

**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
	2021
	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 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. <a href="http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica">http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica</a>	Dirección de Ingresos	La situación económica del país impacta positivamente en el poder adquisitivo del ciudadano.	53%	El porcentaje de los ingresos captados mediante la gestión propia es del 53% respecto de los ingresos totales.	44%	El porcentaje de los ingresos captados mediante la gestión propia es del 44% respecto de los ingresos totales.	42	El porcentaje de los ingresos captados mediante la gestión propia es del 42% respecto de los ingresos totales.	42	El porcentaje de los ingresos captados mediante la gestión propia es del 42% respecto de los ingresos totales.
PROPÓSITO	Población municipal	Porcentaje de c	(Número de co	Estratégico	Eficacia	Anual	76%	76%	Portal de Tran	Dirección de	Los contribuyentes	71%	Porcentaje de c	73%	Porcentaje de c	74%	Porcentaje de c	474360	Porcentaje de c

	Obtienen mayores facilidades para el cumplimiento de sus contribuciones y las dependencias del Municipio administran el presupuesto conforme a la normatividad aplicable	Contribuyentes cumplidos	Contribuyentes cumplidos/número de contribuyentes obligados)*100						Transparencia del Municipio de Guadalajara. <a href="http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia">http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia</a>	Ingresos	Acuden a pagar.		Contribuyentes que cumplen con su pago de predial con respecto al total de contribuyentes obligados por la LHMEJ.	Contribuyentes que cumplen con su pago de predial con respecto al total de contribuyentes obligados por la LHMEJ.	Contribuyentes que cumplen con su pago de predial con respecto al total de contribuyentes obligados por la LHMEJ.	Contribuyentes que cumplen con su pago de predial con respecto al total de contribuyentes obligados por la LHMEJ.	Contribuyentes que cumplen con su pago de predial con respecto al total de contribuyentes obligados por la LHMEJ.	Contribuyentes que cumplen con su pago de predial con respecto al total de contribuyentes obligados por la LHMEJ.	
Componente 1	Recaudación eficiente	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 <a href="http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica">http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica</a>	Dirección de Contabilidad	Los contribuyentes notificados acuden a cubrir su pago.	59 %	Hubo un incremento en la recaudación de ingresos de gestión del 59% más que el mismo periodo del año anterior.	88%	El incremento en la recaudación de los ingresos de gestión fue un 88% más que lo obtenido en el semestre del año 2020.	-15%	la recaudación de los ingresos de gestión fue un 15% menos que lo obtenido en el tercer trimestre del año 2020.	-15%	la recaudación de los ingresos de gestión fue un 15% menos que lo obtenido en el tercer trimestre del año 2020.
Actividad 1.1	Procedimientos administrativos	Porcentaje de pago	(Número de pro	Gestión	Eficacia	Trimestral	20%	25%	Reportes Institucionales	Dirección de	Los despachos ejecutores	15%	Se iniciaron procedimientos	0%	Durante el segundo trimestre	0.36%	Durante el tercer trimestre	.36%	Durante el

	de ejecución.	procedimientos iniciados en el ejercicio actual.	cedimientos iniciados a contribuyentes morosos/número de contribuyentes morosos ejercicio fiscal actual)*100						cionales de procedimientos administrativos de ejecución (PAE).	Política Fiscal y Mejora Hacendaria	cumplen las metas establecidas de procedimientos administrativos de ejecución.		edimientos administrativos de ejecución al 15% del padrón de morosos del primer trimestre		ndo trimestre no se practicaron procedimientos administrativos de ejecución.	trimestre e tan solo se practicaron procedimientos administrativos de ejecución al 0.36% del padrón de morosos.	cuarto trimestre tan solo se practicaron procedimientos administrativos de ejecución al 0.36% del padrón de morosos.		
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.	-8%	La cartera vencida se recuperó siendo un ocho por ciento o menos que la existente en el mismo periodo del año anterior	-13%	La cartera vencida se recuperó siendo un trece por ciento o menos que la existente en el mismo periodo del año anterior	-7%	La cartera vencida se recuperó siendo un siete por ciento o menos que la existente en el mismo periodo del año anterior	-7%	La cartera vencida se recuperó siendo un siete por ciento o menos que la existente en el mismo periodo del año anterior
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.	19%	El porcentaje de avance del gasto del presupuesto	42%	El porcentaje de avance del gasto del presupuesto	62%	El porcentaje de avance del gasto del presupuesto	100	El porcentaje de avance del gasto del presupuesto

