



OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

OAXACA  
GOBIERNO DEL ESTADO



Eje del Plan Municipal de Desarrollo: Eje 2 " Ciudad Honesta y Transparente "  
Subeje: 2.2.

Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo: Impulsar la mejora continua en la Administración Pública Municipal con la finalidad de optimizar la capacidad de respuesta ante las demandas sociales y la innovación de la gestión pública, haciendo eficiente el uso de los recursos públicos.

Estrategia: 2.2.4. Realizar periódicamente un diagnóstico del desempeño municipal, por medio de la medición del cumplimiento de las metas y objetivos, establecido en los Programas Presupuestarios (Pp) e implementar acciones de mejoramiento a los mismos.

Línea de acción: 2.2.4.3. Realizar las evaluaciones de desempeño de forma anual, a los Pp de los ejercicios anteriores que sean elegidos con base en su importancia e impacto social.

No.	ELEMENTO DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	LÍNEA BASE VALOR Y FECHA			META Y PERIODO DE CUMPLIMIENTO		AVANCE DEL INDICADOR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN			SÉMARO DEL INFORME
				VALOR	AÑO	PERIODO	VALOR	PERIODO DE CUMPLIMIENTO			VERDE	AMARILLO	ROJO	
1	FIN	Tasa de incremento de recursos del municipio destinados a gasto de inversión	$\left( \frac{\text{Monto de recursos del municipio destinados a gasto de inversión en el año 2019} - \text{Monto de recursos del municipio destinados a gasto de inversión en el año 2018}}{\text{Monto de recursos del municipio destinados a gasto de inversión en el año 2018}} \right) * 100$	0%	2019	CUARTO TRIMESTRE	100%	Anual	50%	ASCENDENTE	80%-100%	50%-79%	0%-49%	AMARILLO
2	PROPÓSITO	Porcentaje de programas y proyectos que conforman el catálogo	$\left( \frac{\text{Número de acciones realizadas de gestión financiera} - \text{Número de acciones de gestión financiera programadas}}{\text{Número de acciones de gestión financiera programadas}} \right) * 100$	0%	2019	CUARTO TRIMESTRE	100%	Anual	100%	ASCENDENTE	80%-100%	50%-79%	0%-49%	VERDE
3	COMPONENTE 1	Porcentaje de (Unidades responsables) UR's que consultan y/o utilizan el catálogo de fuentes de financiamiento para llevar a cabo sus programas y proyectos.	$\left( \frac{\text{Número de UR's que consultan y/o utilizan el catálogo de fuentes de financiamiento para llevar a cabo sus programas y proyectos} - \text{Número total de UR's que recibieron el catálogo de fuentes de financiamiento}}{\text{Número total de UR's que recibieron el catálogo de fuentes de financiamiento}} \right) * 100$	100%	2019	CUARTO TRIMESTRE	100%	Anual	100%	ASCENDENTE	80%-100%	50%-79%	0%-49%	VERDE
4	COMPONENTE 2	Porcentaje de Programas presupuestarios (Pp) evaluados respecto a los programados en el Programa Anual de Evaluación (PAE) para ser evaluados	$\left( \frac{\text{Número de Pp evaluados} - \text{Número de Pp programados para ser evaluados}}{\text{Número de Pp programados para ser evaluados}} \right) * 100$	0%	2018	CUARTO TRIMESTRE	100%	Anual	100%	ASCENDENTE	80%-100%	50%-79%	0%-49%	VERDE
5	ACTIVIDAD COMPONENTE 1	Porcentaje de fichas resumen de los Programas y Proyectos Federales (PPF) realizadas	$\left( \frac{\text{Número de fichas resumen de los PPF realizadas} - \text{Número de fichas resumen de los PPF programadas para ser realizadas}}{\text{Número de fichas resumen de los PPF programadas para ser realizadas}} \right) * 100$	0%	2019	CUARTO TRIMESTRE	100%	Anual	100%	ASCENDENTE	80%-100%	50%-79%	0%-49%	VERDE



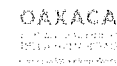
OAXACA DE JUÁREZ  
PERIFONEO CULTURAL DE LA COMUNIDAD  
2019-2021  
TESORERÍA MUNICIPAL  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

*[Handwritten signature]*



OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA



Eje del Plan Municipal de Desarrollo: Eje 2 " Ciudad Honesta y Transparente "

Subeje: 2.2.

Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo: Impulsar la mejora continua en la Administración Pública Municipal con la finalidad de optimizar la capacidad de respuesta ante las demandas sociales y la innovación de la gestión pública, haciendo eficiente el uso de los recursos públicos.

Estrategia: 2.2.4. Realizar periódicamente un diagnóstico del desempeño municipal, por medio de la medición del cumplimiento de las metas y objetivos, establecido en los Programas Presupuestarios (Pp) e implementar acciones de mejoramiento a los mismos.

Línea de acción: 2.2.4.3. Realizar las evaluaciones de desempeño de forma anual, a los Pp de los ejercicios anteriores que sean elegidos con base en su importancia e impacto social.

No.	ELEMENTO DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	LÍNEA BASE VALOR Y FECHA			META Y PERIODO DE CUMPLIMIENTO		AVANCE DEL INDICADOR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN			SÉMERO DEL INFORME
				VALOR	AÑO	PERIODO	VALOR	PERIODO DE CUMPLIMIENTO			VERDE	AMARILLO	ROJO	
6	ACTIVIDAD COMPONENTE 2	1. Porcentaje de UR's a las que se les da a conocer las fichas	(Número de UR's que se les dio a conocer las fichas resumen para llevar a cabo sus programas y proyectos / Número total de UR's del municipio) * 100	0%	2019	CUARTO TRIMESTRE	100%	Anual	100%	ASCENDENTE	80%-100%	50%-79%	0%-49%	VERDE
7	ACTIVIDAD COMPONENTE 1	2. Porcentaje de acciones realizadas para llevar a cabo la elaboración y publicación del PAE y los TdR 2019	(Número de acciones realizadas para llevar a cabo la elaboración y publicación del PAE y los TdR 2019 / Número de acciones programadas para llevar a cabo la elaboración y publicación del PAE y TdR 2019) * 100	0%	2019	CUARTO TRIMESTRE	100%	Anual	100%	ASCENDENTE	80%-100%	50%-79%	0%-49%	VERDE
8	ACTIVIDAD COMPONENTE 2	2. Porcentaje de acciones realizadas para llevar a cabo la contratación de los Evaluadores Externos de los Pp en 2019	(Número de acciones realizadas para llevar a cabo la contratación de los Evaluadores Externos de los Pp en 2019 / Número de acciones programadas para llevar a cabo la contratación de los Evaluadores Externos de los Pp en 2019) * 100	0%	2019	CUARTO TRIMESTRE	100%	Anual	100%	ASCENDENTE	80%-100%	50%-79%	0%-49%	VERDE
9	ACTIVIDAD COMPONENTE 3	2. Porcentaje de indicadores de gestión financiera medidos	(Número de Indicadores para ser medidos/ Número de indicadores diseñados) * 100	0%	2019	CUARTO TRIMESTRE	100%	Anual	50%	ASCENDENTE	80%-100%	50%-79%	0%-49%	AMARILLO

NOTA: En la casilla del avance del indicador será proporcional a la unidad de medida del indicador, ya sea porcentaje, índice, número, etc. Por tanto se les pide que pongan el avance que lleva de cumplimiento el indicador de manera acumulada de enero a la fecha.

Los Semáforos que se encuentran en amarillo se deben a que los Estados Financieros del 3er y 4to trimestre aún no se encuentran disponibles



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021  
TESORERÍA MUNICIPAL  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN  
FINANCIERA

*[Firma manuscrita]*



OAXACA DE JUÁREZ  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2019-2021

UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

OAXACA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2019-2021

Eje del Plan Municipal de Desarrollo: Eje 2 "Ciudad Honesta y Transparente"

Subeje: 2.2. Impulsar la mejora continua en la Administración Pública Municipal con la finalidad de optimizar la capacidad de respuesta ante las demandas sociales y la innovación de la gestión pública, haciendo eficiente el uso de los recursos públicos.



