

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa			
Programa Presupuestario	Número y Nombre de la MIR	Ejercicio Fiscal	Unidad Responsable del Gasto
23 Manejo de la Hacienda Pública	23.1 Ingresos	2019	Dirección de Ingresos / Dirección de Catastro
Alineación			
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042			
Eje	6- Guadalajara honesta y bien administrada		
Objetivo	O15. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto.		
Estrategias	E15.2. Fortalecer la recaudación de ingresos municipales.		
Línea de Acción			

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					LÍNEA BASE	METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avances	Observaciones	Avances	Observaciones	Avances	Observaciones	Avances	Observaciones
	Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición						Enero a Marzo	(avances - cualitativos)	Abril a Junio	(avances - cualitativos)	Julio a Septiembre	(avances - cualitativos)	Enero a Diciembre	(avances - cualitativos)
FIN	Contribuir a O15. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto. mediante Contribuir a fortalecer la Hacienda municipal a través del incremento de los ingresos de	Porcentaje de autonomía de ingresos (Ingresos de Gestión año actual/(Ingresos Totales - Cta. 4213 - Cta. 4220 año actual)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	38	42%	Reportes Institucionales. Portal de Transparencia del Municipio de Guadalajara. Cuenta Pública. http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica	Reportes de ingresos del Sistema.	La situación económica del país impacta en el poder adquisitivo del ciudadano.	54	Porcentaje del total de los ingresos que son recaudados por el municipio.	44	Porcentaje del total de los ingresos que son recaudados por el municipio.	41	Porcentaje del total de los ingresos que son recaudados por el municipio.	40	Se superó el porcentaje del año anterior en relación a los ingresos reales.

	gestión.																		
PROPÓSITO	Contribuyentes Obtienen mayores facilidades para el cumplimiento de sus contribuciones.	Porcentaje de contribuyentes cumplidos.	(Contribuyentes cumplidos/Contribuyentes obligados)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	77	80%	Portal de Transparencia del Municipio de Guadalupe de Guadalupe. http://transparencia.gob.mx/transparencia	Sistema de información financiera. Dir. de Ingresos, Dir. de Mercados y Catastría. Dir. de Catastría.	Estabilidad económica nacional, del empleo y los ingresos.	69	El 69% de los contribuyentes cumplió con su obligación tributaria.	73	El 73% de los contribuyentes cumplió con su obligación tributaria.	76	El 76% de los contribuyentes cumplió con su obligación tributaria.	79	Es información preliminar en tanto no se cierre la cuenta pública.
	Certeza en el valor fiscal y tasa impositiva del inmueble recibida.	Porcentaje de actualización de las bases catastrales	(Inmuebles actualizados año actual / total de inmuebles a actualizar 2019)*100	Gestión	Eficacia	Anual		20%	Base de Datos Catastral.	Dir. Catastro.	Actualización de las bases catastrales y contar con los recursos materiales, humanos y técnicos.	15	Porcentaje de inmuebles actualizados del total de inmuebles por actualizar.	19	Porcentaje de inmuebles actualizados del total de inmuebles por actualizar.	18	Porcentaje de inmuebles actualizados del total de inmuebles por actualizar.	18.2	En el 2019 se cuenta con recursos humanos y técnicos limitados para incrementar los porcentajes de actualización que se fijó en la meta de las bases catastrales.
	Actualización de datos técnicos.	Porcentaje de avalúos.	(Avalúos autorizados 2	Gestión	Eficacia	Semestral	94	100%	Base de Datos Catastral	Dir. de Catastro Base	Perito presenta avalúo con datos correctos	99	Porcentaje de avalúos	82	Porcentaje de avalúos	98	Porcentaje de avalúos	78	La autorización de los