												municipal es del 19% en el primer trimestre		municipal es del 42% acumulado al segundo trimestre.		municipal es del 62% acumulado al tercer trimestre.		municipal es del 100% acumulado al cuarto trimestre.	
Actividad 2.1	Emisión de pagos por obligaciones financieras contraídas por el Municipio de Guadalajara.	Tiempo promedio de espera para pago a proveedores.	Sumatoria de días de espera para pago a proveedores / número de contras recibos para pago a proveedores.	Gestión	Eficacia	Trimestral	22	22	Sistema de información financiera	Dirección de Egresos	Las Unidades Responsables integran correctamente el soporte documental del gasto.	7	En el primer trimestre los proveedores esperaron en promedio 7 días para recibir el pago de sus productos y servicios	13	En el segundo trimestre los proveedores esperaron en promedio 13 días para recibir el pago de sus productos y servicios.	14	En el tercer trimestre los proveedores esperaron en promedio 14 días para recibir el pago de sus productos y servicios.	14	En el cuarto trimestre los proveedores esperaron en promedio 14 días para recibir el pago de sus productos y servicios.
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.	94%	Porcentaje de requisiciones realizadas en el primer trimestre del total de las programadas.	6%	Al término del segundo trimestre se gestionaron el total de requisiciones programadas para el año 2021.	100%	Desde el segundo trimestre se gestionaron el total de requisiciones programadas para el año 2021.	100%	Desde el segundo trimestre se gestionaron el total de requisiciones programadas para el año 2021.
Actividad 2.3	Calificación crediticia para el	Calificación Crediticia	Fitch Ratings	Gestión	Eficacia	Trimestral	AA-	AA-	Fitch Ratings.	Calificación crediticia	La situación económica	91% (AA-)	La calificación crediticia	91% (AA-)	En junio del	91% (AA-)	Desde junio	91% (AA-)	Desde junio

	Municipio de Guadalajara.	iticia en Fitch Ratings							<a href="https://bit.ly/3s-pub/ventoca_854100_2.pdf">https://bit.ly/3s-pub/ventoca_854100_2.pdf</a>	Global impacta de manera favorable en las finanzas publicas del Municipio de Guadalajara.		rediticia se mantiene en un nivel AA-		2021 la calificación crediticia se mantuvo en un nivel AA-		del 2021 la calificación crediticia es un nivel AA-		del 2021 la calificación crediticia es un nivel AA-	
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.	42%	En el primer trimestre los módulos están por concluir la primera de 2 etapas que es la de análisis lo que representa un avance del 42%	50%	En el segundo trimestre un módulo pasó a la etapa 2 que es la de desarrollo lo que representa un avance general del 50%.	58.3%	En el segundo trimestre ya son dos módulos en la etapa 2 que es la de desarrollo lo que representa un avance general del 58.3%	58.3%	La etapa de implementación presentó un avance del 58.3%.
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.	83%	La etapa de análisis esta en un 83% de avance	83%	La etapa de análisis esta en un 83% de avance.	83%	La etapa de análisis se mantiene en un 83% de avance	83%	La etapa de análisis se mantiene en un 83% de avance
Actividad 3.2	Desarrollo de módulos	Porcentaje de	(Número de mó	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reporte de activ	Dirección de Inn	El proveedor lleva a cabo el	0%	La etapa	17%	La etapa	33.3%	La etapa	33.3%	La etapa

		avance en módulos desarrollados.	dulos desarrollados/ Total de módulos a desarrollar)*100						idades del proveedor	ovación Gubernamental	plan de trabajo, cumpliendo con los tiempos establecidos.		de desarrollo aun no presenta avance ya que es consecutiva de la primera.		de desarrollo presentó un avance del 17%.		de desarrollo presentó un avance del 33.3%.		de desarrollo presentó un avance del 33.3%.
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.	64%	Se cuenta con un avance del 64% en la realización de las actividades programadas	73%	Al segundo trimestre se tiene un avance del 73% en la realización de las actividades programadas.	75%	Al tercer trimestre se concluyó con las metas de las dos actividades, promediando el 75%.	76%	Al tercer trimestre se concluyó con las metas de las dos actividades, promediando el 76%.
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.	93%	Se tiene un avance del 93% en el primer trimestre de la actividad programada	100%	Al término del segundo trimestre se concluyó con el total de polígonos programados.	100%	Desde el segundo trimestre se concluyó con el total de polígonos programados.	100%	Desde el segundo trimestre se concluyó con el total de polígonos programados.
Actividad 4.2	Vinculación de polígonos con inconsistencias en superficie	Porcentaje de avance en la vinculación	(Número de polígonos vinculados)	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	50%	Reportes generados	Dirección de Catastro	El personal técnico lleva a cabo el plan de trabajo	35%	Se tiene un avance del 35%	47%	Se tiene un avance del 47%	50%	Se concluyó la meta de polígono	52%	Se concluyó la meta de polígono

		nculaci3n de pol3gonos programados con inconsistencias en superficie	s/Total de pol3gonos programados para vincular)*100						establecido.		% en el primer trimestre respecto de la actividad programada.	% en el segundo trimestre respecto de la actividad programada.	os vinculados en el tercer trimestre.	os vinculados desde el tercer trimestre.
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--------------	--	---	--	---------------------------------------	--

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACI3N DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACI3N DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL 1REA T3CNICA

NOMBRE

CARGO

---



---



---



---



---



---



---



---



---