

Elemento programático	Código	Descripción	Propuesta del subsector
Programa	10	Eficiencia en la captación de ingresos	Eficiencia en la captación de ingresos
<b>PED</b>			
Eje	4	4[Gobierno Honesto y de Resultados ]	4[Gobierno Honesto y de Resultados ]
Objetivo	02	02[Fortalecimiento de las finanzas y eficiencia del gasto público]	02[Fortalecimiento de las finanzas y eficiencia del gasto público]
Estrategia	01	01[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.]	01[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.]
Resultado	01	01[Contribuir al incremento en el PIB real en el Sector agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza del Estado.]	El Estado recibe mayores ingresos que le permiten garantizar el financiamiento para el desarrollo de los habitantes de Oaxaca.
<b>PES</b>			
Subsector		Gobernabilidad	Gobernabilidad
Plan	06	06[Gobierno]	06 [Gobierno]
Objetivo	03	03[Eficientar la planeación y las finanzas públicas del estado.]	03[Eficientar la planeación y las finanzas públicas del estado.]
Estrategia	01	01[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.]	01[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.]
Resultado	01	01[Impulsar el crecimiento de los Ingresos con respecto del Total de Ingresos del Estado en términos reales.]	El Estado recibe mayores ingresos que le permiten garantizar el financiamiento para el desarrollo de los habitantes de Oaxaca
<b>Ejes transversales (porcentaje)</b>			
Derechos humanos	01		
Equidad de género	02		
Pueblos indígenas	03		
Sustentabilidad	04		
<b>Clasificador Funcional CONAC</b>			
Finalidad	1	Gobierno	
Función	1.5.	Asuntos financieros y hacendarios	
Subfunción	1.5.2.	Asuntos hacendarios	
<b>Programas presupuestarios CONAC</b>			
Programa	E	Prestacion de servicios publicos	

107

Elemento programático	codigo	Descripción
Problema identificado		El estado no recibe los suficientes ingresos que le permitan financiar el desarrollo de los habitantes de Oaxaca
Objetivo del programa		El Estado recibe mayores ingresos que le permiten garantizar el financiamiento para el desarrollo de los habitantes de Oaxaca
Población objetivo o área de enfoque		Población del Estado
<b>Productos</b>		
Productos que genera 1		Ingresos de gestion
Productos que genera 2		
Productos que genera 3		
Productos que genera 4		
<b>Competencias misionales</b>		
UR participante		Secretaría de Finanzas
Competencia misional		Artículo 45. Fracciones: XI, XX, XXI, XXIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXVIII, XLI, XLIV y LII. De la Ley Orgánica, menciona que es competencia de la Secretaria de Finanzas administrar
<b>Subprogramas</b>		
Subprograma 1		
Subprograma 2		
Subprograma 3		

