

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

Atención al contribuyente en Oficinas Recaudadoras y medios alternos de pago

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 \$76,913,759.00

Objetivos

Nivel	Resumen Narrativo
Componente	Contribuyentes satisfechos
Clave_Com	03 ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación	Fórmula	Dimensión del Indicador	Calidad
Porcentaje de satisfacción del contribuyente	(Encuestas satisfactorias / Total de encuestas aplicadas) * 100	Sentido del Indicador	Ascendente
		Frecuencia de medición	Mensual
Meta 2016 (Anual)	80	Línea base	80.00
	Unidad de medida	Cobertura	Estatal
	Porcentaje		Gestión
Descripción del Indicador	El indicador mostrará el porcentaje de conformidad con el servicio prestado a los contribuyentes		
	Parámetros de semaforización ³ 25 50 130 		

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre)	58.05	Avance de la Meta (3er trimestre)	75.85	% Avance de la Meta (3er trimestre)	130.66	Semáforo (3er trimestre)	EN RIESGO
----------------------------------	-------	-----------------------------------	-------	-------------------------------------	--------	--------------------------	------------------

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	11.23	8.83	Julio	8.90	15.63
Febrero	2.23	7.46	Agosto	2.23	9.86
Marzo	2.23	6.50	Septiembre	8.87	10.40
Abril	2.23	3.20	Octubre	2.20	0.00
Mayo	17.90	10.40	Noviembre	17.55	0.00
Junio	2.23	3.57	Diciembre	2.20	0.00

Medios de verificación **Reporte 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

Atención al contribuyente en Oficinas Recaudadoras y medios alternos de pago

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 \$76,913,759.00

Objetivos

Nivel Resumen Narrativo
 Componente Servicios de pago en recaudadoras, mejorados para hacerlos más eficientes
 Clave_Com 02²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación Fórmula Dimensión del Indicador Eficacia
 Porcentaje de servicios optimizados (Servicios optimizados/totalidad de servicios posibles a optimizar)*100 Sentido del Indicador Ascendente
 Frecuencia de medición Mensual
 Línea base 20.00 Tipo de Indicador
 Cobertura Estatal Gestión
 Meta 2016 (Anual) 100 Unidad de medida Porcentaje
 Descripción del Indicador El indicador presentara el porcentaje de la modernización de los servicios en recaudadora
 Parámetros de semaforización³
 25 50 130

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre) 48.12 Avance de la Meta (3er trimestre) 48.12 % 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	0.00	0.00	Julio	16.04	16.04
Febrero	0.00	0.00	Agosto	16.04	16.04
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	16.04	16.04
Abril	0.00	0.00	Octubre	17.29	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	17.29	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	17.30	0.00

Medios de verificación Controles internos

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

Atención al contribuyente en Oficinas Recaudadoras y medios alternos de pago

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

¿Quién gasta?

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

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Asuntos Financieros y Hacendarios** Subfunción **Asuntos Hacendarios**

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado **\$76,913,759.00**

Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Seguimiento de Medios alternos de pagos**
 Clave_Com **01**²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Reporte de funcionamiento de canales de recepción de pagos** Fórmula **(Reporte de funcionamiento 1 + Reporte de funcionamiento 2 + Reporte de funcionamiento n)** Dimensión del Indicador **Eficacia**
 Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Trimestral** Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Gestión**
 Cobertura **Estatal** Meta 2016 (Anual) **4** Unidad de medida **Reportes** Descripción del Indicador **El indicador mostrará el seguimiento del funcionamiento de los medios alternos de pago**
 Parámetros de semaforización³
 25 70 130

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 **Controles 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

Atención al contribuyente en Oficinas Recaudadoras y medios alternos de pago

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

¿Quién gasta?

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

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Asuntos Financieros y Hacendarios** Subfunción **Asuntos Hacendarios**


Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado **\$76,913,759.00**

Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Seguimiento de Medios alternos de pagos**
 Clave_Com **01**²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Número de reportes de funcionamiento de canales de recepción de pagos** Fórmula **(Reporte de funcionamiento 1 + Reporte de funcionamiento 2 + Reporte de funcionamiento n)** Dimensión del Indicador **Eficacia**
 Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Trimestral** Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Gestión**
 Cobertura **Estatal** Meta 2016 (Anual) **4** Unidad de medida **Reportes** Descripción del Indicador **El indicador mostrará el seguimiento del funcionamiento de los medios alternos de pago.**
 Parámetros de semaforización³
 25 50 130


RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre) **3.00** Avance de la Meta (3er trimestre) **3.00** % Avance de la Meta (3er trimestre) **100.00** Semaforo (3er trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	1.00	1.00	Septiembre	1.00	1.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	1.00	1.00	Diciembre	1.00	0.00

Medios de verificación **Controles 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

Atención al contribuyente en Oficinas Recaudadoras y medios alternos de pago

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

¿Quién gasta?

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

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Asuntos Financieros y Hacendarios** Subfunción **Asuntos Hacendarios**

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado **\$76,913,759.00**

Objetivos

Nivel **Fin** Resumen Narrativo **Contribuir a optimizar los programas de capacitación y de software para otorgar servicios de calidad a través de las oficinas de atención a la ciudadanía.**
 Clave_Com **2**

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de Capacitaciones Realizadas** Fórmula **(Capacitaciones realizadas/Capacitaciones Programadas)*100** Dimensión del Indicador **Eficacia**
 Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Anual**
 Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Estratégico**
 Cobertura **Estatal**
 Meta 2016 (Anual) **2** Unidad de medida **Capacitaciones**
 Descripción del Indicador **El indicador revelará los avances en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la atención del contribuyente.**
 Parámetros de semaforización³
 25 50 130

RESULTADOS

Valor Programado (3er trimestre) **1.00** Avance de la Meta (3er trimestre) **1.00** % Avance de la Meta (3er trimestre) **100.00** Semaforo (3er trimestre) **ÓPTIMO**

	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	0.00	0.00	Septiembre	0.00	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 **Controles administrativos**
 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

Atención al contribuyente en Oficinas Recaudadoras y medios alternos de pago

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

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

000 Unidad Responsable
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

00085 Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General de Ingresos

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: Asuntos Hacendarios

Presupuesto del Programa Presupuestario

Asignado \$76,913,759.00

Objetivos

Nivel: Propósito
Clave_Com: ²

Resumen Narrativo: La recepción de ingresos cuenta con una dinámica corresponsable con el contribuyente que permite otorgar servicios de calidad.

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Porcentaje de ingresos vinculados a la Ley de Ingresos

Fórmula: $(\text{Ingresos recibidos} / \text{Ingresos clasificados en un concepto de cobro vinculado a la Ley de Ingresos vigente})$

Dimensión del Indicador: Eficacia

Sentido del Indicador: Ascendente

Frecuencia de medición: Anual

Línea base: 0.00

Cobertura: Estatal

Tipo de Indicador: Estratégico

Meta 2016 (Anual): 100

Unidad de medida: Porcentaje

Descripción del Indicador: 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): 100.00

Avance de la Meta (3er trimestre): 100.00

% 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	100.00	100.00	Julio	100.00	100.00
Febrero	100.00	100.00	Agosto	100.00	100.00
Marzo	100.00	100.00	Septiembre	100.00	100.00
Abril	100.00	100.00	Octubre	100.00	0.00
Mayo	100.00	100.00	Noviembre	100.00	0.00
Junio	100.00	100.00	Diciembre	100.00	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.