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**
30. Manejo de la hacienda pública	30. Manejo de la hacienda pública	2022	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**		
Línea de Acción			

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición	LÍNEA BASE	METAS	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avances Enero a Marzo	Observaciones (avances - cualitativos)	Avances Abril a Junio	Observaciones (avances - cualitativos)	Avances Julio a Sept.	Observaciones (avances - cualitativos)	Avances Oct. a Dic.	Observaciones (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	42%	39%	Dirección de Ingresos adscrita a la Tesorería. Portal de Transparencia del Municipio de Guadalajra. Cuenta Pública. http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuentapublica	La situación economica del pais impacta positivamente en el poder adquisitivo del ciudadano.	1,870,992,096.61	Información preliminar.	640,553,660.39	Informacion Preliminar	-	-	-	-
PROPÓSITO	Los contribuyentes obtienen mayores facilidades para el cumplimiento de sus contribuciones y las dependencias del Municipio administran el presupuesto conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de contribuyentes cumplidos	(Número de contribuyentes cumplidos/Número de contribuyentes obligados)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	350,975	76%	Dirección de Ingresos adscrita a la Tesorería. Portal de Transparencia del Municipio de Guadalajara. http://transparencia.guadalajara.gob.mx/tra nsparencia	Los contribuyentes acuden a pagar.	282,904	Información preliminar.	64338	Informacion Preliminar	-	-	-	-
COMPONENTE 1	Recaudación Eficientada	Variación porcentual del incremento de los ingresos de gestión	(Ingresos de gestión totales 2021)/ Ingresos de gestión totales año 2022)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	9,036,646,310.00	3.14%	Dirección de Contabilidad adscrita a la Tesorería Cuenta pública http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuentapublica	Los contribuyentes notificados acuden a cubrir su pago.	1,709,368,797.79	El porcentaje corresponde a la comparacion del primer trimestre de ambos años	587,849,541	El porcentaje corresponde a la comparación del segundo trimestre de ambos años	-	-	-	-
ACTIVIDAD 1.1	Recaudación Eficientada	Variación porcentual del incremento de los ingresos de gestión	(Ingresos de gestión totales 2021)/ Ingresos de gestión totales año 2022)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	9,036,646,310.00	3.14%	Dirección de Contabilidad adscrita a la Tesorería Cuenta pública http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuentapublica	Los contribuyentes notificados acuden a cubrir su pago.	1,709,368,797.79	El porcentaje corresponde a la comparacion del primer trimestre de ambos años	587,849,541	El porcentaje corresponde a la comparación del segundo trimestre de ambos años	-	-	-	-
ACTIVIDAD 1.2	Renovacion de Software, imagen y mantenimiento de 7 Kioskos de cobro	Porcentaje de avance en la actualiazcion de 7 kioskos de cobro	(Número de kioskos concluidos/ Total de kiokos a actualizar)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Dirección de Ingresos adscrita a la Tesorería. Reportes generados.	El personal técnico lleva a cabo el plan de trabajo establecido.	0	En proceso de elaboración por parte del proveedor.	4	En proceso de instalación por parte del proveedor.	-	-	-	-
ACTIVIDAD 1.3	Adquisicion de 6 kioskos para cobro a contribuyentes	Porcentaje de avance en la entrega de de 6 kioskos de cobro	(Número de kioskos concluidos/ Total de kiokos a actualizar)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Dirección de Ingresos adscrita a la Tesorería. Reportes generados.	El personal técnico lleva a cabo el plan de trabajo establecido.	0	En proceso de elaboración por parte del proveedor.	6	Proyecto terminado	-	-	-	-
ACTIVIDAD 1.4	Servicio de paqueteria para entrega de información de la cuenta predial del contribuyente	Porcentaje de avance en la entrega de cuenta predial a domicilio	(Número de actividades concluidas/ Total de actividades a realizar)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Dirección de Ingresos adscrita a la Tesorería. Acuses Entregados	La empresa de paqueteria lleva a cabo el plan de trabajo establecido.	0	Aun no se ha iniciado el proceso	0	Por ajuste prespuestal no se le dará seguimiento a este proyecto.	-	-	-	-
ACTIVIDAD 1.5	Servicios profesionales e integrales relativos a la asistencia tecnica, asesoria y capacitación en los temas contable, actuarial, juridica, laboral, proyecciones financieras y fiscal	Porcentaje de procedimientos iniciados en el ejercicio actual.	(Numero de procedimientos iniciados a contribuyentes morosos / Contribuyentes morosos del ejercicio fiscal actual)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	19017	15%	Direccion de Politica Fiscal y Mejora Hacendaria.		0	No se cuenta con información aun.	20010	Requerimientos de pago incluyendo procesos administrativos de ejecución	-	-	-	-
