

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

| Datos de identificación del Programa | |
|---|--|
| Programa Presupuestario | Número y Nombre de la MIR |
| 20. Manejo de la hacienda municipal | 20. Manejo de la hacienda municipal |
| | Ejercicio Fiscal |
| | 2020 |
| | Dependencia |
| | Tesorería |
| Alineación | |
| PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042 | |
| Eje | 6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada |
| Objetivo | O16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño. |
| 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 | FUENTE DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS | Avances | Observaciones | 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 Sept. | (avances - cualitativos) | Oct. a Dic. | (avances - cualitativos) |
| 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 anual/(Ingresos Totales - Cta. 4213 - Cta. 4220 año actual)*100 | Estratégico | Economía | Anual | 40% | 41% | 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. | 53% | Porcentaje de ingresos propios obtenidos mediante la gestión de las dependencias municipales. | 42% | Porcentaje de ingresos propios obtenidos mediante la gestión de las dependencias municipales en el primer semestre. | 38% | Porcentaje de ingresos propios obtenidos mediante la gestión de las dependencias municipales en el tercer trimestre. | 35.6% | Porcentaje de ingresos propios obtenidos mediante la gestión de las dependencias municipales al cierre del año 2020.. |
| PROPÓSITO | Los Contribuyentes | Porcentaje de c | (Contribuyentes | Estratégico | Eficacia | Anual | 79% | 81% | Portal de Tran | Dirección de | Los contribuyentes | 69% | El 69 % de las | 72% | Durante el | 73% | Las cuentas | 78.5 | El porcentaje de |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|---------|----------|------------|-----|------|--|---------------------------|--|-----|---|--|--|--|--|--|---|
| | obtienen mayores facilidades para el cumplimiento de sus contribuciones y las dependencias del Municipio administran el presupuesto conforme a la normatividad aplicable. | contribuyentes cumplidos | cumplidos/Contribuyentes obligados)*100 | | | | | | transparencia del Municipio de Guadalajara. http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia | Ingresos | acuden a pagar | | cuentas del impuesto predial han sido pagadas. | primer semestre las cuentas pagadas ascendieron al 72%, se tuvo un avance considerable en el primer trimestre lo que fue disminuyendo en el segundo trimestre por la contingencia sanitaria. | | pagadas solo incrementaron en 1% en el tercer trimestre. | | contribuyentes cumplidos alcanzó el 78.5% del padrón total de cuentas. | |
| Componente 1 | Recaudación eficiente | Porcentaje de incremento de los ingresos de gestión | ((Ingresos de gestión año actual por periodo - Ingresos de gestión año anterior por periodo) | Gestión | Eficacia | Trimestral | 11% | -13% | Cuenta pública http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica | Dirección de Contabilidad | Los contribuyentes notificados acuden a cubrir su pago | 10% | Se logró un 10% más de ingresos de gestión en este año con relación al mismo periodo del año anterior | 64% | El avance en la captación de ingresos de gestión alcanzó el 64% de lo que se captó en el | -19% | Se ajustan las metas debido al impacto que las medidas de protección sanitaria y económica | -12.64% | Los ingresos de gestión del año 2020 fueron menores en un 12.6% con respecto a los mismos |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|---------|----------|------------|-----|-----|---|--|---|----|---|---|---|-----|--|-------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | de notificación) en el impuesto predial y finalmente implica también no requerir el pago de adeudo de este impuesto | | | | | |
| Actividad 1.1 | Procedimientos administrativos de ejecución | Porcentaje de procedimientos iniciados (predial) en el ejercicio actual | (Procedimientos iniciados a contribuyentes morosos/contribuyentes morosos ejercicio fiscal actual)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 81% | 13% | 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. | 0% | No se han realizado procedimientos administrativos de ejecución en el segundo trimestre ya que el proceso de licitación para los despachos aun no concluye. | 0% | Como consecuencia de las acciones tomadas para proteger a la población del Covid 19 desde el mes de marzo y las emitidas en el decreto 27889/L XII/20, para apoyar a la eco | 22% | Se ajustan las metas debido al impacto que las medidas de protección sanitaria y económica en la ejecución de los procesos de gestión para la recuperación de adeudo | 20.2% | Se realizaron notificaciones de adeudo de predial con procedimientos administrativos y cartas invitación al 20.2% de las cuentas vencidas en el año 2020. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|---------|----------|------------|------|-------|---|--|---|----|--|---|---|---|--|------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | nomía de la población se declaró la suspensión de los procedimientos administrativos para requerir el pago de adeudos, lo que impactó totalmente en esta actividad. | | s y la disminución de la cartera vencida. | | | |
