

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE CIERRE**



DATOS DEL PROGRAMA								
PROGRAMA140 EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS								
UR Responsable: 114 SECRETARÍA DE FINANZAS								
ALINEACIÓN								
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EJE: OAXACA MODERNO Y TRANSPARENTE		TEMA: FINANZAS PÚBLICAS		OBJETIVO: MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO DE OAXACA.				
SECTOR: GOBIERNO MODERNO		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 A MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO.	1 - INDICE DE DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2 - EL IDFEF ESTÁ CONFORMADO POR TRES GRANDES INDICADORES COMPUESTOS: EL INDICADOR DE DINAMISMO ECONÓMICO (IDE), EL DE AHORRO INTERNO (IAI) Y EL INDICADOR DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA (IEA), QUE ES EL ÚNICO ENTRE LOS TRES QUE SE DETERMINA SOLAMENTE POR CUATRO RAZONES SIMPLES, MIENTRAS QUE EL IDE Y EL IAI, A SU VEZ, SE INTEGRAN POR DOS INDICADORES COMPUESTOS CADA UNO. EL IDE POR LOS INDICADORES DE CAPACIDAD DE GENERAR INGRESOS (ICGI) Y EL DE INVERSIONES (ICI), MIENTRAS QUE EL IAI SE CONFORMA POR EL INDICADOR DE EQUILIBRIO FINANCIERO (IEF) Y POR EL DE ENDEUDAMIENTO (ICE). 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 55.00 55.00 1 - PORCENTAJE DE LOS INGRESOS PROPIOS RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS ESTATALES 2 - ((INGRESOS PROPIOS/INGRESOS ESTATALES TOTALES)*100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 7.42 7.42				INFORMACIÓN DISPONIBLE EN HTTP://WWW.FINANZASOAXACA.GOB.MX/TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA/ESTADISTICAS_FISCALES.HTML INFORMACIÓN DISPONIBLE EN 2016: HTTP://WWW.REGIONAL.COM/DOCS/PUBLICACIONES/IDFEF16A.PDF PÁGINA 7	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EJECUTAN DE MANERA EFICAZ TRANSPARENTE HONESTA Y ECONÓMICA LOS RECURSOS.	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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				
PROÓSITO	EL ESTADO RECIBE MAYORES INGRESOS QUE LE PERMITEN GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE OAXACA	1- TASA DE DESEMPEÑO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2 - ((MONTO DE INGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES EN EL AÑO T/ MONTO DE INGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES DEL AÑO B)-1J)*100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 5.00 5.00 -100.00 -2,000.00 %				http://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html	CONDICIONES MACROECONOMICAS SE MANTENGAN ESTABLES	
COMPONENTE 01	INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS	1- TASA DE VARIACION DE LOS INGRESOS DISPONIBLES 2 - ((INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS DEL EJERCICIO DEL AÑO T/ INGRESOS DISPONIBLES RECIBIDOS EN AÑO TO)-1)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR TASA DE VARIACIÓN DE LOS INGRESOS DISPONIBLES UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 114 ----- 24,526,611,742.00 24,526,611,742.00 28,019,340,007.66 114.24 %				UR 114 http://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html	UR 114 CONDICIONES MACROECONOMICOS SE MANTENGAN ESTABLES	
ACTIVIDAD 1	PROGRAMA DE HOMOLOGACION DE FORMA OFICIAL VALORADA	1- PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE DOTACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS 2 - (CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DOTACIÓN DE FOVS/ META DEL PROGRAMADE DOTACIÓN DE FOVS) *100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE DOTACION DE FORMAS OFICIALES VALORADAS- UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 114 ----- 24.00 24.00 64.00 266.67 %				UR 114 CARPETAS POR DEPENDENCIA. DEPTO DE GESTION Y CONTROL DE FOVS	UR 114 QUE LAS DEPENDENCIAS SE RESPONSABILIZAN DEL USO Y REPORTE DE LAS FORMAS OFICIALES VALORADAS	
ACTIVIDAD 2	EFICIENTAR EL INGRESO DE GESTION DEL ESTADO	1- PORCENTAJE DE INGRESOS DE GESTION 2 - ((INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS/INGRESOS DE GESTIÓN PROGRAMADOS) *100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE INGRESOS DE GESTION- UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 114 ----- 5,832,261,023.00 5,832,261,023.00 5,989,371,837.66 102.69 %				UR 114 EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE. COORDINACIÓN TÉCNICA DE INGRESOS.	UR 114 LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN, LA SITUACIÓN POLÍTICO SOCIAL DEL PAÍS Y EL DESARROLLO DE POLÍTICA EXTERIOR SON ESTABLES	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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			
		1 - PORCENTAJE DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE INGRESOS Y RECAUDACION (SEIR) DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTADO Y PUESTO EN PRODUCCIÓN 2 - (SISTEMA ELECTRÓNICO DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN IMPLEMENTADO Y PUESTO EN PRODUCCIÓN / SISTEMA ELECTRÓNICO DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN PLANEADO PARA IMPLEMENTAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE INGRESOS Y RECAUDACIÓN (SEIR) DEL ESTADO DE OAXACA IMPLEMENTADO Y PUESTO EN PRODUCCIÓN-*						
		UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 114 ----- 0.00 1.00 0.00 0.00 %						
ACTIVIDAD 3	EJECUTAR PROGRAMA DE ACCION COACTIVA	1 - PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS 2 - (ACCIONES CUMPLIDAS/TOTAL DE ACCIONES)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *- NUMERO DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES COACTIVAS-*				UR 114 EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE. COORDINACIÓN DE COBRO COACTIVO.	UR 114 LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y SOCIOPOLÍTICAS SON BENÉFICAS A LA RECUPERACIÓN Y PROPICIEN LA ESTABILIDAD NECESARIA PARA MATERIALIZAR LAS DILIGENCIAS DE COBRANZA	
		UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 114 ----- 9,432.00 4,057.00 16,601.00 409.19 %						
ACTIVIDAD 4	ASESORAR A CONTRIBUYENTE EN MATERIA FISCAL	1 - PORCENTAJE DE ASESORIA FISCAL OTORGADA 2 - (ASESORIAS FISCALES OTORGADAS/ASESORIAS FISCALES PROYECTADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE ASESORIA FISCAL OTORGADA-*				UR 114 INFORMES DE SEGUIMIENTO UBICADOS EN LA COORDINACIÓN DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	UR 114 LOS CONTRIBUYENTES CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES	
		UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 114 ----- 200.00 200.00 183.00 91.50 %						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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 5	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL	1 - PORCENTAJE DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS 2 - (OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS/OPERACIONES CATASTRALES PROYECTADAS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE OPERACIONES CATASTRALES REALIZADAS-*	UR PROGRAMADA 114 -----	ACTUALIZADA 44,052.00	ALCANZADA 39,513.00	%ALCANZADO 50,454.00 127.69 %	UR 114 ARCHIVO DOCUMENTAL EN OFICINA CENTRAL, (ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN, COORDINACIÓN DE GESTION TERRITORIAL Y UNIDAD JURIDICA) Y DELEGACIONES CATASTRALES	UR 114 LOS CONTRIBUYENTES SOLICITAN LOS SERVICIOS CATASTRALES
ACTIVIDAD 6	ELABORAR INSTRUMENTO JURIDICO	1 - PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS 2 - (NUMERO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ATENDIDOS/NUMERO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS RECIBIDOS)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS -*	UR PROGRAMADA 114 -----	ACTUALIZADA 565.00	ALCANZADA 565.00	%ALCANZADO 871.00 154.16 %	UR 114 EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	UR 114 LOS SOLICITANTES PROPORCIONAN INFORMACION EN TIEMPO Y FORMA
ACTIVIDAD 7	REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTO ESTATAL	1 - PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES 2 - (AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES / FISCALIZACIÓN PROGRAMADA EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES) *100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES-*	UR PROGRAMADA 114 -----	ACTUALIZADA 75.00	ALCANZADA 213.00	%ALCANZADO 221.00 103.76 %	UR 114 EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	UR 114 CAMBIO DE CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL DE LOS CONTRIBUYENTES

