

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 057 Cobro coactivo de créditos fiscales

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 mediante la recuperación de ingresos tributarios.	Porcentaje del Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal	((fortalecimiento de la hacienda pública estatal t+1)/(fortalecimiento de la hacienda pública estatal t)-1)	Cuenta Publica	Anual	0.70	Porcentaje	Se cuenta con un ambiente económico estable
		Porcentaje de Recuperación de Créditos Fiscales	(créditos recuperados/créditos totales)*100	Controles internos	Anual	0.70	Porcentaje	El contribuyente se regulariza.
Componentes	057-1 Obligaciones federales vigiladas (Convencional SAT, RIF y propios)	Número de Vigilancias Realizadas (SAT, RIF)	vigilancias realizadas	Padrones Proporcionados por el SAT y Derivados del SIIF	Anual	170000.00	Vigilancias	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Requerimientos - Obligaciones Federales Convencional emitidos.	Requerimiento (Emisión)	meta programada de requerimientos emitidos	Reporte Internos	Mensual	14167.00	Requerimientos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Impresión de Requerimientos - Obligaciones Federales Convencional	Requerimiento (Impresión)	meta programada de requerimientos impresos	Reporte Internos	Mensual	14167.00	Requerimientos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.

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	Notificación a Contribuyentes - Obligaciones Federales Convencional	Notificaciones	requerimientos notificados	Reporte Internos	Mensual	14167.00	Notificaciones	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Componentes		057-2 Obligaciones federales vigiladas (Principales, ISAN)	ingreso recuperado	Padrones Proporcionados por el SAT	Anual	140000000.00	Peso	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Emisión de Requerimientos - Obligaciones Federales Principales	Requerimiento (Emisión)	meta programada de requerimientos emitidos	Reporte Internos	Mensual	4312.00	Requerimientos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades		Requerimiento (Impresión)	meta programada de requerimientos impresos	Reporte Internos	Mensual	4312.00	Requerimientos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Notificación de Requerimientos - Obligaciones Federales Principales	Notificaciones	requerimientos notificados	Reporte Internos	Mensual	4312.00	Notificaciones	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Componentes		057-3 Obligaciones estatales vigiladas.	vigilancias realizadas	SIIF	Anual	447140.00	Vigilancias	Funcionamiento optimo de programas informáticos.

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	Emisión de Requerimientos - Obligaciones Estatales	Requerimiento (Emisión)	meta programada de requerimientos emitidos	SIFF	Mensual	37262.00	Requerimiento	Reporte Internos	Existe un optimo funcionamiento de los programas Informáticos para atender la demandada de los contribuyentes.
Actividades	Impresión de Requerimientos - Obligaciones Estatales	Requerimiento (Impresión)	meta programada de requerimientos impresos	SIFF	Mensual	37262.00	Requerimientos	Reporte Internos	Funcionamiento optimo de programas informáticos.
Actividades	Notificación de Requerimientos - Obligaciones Estatales	Notificaciones	requerimientos notificados	SIFF	Mensual	37262.00	Notificaciones	Reporte Internos	Funcionamiento optimo de programas informáticos.
Componentes	057-4 Multas no fiscales cobradas (Estatales y Federales)	Millones de Pesos	ingreso recuperado	SIIF/dependencias Federales y Estatales.	Anual	10000000.00	Peso	Reporte internos	Existen reformas legislativas.
Actividades	Emisión de Requerimientos - Multas no Fiscales	Requerimiento (Emisión)	meta programada de requerimientos emitidos	SIFF	Mensual	700.00	Requerimientos	Reporte Internos	Existen reformas legislativas.
Actividades	Impresión de Requerimientos - Multas no Fiscales	Requerimiento (Impresión)	meta programada de requerimientos impresos	SIFF	Mensual	700.00	Requerimientos	Reporte Internos	Existen reformas legislativas.
Actividades	Notificación de Requerimientos - Multas no Fiscales	Notificaciones	requerimientos notificados	SIFF	Mensual	700.00	Notificaciones	Reporte internos	Existen reformas legislativas.
Componentes	057-5 Créditos Fiscales Federales cobrados (Anexo 18)	Millones de pesos (Anexo 18)	ingreso recuperado	Documentos Proporcionados por SAT	Anual	2400000.00	Peso	Reporte Internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Emisión de Requerimientos - Créditos Fiscales Federales (Anexo 18)	Requerimiento (Emisión)	meta programada de requerimientos emitidos	Documentos Proporcionados por SAT	Mensual	25.00	Requerimientos	Reporte internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.

