

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- 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	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.	44%	El porcentaje de los ingresos captados mediante la gestión propia es del 44% respecto de los ingresos totales.
PROPÓSITO	Población municipal Obtienen mayores facilidades para el cumplimiento de	Porcentaje de contribuyentes cumplidos	(Número de contribuyentes cumplidos/número	Estratégico	Eficacia	Anual	76%	76%	Portal de Transparencia del Municipio de Guadal	Dirección de Ingresos	Los contribuyentes acuden a pagar.	71%	Porcentaje de contribuyentes que cumplieron con	73%	Porcentaje de contribuyentes que cumplieron con

	sus contribuciones y las dependencias del Municipio administran el presupuesto conforme a la normatividad aplicable		de contribuyentes o obligados)*100						ajara. http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia				su pago de predial con respecto al total de contribuyentes obligados por la LHMEJ.		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 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.	88%	El incremento en la recaudación de los ingresos de gestión fue un 88% más que lo obtenido en el semestre del año 2020.
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	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	0%	Durante el segundo trimestre no se practicaron procedimientos administrativos de ejecución.

			ejercicio fiscal actual)*100									del 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 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 menos que la existente en el mismo periodo del año anterior	-13%	La cartera vencida se recuperó siendo un trece por ciento 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 municipal es del 19% en el primer trimestre	42%	El porcentaje de avance del gasto del presupuesto municipal es del 42% acumulado al segundo 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 contratos para pago a proveedor	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	13	En el segundo trimestre los proveedores esperaron en promedio 13 días para recibir el

			ores.										pago de sus productos y servicios		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.
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-pub/eventoca/eventoca_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.	91% (AA-)	La calificación crediticia se mantiene en un nivel AA-	91% (AA-)	En junio del 2021 la calificación crediticia se mantuvo 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 repre	50%	En el segundo trimestre un módulo pasó a la etapa 2 que es la de desarrollo lo que representa un avance

												83%	83%	83%	La etapa de análisis esta en un 83% de avance.
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%	83%	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%	17%	17%	La etapa de desarrollo aun no presenta avance ya que es consecutiva de la primera.
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%	73%	73%	Al segundo trimestre se tiene un avance del 73% 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	(Número de polígonos depurados/Total de polígonos programa	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Reportes generados	Dirección de Catastro	El personal técnico lleva a cabo el plan de trabajo establecido.	93%	100%	100%	Al término del segundo trimestre se concluyó

		polígonos programados	dos para depurar)* 100										de la actividad programada		con el total de polígonos programados.
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 primer trimestre respecto de la actividad programada.	47%	Se tiene un avance del 47 % en el segundo 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

