAL EN OFICINA CENTRAL (ARCHIVO Y DIGITALIZACION, COORDINACION DE GESTION TERRITORIAL Y UNIDAD JURIDICA) Y DELEGACIONES CATASTRALES DATOS DE LA META Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS Unidad de medida: 25 - NUMERO LINEA BASE DEL INDICADOR VALOR PROGRAMADO ANUAL VALOR 44,052.00</p>											
AÑO		2017		VALOR		40,416.00		AÑO		2019	
METAS		1er. TRIMESTRE		2do. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA		11,013.00		11,013.00		11,013.00		11,013.00		T1+T2+T3+T4	
PROGRAMACION ACTUALIZADA		11,013.00		11,013.00		11,013.00		11,013.00		T1+T2+T3+T4	
ALCANZADA		9,498.00		9,498.00		9,498.00		9,498.00		T1+T2+T3+T4	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		86.24		86.24		86.24		86.24		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
										21.56 %	

[Handwritten signature]

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P.A. JUAN CARLOS CERDAS HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE ANDRÉS ANDOZA TELLEZ GIRON
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

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

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

UF: 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

COMPONENTE: 638-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS

ACTIVIDAD: 1623-ELABORAR INSTRUMENTO JURIDICO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

Gobierno del Estado

PROGRAMA	SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL		PROYECTO	000...	005-ELABORAR INSTRUMENTOS JURIDICOS	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS	01-PERCEPCION DE INGRESOS DISPONIBLES		PRESUPUESTO ANUAL					

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
11,864,719.36	71,794.90	1,190,153.36	10,746,360.90	2,558,255.67	430,752.78	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			

Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercicio Vs. Modificado
3,234,480.24	2,576,432.31	2,558,255.67	2,558,255.67	2,558,255.67	99.29

Nombre: PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS
 Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS RESPECTO A LOS RECIBIDOS
 Método de Cálculo: (NUMERO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS/NUMERO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS RECIBIDOS)*100
 Tipo: GESTION
 Dimensión: EFICACIA
 Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
 Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE
 Tipo de Valor: ACUMULADO
 Sentido Esperado: ASCENDENTE

EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
 MEDIOS DE VERIFICACION/FUENTE INFORMACION
 DATOS DE LA META
 LOS SOLICITANTES PROPORCIONAN INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS	Unidad de medida: 25 - NUMERO	LINEA BASE DEL INDICADOR	VALOR	709.00	ANO	2019	VALOR PROGRAMADO ANUAL	VALOR	565.00
--	-------------------------------	--------------------------	-------	--------	-----	------	------------------------	-------	--------

MEZAS	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMADA	150.00	150.00	130.00	135.00	11+12+13+14
PROGRAMACION ACTUALIZADA	150.00	150.00	130.00	135.00	11+12+13+14
ALCANZADA	218.00	0.00	0.00	0.00	11+12+13+14
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	145.33	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL
					38.58 %

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 38.58 %

JEFADO ADMINISTRATIVO
C.P.A. JUAN CERDA HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDIENTE
MAESTRO VICENTE VAQUERO TELLEZ GIRON
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

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

COMPONENTE: 636-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS
ACTIVIDAD: 708-PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DE FORMA OFICIAL VALORADA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

Gobierno del Estado

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO	OPERA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS	01-PERCEPCION DE INGRESOS DISPONIBLES	000-...	000-EJECUTAR PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS	

PROGRAMA	Subprograma	Proyecto	Objetivo	Operatividad	Valor
000-...	000-EJECUTAR PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS				24.00

PROGRAMA	Subprograma	Proyecto	Objetivo	Operatividad	Valor
000-...	000-EJECUTAR PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS				24.00

PROGRAMA	Subprograma	Proyecto	Objetivo	Operatividad	Valor
000-...	000-EJECUTAR PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS				24.00

PROGRAMA	Subprograma	Proyecto	Objetivo	Operatividad	Valor
000-...	000-EJECUTAR PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS				24.00

PROGRAMA	Subprograma	Proyecto	Objetivo	Operatividad	Valor
000-...	000-EJECUTAR PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS				24.00

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P.A. JUAN DOMINGOS CERDA HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE ANDRÉS TELLEZ GIRON
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTION
UR 114 - SECRETARIA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

ALINEACION PED: 01 INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION, 02 INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES, 004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 638 INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS
ACTIVIDAD: 1624 REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTO ESTATAL

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL		PROYECTO		OBRAS/ACTIVIDAD	
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS		01-PERCEPCION DE INGRESOS DISPONIBLES		PRESUPUESTO ANUAL		000--		007 REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES	
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
29,862,140.00	324,382.80	6,545.99	30,189,976.81	7,477,705.91	1,366,651.13	0.00	0.00		
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido			% de Ejercido Vs. Modificado		
9,198,858.05	7,507,762.82	7,477,705.91	7,477,705.91	7,477,705.91			99.60		
				DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador: 1719			
				Nombre: PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES		Método de Cálculo: (AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES RESPECTO A LA FISCALIZACION PROGRAMADA EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES)*100			
				Definición: (AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES) / FISCALIZACION PROGRAMADA EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES		Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE		Tipo de Valor ACUMULADO	
				Dimensión: EFICACIA		Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL		Sentido Esperado ASCENDENTE	
				MEDIOS DE VERIFICACION/ FUENTE INFORMACION		CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL DE LOS CONTRIBUYENTES			
				EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		DATOS DE LA META			
				Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES		CAMBIO DE CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL DE LOS CONTRIBUYENTES			
				Unidad de medida: 25 - NUMERO		VALOR PROGRAMADO ANUAL			
				LINEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		75.00	
				ANO 2017		ANO 2019			
				VALOR 3,816.00		VALOR 20.00			
				AVANCE TRIMESTRAL		CUMPLIMIENTO DE METAS			
				1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE	
				VALOR 24.00		VALOR 20.00		VALOR 20.00	
				ALCANZADA 49.00		ALCANZADA 0.00		ALCANZADA 0.00	
				PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL 445.45		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	
				VALOR 0.00		VALOR 0.00		VALOR 0.00	
				CUMPLIMIENTO DE METAS		CUMPLIMIENTO DE METAS		CUMPLIMIENTO DE METAS	
				VALOR 75.00		VALOR 75.00		VALOR 75.00	
				PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 65.33		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 65.33		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 65.33	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 65.33 %

[Handwritten signature]

JEFE ADMINISTRATIVO
C.F.A. JUAN DE LA CRUZ HERRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE SANDOZA TELLEZ GIRON
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

ATENCIÓN PED:

ESTRATEGIA:

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

COMPONENTE:

636-INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

003-AUMENTAR LA EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA BASE CONTRIBUYENTE

ACTIVIDAD:

2156-MODERNIZAR EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

UBI: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA 140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS

SUBPROGRAMA 01-PERCEPCIÓN DE INGRESOS DISPONIBLES

PROYECTO 000---

OBRA/ACTIVIDAD 008-MODERNIZAR LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	% de Ejercido Vs. Modificado
				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
492,779.52	0.00	375,000.00	117,779.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre:	Porcentaje de Centros Integrales de Atención al Contribuyente Renovados	Numero de indicador:	2399
Definición:	Mide la renovación de los centros de integrales de atención al contribuyente (Programados) 100		
Método de Cálculo:	(Centros Integrales de Atención al Contribuyente Renovados / Centros Integrales de Atención al Contribuyente) * 100		
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	Porcentaje
			Porcentaje
			Supuesto
			Tipo de Valor
			ACUMULADO
			Sentido Esperado
			ASCENDENTE

EXPEDIENTES DE MODERNIZACIÓN REALIZADOS A LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

LOS CONTRIBUYENTES CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES.