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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 8	MODERNIZAR EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	1 - PORCENTAJE DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS 2 - (CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS/CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE PROGRAMADOS) *100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE RENOVADOS-*	UR PROGRAMADA 114 ----- 15.00	ACTUALIZADA 15.00	ALCANZADA 0.00	%ALCANZADO 0.00 %	UR 114 EXPEDIENTES DE MODERNIZACIÓN REALIZADOS A LOS CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.	UR 114 LOS CONTRIBUYENTES CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES FISCALES.
COMPONENTE 02	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL	1 - TASA DE VARIACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES 2 - ((PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES EN EL AÑO T / CUMPLIMIENTO DE LAS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES DEL AÑO T0)-1)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR TASA DE VARIACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 114 ----- 18,694,350,719.00 5.00 22,029,968,170.00 440,599,363,400.00 %	UR PROGRAMADA 114 ----- 18,694,350,719.00	ACTUALIZADA 5.00	ALCANZADA 22,029,968,170.00	%ALCANZADO 440,599,363,400.00 %	UR 114 tp://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html	UR 114 CONDICIONES MACROECONOMICOS SE MANTENGAN ESTABLES
ACTIVIDAD 1	REPRESENTAR AL ESTADO EN EL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL	1 - PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL 2 - (PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL/REUNIONES AGENDADAS EN EL SISTEMA DE COORDINACIÓN FISCAL)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE PARTICIPACION EN REUNIONES DEL SISTEMA DE COORDINACION FISCAL-*	UR PROGRAMADA 114 ----- 44.00	ACTUALIZADA 49.00	ALCANZADA 47.00	%ALCANZADO 95.92 %	UR 114 http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html	UR 114 LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y DE CONECTIVIDAD PERMANEZCAN ESTABLES

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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 2	REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTO FEDERAL	1 - PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES 2 - (AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES / FISCALIZACIÓN PROGRAMADA EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES) *100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 114 ----- 341.00 19,966.00 991.00 4.96 %			UR 114 EXPEDIENTE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	UR 114 INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA	
ACTIVIDAD 3	REALIZAR LA FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR	1 - PORCENTAJE DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 2 - (AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACIÓN PROGRAMADA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR) *100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *- NUMERO DE AVANCE DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 114 ----- 24.00 24.00 12.00 50.00 %			UR 114 http://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/estadisticas_fiscales.html	UR 114 LA INTERPOSICIÓN DE MEDIOS DE DEFENSA Y QUE NO SE PRESENTEN CONTINGENCIAS AMBIENTALES	
ACTIVIDAD 4	DEFENDER JURIDICAMENTE LA HACIENDA PUBLICA	1 - PORCENTAJE DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA 2 - (NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA/ NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS EN CONTRA DE LA HACIENDA PUBLICA) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NUMERO DE ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS EN LA DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 114 ----- 2,727.00 2,327.00 2,341.00 100.60 %			UR 114 EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO DE TRÁMITE DE LA DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO	UR 114 LAS CONDICIONES SOCIALES Y POLITICAS PERMANEZCAN ESTABLES	