

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

Programa presupuestario: 94 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	$((\text{ingresos totales por rubro } t / \text{ingresos totales por rubro } t-1) - 1) * 100$	Cuenta Pública, Reporte Internos SIIF, Avisos del Pago de Participaciones y Aportaciones)	Anual	12.40	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	$(\text{ingresos mensuales recibidos} / \text{meta de ingresos registrados mensualmente en la ley de ingresos vigente}) * 100$	Ley de Ingresos, Reporte Internos SIIF, documentación soporte de SHCP	Semestral	80.00	Porcentaje	Cuenta Pública	El contribuyente acude a pagar sus contribuciones y las ministraciones federales se realizan acorde a calendario
Componentes	01 Participaciones y Fondos Participables para los Municipios del Estado con seguimiento recibidos y distribuidos	Reporte de Fondos Participables	$(\text{reporte fondos participables } 1 + \text{reporte fondos participables } 2 + \text{reporte fondos participables } n)$	Aviso del Pago de participaciones, DOF, Recibos de Caja de las Aportaciones	Mensual	17.00	Reporte	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	Número de reporte de Fondos Federales	reportes de estatus de actualización de coeficientes	Periódico Oficial	Anual	6.00	Reporte	Periódico Oficial	Se cuenta con un ambiente económico estable
Actividades	Publicación de los Fondos Participables entregados/estimados a entregarse a los municipios	Número de publicaciones	$(\text{publicación participaciones } 1 + \text{publicación participaciones } 2 + \text{publicación participaciones } n)$	Periódico Oficial	Mensual	18.00	Publicación	Periódico Oficial	Se cuenta con un ambiente económico estable
Componentes	02 Estrategias de coordinación y colaboración con municipios para el fortalecimiento de las haciendas públicas locales	Porcentaje de coordinación intergubernamental	$(\text{municipios coordinados} / \text{municipios de la entidad}) * 100$	Controles Internos	Anual	100.00	Porcentaje	Controles Administrativos	Existe un ambiente político estable

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	Seguimiento a los trabajos de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales	Porcentaje de reportes de seguimiento realizados	$(\text{reportes realizados} / \text{reportes programados}) * 100$	Controles Internos	Trimestral	100.00	Porcentaje	Controles Administrativos	Existe un ambiente político estable
Actividades	Capacitación a municipios Predial	Porcentaje de cobertura en capacitación	$(\text{municipios capacitados} / \text{municipios con convenio vigente}) * 100$	Periódico Oficial, Controles Internos	Anual	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	$(\text{municipios asesorados} / \text{municipios de la entidad}) * 100$	Controles Internos	Anual	100.00	Porcentaje	Listas de asistencia CEH, controles administrativos	Existe un ambiente político estable