| 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 | 2.1% | 18.2% | Reportes Institucionales de Pagos de Rezago | Dirección de Política Fiscal y Mejora Hacendaria | Los ejecutores entregan la información de los registros depurados | 2% | Hay un 2% mas de cuentas deudoras en el trimestre actual en comparación con el mismo periodo del año anterior. | 19% | Debido a las medidas tomadas para apoyar la economía de la población suspendiendo las acciones para requerir el pago del impuesto | 15% | Se ajustan las metas debido al impacto que las medidas de protección sanitaria y económica en la ejecución de los procesos | 14.3 | Concluimos que en el año 2020 hay 14.3% mas cuentas en la cartera vencida con respecto a las mismas del año 2019. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---|---------|----------|------------|-----|-----|----------------------|-----------------------|--|-----|---|--|--|--|---|-------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | predial mediante el decreto 27889/L XII/20 las cuentas deudoras incrementaron en 19% en relación al mismo semestre del año anterior. | | de gestión para la recuperación de adeudos y la disminución de la cartera vencida. | | | |
| Componente 2 | Ejercicio del gasto municipal eficientado | Porcentaje de avance de Gasto Responsable. | (Presupuesto ejercido en el año actual/Presupuesto modificado en el año actual)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 92% | 93% | Cuenta pública anual | Dirección de Finanzas | Las dependencias ejercen su presupuesto asignado | 20% | El 20% del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2020 se ha devengado en el primer trimestre. | 16% | El Presupuesto de Egresos se destina en gran medida a la adquisición de bienes y servicios, se ejecuta basado en un plan anual de compras, | 21% | El 21% del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2020 se ha devengado en el tercer trimestre. | 94.7% | Porcentaje de los ingresos totales municipales que se devengaron para solventar el gasto de la operación gubernamental. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---------|----------|------------|----|-------------------|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|--|--|----|---|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | de licitación (60 días háb.), recepción y pago (60 días háb.). | | | | | |
| Actividad 2.1 | Emisión de pagos por obligaciones financieras contraídas por el Municipio de Guadalajara. | Tiempo promedio de espera para pago a proveedores | Días de espera para pago a proveedores / cantidad de recibos para pago a proveedores. | Gestión | Eficacia | Trimestral | 22 | >=22 días hábiles | Sistema de información financiera | Dirección de Egresos | Las Unidades Responsables integran correctamente el soporte documental del gasto. | 3 | En el primer trimestre los pagos se realizaron en 3 días promedio para aquellos expedientes integrados correctamente. | 13 | Hay una tendencia de ampliación en los tiempos de espera para el pago a proveedores, considerando la planeación de pagos en relación al flujo de recaudación en medio de la contingencia sanitaria, la cual afecta la afluencia de | 36 | Se modifica la meta debido a los efectos de la emergencia sanitaria por Covid-19 en la captación de recursos suficientes para realizar los pagos de los compromisos del gobierno. | 22 | El promedio anual de días para el pago a los proveedores es de 22. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|---------|----------|------------|-----------|-----------|--|---|--|---------|---|---|--|---------|--|---------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | contribuyentes que acuden a realizar sus pagos. | | | | | |
| Actividad 2.2 | Gestión y seguimiento de los procesos de compra | Porcentaje de gestión a las solicitudes de recursos materiales. | (Total de Requisiciones atendidas/Total de Requisiciones recibidas)*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. | 100% | El total de las solicitudes de compra fueron atendidas. | 100% | Las solicitudes de compra realizadas durante el semestre son las que están programadas en el plan anual de compra y se llevan a cabo puntualmente. | 100% | Las solicitudes de compra realizadas durante el tercer trimestre fueron programadas y gestionadas. | 100% | Se procesó el total de las solicitudes de compra gestionadas mediante requisición. |
| Actividad 2.3 | Calificación crediticia para el Municipio de Guadalajara. | Calificación Crediticia en Fitch Ratings. | Fitch Ratings. | Gestión | Eficacia | Anual | 91% (AA-) | 91% (AA-) | Fitch Ratings. https://bit.ly/3s-pub/venta/ca_854100_2.pdf | Calificación crediticia para el Municipio de Guadalajara. | La situación económica Global impacta de manera favorable en las finanzas públicas del Municipio de Guadalajara. | AA-(91) | Calificación crediticia otorgada al Municipio de Guadalajara. | AA-(91) | La calificación crediticia se mantiene con perspectiva estable y teniendo un puntaje | AA-(91) | La calificación crediticia se mantiene con perspectiva estable y teniendo un puntaje | AA-(91) | La calificación crediticia se mantiene en AA- con perspectiva estable en la escala |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|---------|----------|------------|-----|------|--|--|--|----|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | de 91% en la escala de calificaciones Fitch ratings. | | de 91% en la escala de calificaciones Fitch ratings. | | de calificaciones de Fitch ratings. | |