COMPONENTE 2	Ejercicio del Gasto Municipal Eficientado	Porcentaje de avance de Gasto Responsable.	(Presupuesto ejercido /Presupuesto modificado)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	62%	93%	Dirección de Finanzas adscrita a la Tesorería. Cuenta Pública Anual.	Las dependencias ejercen su presupuesto asignado.	757,583,794.99	La meta es del 93%, sobre el presupuesto total del año	1,453,988,921.83	La meta es el 93% sobre el presupuesto total del año.	-	-	-	-
ACTIVIDAD 2.1	Emisión de pagos por obligaciones financieras contraídas por el Municipio de Guadalajara.	Promedio del tiempo espera para pago aproveedores.	(Total de días de espera para pago a proveedores / número de contrarecibos para pago a proveedores)	Gestión	Eficiencia	Trimestral	14	18 dias	Dirección de Egresos adscrita a la Tesorería. Sistema de Información financiera.	Las Unidades Responsables integran correctamente el soporte documental del gasto.	4326	Dias de espera / Contrarecibos pendientes de pago (1116)	7	Los dias de espera promedio para pago a proveedores es de 7 dias.	-	-	-	-
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	16	100%	Dirección de Administración de Tesorería. Reportes generados.	Las solicitudes de compra presentadas son necesarias y viables presupuestalmente para su seguimiento.	14	Información preliminar del presupuesto ejercido.	8	El segundo trimestre del año se presentaron menos solicitudes de compra que el trimestre anterior	-	-	-	-
ACTIVIDAD 2.3	Calificación crediticia para el Municipio de Guadalajara.	Variación porcentual de la Calificación Crediticia por parte de 2 calificadoras a nivel nacional.	(Calificación crediticia del año actual-calificiación crediticia año pasado/calificación crediticia año actual)*100	Gestión	Eficacia	Semestral	AA-	AAA	Calificación crediticia para el Municipio de Guadalajara, publicada por proveedor desginado.	La situación economica Global impacta de manera favorable en las finanzas públicas del Municipio de Guadalajara	0	No hay información del 2022.	mxA+	La calificación crediticia tiene vigencia de 1 año.	-	-	-	-
COMPONENTE 3	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%	Dirección de Catastro adscrita a la Tesorería. Reportes generados.	El personal técnico lleva a cabo el plan de trabajo establecido.	0	Actividades en proceso.	0	Actividades en proceso	-	-	-	-
ACTIVIDAD 3.1	Actualizacion del padron catastral	Porcentaje de avance en la actualizacion de registros en la Base de Datos	(Número de registros actualizados/Total de actualizaciones programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	4%	Dirección de Catastro adscrita a la Tesorería. Reportes generados.	El personal técnico lleva a cabo el plan de trabajo establecido.	0	En proceso de Licitación	0	En proceso de licitacion	-	-	-	-
ACTIVIDAD 3.2	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	50%	75%	Dirección de Catastro adscrita a la Tesorería. Reportes generados.	El personal técnico lleva a cabo el plan de trabajo establecido.	6812	n/a	43	Actividad vinculada con un proyecto en proceso de licitacion	-	-	-	-
ACTIVIDAD 3.3	Depuracion de registros en base de datos con incosistencias en clave catastral	Porcentaje de avance en la depuracion de claves catastrales en base de datos	(Número de registros depurados/Total de registros programados para depurar)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	25%	Dirección de Catastro adscrita a la Tesorería. Reportes generados.	El personal técnico lleva a cabo el plan de trabajo establecido.	14583	n/a	0	Actividad vinculada a un proceso de licitacion que aún no está terminado.	-	-	-	-
ACTIVIDAD 3.4	Sistema de Gestion Catastral	Porcentaje de avance de implementacion	(Numero de modulos desarrollados / total de modulos a desarrollar) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Dirección de Catastro adscrita a la Tesorería. Reportes generados.	El personal técnico lleva a cabo el plan de trabajo establecido.	0	En proceso de licitacion.	0	En proceso de licitacion	-	-	-	-
ACTIVIDAD 3.5	Digitalizacion de Acervo Documental, imágenes de cartografía e imágenes de planos	Porcentaje de avnace en la digitalizacion	(Numero de archivos digitalizados / total de archivos a digitalizar) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Dirección de Catastro adscrita a la Tesorería. Reportes generados.	El personal técnico lleva a cabo el plan de trabajo establecido.	0	En proceso de licitación	0	En proceso de licitacion	-	-	-	-

	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	______________________	______________________	______________________