

**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 PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 114 ---- 280.00 280.00 514.00 183.57 %					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 PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 114 ---- 308.00 308.00 399.00 129.55 %					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 PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 114 ---- 50,002.00 50,002.00 40,678.00 81.35 %					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

**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 %		