

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública
Programa presupuestario: 075 Obligaciones Financieras del Gobierno del Estado

| Nivel | Resumen narrativo | Indicador | | | | | | | Medios de verificación | Supuestos |
|------------|---|---|--|---|------------|--------------|-------------------------------|--------------------|---|---|
| | | Nombre del indicador | Fórmula | Fuentes de información | Frecuencia | Meta (valor) | Unidad de medida (meta valor) | Meta institucional | | |
| Fin | Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la incorporación de procesos de participación ciudadana, profesionalización del servicio civil, innovación, control interno, monitoreo y evaluación. | Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO | (Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO (Realizado)/Posición en el Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad, IMCO (Programado))*100 | IMCO. Índice de Competitividad Estatal (ICE), 2021. | Anual | 3.00 | Posición | 100% | En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide | Las y los habitantes de Jalisco se involucran y participan activamente para contribuir en la eficacia y eficiencia de las instituciones públicas. |
| Propósito | Las Dependencias, Entidades Públicas, Gobiernos Municipales y/o Proveedores del Estado aplican las normas y criterios en materia fiscal y hacendaria, con la finalidad de obtener los resultados específicos definidos por la Secretaría de la Hacienda Pública, para optimizar la gestión pública. | Nivel de calidad crediticia de las finanzas públicas | (Nivel de calificación crediticia de las finanzas públicas de Jalisco (Realizado)/Nivel de calificación crediticia de las finanzas públicas de Jalisco (Programado))*100 | Secretaría de la Hacienda Pública. Gobierno de Jalisco, 2020. | Anual | 3.00 | Nivel | 100% | En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para consulta abierta en https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide | Las y los contribuyentes cumplen con sus obligaciones tributaria en tiempo y forma. |
| Componente | 01-Diagnóstico financiero evaluado conforme a la Capacidad crediticia del Estado, entes públicos estatales y municipales, operaciones de crédito celebradas, afectación de ingresos, sostenibilidad y sustentabilidad de la deuda pública directa e indirecta | Total de Diagnósticos Financieros elaborados | (Diagnóstico Financiero (Realizado)/Diagnóstico Financiero (Programado))*100 | Control interno | Mensual | 2.00 | Diagnóstico | 100% | Reportes emitidos por la Dirección de Deuda Pública | Se cuenta con la información necesaria para emitir el Diagnóstico. |
| Actividad | 01-01 Realización de contrato con empresa especializada en diagnóstico de la capacidad crediticia del Estado, entes públicos, estatales y municipales. | Total de contratos a empresas para realizar diagnósticos financieros | (Suma de contratos de empresas para diagnóstico (Realizado)/Suma de contratos de empresas para diagnóstico (Programado))*100 | Expediente de contrato realizado DGE | Trimestral | 2.00 | Contrato | 100% | Control interno, Dirección General de Egresos de la Secretaría de la Hacienda Pública. | Se cuenta con la información necesaria para emitir el Diagnóstico. |
| Actividad | 01-02 Recepción de documentos de la empresa contratada para el análisis y diagnóstico financiero integral e independiente de las finanzas públicas del Estado de Jalisco | Total de Documentos de Diagnóstico | (Suma de Documentos de diagnóstico (Realizado)/Suma de Documentos de diagnóstico (Programado))*100 | Expediente de documentos recibidos de la empresa contratada para diagnóstico Financiero Integral | Mensual | 6.00 | Documento | 100% | Documentos entregados por la empresa contratada. | Se cuenta con los medios necesarios para la contratación de una empresa especializada para análisis y diagnóstico financiero. |
| Actividad | 01-03 Fortalecimiento al Sistema Estatal de Deuda Pública. | Total de información reportada en cumplimiento al Sistema de Alertas de la SHCP | (Número de reportes registrados para el cumplimiento del Sistema de Alertas (Realizado)/Número de reportes registrados para el cumplimiento del Sistema de Alertas (Programado))*100 | Reportes emitidos por la Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2021 https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2021 | Trimestral | 12.00 | Reporte | 100% | Reportes emitidos por la Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_2021 https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Federativas_2021 | Los Municipios están en constante comunicación con la Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales para el cumplimiento de la carga de información en el portal de la SHCP, se puede dar el caso de Incumplimiento de los municipios en la oportuna publicación de información en el portal |
| Componente | 10-Solicitudes tramitadas para adquisición de financiamiento dentro de los Programas Globales de Financiamiento Municipal autorizados por el Congreso del Estado, así como solicitudes de anticipo de ingresos coordinados, subsidios o apoyos presupuestales. | Total de financiación para inversión pública y deuda | (Número de financiamientos (Realizado)/Número de financiamientos (Programado))*100 | Informes emitidos por la Dirección de Deuda Pública | Mensual | 111.00 | Crédito | 100% | Reportes emitidos por la Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales https://deudapublica.jalisco.gob.mx/ | Se cuenta con estabilidad económica, así como un equilibrio entre los ingresos y los egresos del Gobierno. |
| Actividad | 10-01 Realización de trámite de solicitudes de anticipo de ingresos coordinados, subsidios o apoyos presupuestales. | Total de solicitudes de anticipos de ingresos, subsidios o apoyos | (Número de solicitudes (Realizado)/Número de solicitudes (Programado))*100 | Control interno | Mensual | 111.00 | Solicitud | 100% | Control interno. | Existe solicitudes por parte de los Municipios y entidades públicas. |