

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016**  
**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**

**Programa presupuestario:** 54 Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

**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 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	$(\text{ingresos totales}/\text{ingresos programados}) * 100$	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	$(\text{ingresos recibidos}/\text{ingresos clasificados en un concepto de cobro vinculado a la ley de ingresos vigente}) * 100$	Ley de Ingresos, Reporte Internos SIIF	Anual	100.00	Porcentaje	Cuenta pública	El concepto de cobro se realiza conforme a la Ley de Ingresos
Componentes	01 Ingresos Propios captados	Porcentaje de autonomía financiera	$(\text{ingresos propios}/\text{ingresos totales}) * 100$	Reporte Internos SIIF	Mensual	0.10	Porcentaje	Cuenta Pública	El contribuyente acude a pagar sus contribuciones
Actividades	Difusión de los Programas de recaudación Fiscal	Número de programas cumplidos	$(\text{programas de recaudación fiscal difundidos } 1 + \text{programas de recaudación fiscal difundidos } 2 + \text{programas de recaudación fiscal difundidos } n)$	Reporte Internos SIIF	Mensual	42.00	Programa	Cuenta Pública.	El contribuyente acude a pagar sus contribuciones.
Actividades	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
Actividades	Recaudación en oficinas fiscales y pagos automatizados	Porcentaje de incremento en recaudación	$(\text{recaudación ingresos propios } t+1 / \text{recaudación ingresos propios } t) * 100$	Reporte Internos	Mensual	3.33	Porcentaje	Cuenta Pública	El contribuyente acude a pagar sus contribuciones.

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016**  
**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	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de actualización del seguimiento de ingresos modificado	$(\text{reporte generado/días con modificaciones en el ingreso}) * 100$	Reporte Internos	Mensual	100.00	Porcentaje	Cuenta Pública	El registro de los ingresos se realiza en tiempo y forma
Componentes	02 Padrones registrados, actualizados, consolidados y depurados	Porcentaje de Actualización de Padrones	$((\text{contribuyentes en padrones } t+1 / \text{contribuyentes en padrones } t) - 1) * 100$	Reporte Internos SIIF	Mensual	7.00	Porcentaje	Reportes internos vía transparencia.	La recepción oportuna de los padrones registrados en otras dependencias.
Actividades	Registro y actualización del padrón vehicular en materia de servicio particular	Porcentaje de actualización de padrones	$((\text{contribuyentes en padrones } t+1 / \text{contribuyentes en padrones } t) - 1) * 100$	Reporte Internos SIIF	Mensual	8.00	Porcentaje	Reporte Internos vía transparencia	El contribuyente actualiza espontáneamente sus datos
Actividades	Administración del Predial de Municipios	Porcentaje de Administración Predial	$(\text{pagos generados/pagos recibidos}) * 100$	Reporte Internos SIIF	Mensual	100.00	Porcentaje	Reporte Internos	Existe la firma de convenios de colaboración por parte de los Municipios
Actividades	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	10.00	Porcentaje	Reporte Internos vía transparencia	La recepción oportuna de los padrones registrados en otras dependencias.
Actividades	Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos del Gobierno del estado)	Porcentaje de actualización de padrones	$(\text{altas en el padrón/altas por requerimiento derivado del cruce}) * 100$	Reporte Internos SIIF	Mensual	6.00	Porcentaje	Reporte Internos vía transparencia	La recepción oportuna de los padrones registrados en otras dependencias.
Actividades	Fortalecimiento a la Validación Vehicular	Porcentaje Vehículos validados	$((\text{vehículos validados } t+1 / \text{vehículos validados } t) - 1) * 100$	Reporte Internos	Mensual	10.00	Porcentaje	Reporte internos vía transparencia	El contribuyente acude a validar

**Gobierno del Estado de Jalisco**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016**  
**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		
Componentes	03 Seguimiento de devoluciones por pago de lo indebido o resoluciones de autoridad competente	Total de reportes generados y remitidos	(reporte de seguimiento1+reporte de seguimiento2+reporte de seguimiento n)	Reportes internos: Dirección de Recursos Financieros y Procuraduría Fiscal	Trimestral	4.00	Reporte	Reportes internos	Se cuenta con los informes origen del reporte
Actividades	Revisión y conciliación de datos para la generación del reporte	Total de informes revisados para la generación del reporte.	(revisión de informes 1+revisión de informes 2+revisión de informes n)	Reportes internos: Dirección de Recursos Financieros y Procuraduría Fiscal	Trimestral	4.00	Revisiones	Reportes internos	Se cuenta con los informes origen del reporte