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR

VALOR 2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

Porcentaje de cumplimiento alcanzado en el trimestre

0.00 %

Handwritten mark

JEFATURA ADMINISTRATIVA
C.P.A. JUAN DE CERDAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE RODRÍGUEZ TELLEZ GIRON
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



ALIMENTACIÓN PEDI:
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 POBLACION.
LÍNEAS DE ACCIÓN: 02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MIENTRAS LA INSPECCIÓN Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.
UE: 004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
637-PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL
1623-REPRESENTAR AL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL
ACTIVIDAD

PROGRAMA	SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL		PROYECTO	OBRAS/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS	02 PERCEPCION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL		PRESUPUESTO ANUAL		000--	001-REPRESENTAR AL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL

232,481.16	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
0.00	0.00	232,481.16	25,361.64	15,000.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
71,766.36	25,361.64	25,361.64	25,361.64	25,361.64	100.00		

Nombre : PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL
 Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE REUNIONES EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL RESPECTO DE LAS REUNIONES AGENDADAS
 Método de Cálculo : (PARTICIPACION EN REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL/REUNIONES AGENDADAS EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL)*100
 Tipo : GESTION
 Dimensión : EFICACIA
 Frecuencia de Medición : TRIMESTRAL
 Formas de Verificación / Fuente de Información : MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION
 http://www.finanzas.oaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html
 Tipo de Valor : ACUMULADO
 Sentido Esperado : ASCENDENTE
 DATOS DE LA META : LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE CONECTIVIDAD PERMANEZCAN ESTABLES
 Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE PARTICIPACION EN REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL
 Unidad de medida: 25 - NUMERO
 Número de indicador : 1720

2017	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
LÍNEA BASE DEL INDICADOR		AVANCE TRIMESTRAL		VALOR PROGRAMADO ANUAL		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	6.00	14.00	11.00	13.00	44.00	44.00	44.00
ACTUALIZADA	6.00	14.00	11.00	13.00	44.00	44.00	44.00
ALCANZADA	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
TRIMESTRAL	66.67	0.00	0.00	0.00	9.09	9.09	9.09

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 9.09 %

SECRETARÍA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SEGUIMIENTO
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ACTIVIDAD
 MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRON
 SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACION PED:

01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ATENCION MODERANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES
FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION.
02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.
004-SUBSECRETARIA DE INGRESOS

COMPONENTE:
ACTIVIDAD:

537 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES
EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE
COOPERACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL
1525-REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE
IMPUESTO FEDERAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS	02-PERCEPCION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL	000--	002-REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES

PRESUPUESTO ANUAL		DATOS DEL INDICADOR					
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,595,554.76	0.00	400,000.03	1,295,554.73	161,345.50	36,078.50	0.00	0.00
Aprobado		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
444,561.59		231,577.66	161,345.50	161,345.50	161,345.50	69.67	

DEFINICION DE LA VARIABLE META:		UNIDAD DE MEDIDA:	
1 - NUMERO DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES		25 - NUMERO	
LINEA BASE DEL INDICADOR			
ANO		VALOR	
2017		678.00	
2019		341.00	

METAS		AVANCE TRIMESTRAL		VALOR PROGRAMADO ANUAL		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	ACTUALIZADA	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	11+T2+T3+T4	11+T2+T3+T4
56.00	56.00	108.00	96.00	81.00	341.00	11+T2+T3+T4	341.00
286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	286.00	11+T2+T3+T4	286.00
475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	78.01	11+T2+T3+T4	78.01

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 78.01 %

[Handwritten mark]

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERRERA
DIRECCION ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO JACINTO ANTONIO TELLEZ GIRON
SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN FED:

01-INCREMENTAR LA PRESENCIA FISCAL EN LA ENTIDAD MODERNIZANDO LAS ACTUALES DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES

02-INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO MEDIANTE LA INSPECCION Y COBRO ACTIVO A LOS CONTRIBUYENTES ESTATALES.

004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

ESTRATEGIA

FISCALES PARA CONVERTIRLO EN CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN.

COMPONENTE:

4377PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL

1627-REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

LÍNEA DE ACCIÓN:

004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

ACTIVIDAD:

003-REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

UE:

004-SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA			PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
146-EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS	02-PORCEPCION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL			000--	003-REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL				Ejercido	% de Ejercido Vs Modificado
				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
49,300.65	0.00	0.00	49,300.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado						
11,010.12	0.00	0.00	0.00					nan	

DATOS DEL INDICADOR

Número de indicador : 1722

Nombre : PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RESPECTO A LA FISCALIZACION PROGRAMADA

Método de Cálculo : (AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION PROGRAMADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR) * 100

Tipo : GESTION

Dimensión : EFICACIA

Frecuencia de Medición : TRIMESTRAL

Forma de cálculo del indicador : PORCENTAJE

Tipo de Valor : ACUMULADO

Sentido Esperado : ASCENDENTE

Medios de Verificación / Fuente de Información : http://www.finanzas.oaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestarales/estadisticas_fiscales.html

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

Unidad de medida: 25 - NUMERO

LINEA BASE DEL INDICADOR

VALOR PROGRAMADO ANUAL

VALOR

2016

2018

24.00

2019

24.00

AVANCE TRIMESTRAL

VALOR PROGRAMADO ANUAL

VALOR

2019

24.00

CUMPLIMIENTO DE METAS

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

0

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P.A. JUAN DE CORDERO HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEFENSA LEGISLATIVA
MAESTRO VICENTE ANTONIO TELLEZ GIRON
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ALINEACIÓN PED: 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

COMPONENTE: 037-PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL.
ACTIVIDAD: 1628-DEFENDER JURIDICAMENTE LA HACIENDA PÚBLICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
140-EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS	02-PORCEPCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL		000--	004-DEFENDER JURIDICAMENTE LA HACIENDA PÚBLICA

PRESUPUESTO ANUAL				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
286,097.88	12,180,000.00	0.00	12,466,057.88	13,713.23	0.00	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				13,713.23			

DATOS DEL INDICADOR		Número de indicador: 1723	
Nombre	Valor	Nombre	Valor
Nombre: PORCENTAJE DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA	71,524.47	Nombre: EJERCIDO	13,713.23
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA RESPECTO DE LOS ASUNTOS JURIDICOS RECIBIDOS		Nombre: DEVENGADO	13,713.23
Método de Cálculo: (NUMERO DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA/NUMERO DE ASUNTOS JURIDICOS RECIBIDOS EN CONTRA DE LA HACIENDA PUBLICA) * 100		Nombre: EJERCIDO VS. MODIFICADO	39.63

GESTIÓN		EFICACIA		TRIMESTRAL		ANUAL	
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Porcentaje	Acumulado	Porcentaje Alcanzado	Sentido Esperado
EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN	TRIMESTRAL	PORCENTAJE				ASCENDENTE
DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA							
Unidad de medida: 25 - NUMERO							

VALOR PROGRAMADO ANUAL		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
ANO	VALOR	ANO	VALOR
2017	1,120.00	2019	2,727.00

METAS		AVANCE TRIMESTRAL		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	ACTUALIZADA	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
725.00	725.00	810.00	596.00	596.00	2,727.00
444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	2,727.00
61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	16.28