N.P	OBJETIVO PMD	ESTRATEGIA PMD	LÍNEA DE ACCIÓN PMD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA				POBLACIÓN MASCULINA	POBLACIÓN FEMENINA	RANGO DE EDAD A LA QUE FUE DIRIGIDA	IMPACTO SOCIAL	RESULTADOS OBTENIDOS (ESPECIFICAR)	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN
						FUNCIONARIOS PÚBLICOS	POBLACIÓN GENERAL	ESTUDIANTES	ADULTOS MAYORES							
1	2.2. Impulsar la mejora continua en la Administración Pública Municipal con la finalidad de optimizar la capacidad de respuesta ante las demandas sociales y la innovación de la gestión pública, haciendo eficiente el uso de los recursos públicos.	2.2.4. Realizar periódicamente un diagnóstico del desempeño municipal, por medio de la medición del cumplimiento de las metas y objetivos, establecido en los Programas Presupuestarios (Pp) e implementar acciones de mejoramiento a los mismos.	2.2.4.3. Realizar las evaluaciones de desempeño de forma anual, a los Pp de los ejercicios anteriores que sean elegidos con base en su importancia e impacto social.	C.1.A.1.- Elaboración de fichas resumen	Se elaboraron fichas resumen de los principales programas del gobierno federal, que financian proyectos públicos y de desarrollo social en coinversión con los municipios.	17				12	5	De 30 años en adelante		Se informó a los funcionarios públicos sobre las reglas de operación 2019 de los programas mediante oficios con links de la información	Oficinas del Municipio de Oaxaca de Juárez	25-jun-19
2	2.2. Impulsar la mejora continua en la Administración Pública Municipal con la finalidad de optimizar la capacidad de respuesta ante las demandas sociales y la innovación de la gestión pública, haciendo eficiente el uso de los recursos públicos.	2.2.4. Realizar periódicamente un diagnóstico del desempeño municipal, por medio de la medición del cumplimiento de las metas y objetivos, establecido en los Programas Presupuestarios (Pp) e implementar acciones de mejoramiento a los mismos.	2.2.4.3. Realizar las evaluaciones de desempeño de forma anual, a los Pp de los ejercicios anteriores que sean elegidos con base en su importancia e impacto social.	C.1.A.2. Participación en el programa FORTASEG 2019	Junto con la Dirección de Seguridad Pública, se ha gestionado y conformado el programa de Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública (FORTASEG) tales como expedientes técnicos, el Informe Municipal de Evaluación 2018, gestión de compras e Informes mensuales y trimestrales		34	21		24	31	proyecto enfocado en familias		Obtención la primera ministración por un monto de \$18,117,559.60 y la segunda ministración por un monto de \$ 7,764,668.40	Instalaciones de la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo	del 01 de marzo al 30 de Diciembre de 2019



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA MEXICALIDAD  
2019-2021  
TESORERÍA MUNICIPAL  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

*[Handwritten signature]*



OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

Eje del Plan Municipal de Desarrollo: Eje 2 "Ciudad Honesta y Transparente"

Subeje: 2.2. Impulsar la mejora continua en la Administración Pública Municipal con la finalidad de optimizar la capacidad de respuesta ante las demandas sociales y la innovación de la gestión pública, haciendo eficiente el uso de los recursos públicos.