| Componente 3 | Padrones de cuentas catastrales actualizadas. | Porcentaje del padrón catastral vinculado en la Base cartográfica. | (Número de cuentas vinculadas/Total de cuentas vincular)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 18% | 21% | Base de datos catastral del Municipio. | Base de datos catastral del Municipio. | El proveedor lleva a cabo el plan de trabajo, cumpliendo con los tiempos establecidos. | 2% | Hay un avance del 2% en el primer trimestre por la actualización de las bases catastrales. | 2.7% | El proyecto de modernización catastral está bajo contrato de un externo, el avance semestral fue mantenido su desarrollo por la contingencia sanitaria. Se espera repunte en los meses próximos para culminar al cierre del año. | 6.8% | Hay un avance del 6.8% en el tercer trimestre en la actualización de las bases catastrales. | 21% | El proyecto de Modernización Catastral concluyó la meta de la vinculación de las cuentas catastrales a la Base Cartográfica Municipal. |
| Actividad 3.1 | (Casos 2) Investigación y Vinculación de | Porcentaje de avance | (Número de cuentas | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | 100% | Reporte de avances | Dirección de Catastro. | El proveedor lleva a cabo el plan de trabajo, | 0 | Aún no se han realizado | 11.22% | El proyecto de modernización | 38% | En este trimestre | 100% | La investigación y vinculación |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|---------|----------|------------|---|------|----------------------------------|-----------------------|--|----|---|---|--|---|---|------|---|
| | predios cuya superficie "NO" coincide ± con la superficie del padrón alfanumérico en base a la tolerancia permisible. | Investigación vinculación de cuentas (Casos 2) | vinculadas Casos 2 por periodo/Total de cuentas a vincular Casos 2)*100 | | | | | | del proveedor. | | cumpliendo con los tiempos establecidos. | | actualizaciones a las cuentas catastrales clasificadas en el Caso 2. | ización catastral esta bajo contrato de un externo, el avance es semestral fue mermando su desarrollo por la contingencia sanitaria. Se espera repunte en los meses próximos para culminar al cierre del año. | alcanzó un avance del 38% que acumulado representa más del 49%. | ación de cuentas (Casos 2) cumplió con la meta establecida. | | | |
| Actividad 3.2 | (Casos 3) Investigación y vinculación de predios cuya clave catastral no fue encontrada en la base de datos alfanumérica (No vinculados). | Porcentaje de vinculación investigación de cuentas (Casos 3) | (Número de cuentas vinculadas Casos 3 por periodo/Total de cuentas a vincular Casos | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | 100% | Reporte de avances del proveedor | Dirección de Catastro | El proveedor lleva a cabo el plan de trabajo, cumpliendo con los tiempos establecidos. | 9% | Se logró un 9% de avance en la actualización de las cuentas de predial clasificadas | 31.63% | El proyecto de modernización catastral esta bajo contrato de un externo, el avance es seme | 12% | representa el avance en el tercer trimestre, lo que acumulado representa mas del 42%. | 100% | La vinculación e investigación de cuentas (Casos 3) cumplió con la meta establecida.. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------|----------|------------|---|------|-----------------------------------|-----------------------|--|-----------------|--|--|--|-------|--|------|--|
| | | | 3)*101 | | | | | | | | | como Caso 3. | | stral fue merman do su d esarroll o por la conting encia sa nitaria. Se espera repunte en los meses p rójimos para cul minar al cierre del año. | | | | | |
| Actividad 3.3 | Investigación y graficado de predios en condominios en la cartografía municipal. | Porcentaje de avance investigación y graficado de predios en condominio. | (Número de predios en condominio investigados y graficados por periodo/Total de predios a investigar y graficar)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | 100% | Reporte de avances del proveedor. | Dirección de Catastro | El proveedor lleva a cabo el plan de trabajo, cumpliendo con los tiempos establecidos. | 0.5% | Hay un avance del 0.5% en el graficado de predios en condominio en la cartografía municipal. | 9.32% | El proyecto de modernización catastral esta bajo contrato de un externo, el avance semestral fue mermando su desarrollo por la contingencia sanitaria. Se espera | 34.2% | El avance del tercer trimestre con el acumulado representa mas del 43% | 100% | La Investigación y graficado de predios en condominios en la cartografía municipal cumplió con la meta establecida.. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|---------|----------|------------|-----|------|-----------------------------------|------------------------|--|-----|--|--------|---|-------|---|-------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | repunte en los meses próximos para culminar al cierre del año. | | | | |