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.28 %

[Handwritten signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
C. P. A. JUANA CERRA HERMIDA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ALENTADO
MAESTRO VICENTE BENAVIDES TELLEZ GIRON
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACION PED: 02-OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE
 TEMA: 03-GESTION PARA RESULTADOS
 OBJETIVO: 01-ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.
 ESTRATEGIA: 01-CONTAR CON UNA ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACION OAXAQUEÑA.
 LINEAS DE ACCION: 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACION Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.
 UE: 003-SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERIA

FIN: 000.-
 PROPOSITO: 1.E ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL ORIENTA EL GASTO PUBLICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO
 COMPONENTE: 441-POLITICAS Y ASIGNACION DE GASTOS ESTABLECIDAS
 ACTIVIDAD: 796-EMITIR DE POLITICAS DE GASTO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	PRESUPUESTAL	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y ASIGNACION DEL GASTO			000.-	001-EMITIR POLITICAS DE GASTO

Presupuesto Anual	Ejercicio T1	Ejercicio T2	Ejercicio T3	Ejercicio T4
30,544,736.94	12,517,650.80	15,477.52	43,446,912.22	
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido
10,080,800.16	20,267,918.04	20,241,818.04	20,240,982.94	20,240,982.94
DATOS DEL INDICADOR				
Nombre: PORCENTAJE DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS				
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS, RESPECTO AL PROGRAMADO				
Método de Cálculo: (NUMERO DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS/NUMERO DE POLITICAS DE GASTO PROGRAMADAS)*100				
Tipo: GESTION				
Dimensión: EFICIENCIA				
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL				
Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE				
Tipo de Valor: FLUJO				
Sentido Esperado: ASCENDENTE				
SECCION INFORMACION DE LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS https://www.finanzasoaaxaca.gob.mx/				
MEIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION				
DATOS DE LA META				
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE POLITICAS DE GASTO EMITIDAS				
Unidad de medida: 25 - NUMERO				
NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE				

ANO	2017	2019
LINEA BASE DEL INDICADOR		
VALOR	2,00	2,00
AVANCE TRIMESTRAL		
1er. TRIMESTRE	2.00	2.00
2o. TRIMESTRE	0.00	2.00
3er. TRIMESTRE	0.00	2.00
4o. TRIMESTRE	0.00	2.00
VALOR PROGRAMADO ANUAL		
VALOR	2,00	2,00
CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMADA	0.00	2.00
ACTUALIZADA	0.00	2.00
ALCANZADA	0.00	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

[Handwritten signature]

JEFE ADMINISTRATIVO
 C.P.A. JUAN DE LOS RIOS GARCIA HERRERA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
 Coordinación de Administración y Seguimiento
 Secretaría de Finanzas
 Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 MAESTRO VICENCA WENCINA TELLEZ GIRON
 SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



LINEACION PED:

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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 541 POLITICAS Y ASIGNACION DE GASTOS ESTABLECIDAS
ACTIVIDAD: 799-ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y ASIGNACION DEL GASTO		000--	002-ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Presupuesto Anual	Ejercicio 11	Ejercicio 12	Ejercicio 13	Ejercicio 14
Aprobado	688,568.33	0.00	0.00	0.00
Ampliación	0.00			
Reducción	0.00			
Modificado	688,568.33			
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				
Aprobado	192,689.88	13,478.00	13,478.00	16.65
Modificado	80,941.37			
DATOS DEL INDICADOR				
Nombre :	PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO		Numero de indicador :	799
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO, RESPECTO AL PROGRAMADO			
Método de Cálculo :	(NUMERO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO / PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO)*100			
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor
GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ACUMULADO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL BAJO RESGUARDO DE LA COORDINACION DE INTEGRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL		LAS EJECUTORAS DE GASTO PLENEAN ADECUADAMENTE LA EJECUCION DE SUS RECURSOS		
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO		DATOS DE LA META		
Unidad de medida: 25 - NUMERO		VALOR PROGRAMADO ANUAL		
LINEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		

AÑO	2017	2019	VALOR	1.00
LINEA BASE DEL INDICADOR				
VALOR PROGRAMADO ANUAL				
CUMPLIMIENTO DE METAS				
PROGRAMADA	0.00	0.00	0.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00

AVANCE TRIMESTRAL	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS
PROGRAMADA	0.00	1.00	1.00
ACTUALIZADA	0.00	0.00	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	0.00	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

(Handwritten mark)

Jefa Administrativa
C.P.A. JUAN CORDERO HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MEXICALAZA TELLEZ GIRON
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



GOBIERNO DEL ESTADO

ALINEACIÓN FED:

ESTRATEGIA:

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

COMPONENTE: 641-POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTOS ESTABLECIDAS
ACTIVIDAD: 163-INTTEGRAR PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO	000--	003-INTTEGRAR EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	% de Ejercicio Vs. Modificado
				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
77,712,684.41	5,567,289.45	1,731,452.84	81,548,521.02	23,007,066.65	3,355,082.04	0.00	0.00	99.48	
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				Comprometido	Devengado	Ejercicio			
24,661,556.35				23,007,066.65	23,007,066.65	23,007,066.65			
DATOS DEL INDICADOR				Número de indicador:		1733			

Nombre: PORCENTAJE DE PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO (PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADO) * 100
Método de cálculo: (PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO / PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADO) * 100
Tipo: GESTIÓN
Dimensión: EFICIENCIA
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE
Tipo de Valor: FLUJO
Sentido Esperado: ASCENDENTE
PÁGINA OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS: <https://www.finanzasooaxaca.gob.mx/> MENU MUNICIPIOS, APARTADO INVERSIÓN PÚBLICA, SECCIÓN PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BRIP AL ÚLTIMO DÍA HABIL DEL MES DE AGOSTO
DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO	VALOR PROGRAMADO ANUAL	CUMPLIMIENTO DE METAS
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		

ANO	2017	2019	VALOR	VALOR	VALOR
LINEA BASE DEL INDICADOR					
AVANCE TRIMESTRAL					
1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	0.00	1.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00			T1+T2+T3+T4	1.00
ALCANZADA	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		0.00		PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

[Handwritten signature]

JERARQUÍA ADMINISTRATIVA
C.P.A. JUAN ALBERTO HERRERA HERRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICENTE MENSAJES TELLEZ GIRON
SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



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

COMPONENTE: 641-POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTOS ESTABLECIDOS
ACTIVIDAD: 602-INGRESAR PROYECTO AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
641-POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTOS ESTABLECIDOS
602-INGRESAR PROYECTO AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO		000--		004-INGRESAR PROYECTOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL			
				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
233,680.57	0.00	0.00	233,680.57	0.00	1,500.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido		Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
134,536.14	24,833.38	0.00		0.00	0.00	0.00	

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: (NUMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / REGISTROS PLANEADOS EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA) * 100
Tipo: GESTIÓN
Dimensión: EFICIENCIA
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE
Tipo de Valor: FLUJO
Sentido Esperado: ASCENDENTE
REGISTROS EN EL BANCO DE PROYECTOS BAJO RESGUARDO DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA SEFIN
DATOS DE LA META
DEFINICIÓN DE LA VARIABLE META: 1 - NUMERO DE PROYECTOS INGRESADOS AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
QUE LA PLENACIÓN ESTATAL CUENTE CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, ESTRUCTURADOS Y ORGANIZADOS

