

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
Programa Presupuestario	Manejo de la hacienda municipal				
Alineación con el PND	Economía				
Alineación con el PEGyD	Gobierno efectivo e integridad pública				
Alineación con el PMDyG	Guadalajara honesta y bien administrada				
Unidad Responsable	Dirección de Ingresos				
Clasificación	7610				
Componente 1	Recaudación eficientado				
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR					
Nombre del indicador	Porcentaje de incremento de los ingresos de gestión	Identificación del indicador	20.1		
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Mide los Ingresos recuperados por la gestión de las áreas de ejecución fiscal		
Método de cálculo	((Ingresos de gestión año actual por periodo - Ingresos de gestión año anterior por periodo) / Ingresos de gestión año anterior por periodo) * 100	Unidad de medida	Porcentaje		
Desagregación Geográfica	Municipal	Frecuencia de medición	Trimestral		
3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Justificación de las características	<p>El indicador cuenta con todas las características de los criterios CREMAA. Es claro, porque la forma como está redactado el indicador es entendible. El indicador es relevante porque lo que mide se relaciona y cumple los objetivos del resumen narrativo. Es económico, toda vez que para obtener la medición no se requiere un costo adicional, ya que la información para construir este indicador se encuentra en los registros administrativos de la unidad responsable. Es monitoreable, porque la información para desarrollar este indicador se puede obtener de los registros administrativos de la unidad responsable. Es adecuado ya que el indicador es óptimo para su nivel y está vinculado directamente al resumen narrativo. El indicador fue el que se identificó con mayor aportación marginal.</p>				
Serie del indicador	2018, 2019				
Responsable del indicador	Dirección de Ingresos				
4. DETERMINACIÓN DE METAS					
Línea base			Meta y periodo de cumplimiento		
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	
11%	2019	Enero - diciembre 2020	1%	Enero - diciembre 2020	
Parámetro de semaforización	Verde	Amarillo	Rojo	Sentido del indicador	
	>=1%	<1% & >=0%	<0%	Ascendente	
5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS)					
Variable 1					
Nombre	Ingresos de gestión año actual por periodo - Ingresos de gestión año anterior por periodo				
Descripción de la variable	Esta variable ocupa el lugar del numerador en el método de cálculo. Representa la diferencia del ingreso de gestión que existe de un año a otro				
Unidad de medida	Dinero				
Fuente de información	Dirección de Contabilidad				
Medios de verificación	Cuenta pública				
Frecuencia de medición	Trimestral				
Desagregación geográfica	Municipal				
Variable 2					
Nombre	Ingresos de gestión año anterior por periodo				
Descripción de la variable	Esta variable ocupa el lugar del denominador en el método de cálculo. Representa la totalidad de los ingresos de gestión que obtuvo el municipio en el año anterior				
Unidad de medida	Dinero				
Fuente de información	Dirección de Contabilidad				
Medios de verificación	Cuenta pública				
Frecuencia de medición	Trimestral				
Desagregación geográfica	Municipal				

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
Programa Presupuestario	Manejo de la hacienda municipal				
Alineación con el PND	Economía				
Alineación con el PEGyD	Gobierno efectivo e integridad pública				
Alineación con el PMDyG	Guadalajara honesta y bien administrada				
Unidad Responsable	Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento				
Clasificación	7660				
Componente 2	Ejercicio del gasto municipal eficientado				
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR					
Nombre del indicador	Porcentaje de avance de Gasto Responsable	Identificación del indicador	20.2		
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Mide la proporción ejercida del presupuesto asignado		
Método de calculo	(Presupuesto ejercido en el año actual/Presupuesto modificado en el año actual)*100	Unidad de medida	Porcentaje		
Desagregación Geográfica	Municipal	Frecuencia de medición	Trimestral		
3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Justificación de las características	<p>EL indicador cuenta con todas las características de los criterios CREMAA. Es claro, porque la forma como está redactado el indicador es entendible. El indicador es relevante porque lo que mide se relaciona y cumple los objetivos del resumen narrativo. Es económico, toda vez que para obtener la medición no se requiere un costo adicional, ya que la información para construir este indicador se encuentra en los registros administrativos de la unidad responsable. Es monitoreable, porque la información para desarrollar este indicador se puede obtener de los registros administrativos de la unidad responsable. Es adecuado ya que el indicador es óptimo para su nivel y está vinculado directamente al resumen narrativo. El indicador fue el que se identificó con mayor aportación marginal.</p>				
Serie del indicador	2018, 2019				
Responsable del indicador	Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento				
4. DETERMINACIÓN DE METAS					
Línea base			Meta y periodo de cumplimiento		
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	
92%	2019	Enero - diciembre 2020	93%	Enero - diciembre 2020	
Parámetro de semaforización	Verde	Amarillo	Rojo	Sentido del indicador	
	>=93%	<93% & >=90%	<90%	Ascendente	
5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS)					
Variable 1					
Nombre	Presupuesto ejercido				
Descripción de la variable	Esta variable ocupa el lugar del numerador en el método de cálculo. Representa el presupuesto que se ejerce en el año actual				
Unidad de medida	Presupuesto				
Fuente de información	Dirección de Finanzas				
Medios de verificación	Cuenta pública anual				
Frecuencia de medición	Trimestral				
Desagregación geográfica	Municipal				
Variable 2					
Nombre	Presupuesto modificado				
Descripción de la variable	Esta variable ocupa el lugar del denominador en el método de cálculo. Representa el presupuesto que modificado del año actual				
Unidad de medida	Presupuesto				
Fuente de información	Dirección de Finanzas				
Medios de verificación	Cuenta pública anual				
Frecuencia de medición	Trimestral				
Desagregación geográfica	Municipal				