| Actividad 3.4 | Digitalización y organización del archivo municipal. | Porcentaje de avance de documentos digitalizados. | (Cantidad de documentos digitalizados por periodo/Total de documentos a digitalizar)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | 100% | Reporte de avances del proveedor. | Dirección de Catastro. | El proveedor lleva a cabo el plan de trabajo, cumpliendo con los tiempos establecidos. | 6% | Hay un avance del 6% en la digitalización de documentos. | 21.06% | El proyecto de modernización catastral está bajo contrato de un externo, el avance semestral fue mermando su desarrollo por la contingencia sanitaria. Se espera repunte en los meses próximos para culminar al cierre del año. | 27.2% | Se logró un avance del 27.2% que se acumulan a los realizados en los trimestres anteriores. | 90.7% | La digitalización de cartuchos microfilm cerró en un 90.7% debido a el mal estado físico de algunos documentos, lo que impidió su procesamiento. |
| Actividad 3.5 | Actualización de las bases | Porcentaje de | (Inmuebles actu | Gestión | Eficacia | Trimestral | 18% | 4% | Reportes de la | Dirección de Catastro | Los solicitantes cumplen con los | 46% | Se lleva un | 3.4% | Esta actividad p | 2.2 | El acumulado | 10.1% | La actualización |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|--|---------|----------|------------|---|------|---------------------------------------|--|--|-----|--|--------|--|--------|---|------|--|
| | catastrales. | avance de actualización de las bases catastrales. | actualizados año actual / total de inmuebles a actualizar)*100 | | | | | | Base de datos catastral. | astro. | requisitos necesarios para la realización del trámite. | | avance del 46% en la actualización de cuentas prediales al interior de la Dirección de Catastro. | | resenta un buen avance semestral, y es parte de los trámites diarios que se realizan en la dependencia a solicitud de los ciudadanos. | | por los tres trimestres lleva un avance del 5.6% del total de cuentas.eva un avance del | | n bases catastrales alcanzó el 10.1% del total de cuentas, superando la meta del 4%. |
| Componente 4 | Módulos del Sistema Integral Guadalajara implementados. | Porcentaje de módulos implementados. | (Cantidad de módulos liberados / Total de módulos a liberar)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | 100% | Reporte de actividades del proveedor. | Dirección de Innovación Gubernamental. | El proveedor lleva a cabo el plan de trabajo, cumpliendo con los tiempos establecidos. | 23% | Hay un avance del 23% de módulos de software implementados del SI-GDL. | 38.46% | Este proyecto es un servicio contratado con un proveedor externo, su avance semestral es aceptable y será terminado en su totalidad al final del ejercicio fiscal. | 0% | En este trimestre no se implementaron módulos. | 77% | El proyecto SI-Gdl logró implementar 10 de 13 módulos, por lo que los faltantes se realizarán el año próximo, ya que el proyecto es bianual. |
| Actividad | Análisis de | Porcent | (Cantid | Gestión | Eficacia | Trimestr | 0 | 100% | Reporte | Direcció | El proveedor | 46% | Se han | 53.85% | Este pro | 15.38% | En el | 100% | El proye |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|--|--|---------|----------|------------|---|------|---------------------------------------|--|--|-----|--|--|--|-----|---|------|--|
| d 4.1 | módulos. | aje de avance en módulos analizados. | ad de módulos analizados / Total de módulos a analizar)*100 | | | al | | | de actividades del proveedor. | n de Innovación Gubernamental. | lleva a cabo el plan de trabajo, cumpliendo con los tiempos establecidos. | | analizado el 46% de los módulos de software para el SI-GDL. | yecto es un servicio contratado con un proveedor externo, su avance semestral es aceptable y será terminado en su totalidad al final del ejercicio fiscal. | tercer trimestre avanzó en el análisis de dos módulos mas. | | cto SI-Gdl culminó con el análisis del total de los módulos proyectados para el 2020. | | |
| Actividad 4.2 | Liberación de módulos. | Porcentaje de avance en módulos liberados. | (Cantidad de módulos liberados / Total de módulos a liberar)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | 100% | Reporte de actividades del proveedor. | Dirección de Innovación Gubernamental. | El proveedor lleva a cabo el plan de trabajo, cumpliendo con los tiempos establecidos. | 23% | El 23% de los módulos de software del SI-GDL han sido liberados. | 38.46% | Este proyecto es un servicio contratado con un proveedor externo, su avance semestral es aceptable y será terminado en su totalidad al final del | 23% | En este trimestre se liberaron tres módulos más. | 92.3 | El proyecto SI-Gdl logró liberar 12 de 13 módulos, por lo que los faltantes se realizarán el año próximo, ya que el proyecto es bi-anual.. |

