

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

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario	Número y Nombre de la MIR
23 Manejo de la Hacienda Pública	23.1 Ingresos
Ejercicio Fiscal	Unidad Responsable del Gasto
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	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)
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. 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. 4213 - Cta. 4220 año actual) * 100	Estratégico	n/d	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.
PROPÓSITO	Contribuyentes	Porcentaje	(Contrib	Estratégico	Eficacia	Anual	77%	80%	Portal de	Sistema	Estabilidad	69%	El 69%	73%	El 73%	76%	El 76%

SITO	Obtienen mayores facilidades para el cumplimiento de sus contribuciones.	Porcentaje de contribuyentes cumplidos.	(Contribuyentes cumplidos/Contribuyentes obligados)*100	co					Transparencia del Municipio de Guadalupe. http://transparencia.guadalupe.gob.mx/transparencia	de información financiera. Dir. de Ingresos, Dir. de Mercados y Dir. de Catastro.	económica nacional, del empleo y los ingresos.		de los contribuyentes cumplió con su obligación tributaria.		de los contribuyentes cumplió con su obligación tributaria.		de los contribuyentes cumplió con su obligación tributaria.
COMPONENTE	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	461,033 inmuebles a actualizar	20%	Base de Datos Catastral.	Dir. de Catastro.	Actualización de las bases catastrales y contar con los recursos materiales, humanos y técnicos.	53%	Porcentaje de inmuebles actualizados del total de inmuebles por actualizar.	61%	Porcentaje de inmuebles actualizados del total de inmuebles por actualizar.	57%	Porcentaje de inmuebles actualizados del total de inmuebles por actualizar.
ACTIVIDAD	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.guadalupe.gob.mx/	Dir. de Catastro Base de Datos Catastral.	Perito presenta avalúo con datos correctos y en tiempo.	99%	Porcentaje de avalúos que se autorizan del total de los que se presentan.	82%	Porcentaje de avalúos que se autorizan del total de los que se presentan.	98%	Porcentaje de avalúos que se autorizan del total de los que se presentan.
ACTIVIDAD	Actualización de datos informativos.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	(Total de solicitudes tramitadas 2019 / Total de solicitudes presentadas)	Gestión	Eficacia	Semestral	84%	100%	Base de Datos Catastral (alfanumérica y catastral) http://catastro.guadalupe.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.

			2019)*100						adalajara.gob.mx/			s.		s.		s.	
ACTIVIDAD	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.
COMPONENTE	Ingresos de gestión recaudados	Porcentaje de incremento de los ingresos de gestión.	((Ingreso de gestión año actual / 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%	Porcentaje de incremento de los ingresos de gestión en relación al mismo periodo del año anterior.	-60%	Porcentaje de incremento de los ingresos de gestión en relación al mismo periodo del año anterior.	-1%	Porcentaje de incremento de los ingresos de gestión en relación al mismo periodo del año anterior.
ACTIVIDAD	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.
ACTIVIDAD	Recuperación de cartera vencida	Variación porcentual	((Prez año	Gestión	Eficacia	Trimestral	3%	3%	Reportes Institucionales de	Dirección de	Los proveedores entregan la	3%	Porcentaje de	2%	Porcentaje de	-2%	Porcentaje de

	de predial.	al anual por periodo de numero de pagos de recuperación de cartera vencida.	actual / Prez año anterior) -1)* 100					nales de Pagos de Rezago.	Política Fiscal y Mejora Hacendaria.	información de los registros depurados.		cartera vencida de predial en relación al año anterior.	cartera vencida de predial en relación al año anterior.	cartera vencida de predial en relación al año anterior.
--	-------------	---	--------------------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--------------------------------------	---	--	---	---	---

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
