

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016**

DATOS DEL PROGRAMA								
PROGRAMA148 PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO								
UR Responsable: 114 SECRETARIA DE FINANZAS			UR's Participantes 126 COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA					
UR's Participantes 522 DIRECCION GENERAL DE POBLACION DE OAXACA								
ALINEACIÓN								
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		TEMA: FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO		OBJETIVO: PROMOVER UNA POLÍTICA DE GASTO EFICIENTE MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PLANEACIÓN ADECUADOS. PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO QUE GARANTICEN UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.				
EJE: GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS								
OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.								
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.META ANUAL				
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE OAXACA, MEDIANTE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A RESULTADOS.	1 - INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 2 - INDICE NORMALIZADO QUE SE COMPONE DE TRES DIMENSIONES (SALUD, EDUCACIÓN E INGRESO), DICHAS DIMENSIONES SE AGREGAN MEDIANTE LA MEDIA GEOMÉTRICA Y DAN COMO RESULTADO EL IDH 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - 0.6800				HTTP://WWW.UNDP.ORG/CONTENT/MEXICO/ES/HOME/LIBRARY/POVERTY/INDICE-DE-DESARROLLO-HUMANO-PARA-LAS-ENTIDADES-FEDERATIVAS--MEXI.HTML	LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y METEOROLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES	
PROPOSITO	EL ESTADO MEJORA LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.	1 - INDICE GENERAL DE AVANCE EN PBR-SED ENTIDADES FEDERATIVAS 2 - INDICADOR COMPUESTO POR 12 COMPONENTES, LOS CUALES SON NORMALIZADOS PARA POSTERIORMENTE REALIZAR UNA SUMA PONDERADA DE DICHS COMPONENTES, A SABER: MARCO JURÍDICO, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, INDICADORES DE RESULTADOS, TRANSPARENCIA Y LENGUAJE CIUDADANO, CAPACITACIÓN, ADQUISICIONES, RECURSOS HUMANOS. 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - 92.9000				-HTTP://TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/WORK/MODELS/PTP/ENTIDADES_FEDERATIVAS/DIAGNOSTICO/PBR-SED_2015.PDF	-EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	
COMPONENTE 01	ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO	1 - PORCENTAJE DE ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO 2 - [(ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO REALIZADO/ (ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR ANTEPROYECTO PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO REALIZADO UR 114 ----- 1.00 TOTAL ----- 1.00				UR 114 https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/ (INFORMACIÓN --> MARCO JURIDICO --> 2016)	UR 114 EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.META ANUAL			
ACTIVIDAD 1	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	1 - PORCENTAJE DE PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO 2 - [(PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO REALIZADO/ (PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADO PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR *-PLAN ANUAL Y/O PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA-* UR 114 ----- 3.00 TOTAL ----- 3.00				UR 114 PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN/SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS	UR 114 LAS EJECUTORAS DEL GASTO PLANEAN ADECUADAMENTE SUS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	
ACTIVIDAD 2	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	1 - PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ELABORADO 2 - (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL REALIZADO / PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR *-PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ELABORADO-* UR 114 ----- 1.00 TOTAL ----- 1.00				UR 114 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL /COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL/DIRECCION DE EGRESOS/SECRETARÍA DE FINANZAS	UR 114 LAS EJECUTORAS DEL GASTO PLANEAN ADECUADAMENTE LA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS	
COMPONENTE 02	INSTRUMENTO, LINEAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO	1 - PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS, LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 2 - [(NÚMERO DE INSTRUMENTOS, LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REALIZADO/ (NÚMERO DE INSTRUMENTOS, LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE INSTRUMENTOS, LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO UR 114 ----- 2.00 126 ----- 1.00 522 ----- 156.00 TOTAL ----- 159.00				UR 114 DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EMITIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS Y EL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION / SECRETARIA DE FINANZAS UR 126 http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade/ proyectos fonsur: sistemas de enlaces para la conectividad terrestre intra e interregional. UR 522 ACUSES DE RECIBIDO DE PRONTUARIOS ESTADISTICOS Y CERTIFICACIONES DE MARGINACIÓN/DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN	UR 114 EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO UR 126 EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO UR 522 EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	
ACTIVIDAD 1	INSTRUMENTO Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA	1 - PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 2 - [(NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA REALIZADO/ (NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE INSTRUMENTOS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA-* UR 522 ----- 157.00 TOTAL ----- 157.00				UR 522 ACUSES DE RECIBIDO DE ENTREGA DE PRONTUARIOS ESTADISTICOS Y CERTIFICACIONES DE MARGINACIÓN/DIRECCIÓN GENERAL DE POBLACIÓN	UR 522 EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.META ANUAL			
