

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 054 Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00085 Dirección General de Ingresos

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública estatal a través de la aplicación de las obligaciones fiscales inscritas en la normatividad fiscal vigente.	Porcentaje de cumplimiento en la programación del ingreso de ingresos	$(\text{Ingresos totales}/\text{Ingresos programados}) * 100$	Reporte Internos SIIF, Avisos del Pago de Participaciones y Aportaciones	Anual	100.00	Porcentaje	Cuenta pública	Existe un entorno económico estable
Propósito	La recepción de los ingresos presupuestales están asegurados dentro de un marco de legalidad	Porcentaje de ingresos vinculados a la Ley de Ingresos	$\text{Ingresos recibidos}/\text{Ingresos clasificados en un concepto de cobro vinculado a la ley de ingresos vigente}$	Ley de Ingresos, Reporte Internos SIIF	Anual	100.00	Porcentaje	Cuenta pública	El concepto de cobro se realiza conforme a la Ley de Ingresos
Componentes	054-1 Ingresos propios captados.	Porcentaje de autonomía financiera	$(\text{Ingresos propios}/\text{Ingresos totales}) * 100$	Reporte Internos SIIF	Anual	0.10	Porcentaje	Cuenta Pública.	El contribuyente acude a pagar sus contribuciones.
Actividades	Difusión de los Programas de recaudación Fiscal	Porcentaje de cumplimiento del Programa	$(\text{Programas de recaudación fiscal difundidos}/\text{Programas de recaudación fiscal difundidos programados}) * 100$	Reporte Internos	Semestral	100.00	Porcentaje	Medios de Difusión y Reporte internos	El contribuyente responde positivamente a las campañas de concientización para el pago de sus obligaciones fiscales
Actividades	Diversificación de modalidades de pago	Porcentaje de operaciones de pagos por medios alternativos	$(\text{Operaciones de pagos electrónicos}/\text{Totalidad de pagos}) * 100$	Reporte Internos	Anual	0.40	Porcentaje	Medios de Difusión y Reporte internos	El contribuyente tiene acceso y preferencia al uso de medios electrónicos
Actividades	Recaudación en oficinas fiscales y pagos automatizados	Porcentaje de incremento en recaudación	$\text{Recaudación ingresos propios t} / \text{t-1} / \text{recaudación ingresos propios t}$	Reporte Internos	Anual	0.02	Porcentaje	Cuenta Pública	El contribuyente acude a pagar sus contribuciones.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de actualización del seguimiento de ingresos modificado	reporte generado/días con modificaciones en el ingreso	Reporte Internos	Mensual	100.00	Porcentaje	Cuenta Pública	El registro de los ingresos se realiza en tiempo y forma
Componentes	054-2 Padrones registrados, actualizados, consolidados y depurados.	Porcentaje de Actualización de Padrones	((contribuyentes en padrones t-1)/contribuyentes en padrones t-1)*100	Reporte Internos SIIF	Annual	0.05	Porcentaje	Reportes internos vía transparencia.	La recepción oportuna de los padrones registrados en otras dependencias.
Actividades	Registro y actualización del padrón vehicular en materia de servicio particular	Porcentaje de actualización de padrones	((contribuyentes en padrones t-1)/contribuyentes en padrones t-1)*100	Reporte Internos SIIF	Mensual	0.05	Porcentaje	Reporte Internos vía transparencia	El contribuyente actualiza espontáneamente sus datos
Actividades	Registro y actualización del padrón Régimen de Incorporación Fiscal (Sistema SAT)	Porcentaje de Actualización de Padrones (SAT)	((contribuyentes en padrones t-1)/contribuyentes en padrones t-1)*100	Reporte Internos SIIF	Mensual	0.05	Porcentaje	Reporte Internos vía transparencia	La recepción oportuna de los padrones registrados en otras dependencias.
Actividades	Administración del Predial de Municipios	Porcentaje de Administración Predial	(pagos requeridos /pagos recibidos)*100	Reporte Internos SIIF	Mensual	0.01	Porcentaje	Reporte Internos	Firma de convenios de colaboración por parte de los Municipios
Actividades	Registro y actualización del padrón de Impuestos Estatales (nomina, hospedaje, RTP)	Porcentaje de Actualización, Depuración y Consolidación de Padrones (Impuestos Estatales)	((contribuyentes en padrones t-1)/contribuyentes en padrones t-1)*100	Reporte Internos SIIF	Mensual	0.05	Porcentaje	Reporte Internos vía transparencia	La recepción oportuna de los padrones registrados en otras dependencias.
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de actualización de padrones	((contribuyentes en padrones t-1)/contribuyentes en padrones t-1)*100	Reporte Internos SIIF	Mensual	0.06	Porcentaje	Reporte Internos vía transparencia	La recepción oportuna de los padrones registrados en otras dependencias.

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Campañas de verificación	Porcentaje de operativos de fiscalización	(operativos programados/operativos realizados)*100	Reporte Internos	Semestral	100.00	Reporte internos vía transparencia	Se contará con los recursos materiales y humanos suficientes para la realización de los operativos	
Actividades	Fortalecimiento a la Validación Vehicular	Porcentaje Vehículos validados	((vehículos validados t+1/vehículos validados t-1)*100	Reporte Internos	Semestral	0.10	Reporte internos vía transparencia	El contribuyente acude a validar	
Componentes	054-3 Convenios de colaboración administrativa con municipios, celebrados.	Fortalecimiento de la colaboración intergubernamental	(convenios t+1)/(convenios t)	Período Oficial, medios oficiales	Annual	8.00	Períódico Oficial y medios oficiales	Se contará con un ambiente de estabilidad política	
Actividades	Estacionómetros	Fortalecimiento de la colaboración intergubernamental (municipal)	(convenios t+1)/(convenios t)	medios oficiales	Annual	4.00	medios oficiales	Se contará con un ambiente de estabilidad política	
Actividades	Multas	Fortalecimiento de la colaboración intergubernamental (multas)	(convenios t+1)/(convenios t)	medios oficiales	Annual	4.00	medios oficiales	Se contará con un ambiente de estabilidad política	