

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

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario	Unidad Responsable del Gasto
23 Manejo de la Hacienda Pública	Ingresos
	Modalidad (Clasificación específica del PP)
	S
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	E15.1. Mejorar las normas, procedimientos y sistemas de información para el manejo de la hacienda municipal.,E15.2. Fortalecer la recaudación de ingresos municipales.,E15.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibrio presupuestal, así como la transparencia.
Línea de Acción	L15.2.1. Actualizar y hacer más eficiente la normatividad, los procedimientos administrativos y los mecanismos para la recaudación de ingresos propios.,L15.2.2. Fijar políticas y procedimientos para gestionar oportuna y eficazmente las participaciones, aportaciones y convenios para la financiación proveniente de otros órdenes de gobierno.,L15.2.3.Gestión del Fondo Guadalajara Capital.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avance 1er. Trim.		Avance 2do. Trim.		Avance 3er. Trim.		Avance 4to. Trim.	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Ene-Mar	(avance cualitativo)	Abr-Jun	(avance cualitativo)	Jul-Sept	(avance cualitativo)	Oct-Dic	(avance cualitativo)
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 Acciones para la mejor recaudación de los ingresos.	Porcentaje de autonomía de ingresos.	(Ingreso de Gestión año actual/(Ingresos Totales - Cta. 4213 - Cta. 4220 año actual)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	42%	Reportes Institucionales. Portal de Transparencia del Municipio de Guadalajara. Cuenta Pública. http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transpar	Reportes de ingresos del Sistema ADMIN.		n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	

PROPÓSITO	NA Los contribuyentes pagan sus contribuciones en tiempo y forma.	Porcentaje de contribuyentes cumplidos.	(Contribuyentes cumplidos/Contribuyentes obligados)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	80%	Portal de Transparencia del Municipio de Guadalajara. http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia	Sistema de información financiera. Dir. de Ingresos, Dir. de Mercados y Dir. de Catastro.	Estabilidad económica nacional, del empleo y los ingresos.								77%	El 77 % de los contribuyentes en el municipio pagan sus contribuciones	
COMPONENTE	1	Certeza en el valor fiscal y tasa impositiva del inmueble recibida.	Porcentaje de actualización de las bases catastrales (Proxy).	Estratégico	Eficacia	Anual	20%	Dir. Catastro.	Base de Datos Catastral.	Seguridad jurídica.									19%	porcentaje de actualización de las bases catastrales
COMPONENTE	2	Ingresos de gestión recaudados.	Porcentaje de incremento de los ingresos de gestión.	Estratégico	Eficacia	Trimestral	8%	http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica	Cuenta pública.	Seguridad jurídica.			24%	Porcentaje de incremento de los ingresos de gestión.	13%	Porcentaje de incremento de los ingresos de gestión.	-21%	Se tuvo un decremento en los ingresos de gestión en relación al periodo		

				anterior por periodo)-1)*100															del 2017
ACTIVIDAD	1	Actualización de las bases de datos registrales.	Porcentaje de avisos de transmisión patrimonial.	(Avisos aplicados 2018/ Avisos presentados 2018)*100	Gestión	Eficacia	Semestral	90%	Base de Datos Catastral (alfanumerica) 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.			36%	Porcentaje de avisos de transmisión patrimonial.			68%	El 68% de los avisos presentados por contar con soporte documental completo y fueron autorizados
ACTIVIDAD	2	Actualización de datos técnicos.	Porcentaje de avalúos.	(Avalúos autorizados 2018/Avalúos presentados 2018)*100	Gestión	Eficacia	Semestral	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.			94%	Porcentaje de avalúos.			89%	El 89% de los avalúos presentados fueron autorizados
ACTIVIDAD	3	Actualización de datos informativos.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	(Total de solicitudes tramitadas 2018/Total de solicitudes presentadas 2018)*100	Gestión	Eficacia	Semestral	90%	Base de Datos Catastral (alfanumerica y catastral) http://catastro.guadalajara.gob.mx/	Dir. de Catastro Base de Datos Catastral.	Contribuyente presenta soporte documental idóneo.			84%	Porcentaje de solicitudes atendidas.			91%	El 91% de las solicitudes fueron tramitadas por contar con el soporte documental
ACTIVIDAD	4	Procedimientos administrativos.	Porcentaje de procedimientos iniciados.	(Procedimientos iniciados)	Gestión	Eficacia	Semestral	30%	"Reportes Institucionales"	Jefatura de Ejecución	2.3 Los proveedores entregan la			100%	Porcentaje de procedimientos.			100%	Se realizó el proce

		rativos de ejecución.	ntos iniciados (predial) en el ejercicio 2018.	a contribuyentes morosos /contribuyentes morosos ejercicio fiscal actual)*100				de PAE. "	Fiscal. Reportes de trabajo institucional."	información de los registros depurados				ntos iniciados (predial) en el ejercicio 2018.				dimiento de notificación al 100% de los contribuyentes morosos	
ACTIVIDAD	5	Recuperación de cartera vencida de predial.	Variación porcentual anual por periodo de recuperación de cartera vencida.	((Prez año actual por periodo / Prez año anterior por periodo) -1)* 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	3%	"Reportes Institucionales de Pagos de Rezago."	"Sistema de información financiera. Reportes de trabajo institucional."	2.3 Los proveedores entregan la información de los registros depurados			15%	Variación porcentual anual por periodo de recuperación de cartera vencida.	-18%	Variación porcentual anual por periodo de recuperación de cartera vencida.	-2%	Se redujo la cartera vencida en un 2% menos de un año a otro

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
