

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

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

¿Quién gasta?

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

¿Para qué se gasta?

Finalidad Función Subfunción
 Gobierno Asuntos Financieros y Hacendarios Asuntos Hacendarios

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$157,494,439.00

Objetivos

Nivel Resumen Narrativo
 Componente Padrones registrados, actualizados, consolidados y depurados
 Clave_Com 02²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación Fórmula Dimensión del Indicador Eficacia
 Porcentaje de Actualización de Padrones $((\text{Contribuyentes en Padrones } t+1 / \text{Contribuyentes en Padrones } t) - 1) * 100$ Sentido del Indicador Ascendente
 Frecuencia de medición Mensual
 Línea base 0.00 Tipo de Indicador
 Cobertura Estatal Gestión
 Meta 2016 (Anual) 10 Unidad de medida Porcentaje
 Descripción del Indicador El indicador revelara el crecimiento de los padrones
 Parámetros de semaforización³
 25 50 130

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre) 7.50 Avance de la Meta (3er trimestre) 3.44 % Avance de la Meta (3er trimestre) 45.87 Semáforo (3er trimestre) **MEJORABLE**

	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	0.00
Mayo	0.83	0.00	Noviembre	0.83	0.00
Junio	0.83	0.00	Diciembre	0.83	0.00

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 ¹

Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

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

¿Quién gasta?

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

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Gobierno	Asuntos Financieros y Hacendarios	Asuntos Hacendarios

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$157,494,439.00

Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Componente	Ingresos Propios captados
Clave_Com	01 ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia
Porcentaje de autonomía financiera	$(\text{Ingresos propios}/\text{Ingresos totales}) * 100$	Sentido del Indicador	Ascendente
		Frecuencia de medición	Mensual
Meta 2016 (Anual)	12.6	Línea base	6.00
		Cobertura	Estatal
Unidad de medida	Porcentaje	Tipo de Indicador	Gestión
Descripcion 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		
	Parámetros de semaforización ³ 25 50 130 		

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	9.66	Avance de la Meta (3er trimestre)	4.34	% Avance de la Meta (3er trimestre)	44.93	Semáforo (3er trimestre)	MEJORABLE
----------------------------------	------	-----------------------------------	------	-------------------------------------	-------	--------------------------	------------------

	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	0.00
Mayo	1.35	0.00	Noviembre	0.92	0.00
Junio	1.02	0.00	Diciembre	1.08	0.00

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

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

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

¿Quién gasta?

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

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Gobierno	Asuntos Financieros y Hacendarios	Asuntos Hacendarios

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$157,494,439.00

Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Componente	Seguimiento de devoluciones por pago de lo indebido o resoluciones de autoridad competente
Clave_Com	03 ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia
Número de reportes generados y remitidos	(Reporte de seguimiento1+Reporte de seguimiento2+Reporte de seguimiento N)	Sentido del Indicador	Ascendente
Meta 2016 (Anual)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Trimestral
4	Reporte	Línea base	0.00
Descripción del Indicador	El indicador presentará el diagnóstico para los trámites de devolución	Cobertura	Estatal
		Tipo de Indicador	Gestión
		Parámetros de semaforización ³	
		40 69.99 130	

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	3.00	Avance de la Meta (3er trimestre)	2.00	% Avance de la Meta (3er trimestre)	66.67	Semáforo (3er trimestre)	MEJORABLE
----------------------------------	------	-----------------------------------	------	-------------------------------------	-------	--------------------------	------------------

	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	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
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

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

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

¿Quién gasta?

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

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Gobierno	Asuntos Financieros y Hacendarios	Asuntos Hacendarios


Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$157,494,439.00

Objetivos

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

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	60.00	Avance de la Meta (3er trimestre)	60.00	% Avance de la Meta (3er trimestre)	100.00	Semáforo (3er 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	0.00
Mayo	6.67	6.67	Noviembre	6.67	0.00
Junio	6.67	6.67	Diciembre	6.66	0.00

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 ¹

Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

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

¿Quién gasta?

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

¿Para qué se gasta?

Finalidad	Función	Subfunción
Gobierno	Asuntos Financieros y Hacendarios	Asuntos Hacendarios

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$157,494,439.00

Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Propósito	La recepción de los ingresos financieros del Estado están asegurados dentro de un marco de legalidad
Clave_Com	<input type="text"/>

Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Eficacia
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)	Sentido del Indicador	Ascendente
		Frecuencia de medición	Anual
Meta 2016 (Anual)	Unidad de medida	Línea base	Tipo de Indicador
100	Porcentaje	0.00	Estatal
Descripción del Indicador		Cobertura	Estratégico
El indicador manifestará la atención a la normatividad vigente en materia de ingresos			Parámetros de semaforización ³
			25 50 130

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	74.97	Avance de la Meta (3er trimestre)	74.97	% Avance de la Meta (3er trimestre)	100.00	Semáforo (3er 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	0.00
Mayo	8.33	8.33	Noviembre	8.33	0.00
Junio	8.33	8.33	Diciembre	8.37	0.00

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.