

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

Programa presupuestario: 056 Nuevo modelo de atención al público en Oficinas Recaudadoras

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 a fortalecer las finanzas públicas del estado a través de la diversificación de los canales de recaudación.	Modalidades recaudatorias fortalecidas	(sistemas modernizados en el año t /sistemas modernizados en el año t-1)	Controles Internos	Anual	2.00	Sistemas	Controles internos	Se cuenta con la suficiencia presupuestal para dotar de los insumos necesarios para la ejecución del programa
Propósito	Los servicios de atención al contribuyente cuentan con una diversificación de los canales de recaudación.	Porcentaje de servicios mejorados	(servicios modernizados en el año t /servicios modernizados en el año t-1)*100	Controles Internos	Anual	65.00	Porcentaje	Controles internos	El sistema se encuentra en óptimas condiciones para la rápida atención al contribuyente.
Componentes	056-1 Medios alternativos de pago accesibles.	Porcentaje medios alternativos	(puntos de captación t /puntos captación t-1)*100	Reporte Interno	Anual	0.10	Porcentaje	Controles internos	El contribuyente opte por el uso de los medios alternativos
Actividades	Adquisiciones y mantenimiento de motor de pagos.	Motor de pagos	(motor de pagos t /motor de pago t-1)	Reporte Internos	Anual	1.00	Adquisición	Controles Internos	El contribuyente opte por el uso de los medios alternativos
Actividades	Actualización y/o sustitución de servidores.	Porcentaje de servidores Informáticos	(servidores adquiridos /total de servidores)*100	Reporte Internos	Anual	0.50	Porcentaje	Controles Internos	Autorización de adquisición del equipo.
Actividades	Implementación de dispositivos remotos para recepción de pagos.	Porcentaje de dispositivos remotos	(dispositivos remotos implementados /dispositivos remotos programados)*100	Reporte Internos	Anual	0.70	Porcentaje	Controles Internos	El contribuyente opte por el uso de los medios alternativos
Componentes	056-2 Servicios de pago en recaudadoras mejorados para hacerlos más eficientes.	Porcentaje de Cobertura de servicios optimizados	(servicios optimizados/totalidad de servicios brindados)*100	Reporte Interno	Anual	0.08	Porcentaje	Controles internos	Se mantiene el catálogo de servicios que prestan las oficinas recaudadoras y se cuenta con el mobiliario, equipo y sistemas operativos necesario para la operación óptima

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	Capacitación a servidores públicos de oficinas recaudadoras	Porcentaje de Personal de oficinas recaudadoras capacitados	(personal capacitado de recaudadoras /personal de recaudadoras)*100	Reporte Interno	Semestral	0.50	Porcentaje	Listas de asistencias y controles internos	El personal cuenta con el tiempo y disposición para atender las capacitaciones programadas,
Actividades	Actualización constante de manuales y formatos vinculados a las oficinas de recaudación fiscal	Manuales y formatos actualizados	(actualización de manuales y formatos/total de manuales y formatos)*100	Reporte Interno	Anual	100.00	Porcentaje	Controles internos	La actualización de los manuales y formatos permite atender las necesidades del contribuyente por parte del personal al interior de las oficinas recaudadoras
Actividades	Campaña de difusión de información para trámites, servicios y programas de beneficios fiscales	Concientización del marco normativo	(campañas en medios de difusión t+1 -campañas en medios de difusión t)	Reporte Internos	Anual	2.00	Campaña	Medios de comunicación, trípticos, y control administrativo interno	El contribuyente asimila la información proporcionada