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	Impresión de Requerimientos - Créditos Fiscales Federales (Anexo 18)	Requerimiento (Impresión)	meta programada de requerimientos impresos	Documentos Proporcionados por SAT	Mensual	25.00	Requerimientos	Reporte Internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Notificación de Requerimientos - Créditos Fiscales Federales	Notificaciones	requerimientos notificados	Documentos Proporcionados por SAT	Mensual	25.00	Notificaciones	Reporte Internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Componentes	057-6 Créditos fiscales federales cobrados (Liquidaciones y Multas DAFE)	Millones de pesos de liquidaciones y multas (DAFE)	ingreso recuperado	DAFE	Anual	40000000.00	Peso	Reporte Internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Impresión de Requerimientos - Créditos Fiscales Federales (Liquidaciones)	Requerimiento (Impresión)	meta programada de requerimientos impresos	DAFE	Mensual	43.00	Requerimientos	Reporte Internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Notificación de Requerimientos - Créditos Fiscales Federales (Liquidaciones)	Notificaciones	requerimientos notificados	DAFE	Mensual	43.00	Notificaciones	Reporte Internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Embargos e Inmovilizaciones	Embargos	requerimientos notificados	DAFE	Mensual	43.00	Embargos	Reporte Internos	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.

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	
Componentes	057-7 Fianzas Penales reclamadas.	Millones de pesos (Fianzas Penales)	ingreso recuperado	Poder Judicial del estado	Anual	1385000.00	Peso	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Formulación de Reclamaciones	Oficios	reclamaciones realizadas	Reporte Internos	Mensual	9.00	Oficios	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Notificación a Compañías Afianzadoras	Notificación (Compañías Afianzadoras)	ndificaciones realizadas	Reporte Internos	Mensual	9.00	Notificaciones	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Componentes	057-8 Fianzas administrativas reclamadas.	Millones de pesos (Fianzas Administrativas)	ingreso recuperado	dependencias del Gobierno del estado	Anual	5500000.00	Peso	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Formulación de Reclamaciones	Oficios	reclamaciones realizadas	Reporte Internos	Mensual	5.00	Oficios	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.
Actividades	Notificación a Compañías Afianzadoras y/o Sujetos Obligados	Notificaciones	requerimientos notificados	Reporte Internos	Mensual	5.00	Notificaciones	Existe información de calidad por parte del SAT, intensa movilidad de los contribuyentes potenciales por las reformas legislativas que modificaron los regímenes fiscales.

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		
Componentes	057-9 Créditos fiscales municipales cobrados (Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Impuesto Predial)	Número de Créditos Fiscales Cobrados	créditos fiscales recuperados	Documentos Proporcionados por Municipios	Anual	1500.00	Fiscales Cobrados	Reporte Internos	Firma de Convenios de Colaboración por parte de los municipios.
Actividades	Emisión de Requerimientos - Créditos Fiscales Municipales	Requerimiento (Emisión)	meta programada de requerimientos emitidos	Documentos Proporcionados por Municipios	Mensual	125.00	Requerimientos	Reporte Internos	Firma de Convenios de Colaboración por parte de los municipios.
Actividades	Impresión de Requerimientos - Créditos Fiscales Municipales	Requerimiento (Impresión)	meta programada de requerimientos impresos	Documentos Proporcionados por Municipios	Mensual	125.00	Requerimientos	Reporte Internos	Firma de Convenios de Colaboración por parte de los municipios.
Actividades	Notificación de Requerimientos - Créditos Fiscales Municipales	Notificación (Sujeto Obligado)	notificaciones realizadas	Documentos Proporcionados por Municipios	Mensual	125.00	Notificaciones	Reporte Internos	Firma de Convenios de Colaboración por parte de los municipios.
Actividades	Embargos e Inmovilizaciones	Embargos	requerimientos notificados	Documentos Proporcionados por Municipios	Mensual	125.00	Embargos	Reporte Internos	Firma de Convenios de Colaboración por parte de los municipios.