

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016
REPORTE DE CIERRE**



| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|---|---|--|-----------|
| PROGRAMA140 EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS | | | | | | | |
| UR Responsable: 114 SECRETARIA DE FINANZAS | | | | | | | |
| ALINEACIÓN | | | | | | | |
| PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS | | TEMA: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | | OBJETIVO: INCREMENTAR LOS INGRESOS TOTALES DEL ESTADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA LOCAL, QUE PERMITA GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO. | | | |
| SECTOR: GOBIERNO | | SUBSECTOR: | | FINANZAS, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | | | |
| INDICADORES PARA RESULTADOS | | | | | | | |
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| | | 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA | 3. TIPO 6.SENTIDO 7.AVANCE | | | |
| FIN | CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA | 1 - INDICE DE DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2 - PARA ESTIMAR E INTEGRAR EL IDEF SE UTILIZA EL ANÁLISIS DE FACTORES, DE MANERA QUE A PARTIR DE UNA MATRIZ DE 22 RAZONES SIMPLES SE DERIVA UN NUEVO Y MENOR CONJUNTO DE VARIABLES, LOS INDICADORES COMPUESTOS, QUE SON CINCO: INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD PARA GENERAR INGRESOS (ICGI), INDICADOR COMPUESTO DE ENDEUDAMIENTO (ICE), INDICADOR DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA (IEA), INDICADOR DE EQUILIBRIO FINANCIERO (IEF) E INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN. 3 - ESTRATÉGICO 4 - ECONOMÍA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADO ACTUALIZADA 63.8000 63.80 | ALCAP ZAD# 63.80 | Å ÅLCAP ZADJ 100% | HTTP://WWW.AREGIONAL.COM/ | LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES | |
| PROPÓSITO | EL ESTADO MEJORA SU EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS | 1 - DESEMPEÑO DE LOS INGRESOS ESTATALES 2 - ((MONTO DE INGRESOS ESTATALES EN EL AÑO T / MONTO DE LOS INGRESOS EN EL AÑO T-1) -1) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADA ACTUALIZADA -7.9253 -7.93 | ALCAP ZAD# 6,979.21 | Å ÅLCAP ZADJ -88062.36% | -WWW.TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA.OAXACA.GOB.MX/6 ESTADISTICAS.PHP | -LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION Y ESTATALES SE MANTENGAN SOSTENIBLES | |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016
REPORTE DE CIERRE**



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------|--|---|-----------------------|-----------|----------|--|---|-----------|
| | | 1.NOMBRE | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO | 3. TIPO | | | | |
| | | 4.DIMENSIÓN | 5.FRECUENCIA | 6.SENTIDO | 7.AVANCE | | | |
| COMPONENTE 01 | INGRESO DE GESTIÓN CAPTADO | 1 - PORCENTAJE DEL MONTO DE LOS INGRESOS CAPTADOS 2 - $[(\text{MONTO DE LOS INGRESOS CAPTADOS} / (\text{MONTO DE LOS INGRESOS CAPTADOS PROGRAMADO})) * 100$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR MONTO DE LOS INGRESOS TOTALES CAPTADOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 114 ---- 3.00 3.00 3.00 100.00 % | | | | UR 114 WWW.TRASPARENCIAPRESUPUESTARIA.OAXA CA.GOB.MX/6 ESTADISTICAS.PHP | UR 114 LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION Y ESTATALES SE MANTENGAN SOSTENIBLES | |
| ACTIVIDAD 1 | ACTO DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADOS EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES | 1 - PORCENTAJE DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS 2 - $[(\text{NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOSFEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS} / (\text{NÚMERO DE ACTOS DEFISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALESREALIZADOS PROGRAMADO})) * 100$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES REALIZADOS-* | | | | UR 114 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CONCERTADO CON EL SAT COMO PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL ESTADO DE OAXACA | UR 114 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES | |
| ACTIVIDAD 2 | AUDITORIA | 1 - PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS 2 - $[(\text{NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS} / (\text{NÚMERO DEAUDITORÍAS REALIZADAS PROGRAMADO})) * 100$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS-* | | | | UR 114 EXPEDIENTES DE AUDITORIAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA E INSPECCION FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | UR 114 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES | |
| ACTIVIDAD 3 | GENERACION Y ACTUALIZACION DE REGISTRO CATASTRAL | 1 - PORCENTAJE DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS 2 - $[(\text{NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOSREALIZADO} / (\text{NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS YACTUALIZADOS PROGRAMADO})) * 100$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE REGISTROS CATASTRALES GENERADOS Y ACTUALIZADOS-* | | | | UR 114 BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INTEGRACION TERRITORIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO | UR 114 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES | |
| | | UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 114 ---- 50,002.00 50,002.00 40,678.00 81.35 % | | | | | | |

**MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016
REPORTE DE CIERRE**



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | |
|-------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|--|---|
| | | 1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN | 2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA | 3. TIPO 6.SENTIDO | 7.AVANCE | | | | |
| ACTIVIDAD 4 | DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA | 1 - PORCENTAJE DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA 2 - [(NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA REALIZADO/ (NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS DE DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA-* | UR | PROGRAMADA | ACTUALIZADA | ALCANZADA | %ALCANZADO | UR 114 EXPEDIENTES DE LA PROCURADURIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | UR 114 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
| | | | 114 ----- | 1,122.00 | 1,122.00 | 1,483.00 | 132.17 % | | |
| ACTIVIDAD 5 | CAPTACIÓN DE INGRESOS DE GESTION | 1 - PORCENTAJE DEL MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS 2 - (MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS REALIZADO / MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-MONTO DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN CAPTADOS-* | UR | PROGRAMADA | ACTUALIZADA | ALCANZADA | %ALCANZADO | UR 114 INFORMES DE RECAUDACION DE LA CUENTA PUBLICA | UR 114 LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONOMICAS Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES |
| | | | 114 ----- | 2,397,944,251.00 | 2,397,944,251.00 | 4,651,196,258.86 | 193.97 % | | |