

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	2020	Tesorería
Alineación			
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042			
Eje	6- VI. 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	Avances	Observaciones
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición						Enero a Marzo	(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	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.
PROPÓSITO	Los Contribuyentes obtienen mayores facilidades para el cumplimiento de sus contribuciones y las	Porcentaje de contribuyentes cumplidos	(Contribuyentes cumplidos / Contribuyentes obligados)*	Estratégico	Eficacia	Anual	79%	81%	Portal de Transparencia del Municipio de Guadala	Dirección de Ingresos	Los contribuyentes acuden a pagar	69%	El 69 % de las cuentas del impuesto predial han

	dependencias del Municipio administran el presupuesto conforme a la normatividad aplicable.		100						para. http://transparencia.guadajajara.gob.mx/transparencia				sidopagadas.
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)/Ingresos de gestión año anterior por periodo)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	11%	1%	Cuenta pública http://transparencia.guadajajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica	Dirección de Contabilidad	Los contribuyentes notificados acuden a cubrir su pago	10%	Se logró un 10 % mas de ingresos de gestión en este año con relación al mismo periodo del año anterior.
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%	80%	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 primer trimestre.
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)	Gestión	Eficacia	Trimestral	2.1%	-3%	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

			por periodo)* 100										n con el mismo periodo del año anterior.
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.
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 contrarrecibos para pago a proveedores.	Gestión	Eficacia	Trimestral	22	17	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.
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.
Actividad 2.3	Calificación crediticia para el Municipio de Guadalajara.	Calificación Crediticia en Fitch	Fitch Ratings.	Gestión	Eficacia	Anual	91% (AA-)	91% (AA-)	Fitch Ratings. https://bmv.c	Calificación crediticia para el	La situación económica Global impacta de manera	AA-	Calificación crediticia otorgada al

		Ratings.							om.mx/doc s-pub/even toca/event oca_85410 0_2.pdf	Municipio de Guadala jara.	favorable en las finanzas publicas del Municipio de Guadalajara.		Municipio de Guadala jara.
Componente 3	Padrones de cuentas catastrales actualizadas.	Porcentaje del padrón catastral vinculado en la Base cartográfica.	(Número de cuentas vinculadas/ Total de cuentas a 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.
Actividad 3.1	(Casos 2) Investigación y Vinculación de predios cuya superficie "NO" coincide ± con la superficie del padrón alfanumérico en base a la tolerancia permisible.	Porcentaje de avance de investigación y vinculación de cuentas (Casos 2)	(Número de cuentas vinculadas Casos 2 por periodo / Total de cuentas a vincular Casos 2)*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	Aún no se han realizado actualizaciones a las cuentas catastrales clasificadas en el Caso 2.
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 de investigación de cuentas (Casos 3)	(Número de cuentas vinculadas Casos 3 por periodo / Total de cuentas a vincular Casos 3)*101	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 como Caso 3.
Actividad 3.3	Investigación y graficado de predios en condominios en la cartografía municipal.	Porcentaje de avance de investigación y graficado de predios	(Número de predios en condominio investigados y	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

		en condominio.	graficados por periodo /Total de predios a investigar y graficar)*100										condominio en la cartografía municipal.
Actividad 3.4	Digitalización y organización del archivo municipal.	Porcentaje de avance de documentos digitalizados.	(Cantdad 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.
Actividad 3.5	Actualización de las bases catastrales.	Porcentaje de avance de actualización de las bases catastrales.	(Inmuebles actualizados año actual / total de inmuebles a actualizar)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	18%	4%	Reportes de la Base de datos catastral.	Dirección de Catastro.	Los solicitantes cumplen con los requisitos necesarios para la realización del trámite.	46%	Se lleva un avance del 46% en la actualización de cuentas prediales al interior de la Dirección de Catastro.
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.
Actividad 4.1	Análisis de módulos.	Porcentaje de avance en módulos analizados.	(Cantidad de módulos analizados / Total de módulos a	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.	46%	Se han analizado el 46% de los módulos de

			analizar)*100										software para el SI-GDL.
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.

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
