

Gobierno del Estado de Jalisco

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 094 Impulso y seguimiento de estrategias para robustecer los ingresos

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 la optimización de la recaudación y recepción de recursos mediante el monitoreo de los ingresos y de las estrategias recaudatorias.	Porcentaje de Evolución de los ingresos	$\frac{((\text{Ingresos totales por rubro t} - 1) - \text{Ingresos totales por rubro t-1}) \times 100}{\text{Ingresos totales por rubro t} - 1}$	Cuenta Pública, Reporte Internos SIIF, Avisos del Pago de Participaciones y Aportaciones)	Mensual	0.10	Porcentaje	Cuenta Pública	Prevalecen condiciones macroeconómicas favorables
Propósito	El Gobierno del estado cuenta con monitoreo de los ingresos para el diseño y propuesta de estrategias compensatorias.	Porcentaje de cumplimiento de las metas mensuales de Ley de Ingresos	$\frac{\text{Ingresos mensuales recibidos/meta de ingresos registrados}}{\text{Ingresos mensualmente en la ley de ingresos vigente}}$	Ley de Ingresos, Reporte Internos SIIF, documentación soporte de SHCP	Mensual	100.00	Porcentaje	Cuenta Pública	El contribuyente acude a pagar sus contribuciones y las ministraciones federales se realizan acorde a calendario
Componentes	094-1 Participaciones y Fondos Participables para los Municipios del estado, con seguimiento, recibidos y distribuidos conforme a la legislación vigente.	Reporte de Participaciones y Fondos Participables	$\frac{\text{reportes realizados/reportes programados}}{\text{reportes realizados/reportes programados}}$	Aviso del Pago de participaciones, DOF, Recibos de Caja de las Aportaciones	Trimestral	100.00	Porcentaje	Por medio de transparencia en Reporte internos	Se cuenta con un ambiente económico estable
Actividades	Monitoreo de la correcta aplicación de la actualización de los coeficientes de los Fondos Federales	Reporte (Fondos Federales)	$\frac{\text{reportes realizados/reportes programados}}{\text{reportes realizados/reportes programados}}$	Periódico Oficial	Trimestral	100.00	Porcentaje	Periódico Oficial	Se cuenta con un ambiente económico estable
Actividades	Publicación de los Fondos Participables entregados/estimados a entregarse a los municipios	Publicación	$\frac{\text{publicaciones realizadas/publicaciones programadas}}{\text{publicaciones realizadas/publicaciones programadas}}$	Periódico Oficial	Trimestral	100.00	Porcentaje	Periódico Oficial	Se cuenta con un ambiente económico estable
Componentes	094-2 Estrategias de coordinación y colaboración con municipios para el fortalecimiento de las haciendas públicas locales, impulsadas y desarrolladas.	Publicaciones	$(\text{convenios t+1}) - (\text{convenios t})$	Periódico Oficial, medios oficiales	Anual	10.00	Convenios	Periódico Oficial, medios oficiales	Se contará con un ambiente de estabilidad política

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	FOFIR	Fortalecimiento de la colaboración intergubernamental (FOFIE)	(convenios t+1)-(convenios t)	Períódico Oficial, medios oficiales	Anual	6.00	Convenios	Períódico Oficial, medios oficiales	Se contará con un ambiente de estabilidad política
Actividades	Construcción	Fortalecimiento de la colaboración intergubernamental (Construcción)	(contribuyentes en padrones t+1)-(convenios t)	Períódico Oficial, medios oficiales	Anual	2.00	Convenios	Períódico Oficial, medios oficiales	Se contará con un ambiente de estabilidad política
Actividades	Predial	Fortalecimiento de la colaboración intergubernamental (Predial)	(convenios t+1)-(convenios t)	Períódico Oficial, medios oficiales	Anual	2.00	Convenios	Períódico Oficial, medios oficiales	Se contará con un ambiente de estabilidad política
Componentes	094-3 Autoridades coordinadas.	Porcentaje de coordinación intergubernamental	municipios coordinadas/municipios contactadas	Controles Internos	Anual	100.00	Porcentaje	Controles Administrativos	Existe un ambiente político estable
Actividades	Capacitación a municipios FOFIE, Construcción, Predial	Porcentaje de cobertura en capacitación	(municipios capacitados/municipios con convenio vigente)*100	Períódico Oficial, Controles Internos	Trimestral	100.00	Porcentaje	Listas y/o constancias de asistencia, controles administrativos, Periódico Oficial	Existe un ambiente político estable
Actividades	Asesoría a Municipios para entrega de Participaciones	Porcentaje de cobertura en asesoría	(municipios asesorados/municipios de la entidad)*100	Controles Internos	Mensual	100.00	Porcentaje	Listas de asistencia CEH, controles administrativos	Existe un ambiente político estable
Actividades	Seguimiento a los trabajos de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales	Número de reportes de seguimiento	(reportes realizados/reportes programados)*100	Controles Internos	Trimestral	1.00	Reporte	Controles Administrativos	Existe un ambiente político estable