

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

## Datos del Programa <sup>1</sup>

### Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Hacienda pública**

### ¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**  
 000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**  
 00085 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Ingresos**

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Asuntos Financieros y Hacendarios** Subfunción **Asuntos Hacendarios**

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$210,835,942**

## Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Padrones registrados, actualizados, consolidados y depurados**  
 Clave\_Com **02<sup>2</sup>**

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de Actualización de Padrones** Fórmula  **$((\text{Contribuyentes en Padrones } t+1 / \text{Contribuyentes en Padrones } t) - 1) * 100$**   
 Dimensión del Indicador **Eficacia** Sentido del Indicador **Ascendente**  
 Frecuencia de medición **Mensual** Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Gestión**  
 Cobertura **Estatal**  
 Meta 2016 (Anual) **10** Unidad de medida **Porcentaje**  
 Descripción del Indicador **El indicador revelara el crecimiento de los padrones**  
 Parámetros de semaforización<sup>3</sup>  
 25 50 130

## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **10.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **12.28** % Avance de la Meta (4to trimestre) **122.80** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.83	0.83	Julio	0.83	0.94
Febrero	0.83	0.83	Agosto	0.83	0.00
Marzo	0.83	0.83	Septiembre	0.83	0.00
Abril	0.83	0.00	Octubre	0.83	6.72
Mayo	0.83	0.00	Noviembre	0.83	1.09
Junio	0.83	0.00	Diciembre	0.83	1.03

Medios de verificación **Reportes internos vía transparencia.**

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

## Datos del Programa <sup>1</sup>

### Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Hacienda pública**

### ¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**  
 000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**  
 00085 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Ingresos**

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Asuntos Financieros y Hacendarios** Subfunción **Asuntos Hacendarios**

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$210,835,942**

## Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Ingresos Propios captados**  
 Clave\_Com **01**<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de autonomía financiera** Fórmula **(Ingresos propios/Ingresos totales)\*100**  
 Dimensión del Indicador **Eficacia** Sentido del Indicador **Ascendente**  
 Frecuencia de medición **Mensual** Línea base **6.00** Tipo de Indicador **Gestión**  
 Cobertura **Estatal** Parámetros de semaforización<sup>3</sup> **25 50 130**  
 Meta 2016 (Anual) **14** Unidad de medida **Porcentaje**  
 Descripción del Indicador **El resultado mostrará la proporción de ingresos propios respecto los totales, y por ende el nivel de autosuficiencia financiera logrado por el Estado**

## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **14.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **17.24** % Avance de la Meta (4to trimestre) **123.14** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	1.24	1.24	Julio	1.04	0.91
Febrero	1.03	1.03	Agosto	0.93	0.00
Marzo	1.16	1.16	Septiembre	0.93	0.00
Abril	0.96	0.00	Octubre	0.94	7.00
Mayo	1.35	0.00	Noviembre	0.92	4.42
Junio	1.02	0.00	Diciembre	1.08	1.48

Medios de verificación **Cuenta Pública**

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores  
2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

## Datos del Programa <sup>1</sup>

### Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Hacienda pública**

### ¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal  
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

000 Unidad Responsable  
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

00085 Unidad Ejecutora del Gasto  
Dirección General de Ingresos

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Hacendarios

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido \$210,835,942

## Objetivos

Nivel: Componente

Resumen Narrativo: Seguimiento de devoluciones por pago de lo indebido o resoluciones de autoridad competente

Clave\_Com: 03<sup>2</sup>

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Número de reportes generados y remitidos

Fórmula: (Reporte de seguimiento1+Reporte de seguimiento2+Reporte de seguimiento N)

Dimensión del Indicador: Eficacia

Sentido del Indicador: Ascendente

Frecuencia de medición: Trimestral

Línea base: 0.00

Cobertura: Estatal

Tipo de Indicador: Gestión

Meta 2016 (Anual): 4

Unidad de medida: Reporte

Descripción del Indicador: El indicador presentará el diagnóstico para los trámites de devolución

Parámetros de semaforización<sup>3</sup>: 40 (rojo), 69.99 (amarillo), 130 (verde)

## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre): 4.00

Avance de la Meta (4to trimestre): 4.00

% Avance de la Meta (4to trimestre): 100.00

Semáforo (4to trimestre): **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	1.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	1.00	1.00	Septiembre	1.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	1.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	1.00
Junio	1.00	0.00	Diciembre	1.00	0.00

Medios de verificación: Reportes internos

Observaciones:

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

## Datos del Programa <sup>1</sup>

### Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Hacienda pública**

### ¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**  
000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**  
00085 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Ingresos**

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Asuntos Financieros y Hacendarios** Subfunción **Asuntos Hacendarios**

## Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$210,835,942**

## Objetivos

Nivel **Fin** Resumen Narrativo **Contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública estatal a través de la aplicación de las obligaciones fiscales inscritas en la normatividad fiscal vigente.**  
Clave\_Com

## Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de cumplimiento en la programación del ingreso** Fórmula **(Ingresos totales/Ingresos programados)** Dimensión del Indicador **Eficacia**  
Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Anual**  
Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Estratégico**  
Cobertura **Estatal**  
Meta 2016 (Anual) **80** Unidad de medida **Porcentaje**  
Descripción del Indicador **El indicador revelará el cumplimiento en la proyección de ley de ingresos**  
Parámetros de semaforización<sup>3</sup>  
**25 50 130**

## RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **80.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **102.70** % Avance de la Meta (4to trimestre) **128.38** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	6.67	6.67	Julio	6.67	6.67
Febrero	6.67	6.67	Agosto	6.67	6.67
Marzo	6.67	6.67	Septiembre	6.67	6.67
Abril	6.67	6.67	Octubre	6.67	13.90
Mayo	6.67	6.67	Noviembre	6.67	14.90
Junio	6.67	6.67	Diciembre	6.66	13.90

Medios de verificación **Cuenta pública**

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

## Datos del Programa <sup>1</sup>

### Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Hacienda pública**

### ¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**  
 000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**  
 00085 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección General de Ingresos**

### ¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Asuntos Financieros y Hacendarios** Subfunción **Asuntos Hacendarios**

### Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$210,835,942**

### Objetivos

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo **La recepción de los ingresos financieros del Estado están asegurados dentro de un marco de legalidad**  
 Clave\_Com

### Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de ingresos vinculados a la Ley de Ingresos** Fórmula **(Ingresos recibidos/Ingresos clasificados en un concepto de cobro vinculado a la Ley de Ingresos vigente)** Dimensión del Indicador **Eficacia**  
 Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Anual** Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Estratégico**  
 Cobertura **Estatal** Meta 2016 (Anual) **100** Unidad de medida **Porcentaje**  
 Descripción del Indicador **El indicador manifestará la atención a la normatividad vigente en materia de ingresos**  
 Parámetros de semaforización<sup>3</sup>  
 25 50 130

### RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **100.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **100.00** % Avance de la Meta (4to trimestre) **100.00** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	8.33	8.33	Julio	8.33	8.33
Febrero	8.33	8.33	Agosto	8.33	8.33
Marzo	8.33	8.33	Septiembre	8.33	8.33
Abril	8.33	8.33	Octubre	8.33	8.34
Mayo	8.33	8.33	Noviembre	8.33	8.35
Junio	8.33	8.33	Diciembre	8.37	8.34

Medios de verificación **Cuenta pública**

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.