Unidad de medida: 25 - NUMERO		LINEA BASE DEL INDICADOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL		CUMPLIMIENTO DE METAS	
AÑO	2016	2019	2019	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
150.00		150.00		150.00		150.00	
AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE TRIMESTRAL	
1er. TRIMESTRE	20. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE
PROGRAMADA	25.00	35.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	25.00	35.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00
ALCANZADA	25.00	35.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 16.67 %

[Handwritten signature]

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P.A. JUAN MANUEL CERDA HERMIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACION 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 POBLACION OAXAQUEÑA.
10-ESTABLECER EN LOS PLANES ESTRATEGICOS SECTORIALES LA VINCULACION EFICAZ ENTRE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y LINEAS DE ACCION DEL PED CON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES A TRAVEZ DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION OAXAQUEÑA.
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL GASTO ASÍ COMO EL MARCO PRESUPUESTAL PUNTO A PUNTO.
005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACION E INVERSION PÚBLICA

COMPONENTE:

641-POLITICAS Y ASIGNACION DE GASTOS ESTABLECIDAS

ACTIVIDAD:

803-AUTORIZAR LA INVERSION PUBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Y ASIGNACION DEL GASTO		000--	005-AUTORIZAR LA INVERSION PÚBLICA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD			
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
145.182.76	0.00	5.400.00	139.782.76	0.00	4.000.00	0.00	0.00
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
58.682.92	24.243.03	0.00	0.00	0.00	0.00		

Nombre: PORCENTAJE DE INVERSION AUTORIZADA
Número de indicador: 803

Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE LA INVERSION PUBLICA AUTORIZADA POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA
Método de Cálculo: (INVERSION AUTORIZADA / INVERSION ASIGNADA) * 100

TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICION	FORMA DE CALCULO DEL INDICADOR	TIPO DE VALOR	SENTIDO ESPERADO
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

INFORME GENERADO DEL SISTEMA DE AUTORIZACION DE LA INVERSION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN

DATOS DE LA META		VALOR PROGRAMADO ANUAL		CUMPLIMIENTO DE METAS	
AÑO	VALOR	AÑO	VALOR	1er. TRIMESTRE	20. TRIMESTRE
2017	8,000,000,000.00	2019	9,266,174,693.89	2,781,180,272.79	9,266,174,693.89
LINEA BASE DEL INDICADOR		AVANCE TRIMESTRAL		CUMPLIMIENTO DE METAS	
Unidad de medida: 25 - NUMERO		VALOR		CUMPLIMIENTO DE METAS	
Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE INVERSION AUTORIZADA		VALOR		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMA		1er. TRIMESTRE		20. TRIMESTRE	
PROGRAMA	973,171,164.11	2,583,388,649.25	2,928,434,607.74	2,781,180,272.79	9,266,174,693.89
PROGRAMACION ACTUALIZADA	973,171,164.11				9,266,174,693.89
ALCANZADA	349,018,896.89	0.00	0.00	0.00	349,018,896.89
FORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	35.86	0.00	0.00	0.00	3.77

PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 3.77 %

DATOS DEL INDICADOR		FORMA DE CALCULO DEL INDICADOR		TIPO DE VALOR		SENTIDO ESPERADO	
Nombre:	Porcentaje de Autorizaciones Emitidas	Forma de cálculo del indicador	Porcentaje	Flujo	Ascendente		
Definición:	MIDE EL PORCENTAJE DE AUTORIZACIONES EMITIDAS, RESPECTO CON LAS PROGRAMADAS						
Método de Cálculo:	(NUMERO DE AUTORIZACIONES EMITIDAS / NUMERO DE AUTORIZACIONES PROGRAMADAS PARA EMITIR) * 100						
TIPO	GESTIÓN	Forma de cálculo del indicador	Porcentaje	Flujo	Ascendente		
MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION		QUE EXISTAN PROYECTOS DICTAMINADOS EN EL BPP AL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE AGOSTO					
INFORME GENERADO DEL SISTEMA DE AUTORIZACION DE LA INVERSION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA SEFIN							

JERARQUÍA ADMINISTRATIVA
C.P.A. JUAN E. HERRERA HERRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE MELÉNDEZ TELLEZ GIRON
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE AUTORIZACIONES EMITIDAS		Unidad de medida: 25 - NUMERO		VALOR PROGRAMADO ANUAL		CUMPLIMIENTO DE METAS	
LINEA BASE DEL INDICADOR	VALOR	2017	2019	VALOR	VALOR	T1+T2+T3-T4	T1+T2+T3-T4
ANO	VALOR	AVANCE TRIMESTRAL		VALOR PROGRAMADO ANUAL		CUMPLIMIENTO DE METAS	
		1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4o. TRIMESTRE	T1+T2+T3-T4	T1+T2+T3-T4
PROGRAMADA	540.00	1,080.00	1,920.00	1,920.00		T1+T2+T3-T4	5,460.00
ACTUALIZADA	540.00	0.00	0.00	0.00		T1+T2+T3-T4	5,460.00
ALCANZADA	190.00	0.00	0.00	0.00		T1+T2+T3-T4	190.00
PERCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	35.19	0.00	0.00	0.00		ANUAL	3.48

PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 3.48 %

[Handwritten signature]

JEFES ADMINISTRATIVOS
C.P. AL JUAN V. GONZALEZ HERRERA HERRIDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICERRECTOR VICERRECTORA
SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN FEI:

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.
LINEAS DE ACCIÓN: 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO POR LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATALES Y NACIONALES.
UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

COMPONENTE: 641-POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTOS ESTABLECIDAS
ACTIVIDAD: 804-TRANSFERIR Y CONTROLAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO	INDICADOR
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO	000--	006-TRANSFERIR Y CONTROLAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	06RAACTIVIDAD

Aprobado	Ampliación	Reducción	PRESUPUESTO ANUAL				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	% de Ejercicio Vs. Modificado
			EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
356,151.00	0.00	127,788.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
Aprobado	Modificado	Comprometido	PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
99,932.00	33,165.90	1,500.00	Devengado	1,500.00	Ejercicio	1,500.00	4.52	

Nombre: PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS, RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo: (NUMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS REALIZADO) / (NUMERO DE TRANSFERENCIAS Y CONTROL DE LOS RECURSOS PROGRAMADO) * 100
Tipo: GESTIÓN
Dimensión: EFICIENCIA
Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL
Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE
Tipo de Valor: FLUJO
Sentido Esperado: ASCENDENTE

ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS DE LA TESORERÍA DE LA SEFIN
DATOS DE LA META
Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE TRANSFERENCIA Y CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Unidad de medida: 25 - NÚMERO

AÑO	LINEA BASE DEL INDICADOR		AVANCE TRIMESTRAL		VALOR PROGRAMADO ANUAL	VALOR	CUMPLIMIENTO DE METAS
	2017	VALOR	AÑO	2019			
PROGRAMADA	3.00	3.00	3er. TRIMESTRE	3.00	11+T2+T3+T4	12.00	12.00
ACTUALIZADA	3.00	3.00	4o. TRIMESTRE	0.00	T1+T2+T3+T4	12.00	12.00
ALCANZADA	3.00	0.00		0.00	T1+T2+T3+T4	3.00	3.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00		0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	25.00	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

[Handwritten signature]

JEFES ADMINISTRATIVOS
C.P.A. JUAN VÉLEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRON
SECRETARIO DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019**



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.
LINEAS DE ACCIÓN: 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTADIAL Y NACIONAL.
UE: 003-SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
COMPONENTE: 641-POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DE GASTOS ESTABLECIDAS
ACTIVIDAD: 801-AUTORIZAR LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO	000- -	007-AUTORIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DEL GASTO

