

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 093 Vigilancia del Cumplimiento de las Obligaciones 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 a mejorar el grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, mediante la ejecución eficiente de la función de fiscalización, con base en la normatividad local vigente y a través del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, en la búsqueda de una mayor presencia fiscal, así como para colaborar en el cumplimiento de los objetivos recaudatorios de la hacienda pública estatal.	Porcentaje de Cumplimiento del Programa Operativo Anual	(actos de fiscalización concluidos /actos de fiscalización programados)*100	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión, Oficios de Liquidación y Acta de Concertación	Anual	100.00	Porcentaje	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados.
Propósito	El correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales se vigila en forma eficiente mediante la realización de Auditorías Fiscales a los Contribuyentes conforme la normatividad establecida.	Cumplimiento del POA - Anual	(actos de fiscalización concluidos /actos de fiscalización programados)*100	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión, Oficios de Liquidación y Acta de Concertación.	Anual	100.00	Porcentaje	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados.
Componentes	093-1 Impuestos Federales fiscalizados.	Porcentaje de Cumplimiento del POA Concertado	(actos de fiscalización federales concluidos /actos de fiscalización federales programados)*100	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión, Oficios de Liquidación y Acta de Concertación	Anual	100.00	Porcentaje	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados.

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	Resultado de la realización de Actos de Fiscalización de Impuestos Federales.	Porcentaje de Costo - Beneficio	recaudación de cifras cobradas +cifras virtuales del ejercicio 2015 /presupuesto aprobado 2015	Informe de Avance del Programa Operativo Anual con Entidades Federativas	Anual	5.00	Porcentaje	Informe de Avance del Programa Operativo Anual con Entidades Federativas	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados
Componentes	093-2 Contribuciones Estatales fiscalizadas.	Porcentaje de Cumplimiento del POA Estatales	(actos de fiscalización estatales concluidos/actos de fiscalización estatales programados)*100	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión y Oficios de Liquidación	Anual	100.00	Porcentaje	Informe del Control Interno de Avance del Programa Operativo Anual Estatales	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados.
Actividades	Recaudación de Contribuciones Estatales	Porcentaje de Incremento de la Recaudación de Contribuciones Estatales	recaudación de contribuciones estatales 2015 /recaudación de contribuciones estatales 2014	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión y Oficios de Liquidación	Anual	0.25	Porcentaje	Informe del Control Interno de Avance del Programa Operativo Anual Estatales	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados.
Componentes	093-3 Comercio Exterior fiscalizado.	Porcentaje de Cumplimiento del POA Comercio Exterior	(actos de fiscalización de comercio exterior concluidos/actos de fiscalización de comercio exterior programados)*100	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión y Oficios de Liquidación	Anual	100.00	Porcentaje	Informe del Control Interno de Avance del Programa Operativo Anual	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros adicionales.
Actividades	Recaudación de Contribuciones derivadas de Comercio Exterior	Porcentaje de Incremento de la Recaudación de Contribuciones derivadas de Comercio Exterior	recaudación de contribuciones de comercio exterior 2015 /recaudación de contribuciones de comercio exterior 2014	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión y Oficios de Liquidación	Anual	0.25	Porcentaje	Informe del Control Interno de Avance del Programa Operativo Anual	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros adicionales.
Actividades	Mercancía Embargada derivada de los Actos de Fiscalización de Comercio Exterior.	Porcentaje de Incremento del Valor de la Mercancía Embargada	valor de la mercancía embargada del ejercicio 2015 /valor de la mercancía embargada del ejercicio 2014	Oficios de Adjudicación de Mercancía Embargada y Sistema de Información de Comercio Exterior	Anual	0.25	Porcentaje	Oficio de Validación del Valor de la Mercancía Embargada emitido por el SAT	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros adicionales.

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	Sistema de Administración de Auditorías Fiscales	Sistema Automatizado en Funcionamiento	sistema automatizado concluido /sistema programado	Entrega Oficial del Sistema Automatizado Concluido	Anual	1.00	Sistema	Entrega oficial del Avance del Sistema	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados.
Componentes	093-4 Delegaciones Foráneas fortalecidas.	Cumplimiento del POA en Delegaciones Foráneas	actos de fiscalización de comercio exterior concluidos/actos de fiscalización de comercio exterior programados	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión y Oficios de Liquidación	Anual	1.00	Fiscalización	Informe del Control Interno de Avance del Programa Operativo Anual	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros adicionales.
Actividades	Recaudación de Cifras Cobradas y Virtuales	Porcentaje de Incremento en la Recaudación de Cifras Cobradas y Virtuales	recaudación de cifras cobradas +virtuales del ejercicio 2015/recaudación de cifras cobradas +virtuales del ejercicio 2014	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión y Oficios de Liquidación	Anual	0.25	Porcentaje	Informe del Control Interno de Avance del Programa Operativo Anual	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros adicionales.