

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- 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	Avances	Observaciones
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición						Enero a Marzo	(avances - cualitativos)	Abril a Junio	(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.	42%	Porcentaje de ingresos propios obtenidos mediante la gestión de las dependencias municipales en el primer semestre..
PROPÓSITO	Los Contribuyentes obtienen mayores facilidades para el cumplimiento de sus contribuciones y	Porcentaje de contribuyentes cumplidos	(Contribuyentes cumplidos/Contribuyentes obligados)	Estratégico	Eficacia	Anual	79%	81%	Portal de Transparencia del Municipio de Guadal	Dirección de Ingresos	Los contribuyentes acuden a pagar	69%	El 69 % de las cuentas del impuesto	72%	Durante el primer semestre las cuentas

	las dependencias del Municipio administran el presupuesto conforme a la normatividad aplicable.		ados)*100						ajara. http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia			predial han sido pagadas.		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.	
Componente 1	Recaudación eficiente	Porcentaje de incremento de los ingresos de gestión	$((\text{Ingresos de gestión año actual por periodo} - \text{Ingresos de gestión año anterior por periodo}) / \text{Ingresos de gestión año anterior por periodo}) * 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	11%	1%	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 mismo semestre del año anterior, este resultado es la consecuencia de las medidas económicas

															tomadas para apoyar a la población mediante Decreto 27889/LXII/20, en el que durante el periodo de abril a junio no se aplicaron ni actualizaron los accesorios (recargos, multas, actualización y gastos 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 procedimiento	(Procedimientos iniciados	Gestión	Eficacia	Trimestral	81%	80%	Reportes Institucionales de	Dirección de Política Fiscal y	Los despachos ejecutores cumplen las metas	0%	No se han realizado procedimientos	0%	Como consecuencia de las

		s iniciados (predial) en el ejercicio actual	a contribuyentes morosos/contribuyentes morosos ejercicio fiscal actual)*100						ocedimientos administrativos de ejecución (PAE)	Mejora Hacendaria	establecidas de procedimientos administrativos de ejecución.		entos administrativos de ejecución en el segundo trimestre ya que el proceso de licitación para los despachos aun no concluye.		acciones tomadas para proteger a la población del Covid 19 desde el mes de marzo y las emitidas en el decreto 27889/LXII/20, para apoyar a la economía de la población se declaró la suspensión de los procedimientos administrativos para requerir el pago de adeudos, lo que impactó totalmente en esta actividad.
Actividad 1.2	Recuperación de cartera vencida del impuesto predial.	Variación porcentual de recup	((Prez año actual por periodo -	Gestión	Eficacia	Trimestral	2.1%	-3%	Reportes Institucionales de	Dirección de Política Fiscal y	Los ejecutores entregan la información de los	2%	Hay un 2% mas de	19%	Debido a las medidas

		eración de la cartera vencida del impuesto predial.	Prez año anterior por periodo)/Prez año anterior por periodo)*100						Pagos de Rezago	Mejora Habilidad	registros depurados		cuentas deudoras en el trimestre actual en comparación con el mismo periodo del año anterior.	tomadas para apoyar la economía de la población suspendiendo las acciones para requerir el pago del impuesto predial mediante el decreto 27889/LXI/20 las cuentas deudoras incrementaron en 19% en relación al mismo semestre del año anterior.	
Componente 2	Ejercicio del gasto municipal eficientado	Porcentaje de avance de Gasto Responsable.	(Presupuesto de ejercicio 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.	36%	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, durante el segundo trimestre del año se realizan los procesos de compra consolidada para los productos o servicios de mayor volumen, por lo que los recursos destinados a dichas compras se verán ejercidos durante el segundo semestre del año. Lo anterior derivado de los tiempos en los procesos de licitación

															(60 días hab.), recepción y pago (60 días hab.).
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 contrarécibos 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.	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 contribuyentes que acuden a realizar sus pagos.
Actividad 2.2	Gestión y seguimiento de los	Porcentaje de	(Total de Requisicio	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reportes generado	Dirección de Admini	Las solicitudes de compra presentadas	100%	El total de las solicit	100%	Las solicitudes de

	procesos de compra	gestión a las solicitudes de recursos materiales.	nes atendidas/Total de Requisiciones recibidas)*100.						s	stración, Evaluación y Seguimiento.	son necesarias y viables presupuestalmente para su seguimiento.		udes de compra fueron atendidas.		compra realizadas durante el semestre son las que están programadas en el plan anual de compra y se llevan a cabo puntualmente.
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://bmv.com.mx/docs-pub/eventoca/eventoca_854100_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.	AA-(91)	Calificación crediticia otorgada al Municipio de Guadalajara.	AA-(91)	La calificación crediticia se mantiene con perspectiva estable y teniendo un puntaje de 91% en la escala de calificaciones 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 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 cat	2.7%	El proyecto de modernización catastral esta bajo contrato de un externo,

													astrales.		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.
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 en 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.	11.22%	El proyecto de modernización 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.
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 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.	31.63%	El proyecto de modernización catastral esta bajo contrato de un externo, el avance es semestral mermando su desarrollo por la contingencia sanitaria. Se espera repunte en los meses próximos para culminar 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	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 cartogr	9.32%	El proyecto de modernización catastral esta bajo contrato de un externo, el avance

			predios a investigar y graficar) *100										afía municipal.		es semestral fue mermado su desarrollo por la contingencia sanitaria. Se espera 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 esta bajo contrato de un externo, el avance es semestral fue mermado su desarrollo por la contingencia sanitaria. Se espera repunte en los meses próximos para

															culminar al cierre del año.
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.	3.4%	Esta actividad presenta un buen avance semestral, y es parte de los trámites diarios que se realizan en la dependencia a solicitud de los ciudadanos.
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.
Actividad	Análisis de módulos.	Porcentaje	(Cantidad	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Reporte	Dirección	El proveedor lleva a	46%	Se han	53.85%	Este

4.1		de avance en módulos analizados.	de módulos analizados / Total de módulos a analizar)*100						de actividades del proveedor.	de Innovación Gubernamental.	cabo el plan de trabajo, cumpliendo con los tiempos establecidos.		analizado el 46% de los módulos de software para el SI-GDL.		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.
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 ejercicio fiscal.

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