F. S. H.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Nombre del programa: Eficiencia en la captacion de ingresos															
RESUMEN NARRATIVO	Denominación	Método de cálculo	INDICADOR					Linea Base		METAS 2016				Medios de Verificación	Supuestos
			Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido esperado	Unidad de Medida	Valor	Año						
										1er. Trimestre	2º Trimestre	3er. Trimestre	4º Trimestre		
Contribuir al desarrollo y crecimiento económico del Estado mediante el fortalecimiento de la hacienda pública	Índice de desempeño financiero de las entidades federativas	Índice	Estrategico	Eficacia	Anual	Ascendente	porcentaje	55.8	2015	0.00	0.00	0.00	55.80	Consultoría a regional	Las condiciones macroeconómicas se mantengan estables
El Estado recibe mayores ingresos que le permiten garantizar el financiamiento para el desarrollo de los habitantes de Oaxaca	Desempeño de los ingresos estatales	Tasa de desempeño de los ingresos = [(Monto de ingresos estatales en el año 5' / Monto de los ingresos en el año 1-1) * 100	Estrategico	Eficacia	Anual	Ascendente	pesos	10.76%	2014			0.0000017%		www.transparencia.presidente.gob.mx/6-estadisticas.php	Los ingresos provenientes de la federación y estatales se mantengan sostenibles
Ingresos totales recibidos	Monto de los ingresos totales que recibe el estado	Tasa de ingresos recibidos = [(Ingresos recibidos del ejercicio 2016 - Ingresos establecidos en la ley de ingresos del 2010) / Ingresos 2010] * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	pesos	44,239,981,000.00	2010	16,244,964,607.00	14,861,790,195.00	15,566,616,532.00	10,508,638,566.00	www.transparencia.presidente.gob.mx/6-estadisticas.php	Los ingresos provenientes de la federación y estatales se mantengan sostenibles
Actos de fiscalización programados en materia de impuestos federales y estatales	Actos de fiscalización programados en materia de impuestos federales y estatales	Actos de fiscalización programados en materia de impuestos federales y estatales	Gestión	Eficacia	Trimestral	Descendente	Número	491	2015	80	101	104	10	Dirección de autoridad e Inspección fiscal de la Secretaría de Finanzas	Las condiciones sociales, económicas y políticas permanezcan estables
Realizar auditorías de visitas domiciliarias, de gabinete y revisiones de papeles de trabajo de los contadores públicos para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia federal y estatal	Auditorías realizadas	Monto recaudado por auditorías realizadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	Descendente	Número	472	2015	58	110	92	64	Informes mensuales	Las condiciones sociales, económicas y políticas permanezcan estables.
	Monto recaudado por auditorías realizadas	Monto recaudado por auditorías realizadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Número	89,420,652.00	2014	11,548,325.00	14,526,354.00	16,458,965.00	19,659,991.00	Informes	Las condiciones sociales, económicas y políticas permanezcan estables.
Generación y actualización de registros catastrales por medio de solicitudes presentadas por el contribuyente.	Registros catastrales realizados	Registros catastrales realizados	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Número	43111	2014	9173	9173	9173	9175	Sistema de integración territorial	Las condiciones sociales, económicas y políticas permanezcan estables
Garantizar la efectividad en la defensa, así como el fortalecimiento de la hacienda pública estatal	Asuntos jurídicos atendidos	Asuntos jurídicos atendidos	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Número	3048	2014	268	322	150	151	Expedientes	Las condiciones sociales, económicas y políticas permanezcan estables.
Eficiencia las acciones para el incremento de los ingresos de gestión del Estado	Ingresos de gestión	Ingresos de gestión del año	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Ascendente	Número	1,641,062,000.00	2010	671,424,390.00	527,547,735.00	599,486,062.00	599,486,062.00	Informes	Las condiciones sociales, económicas y políticas permanezcan estables.

