

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	Dependencia
20. Manejo de la Hacienda Municipal	20. Manejo de la Hacienda Municipal	2021	Tesorería
Alineación			
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042			
Eje	6- Guadalajara honesta y bien administrada		
Objetivo	O16. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto.		
Estrategias	E16.1. Mejorar las normas, procedimientos y sistemas de información para el manejo de la hacienda municipal.,E16.2. Fortalecer la recaudación de ingresos municipales.,E16.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibrio presupuestal, así como la transparencia.		
Línea de Acción	L16.1.1,L16.1.2,L16.1.3,L16.2.1,L16.2.2,L16.3.1,L16.3.2,L16.3.3		

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					LÍNEA BASE	METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					
FIN	Contribuir a fortalecer la Hacienda Municipal a través del incremento de los ingresos de gestión, así como gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio mediante el mejoramiento en la calidad del gasto.	Porcentaje de autonomía de ingresos	(Ingresos de Gestión año actual/(Ingresos Totales - Cta. 4213 - Cta. 4220 año actual)*100	Estratégico	Economía	Anual	35.6%	35%	Portal de Transparencia del Municipio de Guadalajara. Cuenta Pública. http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica	Dirección de Ingresos	La situación económica del país impacta positivamente en el poder adquisitivo del ciudadano.
PROPÓSITO	Población municipal Obtienen mayores facilidades para el cumplimiento de sus contribuciones y las dependencias del Municipio administran el presupuesto conforme a	Porcentaje de contribuyentes cumplidos	(Número de contribuyentes cumplidos / número de contribuyentes obligados)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	76%	76%	Portal de Transparencia del Municipio de Guadalajara. http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transpar	Dirección de Ingresos	Los contribuyentes acuden a pagar.

	la normatividad aplicable								encia		
Componente 1	Recaudación eficientada	Variación porcentual del incremento de los ingresos de gestión	((Ingresos de gestión año actual por periodo - Ingresos de gestión año anterior por periodo)/ Ingresos de gestión año anterior por periodo)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	-13%	2%	Cuenta pública http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica	Dirección de Contabilidad	Los contribuyentes notificados acuden a cubrir su pago.
Actividad 1.1	Procedimientos administrativos de ejecución.	Porcentaje de procedimientos iniciados (predial) en el ejercicio actual.	(Número de procedimientos iniciados a contribuyentes morosos/número de contribuyentes morosos ejercicio fiscal actual)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	20%	25%	Reportes Institucionales de procedimientos administrativos de ejecución (PAE).	Dirección de Política Fiscal y Mejora Hacendaria	Los despachos ejecutores cumplen las metas establecidas de procedimientos administrativos de ejecución.
Actividad 1.2	Recuperación de cartera vencida del impuesto predial.	Variación porcentual de recuperación de la cartera vencida del impuesto predial.	((Prez año actual por periodo - Prez año anterior por periodo)/Prez año anterior por periodo)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	14%	-5%	Reportes Institucionales de Pagos de Rezago.	Dirección de Política Fiscal y Mejora Hacendaria	Los ejecutores entregan la información de los registros depurados.
Componente 2	Ejercicio del gasto municipal eficientado	Porcentaje de avance de Gasto Responsable.	(Presupuesto ejercido/Presupuesto modificado)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	93%	93%	Cuenta pública anual	Dirección de Finanzas	Las dependencias ejercen su presupuesto asignado.
Actividad 2.1	Emisión de pagos por obligaciones financieras	Tiempo promedio de	Sumatoria de días de	Gestión	Eficacia	Trimestral	22	22	Sistema de información	Dirección de Egresos	Las Unidades Responsables integran

	contraídas por el Municipio de Guadalajara.	espera para pago a proveedores.	espera para pago a proveedores / número de contrarrecibos para pago a proveedores.						financiera		correctamente el soporte documental del gasto.
Actividad 2.2	Gestión y seguimiento de los procesos de compra.	Porcentaje de gestión a las solicitudes de recursos materiales	(Número de Requisiciones atendidas/ Total de Requisiciones solicitadas)*100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reportes generados	Dirección de Administración, Evaluación y Seguimiento	Las solicitudes de compra presentadas son necesarias y viables presupuestalmente para su seguimiento.
Actividad 2.3	Calificación crediticia para el Municipio de Guadalajara.	Calificación Crediticia en Fitch Ratings	Fitch Ratings	Gestión	Eficacia	Trimestral	AA-	AA-	Fitch Ratings. http://bmv.com.mx/docs-public/eventoca/eventoca_854100_2.pdf	Calificación crediticia para el Municipio de Guadalajara.	La situación económica Global impacta de manera favorable en las finanzas publicas del Municipio de Guadalajara.
Componente 3	Módulos del Sistema Integral Guadalajara implementados	Porcentaje de módulos implementados	(Número de módulos liberados/ Total de módulos a liberar)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reporte de actividades del proveedor	Dirección de Innovación Gubernamental	El proveedor lleva a cabo el plan de trabajo, cumpliendo con los tiempos establecidos.
Actividad 3.1	Análisis de módulos	Porcentaje de avance en módulos analizados.	(Número de módulos analizados / Total de módulos a analizar)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reporte de actividades del proveedor	Dirección de Innovación Gubernamental	El proveedor lleva a cabo el plan de trabajo, cumpliendo con los tiempos establecidos.
Actividad 3.2	Desarrollo de módulos	Porcentaje de avance en módulos desarrollados.	(Número de módulos desarrollados/ Total de módulos a desarrollar)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reporte de actividades del proveedor	Dirección de Innovación Gubernamental	El proveedor lleva a cabo el plan de trabajo, cumpliendo con los tiempos establecidos.

Componente 4	Información catastral corregida y mejorada	Porcentaje de avance de las actividades concluidas	(Número de actividades concluidas/ Total de actividades a realizar)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Reportes generados	Dirección de Catastro	El personal técnico lleva a cabo el plan de trabajo establecido.
Actividad 4.1	Depuración y/o corrección de polígonos que tienen clave duplicada	Porcentaje de avance en la depuración y/o corrección de polígonos programados	(Número de polígonos depurados/Total de polígonos programados para depurar)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Reportes generados	Dirección de Catastro	El personal técnico lleva a cabo el plan de trabajo establecido.
Actividad 4.2	Vinculación de polígonos con inconsistencias en superficie	Porcentaje de avance en la vinculación de polígonos programados con inconsistencias en superficie	(Número de polígonos vinculados/Total de polígonos programados para vincular)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	50%	Reportes generados	Dirección de Catastro	El personal técnico lleva a cabo el plan de trabajo establecido.

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