ACTIVIDAD 2	PADRÓN UNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA	1 - PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO 2 - [(NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO REALIZADO/ (NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO DE OAXACA INSCRITOS EN EL PADRÓN ÚNICO-*	UR 114	PADRONES DE BENEFICIARIOS / RED OAXACA DE TODOS / SECRETARIA DE FINANZAS	UR 114	EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO		
		TOTAL ----- 10.00						
ACTIVIDAD 3	DOCUMENTO E INSTRUMENTO LEGAL RECTOR DE LA PLANEACIÓN	1 - PORCENTAJE DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN 2 - [(NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN REALIZADO/ (NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS LEGALES RECTORES DE LA PLANEACIÓN-*	UR 126	http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade/ proyectos fonsur: sistemaS de enlaces para la conectividad terrestre intra e interregional.	UR 126	EXISTEN CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO		
		TOTAL ----- 3.00						
ACTIVIDAD 4	INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO 2 - [(NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO REALIZADO/ (NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL DESARROLLO-*	UR 114	ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS TRIMESTRALMENTE POR LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / SECRETARIA DE FINANZAS	UR 114	QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REMITAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REPORTES		
		TOTAL ----- 11.00						
ACTIVIDAD 5	VERIFICACIÓN FÍSICA DE PROYECTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	1 - PORCENTAJE DE OBRAS VERIFICADAS 2 - (OBRAS VERIFICADAS REALIZADO / OBRAS VERIFICADAS PROGRAMADO)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS VERIFICADAS-*	UR 114	EXPEDIENTES DE VERIFICACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN / COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS	UR 114	QUE LOS EJECUTORES DEL GASTO EJECUTEN EL RECURSO ESTABLECIDO		
		TOTAL ----- 12,000.00						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.META ANUAL			
ACTIVIDAD 6	SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	1 - PORCENTAJE DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS 2 - [(NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS REALIZADO/ (NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS-* UR 114 ----- 4.00 TOTAL ----- 4.00				UR 114 EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO FÍSICO / DIRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARÍA DE FINANZAS	UR 114 QUE LOS EJECUTORES DEL GASTO REALICEN LA CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE SON TRANSFERIDOS EN PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP	
ACTIVIDAD 7	EVALUACIÓN FÍSICO FINANCIERA DEL GASTO PÚBLICO	1 - PORCENTAJE DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO 2 - [(NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO REALIZADO/ (NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE EVALUACIONES FÍSICO FINANCIERAS DEL GASTO PÚBLICO-* UR 114 ----- 1.00 TOTAL ----- 1.00				UR 114 EXPEDIENTES DE LA EVALUACIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL GASTO PÚBLICO /DIRECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA / SECRETARIA DE FINANZAS	UR 114 LA INFORMACIÓN NECESARIA ESTA DISPONIBLE PARA SU ANÁLISIS	
COMPONENTE 03	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADO	1 - PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADOS 2 - [(NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADOS REALIZADO/ (NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADOS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO IMPLEMENTADOS UR 114 ----- 4.00 TOTAL ----- 4.00				UR 114 INFORMES TRIMESTRALES GENERADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS QUE INCLUYEN EMISIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO Y LA SOLICITUD DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	UR 114 QUE LAS EJECUTORAS DEL GASTO REGISTREN Y REALICEN LOS TRAMITES NECESARIOS	
ACTIVIDAD 1	REVISIÓN, ANÁLISIS Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LOS EJECUTORES DE GASTO, RELATIVOS A REGISTROS PRESUPUESTARIOS	1 - PORCENTAJE DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS 2 - [(NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS REALIZADO/ (NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS PROGRAMADO)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - DESCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ATENDIDAS-* UR 114 ----- 108,396.00 TOTAL ----- 108,396.00				UR 114 INFORMES TRIMESTRALES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES GENERADOS POR LA COORDINACIÓN DE INTEGRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	UR 114 LAS EJECUTORAS DE GASTO EJERCEN EL PRESUPUESTO CONFORME A LO PLANEADO	



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2016

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO				
		4.DIMENSIÓN	5.FRECUENCIA	6.SENTIDO	7.META ANUAL			
ACTIVIDAD 2	EMISIÓN DE POLÍTICA DE GASTO	1 - PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS 2 - $[(\text{NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS REALIZADO} / (\text{NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS PROGRAMADO})) * 100$ 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE POLÍTICAS DE GASTO EMITIDAS-*	UR 114 ----- 4.00			UR 114 https://www.finanzasooaxaca.gob.mx (INFORMACION / MARCO JURIDICO /2016 /DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS)	UR 114 NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE	
		TOTAL ----- 4.00						