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	% de Ejercicio Vs. Modificado
				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
186,490.00	0.00	0.00	186,490.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aprobado			Modificado	PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
45,852.50			14,971.34	Comprometido	Devengado		Ejercido		
				2,540.00	2,540.00		2,540.00	16.97	

Nombre: PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS
Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO
Método de Cálculo: (NUMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS / NUMERO DE ADECUACIONES PROGRAMADAS) * 100
Número de indicador: 801

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

INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS EJECUTORAS DE GASTO DE INVERSIÓN PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS

AÑO	LINEA BASE DEL INDICADOR		AVANCE TRIMESTRAL		VALOR PROGRAMADO ANUAL		CUMPLIMIENTO DE METAS
	2017	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	VALOR	
	1er. TRIMESTRE	25,000.00	2019	39,300.00	2019	109,180.00	109,180.00
	2o. TRIMESTRE	25,000.00					109,180.00
	3er. TRIMESTRE	0.00					19,175.00
	4o. TRIMESTRE	0.00					17.57
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:						17.57 %

[Handwritten signature]

JERÓNIMO GUERRA HERRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRON
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



Edificio: Estado

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL				PROYECTO		OBRAL/ACTIVIDAD	
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS		02-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS Y ASIGNACIÓN DEL GASTO		000---				008-AUTORIZAR LAS AFECTACIONES PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN			
Aprobado		Ampliación		Reducción		Modificado		PRESUPUESTO ANUAL		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD	
10,000.00		0.00		0.00		10,000.00		EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
								0.00		0.00	
								TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		EJERCIDO T3	
								0.00		0.00	
								Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
								0.00		nan	
								Comprometido			
								0.00			
								Devengado			
								0.00			
								DATOS DEL INDICADOR			
								Número de indicador: 801			
								Nombre: PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS			
								Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS, RESPECTO AL PROGRAMADO			
								Método de Cálculo: (NUMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS / NUMERO DE ADECUACIONES PROGRAMADAS) * 100			
								Tipo: GESTIÓN			
								Dimensión: EFICIENCIA			
								Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL			
								Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE			
								Tipo de Valor: FLUJO			
								Sentido Esperado: ASCENDENTE			
								INFORME DEL SISTEMA INTERNO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS BAJO RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS EJECUTORAS DE GASTO DE INVERSIÓN PRESENTAN LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS			
								DATOS DE LA META			
								Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ADECUACIONES DEL GASTO AUTORIZADAS			
								Unidad de medida: 25 - NÚMERO			
								LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
								VALOR			
								101,686.00			
								AVANCE TRIMESTRAL			
								ANO			
								2019			
								VALOR PROGRAMADO ANUAL			
								VALOR			
								808.00			
								METAS			
								1er. TRIMESTRE			
								VALOR			
								352.00			
								PROGRAMADA			
								96.00			
								288.00			
								PROGRAMACION			
								96.00			
								72.00			
								ACTUALIZADA			
								142.00			
								0.00			
								0.00			
								ALCANZADA			
								142.00			
								0.00			
								0.00			
								PORCENTAJE			
								ALCANZADO			
								147.93			
								0.00			
								0.00			
								PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE:			
								17.57 %			

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.57 %

JEFATURA ADMINISTRATIVA
C.P.A. JULIANA CERDA HERMIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Segurmentic
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEGIRO
SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

LINEACION 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 POBLACION OAXAQUEÑA.
07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACION Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAI Y NACIONAL.

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO
1640-REVISAR EL AVANCE FINANCIERO Y PROGRAMATICO DE LA INVERSION ORIENTADA A RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

UE: 005-SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO PARA RESULTADOS	03-REALIZACION DEL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO	000--	002-REVISAR EL AVANCE PROGRAMATICO DE LA INVERSION ORIENTADA A RESULTADOS

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL			
				EJERCICIO T1	EJERCICIO T2	EJERCICIO T3	EJERCICIO T4
5,494.70	0.00	0.00	5,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
5,494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	nan		

DATOS DEL INDICADOR

Nombre:	INDICE DE CALIDAD DE INFORMACION (ICI) DEL SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFTI)	Numero de indicador:	1734
---------	---	----------------------	------

Definición: MIDE EL INDICE DE CALIDAD DE INFORMACION (ICI) DEL SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFTI)

Método de Cálculo: $ICI = \frac{1}{3} [(1 - AF) + (1 - I) + (1 - GPP)]$

SECCION RESULTADO DE LAS EVALUACIONES DE LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DISPONIBLE EN: https://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - INDICE DE CALIDAD DE INFORMACION (ICI) DEL SISTEMA DE REPORTE DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (RFTI)

Unidad de medida: 25 - NUMERO

AÑO	LINEA BASE DEL INDICADOR		AVANCE TRIMESTRAL		VALOR PROGRAMADO ANUAL		CUMPLIMIENTO DE METAS
	2017	VALOR	2019	VALOR	2019	VALOR	
PROGRAMADA	0.81	0.82	0.83	0.84	T1+T2+T3+T4		3.30
PROGRAMACION ACTUALIZADA	0.81	0.81	0.83	0.84	T1+T2+T3+T4		3.30
ALCANZADA	0.63	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4		0.63
ALCANZADO TRIMESTRAL	77.78	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		19.09

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 19.09 %

DATOS DEL INDICADOR

Nombre:	PORCENTAJE DE PROGRAMAS POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL DESEMPEÑO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL EN EL TRIMESTRE	Numero de indicador:	2261
---------	--	----------------------	------

Definición: DE ACUERDO A LA MEDIDA DEL DESEMPEÑO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE SE HAYA TENIDO EN EL TRIMESTRE, SE OBTENDRA EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS QUE ESTAN POR ENCIMA DE LA MEDIA

Método de Cálculo: (NUMERO DE PROGRAMAS POR ENCIMA DE LA MEDIA EN EL TRIMESTRE / TOTAL DE PROGRAMAS) * 100

Método de Cálculo:	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado
			TRIMESTRAL	ANUAL			
SECCION RESULTADO DE LAS EVALUACIONES DE LA PAGINA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DISPONIBLE EN: https://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/evaluacion_resultados.html	GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	ANUAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE

1

JERARQUIA DE FUNCIONES
C.P.A. JUAN CESAR HERRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE VANDER TALLEZ GIRON
SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

DATOS DE LA META

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE PROGRAMAS POR ENCIMA DE LA MEDIA DEL DESSEMPEÑO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL EN EL TRIMESTRE		LINEA BASE DEL INDICADOR		AVANCE TRIMESTRAL		VALOR PROGRAMADO ANUAL		CUMPLIMIENTO DE METAS	
UNIDAD DE MEDIDA: 25 - NUMERO	VALOR	2017	2018	2019	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
PROGRAMA	23.00	2.00	31.00	39.00	146.00	T1+T2+T3+T4	146.00		
ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	54.73	T1+T2+T3+T4	54.73		
ALCANZADO	103.26	0.00	0.00	0.00	37.49	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	37.49		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 37.49 %									

[Handwritten mark]

JEFATURA ADMINISTRATIVA
C.P.A. JUAN ROSA HEREDIA HERMIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



LINEACION PED:

ESTRATEGIA: BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACION OAXAQUEÑA.
LINEAS DE ACCION: 07-ORIENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACION Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTATAL Y NACIONAL.
UE: 001-OFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

COMPONENTE: 642-SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO REALIZADO
ACTIVIDAD: 811-REALIZAR EL MONITOREO Y PROPUESAS DE MEJORA DEL GASTO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

Gobierno de Oaxaca

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO PARA RESULTADOS	03-REALIZACION DEL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO	000--	003-REALIZAR EL MONITOREO Y PROPUESAS DE MEJORA DEL GASTO

Aprobado	Ampliación	Reducción	PRESUPUESTO ANUAL				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE
			EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	
234,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Aprobado	Modificado	PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		% de Ejercido Vs. Modificado
		Comprometido	Devengado	
51,920.70	16,044.78	0.00	0.00	0.00

Nombre: PORCENTAJE DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS
Definición: MIDE EL NUMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO QUE SE ELABORAN
Método de Cálculo: (NUMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO ELABORADOS/NUMERO DE INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO PROGRAMADOS)*100

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

INFORMES DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y MEJORA DEL GASTO DE LA SEFIN
SE CUENTA CON LA INFORMACION DERIVADA DEL SEGUIMIENTO DE GASTO DE LA INVERSION PUBLICA Y DE OPERACION, CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS NECESARIAS.

