

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 054 Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 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 a través de la aplicación de las obligaciones fiscales inscritas en la normatividad fiscal vigente.	Porcentaje de cumplimiento en la programación del ingreso	(Ingresos totales/Ingresos programados)*100	Reporte Internos SIIF, Avisos del Pago de Participaciones y Aportaciones	Anual	80.00	Porcentaje	Cuenta pública	Existe un entorno económico estable
Propósito	La recepción de los ingresos financieros del Estado están asegurados dentro de un marco de legalidad	Porcentaje de ingresos vinculados a la Ley de Ingresos	(Ingresos recibidos/Ingresos clasificados en un concepto de cobro vinculado a la Ley de Ingresos vigente)	Ley de Ingresos, Reporte Internos SIIF	Anual	100.00	Porcentaje	Cuenta pública	El concepto de cobro se realiza conforme a la Ley de Ingresos
Componente	A1 - Ingresos Propios captados	Porcentaje de autonomía financiera	(Ingresos propios/Ingresos totales)*100	Reporte Internos SIIF	Mensual	15.67	Porcentaje	Cuenta Pública	El contribuyente acude a pagar sus contribuciones
Actividad	Difusión de los Programas de recaudación Fiscal	Número de programas cumplidos	(Programas de recaudación Fiscal Difundidos 1+programas de recaudación fiscal difundidos 2+programas de recaudación fiscal difundidos n/ Total de Programas de Recaudación Fiscal Difundidos t-1)*100	Reporte Internos SIIF	Mensual	50.00	Programa	Medios de Difusión y Reporte internos	El contribuyente responde positivamente a las campañas de concientización para el pago de sus obligaciones fiscales

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 054 Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 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		
Actividad	Diversificación de modalidades de pago	Porcentaje de operaciones de pagos por medios alternativos	$(\text{Operaciones de pagos electrónicos} / \text{Totalidad de pagos}) * 100$	Reporte Internos	Mensual	25.00	Porcentaje	Medios de Difusión y Reporte internos	El contribuyente tiene acceso y preferencia al uso de medios electrónicos
Actividad	Recaudación en oficinas fiscales y pagos automatizados	Porcentaje de incremento en recaudación	$((\text{Recaudación ingresos propios t1;12}) - (\text{Recaudación ingresos propios t1;12-1})) / (\text{Recaudación ingresos propios t1;12-1}) * 100$	Reporte Internos	Mensual	0.73	Porcentaje	Cuenta Pública	El contribuyente acude a pagar sus contribuciones.
Componente	A2 - Padrones registrados, actualizados, consolidados y depurados	Porcentaje de Actualización de Padrones	$((\text{Contribuyentes en Padrones t+1} / \text{Contribuyentes en Padrones t-1}) * 100$	La recepción oportuna de los padrones registrados en otras dependencias.	Mensual	10.00	Porcentaje	Reportes internos vía transparencia.	La recepción oportuna de los padrones registrados en otras dependencias.
Actividad	Administración del Predial de Municipios	Porcentaje de Administración Predial	$(\text{Pagos generados} / \text{Pagos recibidos}) * 100$	Reporte Internos SIIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte Internos	Se cuenta con los convenios de colaboración firmados por parte de los Municipios
Actividad	Registro y actualización del padrón de Impuestos Estatales (nomina, hospedaje, RTP)	Porcentaje de Actualización, Depuración y Consolidación de Padrones (Impuestos Estatales)	$((\text{Contribuyentes en Padrones t+1} / \text{Contribuyentes en Padrones t-1}) * 100$	Reporte Internos SIIF	Mensual	25.00	Porcentaje	Reporte Internos vía transparencia	La recepción oportuna de los padrones registrados en otras dependencias.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 054 Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 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		
Actividad	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de actualización de padrones	(Altas en el padrón/altas por requerimiento derivado del cruce)*100	Reporte Internos SIIF	Mensual	6.00	Porcentaje	Reporte Internos vía transparencia	La recepción oportuna de los padrones registrados en otras dependencias.
Actividad	Fortalecimiento a la Validación Vehicular	Número de Vehículos Validados	Vehículos validados/Vehículos programados	Reporte Internos	Mensual	40,000.00	Número de Vehículos validados	Reporte internos vía transparencia	El contribuyente acude a validar
Componente	A3 - Seguimiento de devoluciones por pago de lo indebido o resoluciones de autoridad competente, realizado	Número de reportes generados y remitidos	(Reportes realizados/Reportes programados)*100	Reportes internos: Dirección de Recursos Financieros y Procuraduría Fiscal	Trimestral	100.00	Reporte	Reportes internos	Se cuenta con los informes origen del reporte
Actividad	Revisión y conciliación de datos para la generación del reporte	Número de informes revisados para la generación del reporte	(Reportes realizados/Reportes programados)*100	Reportes internos: Dirección de Recursos Financieros y Procuraduría Fiscal	Trimestral	100.00	Revisiones	Reportes internos	Se cuenta con los informes origen del reporte