Continúa

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Nombre del programa:		Eficiencia en la captacion de ingresos															
RESUMEN NARRATIVO	Descripción de la actividad	Indicador de Eficacia	INDICADOR					Línea Base				METAS 2011				Mecanismo de Verificación	Observaciones
			Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad esperada	Unidad de Medida	Valor	Año	2010	2011	2012	2013				
<b>FIN</b>																	
Contribuir al desarrollo y crecimiento económico del Estado mediante el fortalecimiento de la hacienda pública	Índice de desempeño financiero de las entidades federativas	Índice	Estrategico	Eficacia	Anual	Ascendente	porcentaje	55.8	2015	0.00	0.00	0.00	55.80	Consulta a regional	Las condiciones macroeconómicas se mantengan estables		
<b>PROPÓSITO</b>																	
El Estado recibe mayores ingresos que le permitan garantizar el financiamiento para el desarrollo de los habitantes de Oaxaca	Desempeño de los ingresos estatales	Tasa de desempeño de los ingresos: $(\text{Monto de ingresos estatales en el año } t - \text{Monto de los ingresos en el año } t-1) \cdot 100$	Estrategico	Eficacia	Anual	Ascendente	pesos	10.76%	2014	0.0000017%				<a href="http://www.transparencia.gob.mx/estadisticas.php">www.transparencia.gob.mx/estadisticas.php</a>	Los ingresos provenientes de la federación y estatales se mantengan sostenibles		
<b>COMPONENTE 1</b>																	
Ingresos totales recibidos	Monto de los ingresos totales que recibe el estado	$(\text{Tasa de ingresos recibidos} = \frac{\text{Ingresos recibidos del ejercicio } 2010 - \text{Ingresos establecidos en la ley de ingresos del } 2010}{\text{Ingresos del } 2010}) \cdot 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	pesos	44'239,981,000.00	2010	16,244,964,607.00	14,861,790,195.00	15,596,616,532.00	10,508,638,686.00	<a href="http://www.transparencia.gob.mx/estadisticas.php">www.transparencia.gob.mx/estadisticas.php</a>	Los ingresos provenientes de la federación y estatales se mantengan sostenibles		
<b>ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 1</b>																	
Actos de fiscalización programados en materia de impuestos federales y estatales	Actos de fiscalización programados en materia de impuestos federales y estatales	Actos de fiscalización programados en materia de impuestos federales y estatales	Gestión	Eficacia	Trimestral	Descendente	Número	491	2015	80	101	104	10	Dirección de auditoría e inspección fiscal de la Secretaría de Finanzas	Las condiciones sociales, económicas y políticas permanezcan estables.		
Realizar auditorías de visitas domiciliarias, de gabinete y revisiones de papeles de trabajo de los contadores públicos para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia federal y estatal	Auditorías realizadas	Monto recaudado por auditorías realizadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	Descendente	Número	472	2015	58	110	92	64	Informes mensuales	Las condiciones sociales, económicas y políticas permanezcan estables.		
			Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Número	89'420,652.00	2014	11'548,325.00	14'526,354.00	16'458,965.00	19'659,991.00	Informes			
Generación y actualización de registros catastrales por medio de solicitudes, presentadas por el contribuyente.	Registros catastrales realizados	Registros catastrales realizados	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Número	43111	2014	9173	9173	9173	9175	Sistema de integración territorial	Las condiciones sociales, económicas y políticas permanezcan estables.		
Garantizar la efectividad en la defensa, así como el fortalecimiento de la hacienda pública estatal	Asuntos jurídicos atendidos	Asuntos jurídicos atendidos	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Número	3048	2014	268	322	150	151	Expedientes	Las condiciones sociales, económicas y políticas permanezcan estables.		
Eficiar las acciones para el incremento de los ingresos de gestión del Estado	Tasa de incremento de ingresos de gestión	$(\text{Ingresos de gestión del año } t - \text{Ingresos de gestión del año } t-1) \cdot 100$	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Ascendente	Número	1,641,062,000.00	2010	671,424,390.00	527,547,735.00	599,486,062.00	599,486,062.00	Informes	Las condiciones sociales, económicas y políticas permanezcan estables.		

*[Handwritten signature]*

*Se agrego información*

**Nombre del responsable del programa**

Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electrónico

C.P. Iris Ramirez de la Rosa
Directora de Auditoria e Inspeccion Fiscal
Secretaria de Finanzas (313)
5016900
9512348876
<a href="mailto:iris.ramirez@finanzasoxaca.gob.mx">iris.ramirez@finanzasoxaca.gob.mx</a>

**Nombre del contacto UR 1**

Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electrónico

Leticia Hernández Mariscal
Jefe de Oficina
Secretaria de Finanzas (313)
5016900 ext 23764
9515095435
<a href="mailto:leticia.hernandez@finanzasoxaca.gob.mx">leticia.hernandez@finanzasoxaca.gob.mx</a>

**Nombre del contacto UR 2**

Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electrónico

Octavio Bolaños Hooper
Jefe de Oficina
Secretaria de Finanzas (313)
5156300
9512288077
<a href="mailto:clarosy@hotmail.com">clarosy@hotmail.com</a>

**Nombre del contacto UR 2**

Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electrónico

Fabiola Vasquez Castellanos
Auxiliar
Secretaria de Finanzas (313)
5016900 ext 23138
9512765591
<a href="mailto:fabiola.vasquez@finanzasoxaca.gob.mx">fabiola.vasquez@finanzasoxaca.gob.mx</a>

**Nombre del contacto UR 3**

Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electrónico

Noel Simon Cabrera
Jefe de Oficina
Secretaria de Finanzas (313)
5135883 ext. 220
9511497027
<a href="mailto:scnoel@live.com.ar">scnoel@live.com.ar</a>

**Nombre del contacto UR 4**

Nombre
Cargo
Ejecutor de Gasto (UR)
Telefono oficina
Celular
Correo electrónico

Lic Silvia Guadalupe Mendoza Casanova
Director de legislacion, consulta, asuntos juridicos y transparencia
Secretaria de Finanzas (313)
5016900 ext 23251
9512032126
<a href="mailto:siempre_61@hotmail.com">siempre_61@hotmail.com</a>