Definición de la variable Meta:		LINEA BASE DEL INDICADOR		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
AÑO	2017	2018	2019	2017	2018
UNIDAD DE MEDIDA:	25 - NUMERO	0.00	0.00	4.00	4.00

METAS	AVANCE TRIMESTRAL			CUMPLIMIENTO DE METAS
	1er. TRIMESTRE	2o. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	
PROGRAMADA	1.00	1.00	1.00	4.00
PROGRAMACION ACTUALIZADA	1.00	1.00	1.00	4.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	25.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 25.00 %

Handwritten mark at the top left.

JEFATURA EJECUTIVA
C.P.A. JUAN CARLOS CERDA HERMIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO EN GESTIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE FINANZAS

**REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019**



Gobierno de Oaxaca

ALINEACIÓN PEO:

ESTRATEGIA: **PLANEAR CON UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y ÉRICAZ DE LOS RECURSOS MEDIANTE EL DISEÑO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS ENFOCADO A LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACION OAXAQUEÑA.**
 LINEAS DE ACCION: **PLANEAR Y MONITOREAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACION Y EL EJERCICIO DEL GASTO CON LOS OBJETIVOS PLASMADOS EN LOS PLANES ESTADIAL Y NACIONAL.**
 UE: **003-SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERIA**

COMPONENTE: **644-INDICADORES DE RESULTADOS INTEGRADOS**
 ACTIVIDAD: **1643-PRESENTAR INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO PARA RESULTADOS	05-INTEGRACION DE LOS INFORMES DE RESULTADOS	000--	001-PRESENTAR INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Aprobado	Ampliacion	Reduccion	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	% de Ejercido Vs. Modificado
				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4		
26,663,715.66	320,710.60	35,648.12	26,948,778.14	6,484,192.36	1,191,535.31	0.00	0.00	99.11	
Presupuesto Trimestral de la Actividad				Comprometido				6,484,192.36	
Presupuesto Trimestral de la Actividad				Devengado				6,484,192.36	
Presupuesto Trimestral de la Actividad				Ejercido				6,484,192.36	

Nombre: **PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO** Número de indicador: **1737**
 Definición: **MIDE EL PORCENTAJE DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO CON RESPECTO A LOS REPORTES PROGRAMADOS**
 Método de Cálculo: **(REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PRESENTADOS / NUMERO DE REPORTES DE INFORMACION FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PROGRAMADOS) * 100**
 Tipo: **EFICIENCIA** Dimensión: **Frecuencia de Medición** Trimestral
 GESTION: **EFICIENCIA** Fuente de Información: **TRIMESTRAL** Forma de cálculo del indicador: **PORCENTAJE** Tipo de Valor: **FLUJO** Sentido Esperado: **ASCENDENTE**
 SECCIÓN RENDICION DE CUENTAS DISPONIBLE EN: http://www.transparenciapresupuestaria.oxaca.gob.mx/d_rendicion.php
 DATOS DE LA META: **QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITAN LA INFORMACION NECESARIA PARA LA ELABORACION DE LOS REPORTES**

LINEA BASE DEL INDICADOR		AVANCE TRIMESTRAL		VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2017	VALOR	5.00	AÑO	2019	VALOR	5.00

METAS		1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	5.00
PROGRAMACION ACTUALIZADA	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	T1+T2+T3+T4	6.00
ALCANZADA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	15.67

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: **15.67 %**

EE ADMINISTRATIVO
 C.P.A. JUAN PEDRA HERRERA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
 Coordinación de Administración y Seguimiento
 Secretaría de Finanzas
 Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MAESTRO VICENTE MARGARITA TELÉZ GIRON
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado de Oaxaca

ALINEACION PED:

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

COMPONENTE: 645-DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS

LÍNEAS DE ACCIÓN: 134-ANTICIPUALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN.

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

UE: 001-OFFICINA DEL SECRETARIO DE FINANZAS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO PARA RESULTADOS	06-FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES	001-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA CREAR UN MECANISMO DE COORDINACIÓN EFECTIVA EN LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA QUE SE EJECUTEN DE MANERA EFICIENTE, EFICAZ Y CON OPORTUNIDAD.	001-CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN LA ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA CREAR UN MECANISMO DE COORDINACIÓN EFECTIVA EN LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA QUE SE EJECUTEN DE MANERA EFICIENTE, EFICAZ Y CON OPORTUNIDAD.

Presupuesto Anual	Ejercicio T1	Ejercicio T2	Ejercicio T3	Ejercicio T4
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21,200,000.00	21,200,000.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21,200,000.00	21,200,000.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4,240,000.00	4,240,000.00			

Nombre:	Porcentaje de Capacitaciones con Enfoque a Resultados Impartidas	Datos del Indicador	1814
Definición:	Mide el número de personas capacitadas, respecto al número de personas que solicitan capacitación	Devengado	0.00
Método de Cálculo:	(Número de personas capacitadas / número de personas que solicitan capacitación) * 100	Ejercido	0.00
Tipo	Gestión	Forma de cálculo del indicador	Porcentaje
Dimensión	Eficiencia	Tipo de Valor	Flujo
Frecuencia de Medición	Trimestral	Sentido Esperado	Ascendente
LISTAS DE ASISTENCIA RESGUARDADAS EN LA JEFATURA DE CAPACITACION DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTATAL DE LA SEFIN			
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN			
QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE INTERESEN POR CAPACITARSE			

Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS	Datos de la Meta	
Unidad de medida:	25 - NÚMERO		
Línea Base del Indicador	VALOR	93.00	VALOR PROGRAMADO ANUAL
VALOR	93.00	VALOR	93.00

Metas	1er. Trimestre	2o. Trimestre	3er. Trimestre	4o. Trimestre	Cumplimiento de Metas
Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
Programación Actualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
Alcanzada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje Alcanzado Trimestral					0.00

Porcentaje de cumplimiento alcanzado en el trimestre: 0.00 %

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



Dirección Administrativa
 Coordinación de Finanzas
 Secretaría del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 MARIANO VICENTE MARTÍNEZ GIRON
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
148-EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO PARA RESULTADOS	64-1 ORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES	0000--	001-CAPACITAR FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA LA FORMULACION Y REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSION

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL		TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	
	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	EJERCIDO T1 0.00	EJERCIDO T2 0.00	EJERCIDO T3 0.00
Aprobado	Modificado		Comprimido	PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		EJERCIDO T4 0.00	
1,500.00	0.00		0.00	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
				0.00	0.00	nan	

