

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	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avances	Observaciones
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición						Enero a Marzo	(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 gestión.	Porcentaje de autonomía de ingresos	(Ingresos de gestión año actual / (Ingresos Totales - Cta. 2213 - Cta. 4220 año actual) * 100	Estratégico	Eficacia	Anual	35%	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 de recaudación de ingresos propios
PROPÓSITO	Contribuyentes Obtienen mayores facilidades para el cumplimiento de sus contribuciones.	Porcentaje de contribuyentes cumplidos	"(Contribuyentes cumplidos/Contribuyentes obligados)*	Estratégico	Eficacia	Anual	77 %	80%	"Portal de Transparencia del Municipio de Guadalajara	"Sistema de información financiera. Dir. de	Estabilidad económica nacional, del empleo y los ingresos.	69%	Porcentaje de contribuyentes que pagan en tiempo y

				100 (NOTA: Predial y Mercados)"						http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia "	Ingresos, Dir. de Mercados y Dir. de Catastro."			forma
COMPONENTE	1	Certeza en el valor fiscal y tasa impositiva del inmueble recibida.	"Porcentaje de actualización de las bases catastrales (Proxy)."	(Inmuebles actualizados año actual / total de inmuebles a actualizar 2019)* 100	Gestión	Eficacia	Anual	461,033 inmuebles a actualizar (Linea base 2018)	20%	Base de Datos Catastral.	Dir. Catastro.	Actualización de las bases catastrales y contar con los recursos materiales, humanos y técnicos.	53%	Inmuebles actualizados en valores técnicos
COMPONENTE	2	Ingresos de gestión recaudados.	Porcentaje de incremento de los ingresos de gestión.	Ingresos de gestión año actual por periodo / Ingresos de gestión año anterior por periodo - 1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	13%	8%	http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica	Cuenta pública.	Actualización de las bases catastrales y contar con los recursos materiales, humanos y técnicos.	-70%	Disminución de ingresos de gestión
ACTIVIDAD	1	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%	"Base de Datos Catastral (alfanumérica) 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 cumplen con los requisitos para ser aplicados
ACTIVIDAD	2	Actualización de datos técnicos.	Porcentaje de avalúos.	(Avalúos autorizados 2019/Avalúos presentados 2019)*100	Gestión	Eficacia	Semestral	94%	100%	"Base de Datos Catastral (valores) http://catastro.guadalajara.gob.mx/ "	"Dir. de Catastro Base de Datos Catastral."	Perito presenta avalúo con datos correctos y en tiempo.	98%	Porcentaje de avalúos que cumplen con los requisitos de conformidad
ACTIVIDAD	3	Actualización	Porcentaje	(Total de	Gestión	Eficacia	Semestral	84%	100%	"Base de	"Dir. de	Contribuyente	73%	Solicitudes

DAD		ón de datos informativos.	de solicitudes atendidas.	solicitudes tramitadas 2019/Total de solicitudes presentadas 2019)*100						Datos Catastral (alfanumérica y catastral) http://catastro.guadalajara.gob.mx / "	Catastro Base de Datos Catastral."	presenta soporte documental idóneo.		que son tramitadas por ser competencia de la Dependencia
ACTIVIDAD	4	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 contribuyentes notificados
ACTIVIDAD	5	Recuperación de cartera vencida de predial.	Variación porcentual anual por periodo de número de pagos de recuperación de cartera vencida.	((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%	Hay un 3% mas de cuentas del impuesto predial vencidas

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