			019/Avalúos presentados 2019)*100						(valores de) http://catastro.guadalajara.gob.mx/ Datos Catastral.	y en tiempo.		qu ese autoriza n del total de los que se pres entan.		qu ese autoriza n del total de los que se pres entan.		qu ese autoriza n del total de los que se pres entan.		avalúos es de acuerdo al cumplimiento de los requerimientos por parte de los peritos autorizados.	
	Actualización de datos informativos.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	(Total de solicitudes tramitadas 2019/ Total de solicitudes presentadas 2019)*100	Gestión	Eficacia	Semestral	84	100%	Base de Datos Catastral (alfanumerica y catastral) http://catastro.guadalajara.gob.mx/	Dir. de Catastro Base de Datos Catastral.	Contribuyente presenta soporte documental idóneo.	73	Porcentaje de solicitudes que se atienden del total de las presentadas .	76	Porcentaje de solicitudes que se atienden del total de las presentadas .	87	Porcentaje de solicitudes que se atienden del total de las presentadas .	79	Se atendieron todas las solicitudes y se tramitaron las que son procedentes.
	Actualización de las bases de datos registrales.	Porcentaje de avisos de transmisión patrimonial.	(Avisos aplicados 2019/ Avisos presentados 2019)*100	Gestión	Eficacia	Semestral	36	100%	http://catastro.guadalajara.gob.mx/	Dir. de Catastro Base de Datos Catastral.	Notarios presentan avisos de transmisión patrimonial en tiempo, con el soporte documental completo y correcto, así como el pago del impuesto correspondiente.	47	Porcentaje de avisos que se aplican del total de los presentados.	26	Porcentaje de avisos que se aplican del total de los presentados.	36	Porcentaje de avisos que se aplican del total de los presentados.	73	Porcentaje de avisos que cumplen con los lineamientos para ser aplicados
	Ingresos de gestión recaudados	Porcentaje de incremento	((Ingresos de gestión	Gestión	Eficacia	Trimestral	13	8%	http://transparencia.gu	Cuenta pública.	Actualización de las bases catastrales y	18	Porcentaje de incremento	-36	Porcentaje de incremento	142	Porcentaje de incremento	11	A mitad del año la capta

		nto de los ingresos de gestión.	año actual / ingresos de gestión año anterior por periodo)-1)*100						adalajar a.gob.mx/transparencia/cuenta-publica		contar con los recursos materiales, humanos y técnicos.		nto de los ingresos de gestión en relación al mismo periodo del año anterior		nto de los ingresos de gestión en relación al mismo periodo del año anterior		nto de los ingresos de gestión en relación al mismo periodo del año anterior		ción incrementó y fue crecimiento de manera considerable hasta obtener un 51% mas en el último trimestre
	Procedimientos administrativos de ejecución.	Porcentaje de procedimientos iniciados (predial) en el ejercicio 2019.	(Procedimientos iniciados a contribuyentes morosos/contribuyentes morosos ejercicio fiscal actual)*100	Gestión	Eficacia	Semestral	30	36%	Reportes Institucionales de PAE.	Dirección de Política Fiscal y Mejora Hacendaria	Los proveedores entregan la información de los registros depurados.	32	Porcentaje de procedimientos iniciados al total de contribuyentes morosos.	39	Porcentaje de procedimientos iniciados al total de contribuyentes morosos.	19	Porcentaje de procedimientos iniciados al total de contribuyentes morosos.	81	Se superó la meta de número de procedimientos administrativos de ejecución del año 2018.
	Recuperación de cartera vencida de predial.	Variación porcentual anual por periodo de número de pagos de recu	((Prez año actual / Prez año anterior)-1)* 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	-3	-3%	Reportes Institucionales de Pagos de Rezago.	Dirección de Política Fiscal y Mejora Hacendaria.	Los proveedores entregan la información de los registros depurados.	3	Porcentaje de cartera vencida de predial en relación al año anterior.	2	Porcentaje de cartera vencida de predial en relación al año anterior.	-2	Porcentaje de cartera vencida de predial en relación al año anterior.	2.1	Se tuvo un incremento anual del 2.1 en cartera vencida.

		operación de cartera vencida.																		
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

NOMBRE

CARGO