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS
 Definición : MIDE EL NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS, RESPECTO AL NUMERO DE PERSONAS QUE SOLICITAN CAPACITACION
 Metodo de Calculo : (NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS / NUMERO DE PERSONAS QUE SOLICITAN CAPACITACION) * 100
 Numero de indicador : 1814

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

LISTAS DE ASISTENCIA RESGUARDADAS EN LA JEFTATURA DE CAPACITACION DE ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION DE PLANEACION ESTATAL DE LA SEFIN
 MEDIOS DE VERIFICACION / FUENTE INFORMACION
 QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS SE INTERESEN POR CAPACITARSE

Definición de la variable Meta: 1 - NUMERO DE CAPACITACIONES CON ENFOQUE A RESULTADOS IMPARTIDAS		VALOR PROGRAMADO ANUAL		CUMPLIMIENTO DE METAS	
Unidad de medida: 25 - NUMERO		VALOR		VALOR	
ANO	2017	2019	126.00		
LINEA BASE DEL INDICADOR		VALOR		VALOR	
ANO	2017	2019	0.00		
METAS		VALOR PROGRAMADO ANUAL		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	50.00	2019	0.00	T1+T2+T3+T4	126.00
PROGRAMACION ACTUALIZADA	50.00			T1+T2+T3+T4	126.00
ALCANZADA	9.00			T1+T2+T3+T4	9.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	18.00			PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	7.14

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 7.14 %

[Handwritten mark]

JEFATURA ADMINISTRATIVA
 C.P.A. JUAN DE LA HEREDIA HERRERA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
 Coordinación de Administración y Seguimiento
 Secretaría de Finanzas
 Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
 MAESTRO ALFONSO TELÉZ GIRON
 SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado de Oaxaca

ALINEACIÓN PED: 02-CALIDAD MODERNO Y TRANSPARENTE
EJE: 02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

FIN: 02-COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
PROPOSITO: EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA

OBJETIVO: 01-Mejorar la coordinación interinstitucional con enfoque de resultados a la ciudadanía.

COMPONENTE: 648-GIRAS Y APOYOS LOGÍSTICO REALIZADO
MATERIA DE INDICADORES PARA RESULTADOS: MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.

ESTRATEGIA: 01-ESTABLECER LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, ORGANIZACIONALES, SOCIALES E INSTITUCIONALES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.

ACTIVIDAD: 1490-COORDINAR GIRAS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

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

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

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4			
9,505,087.57	76,534.45	213,992.00	9,368,630.02	2,125,043.20	307,139.35	0.00	0.00	97.74		
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	DATOS DEL INDICADOR				1585		
2,913,865.01	2,174,150.83	2,125,043.20	2,125,043.20	Número de indicador :				1585		

Método de Cálculo :	MIDE EL PORCENTAJE DE GIRAS REALIZADAS RESPECTO A LO PROGRAMADO	
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		
REPORTE DE GIRAS DEL EJECUTIVO DISPONIBLE EN LA COORDINACIÓN DE GIRAS DE LA SEFIN		
CONDICIONES SOCIALES ESTABLES EN EL ESTADO.		
DEFINICIÓN DE LA VARIABLE META: 1 - NÚMERO DE GIRAS REALIZADAS		
Unidad de medida: 25 - NÚMERO		

AÑO	LÍNEA BASE DEL INDICADOR		AÑO	VALOR PROGRAMADO ANUAL	
	2017	VALOR		2019	VALOR
AVANCE TRIMESTRAL					
1er. TRIMESTRE		37.00	3er. TRIMESTRE		36.00
2o. TRIMESTRE		45.00	4o. TRIMESTRE		163.00
PROGRAMADA		45.00	CUMPLIMIENTO DE METAS		163.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA		45.00	T1+T2+T3+T4		163.00
ALCANZADA		28.00	T1+T2+T3+T4		28.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL		62.22	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL		17.18

PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 17.18 %

[Handwritten mark]

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P.A. JUAN DOMINGO CERDA HERMIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO
MAESTRO VICENTE ANDRÉS MOOZA TELLEZ GIRON
SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

PROPROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESTATA, MUNICIPAL, EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.
GESTIONAR Y OPERAR GABINETES SECTORIALES, REGIONALES Y ESPECIALIZADOS CON DEFINICIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.
008-HANGAR DE GOBIERNO

COMPONENTE: 649-HANGAR DE GOBIERNO COORDINADO
ACTIVIDAD: 1451-COORDINAR EL VUELO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBRA/ACTIVIDAD
173-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO	03-COORDINACIÓN DE HANGAR DE GOBIERNO	000--	001-COORDINAR LOS VUELOS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	PRESUPUESTO ANUAL			
				EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
41,594,286.55	2,539,109.25	10,058,695.66	34,074,670.14	7,445,210.06	1,463,322.21	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
				DATOS DEL INDICADOR			
				Comprometido		Devengado	
				7,445,210.06		7,445,210.06	
				Ejercido			
				7,445,210.06			
				% de Ejercido Vs. Modificado			
				96.02			

Nombre :		PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS	
Definición :		MIDE EL PORCENTAJE DE VUELOS REALIZADOS, RESPECTO A LO PROGRAMADO	
Método de Cálculo :		(NUMERO DE VUELOS REALIZADOS) / (TOTAL DE VUELOS PROGRAMADOS) * 100	
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador
GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE
BITACORA DE VUELOS DEL HANGAR DE GOBIERNO DISPONIBLE EN LA JEFTURA DE INGENIERIA AERONAUTICA DE LA SEMN		CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS OPTIMAS PARA VOLAR	
Definición de la variable Meta:		1 - NÚMERO DE VUELOS REALIZADOS	
Unidad de medida:		25 - NÚMERO	

AÑO	LINEA BASE DEL INDICADOR		AVANCE TRIMESTRAL		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
	2016	VALOR	2019	VALOR	VALOR	VALOR
METAS						
PROGRAMADA	140.00	140.00	135.00	125.00	540.00	540.00
PROGRAMACION ACTUALIZADA	140.00	140.00	135.00	125.00	540.00	540.00
ALCANZADA	123.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	87.86	0.00	0.00	0.00	22.78	22.78

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE 22.78 %

JEFER ADMINISTRATIVO
C.P.A. JUAN D. LA CERDA HERRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICENTE MENDOZA TELLEZ GIRON
SECRETARIO DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACION PED:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:

01-FORTALECER LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POTENCIAR LOS ORGANISMOS INTERMUNICIPALES, DEFENDER EL INTERÉS PÚBLICO, ESTABILIZAR LA ECONOMÍA LOCAL, FORTALECER LAS EMPRESAS, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.

