

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
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: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00090 Dirección de Auditoría Fiscal

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.	Número de fiscalizaciones de Cumplimiento del Programa Operativo Anual	((Actos de Fiscalización Concluidos 1+Actos de Fiscalización Concluidos 2+Actos de Fiscalización Concluidos n)/Total de actos de fiscalización programados Acumulados)*100	Informe de Avance del Programa Operativo Anual con Entidades Federativas	Mensual	100.00	Fiscalización	Informe de Avance del Programa Operativo Anual.	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.	Número de fiscalizaciones de Cumplimiento del Programa Operativo Anual	((Actos de Fiscalización Concluidos 1+Actos de Fiscalización Concluidos 2+Actos de Fiscalización Concluidos n)/Total de actos de fiscalización programados Acumulados)*100	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión, Oficios de Liquidación y Acta de Concertación.	Mensual	100.00	Fiscalización	Informe de Avance del Programa Operativo Anual.	Se cuenta con todos los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados.

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

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: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00090 Dirección de Auditoría Fiscal

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	A1 - Impuestos Federales y Estatales fiscalizados	Número de fiscalizaciones a Impuestos Federales y Estatales	((Actos de Fiscalización Federales y Estatales Concluidos 1+Actos de fiscalización federales y Estatales concluidos 2+Actos de fiscalización federales y estatales concluidos n)/Total de actos de fiscalización federales y estatales programados acumulados)*100	Informe de Avance del Programa Operativo Anual con Entidades Federativas	Mensual	100.00	Fiscalización	Informe de Avance del Programa Operativo Anual con Entidades Federativas	Se cuenta con Suficiencia Presupuestaria

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

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: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00090 Dirección de Auditoría Fiscal

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Actos de Fiscalización de Impuestos Federales y Estatales	Número de fiscalizaciones a Impuestos Federales y Estatales	$((\text{Actos de Fiscalización Federales y Estatales Concluidos } 1 + \text{Actos de fiscalización federales y Estatales concluidos } 2 + \text{Actos de fiscalización federales y estatales concluidos } n) / \text{Total de actos de fiscalización federales y estatales programados acumulados}) * 100$	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión y Oficios de Liquidación	Mensual	100.00	Fiscalización	Informe de Avance del Programa Operativo Anual con Entidades Federativas	Se cuenta con Suficiencia Presupuestaria

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

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: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00090 Dirección de Auditoría Fiscal

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	A2 - Contribuciones de Comercio Exterior fiscalizados	Número de fiscalizaciones a Comercio Exterior	((Actos de Fiscalización de Comercio Exterior Concluidos 1+Actos de fiscalización de comercios exterior concluidos 2+Actos de fiscalización de comercio exterior n)/Total de actos de de fiscalización de comercio exterior programados acumulados)*100	Informe de Avance del Programa Operativo Anual con Entidades Federativas	Mensual	100.00	Fiscalización	Informe del Control Interno de Avance del Programa Operativo Anual	Se cuenta con Suficiencia Presupuestaria

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

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: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00090 Dirección de Auditoría Fiscal

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Actos de Fiscalización de Comercio Exterior.	Número de fiscalizaciones a Comercio Exterior	((Actos de Fiscalización de Comercio Exterior Concluidos 1+Actos de fiscalización de comercios exterior concluidos 2+Actos de fiscalización de comercio exterior n)/Total de actos de de fiscalización de comercio exterior programados acumulados)*100	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión y Oficios de Liquidación	Mensual	100.00	Fiscalización	Informe del Control Interno de Avance del Programa Operativo Anual	Se cuenta con Suficiencia Presupuestaria

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

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: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00090 Dirección de Auditoría Fiscal

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	A3 - Impuestos Federales fiscalizados en Delegaciones Foráneas	Número de fiscalizaciones a Delegaciones Foráneas	((Actos de Fiscalización Federales Concluidos en Delegaciones Foráneas 1+Actos de Fiscalización Federales Concluidos en Delegaciones Foráneas 2+Actos de Fiscalización Federales Concluidos en Delegaciones Foráneas n)/Total de actos de fiscalización federales programas acumulados en delegaciones foráneas)*100	Informe de Avance del Programa Operativo Anual con Entidades Federativas	Mensual	100.00	Fiscalización	Informe de Avance del Programa Operativo Anual con Entidades Federativas	Se cuenta con Suficiencia Presupuestaria

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

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: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Ejecutora del Gasto: 00090 Dirección de Auditoría Fiscal

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Actos de Fiscalización de Impuestos Federales en Delegaciones Foráneas	Número de fiscalizaciones a Delegaciones Foráneas	((Actos de Fiscalización Federales Concluidos en Delegaciones Foráneas 1+Actos de Fiscalización Federales Concluidos en Delegaciones Foráneas 2+Actos de Fiscalización Federales Concluidos en Delegaciones Foráneas n)/Total de actos de fiscalización federales programas acumulados en delegaciones foráneas)*100	Actas Finales, Oficios de Observaciones, Oficios de Conclusión y Oficios de Liquidación	Mensual	100.00	Fiscalización	Informe de Avance del Programa Operativo Anual con Entidades Federativas	Se cuenta con Suficiencia Presupuestaria