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
Programa Presupuestario	Manejo de la hacienda municipal				
Alineación con el PND	Economía				
Alineación con el PEGyD	Gobierno efectivo e integridad pública				
Alineación con el PMDyG	Guadalajara honesta y bien administrada				
Unidad Responsable	Dirección de Catastro				
Clasificación	7650				
Componente 3	Padrones de cuentas catastrales actualizadas				
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR					
Nombre del indicador	Porcentaje del padrón catastral vinculado en la Base cartográfica	Identificación del indicador	20.3		
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Mide la proporción de cuentas catastrales vinculadas a la base cartográfica del Municipio		
Método de cálculo	(Número de cuentas vinculadas/Total de cuentas a vincular)*100	Unidad de medida	Porcentaje		
Desagregación Geográfica	Municipal	Frecuencia de medición	Trimestral		
3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Justificación de las características	<p>EL indicador cuenta con todas las características de los criterios CREMAA. Es claro, porque la forma como está redactado el indicador es entendible. El indicador es relevante porque lo que mide se relaciona y cumple los objetivos del resumen narrativo. Es económico, toda vez que para obtener la medición no se requiere un costo adicional, ya que la información para construir este indicador se encuentra en los registros administrativos de la unidad responsable. Es monitoreable, porque la información para desarrollar este indicador se puede obtener de los registros administrativos de la unidad responsable. Es adecuado ya que el indicador es óptimo para su nivel y está vinculado directamente al resumen narrativo. El indicador fue el que se identificó con mayor aportación marginal.</p>				
Serie del indicador	2018, 2019				
Responsable del indicador	Dirección de Catastro				
4. DETERMINACIÓN DE METAS					
Línea base			Meta y periodo de cumplimiento		
Valor	Año	Periodo		Valor	Periodo
18.20%	2019	Enero - diciembre 2020		21%	Enero - diciembre 2020
Parámetro de semaforización	Verde	Amarillo	Rojo	Sentido del indicador	
	>=21%	<21% & >=18.2%	<18.2%	Ascendente	
5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS)					
Variable 1					
Nombre	Número de cuentas vinculadas				
Descripción de la variable	Esta variable ocupa el lugar del numerador en el método de cálculo. Representa la cantidad de las cuentas catastrales que son vinculadas en la base cartográfica del Municipio				
Unidad de medida	Cuentas				
Fuente de información	Dirección de Catastro				
Medios de verificación	Base de datos catastral del municipio				
Frecuencia de medición	Trimestral				
Desagregación geográfica	Municipal				
Variable 2					
Nombre	Número de cuentas a vincular				
Descripción de la variable	Esta variable ocupa el lugar del denominador en el método de cálculo. Representa la totalidad de las cuentas catastrales que se deben vincular				
Unidad de medida	Cuentas				
Fuente de información	Dirección de Catastro				
Medios de verificación	Base de datos catastral del municipio				
Frecuencia de medición	Trimestral				
Desagregación geográfica	Municipal				

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
Programa Presupuestario	Manejo de la hacienda municipal				
Alineación con el PND	Economía				
Alineación con el PEGyD	Gobierno efectivo e integridad pública				
Alineación con el PMDyG	Guadalajara honesta y bien administrada				
Unidad Responsable	Política de Egresos				
Clasificación	7660				
Componente 4	Módulos del Sistema Integral Guadalajara implementados				
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR					
Nombre del indicador	Porcentaje de módulos implementados	Identificación del indicador	20.4		
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Mide los módulos de software implementados en las áreas correspondientes		
Método de calculo	(Cantidad de módulos liberados/ Total de módulos a liberar)*100	Unidad de medida	Porcentaje		
Desagregación Geográfica	Municipal	Frecuencia de medición	Trimestral		
3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Justificación de las características	<p>EL indicador cuenta con todas las características de los criterios CREMAA. Es claro, porque la forma como está redactado el indicador es entendible. El indicador es relevante porque lo que mide se relaciona y cumple los objetivos del resumen narrativo. Es económico, toda vez que para obtener la medición no se requiere un costo adicional, ya que la información para construir este indicador se encuentra en los registros administrativos de la unidad responsable. Es monitoreable, porque la información para desarrollar este indicador se puede obtener de los registros administrativos de la unidad responsable. Es adecuado ya que el indicador es óptimo para su nivel y está vinculado directamente al resumen narrativo. El indicador fue el que se identificó con mayor aportación marginal.</p>				
Serie del indicador	No se da cuenta de una línea base ya que es la primera vez que se lleva a cabo esta medición				
Responsable del indicador	Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento				
4. DETERMINACIÓN DE METAS					
Línea base			Meta y periodo de cumplimiento		
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	
N/D	2019	Enero - diciembre 2020	100%	Enero - diciembre 2020	
Parámetro de semaforización	Verde	Amarillo	Rojo	Sentido del indicador	
	100%	<100% & >=95%	<95%	Ascendente	
5. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES (METADATOS)					
Variable 1					
Nombre	Número de módulos liberados				
Descripción de la variable	Esta variable ocupa el lugar del numerador en el método de cálculo. Representa la cantidad de módulos de software que se encuentran liberados				
Unidad de medida	Módulos				
Fuente de información	Dirección de Innovación Gubernamental				
Medios de verificación	Reporte de actividades del proveedor				
Frecuencia de medición	Trimestral				
Desagregación geográfica	Municipal				
Variable 2					
Nombre	Número de módulos a liberar				
Descripción de la variable	Esta variable ocupa el lugar del denominador en el método de cálculo. Representa la totalidad de los módulos de software que requieren liberar				
Unidad de medida	Módulos				
Fuente de información	Dirección de Innovación Gubernamental				
Medios de verificación	Reporte de actividades del proveedor				
Frecuencia de medición	Trimestral				
Desagregación geográfica	Municipal				