

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	Dependencia
2020	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-evento-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 semestral	12%	representa el avance en el tercer trimestre, lo que acumulado representa más 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..

