

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- 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	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	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.	53%	El porcentaje de los ingresos captados mediante la gestión propia es del 53% respecto de los ingresos totales.
PROPÓSITO	Población municipal Obtienen mayores facilidades para el cumplimiento de sus	Porcentaje de contribuyentes cumplidos	(Número de contribuyentes cumplidos/número de co	Estratégico	Eficacia	Anual	76%	76%	Portal de Transparencia del Municipio de Guadala	Dirección de Ingresos	Los contribuyentes acuden a pagar.	71%	Porcentaje de contribuyentes que cumplieron con su

	contribuciones y las dependencias del Municipio administran el presupuesto conforme a la normatividad aplicable		Contribuyentes obligados)*100						http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia				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 http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica	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
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.	15%	Se iniciaron procedimientos administrativos de ejecución al 15% del padrón de morosos del primer trimestre
Actividad 1.2	Recuperación de cartera vencida del impuesto predial.	Variación porcentual de recuperación de la	((Prez año actual por periodo - Prez año	Gestión	Eficacia	Trimestral	14%	-5%	Reportes Institucionales de Pagos de Rezago.	Dirección de Política Fiscal y Mejora	Los ejecutores entregan la información de los registros depurados.	-8%	La cartera vencida se recuperó en un ocho

		cartera vencida del impuesto predial.	anterior por periodo)/Prez año anterior por periodo)*100							Hacendaria			por ciento menor 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 municipal es del 19% 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.	Sumatoria de días de espera para pago a proveedores / número de contrarecibos 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
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
Actividad 2.3	Calificación crediticia para el Municipio de Guadalajara.	Calificación Crediticia en Fitch Ratings	Fitch Ratings	Gestión	Eficacia	Trimestral	AA-	AA-	Fitch Ratings. https://bmv.com.mx/docs-public/eventos-evento-ca_85410_0_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.	91% (AA-)	La calificación crediticia se mantiene en 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% .
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
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.	0%	La etapa de desarrollo aun no presenta avance ya que es consecutiva de

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%	la primera. Se cuenta con un avance del 64% en la realización de las actividades programadas
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
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.	35%	Se tiene un avance del 35 % en el trimestre respecto de la actividad programada

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