COMPONENTE:

649-HANGAR DE GOBIERNO COORDINADO

LÍNEAS DE ACCIÓN:

03-ESTABLECER Y OPERAR GABINETES SECTORIALES, REGIONALES Y ESPECIALIZADOS CON DEFINICIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

ACTIVIDAD:

735-REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE AERONAVE

UE: 008-HANGAR DE GOBIERNO

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

PROYECTO

000- -

002-REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE AERONAVES

OBRA/ACTIVIDAD

179-FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO

03-COORDINACIÓN DE HANGAR DE GOBIERNO

PRESUPUESTO ANUAL

EJERCIDO T1
1,089,367.10

EJERCIDO T2
270,536.94

EJERCIDO T3
0.00

EJERCIDO T4
0.00

19,341,838.14

16,395,888.20

16,334,190.80

19,403,536.54

TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE

1,089,367.10

1,089,367.10

% de Ejercicio Vs. Modificado

100.00

13,637,667.93

1,089,367.10

1,089,367.10

1,089,367.10

DATOS DEL INDICADOR

Número de indicador : 1471

1,089,367.10

% de Ejercicio Vs. Modificado

100.00

Nombre : PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO

Método de Cálculo : (NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS)*100

Tipo

Dimensión

Frecuencia de Medición

TRIMESTRAL

GESTIÓN

EFICIENCIA

FORMA DE CÁLCULO DEL INDICADOR

PORCENTAJE

Tipo de Valor

FLUJO

SUPUESTO

SENTIDO ESPERADO

ASCENDENTE

MEIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN

REPORTE DE BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO

DATOS DE LA META

AERONAVES FUNCIONANDO REGULARMENTE

Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

Unidad de medida: 25 - NÚMERO

LÍNEA BASE DEL INDICADOR

VALOR

2016

2019

VALOR PROGRAMADO ANUAL

2016

VALOR

13.00

AVANCE TRIMESTRAL

2019

VALOR PROGRAMADO ANUAL

VALOR

13.00

CUMPLIMIENTO DE METAS

PROGRAMADA

1er. TRIMESTRE

3.00

2o. TRIMESTRE

3.00

3er. TRIMESTRE

3.00

4o. TRIMESTRE

T1+T2+T3+T4

PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

T1+T2+T3+T4

13.00

ALCANZADA

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

T1+T2+T3+T4

6.00

PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL

46.15

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 46.15 %

Handwritten mark at the top left.

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P.A. JUAN DE CARLOS HERMIDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MAESTRO VICE SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS PRIMER TRIMESTRE 2019



ALINEACIÓN PED:

141-PROPROMOCIONAR LA COORDINACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESTATAL, MUNICIPAL, EMPRESARIALES, ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON ENFOQUE DE RESULTADOS A LA CIUDADANÍA.

COMPONENTE:

650-EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

ESTRATEGIA:

034-ESTRUTURAR Y OPERAR GABINETES SECTORIALES, REGIONALES Y ESPECIALIZADOS CON DEFINICIÓN DE ROLES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

ACTIVIDAD:

1452-REALIZAR EVENTOS EN LA CASA OFICIAL

LINEAS DE ACCIÓN:

019-CASA OFICIAL DEL GOBIERNO

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO ANUAL		PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD		DATOS DEL INDICADOR	
Aprobado	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4	Comprometido	Devengado
4,607,022.70	41,403.00	410,000.02	4,238,425.68	730,719.00	156,384.14	730,719.00	730,719.00
Aprobado		Modificado		Ejercido		% de Ejercido Vs. Modificado	
1,336,727.23		819,087.75		730,719.00		89.21	

Nombre :		Método de Cálculo :		Tipo		Frecuencia de Medición		Forma de cálculo del indicador		Tipo de Valor		Sentido Esperado	
PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL		MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL, RESPECTO A LO PROGRAMADO		GESTIÓN		TRIMESTRAL		PORCENTAJE		FLUJO		ASCENDENTE	
DEFINICIÓN DE LA VARIABLE META:		UNIDAD DE MEDIDA:		MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN		CONDICIONES SOCIALES ESTABLES EN EL ESTADO							
1 - NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL		25 - NÚMERO		REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS EN CASA OFICIAL/SECRETARÍA DE FINANZAS		DATOS DE LA META							

LINEA BASE DEL INDICADOR		AVANCE TRIMESTRAL		VALOR PROGRAMADO ANUAL	
ANO	VALOR	ANO	VALOR	ANO	VALOR
2017	13.00	2019	13.00	2019	60.00
METAS		CUMPLIMIENTO DE METAS		CUMPLIMIENTO DE METAS	
PROGRAMADA	15.00	1er. TRIMESTRE	15.00	3er. TRIMESTRE	15.00
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	15.00	2o. TRIMESTRE	15.00	4o. TRIMESTRE	15.00
ALCANZADA	0.00	3er. TRIMESTRE	0.00	4o. TRIMESTRE	0.00
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	3er. TRIMESTRE	0.00	4o. TRIMESTRE	0.00

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFERENDIA CRISTIANO
C.P.A. JUAN DAVID XEREA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Segurmentc
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/COMUNIDAD
MAESTRO VICENTE ALDOZA TELLEZ GIRON
SECRETARÍA DE FINANZAS

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN
UR 114 - SECRETARÍA DE FINANZAS
PRIMER TRIMESTRE 2019



Gobierno del Estado

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO.

FONTO:

LAS VIVIENDAS HABITABLES DEL ESTADO CUENTAN CON SERVICIOS AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANTEMIENTO AMPLIOS Y MEJORADOS.

COMPONENTE:

840-SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA MAS OAXACA

ACTIVIDAD:

2168-ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES E INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE REPORTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS

ALINEACIÓN PED: 01-06-03-04 INCLUYENTE CON EL DESARROLLO SOCIAL

TEMA: 03-VIVIENDA

OBJETIVO: 01-06-03-04-03-04 INCLUYENTE EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO

ESTRATEGIA: 03-06-03-04 INCLUYENTE EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO

LINEAS DE ACCIÓN: 03-06-03-04 INCLUYENTE EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CON SEGURIDAD JURÍDICA, DE CALIDAD, CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA NUEVA O SU MEJORAMIENTO, EN PARTICULAR EN LAS REGIONES OAXAQUEÑAS CON MÁS REZAGO

UE: 005-SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA

PROGRAMA		SUBPROGRAMA		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL			
181-MAS OAXACA		00-		PROYECTO 000--			
				PRESUPUESTO ANUAL			
				EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				0.00			
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD			
				Comprometido		Devengado	
				0.00		0.00	
				DATOS DEL INDICADOR			
				Número de indicador: 2417			
				Nombre: PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS			
				Definición: MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS, RESPECTO AL PROGRAMADO			
				Método de Cálculo: (NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS / NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS PROGRAMADOS) * 100			
				Tipo: GESTIÓN			
				Dimensión: EFICACIA			
				Frecuencia de Medición: TRIMESTRAL			
				Forma de cálculo del indicador: PORCENTAJE			
				Tipo de Valor: FLUJO			
				Sentido Esperado: ASCENDENTE			
				MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN: https://www.finanzas.oaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestal/rendicion_cuentas.html			
				QUE LAS ACCIONES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MAS OAXACA ESTÁN FOCALIZADAS EN SUS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DE GESTIÓN			
				DATOS DE LA META			
				Definición de la variable Meta: 1 - NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y REPORTES INTEGRADOS Y EVALUADOS			
				Unidad de medida: 25 - NÚMERO			
				LINEA BASE DEL INDICADOR			
				VALOR			
				0.00			
				AVANCE TRIMESTRAL			
				AÑO 2017		AÑO 2019	
				VALOR		VALOR	
				0.00		16.00	
				METAS			
				1er. TRIMESTRE		2o. TRIMESTRE	
				3er. TRIMESTRE		4o. TRIMESTRE	
				VALOR		VALOR	
				3.00		4.00	
				PROGRAMADA		PROGRAMADA	
				5.00		5.00	
				ACTUALIZADA		ACTUALIZADA	
				0.00		0.00	
				PORCENTAJE ALCANZADO		PORCENTAJE ALCANZADO	
				0.00		0.00	
				PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %			

Dirección Administrativa
Coordinación de Administración y Seguimiento
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

JEFEDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
C.P.A. JUAN DOMINGO HERRERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
MAESTRO VICERRECTORADO TELÉFONICO
SECRETARÍA DE FINANZAS