OAXACA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



N.P.	OBJETIVO PMD	ESTRATEGIA PMD	LÍNEA DE ACCIÓN PMD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA				POBLACIÓN MASCULINA	POBLACIÓN FEMENINA	RANGO DE EDAD A LA QUE FUE DIRIGIDA	IMPACTO SOCIAL	RESULTADOS OBTENIDOS (ESPECIFICAR)	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN
						FUNCIONARIOS PÚBLICOS	POBLACIÓN GENERAL	ESTUDIANTES	ADULTOS MAYORES							
3	2.2. Impulsar la mejora continua en la Administración Pública Municipal con la finalidad de optimizar la capacidad de respuesta ante las demandas sociales y la innovación de la gestión pública haciendo eficiente el uso de los recursos públicos.	2.2.4. Realizar periódicamente un diagnóstico del desempeño municipal, por medio de la medición del cumplimiento de las metas y objetivos, establecido en los Programas Presupuestarios (Pp) e implementar acciones de mejoramiento a los mismos.	2.2.4.3. Realizar las evaluaciones de desempeño de forma anual, a los Pp de los ejercicios anteriores que sean elegidos con base en su importancia e impacto social.	C.2.A.1. Participar en la elaboración y publicación del Programa Anual de Evaluación (PAE) y los Términos de Referencia (TdR) de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 12.- Seguridad y Orden Pública del ejercicio 2018.	Se colaboró con la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Dirección de la Contraloría Municipal, para elaborar y publicar el Programa Anual de Evaluación (PAE), Términos de Referencia (TdR) de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa 12.- Seguridad y Orden Pública del ejercicio 2018.	12				6	6			Publicación en la Gaceta Municipal oficial del mes de Abril de 2019 del Programa Anual de Evaluación y en la de Mayo de los Términos de Referencia, así como los resultados finales de la evaluación	Oficinas de la Contraloría Municipal	Abril, mayo y septiembre de 2019
4	2.2. Impulsar la mejora continua en la Administración Pública Municipal con la finalidad de optimizar la capacidad de respuesta ante las demandas sociales y la innovación de la gestión pública haciendo eficiente el uso de los recursos públicos.	2.2.4. Realizar periódicamente un diagnóstico del desempeño municipal, por medio de la medición del cumplimiento de las metas y objetivos, establecido en los Programas Presupuestarios (Pp) e implementar acciones de mejoramiento a los mismos.	2.2.4.3. Realizar las evaluaciones de desempeño de forma anual, a los Pp de los ejercicios anteriores que sean elegidos con base en su importancia e impacto social.	C.2.A.2. Proponer la Contratación de Evaluadores Externos de los Pp a evaluar en el 2019	Se ha participado en la elaboración del programa de evaluación al desempeño de tipo Consistencia y Resultados, así como en la contratación del evaluador externo del Programa 12.- Seguridad y orden pública del ejercicio 2018; por lo que quien realizará la evaluación es la "Consultores e Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada".	12				6	6			Se contrató al evaluador del programa siendo Consultores en Oficinas de Innovación, Desarrollo y Contraloría a S.C. Municipal donde el 31 de Julio se realizó el Primer Informe	Oficinas de la Contraloría Municipal	31-Jul-19

OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021  
TESORERÍA MUNICIPAL  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

*[Handwritten signature]*



OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

OAXACA  
GOBIERNO DEL ESTADO



Eje del Plan Municipal de Desarrollo: Eje 2 "Ciudad Honesta y Transparente"

Subeje: 2.2. Impulsar la mejora continua en la Administración Pública Municipal con la finalidad de optimizar la capacidad de respuesta ante las demandas sociales y la innovación de la gestión pública, haciendo eficiente el uso de los recursos públicos.

N.P.	OBJETIVO PMD	ESTRATEGIA PMD	LÍNEA DE ACCIÓN PMD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA				POBLACIÓN MASCULINA	POBLACIÓN FEMENINA	RANGO DE EDAD A LA QUE FUE DIRIGIDA	IMPACTO SOCIAL	RESULTADOS OBTENIDOS (ESPECIFICAR)	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN
						FUNCIONARIOS PÚBLICOS	POBLACIÓN GENERAL	ESTUDIANTES	ADULTOS MAYORES							
5	2.2. Impulsar la mejora continua en la Administración Pública Municipal con la finalidad de optimizar la capacidad de respuesta ante las demandas sociales y la innovación de la gestión pública, haciendo eficiente el uso de los recursos públicos.	2.2.4. Realizar periódicamente un diagnóstico del desempeño municipal, por medio de la medición del cumplimiento de las metas y objetivos, establecido en los Programas Presupuestarios (Pp) e implementar acciones de mejoramiento a los mismos.	2.2.4.3. Realizar las evaluaciones de desempeño de forma anual, a los Pp de los ejercicios anteriores que sean elegidos con base en su importancia e impacto social.	C.2.A.3. Diseñar y medir los indicadores de gestión financiera	Se construyeron y calcularon los indicadores de gestión financiera de la Tesorería Municipal, con fundamento en las atribuciones conferidas en el artículo 142, fracción VII del Bando de Policía y Gobierno del Municipio vigente.	30				10	20			Se elaboró la Propuesta Metodológica para la construcción de los indicadores de gestión financiera de los ingresos y de los egresos del ejercicio 2019 respecto del ejercicio 2018, presentando a la fecha los del primer trimestre del ejercicio.		trimestralmente durante 2019



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021  
TESORERÍA MUNICIPAL  
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA