

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 | Avances | Observaciones | Avances | Observaciones |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Indicador | Fórmula | Tipo de indicador | Dimensión | Frecuencia de la medición | | | | | | Enero a Marzo | (avances cualitativos) | Abril a Junio | (avances cualitativos) | Julio a Sept. | (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 | Económica | 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 o obtenidos mediante la gestión de las dependencias municipales. | 42% | Porcentaje de ingresos propios o obtenidos mediante la gestión de las dependencias municipales en el primer semestre | 38% | Porcentaje de ingresos propios o obtenidos mediante la gestión de las dependencias municipales en el tercer semestre |
| PROPÓSITO | Los Contribuyentes obtienen mayores | Porcentaje de contribuyentes | (Contribuyentes cumplido | Estratégico | Eficacia | Anual | 79% | 81% | Portal de Transparencia del | Dirección de Ingresos | Los contribuyentes acuden a pagar | 69% | El 69 % de las cuentas | 72% | Durante el primer semestre | 73% | Las cuentas pagadas |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | facilidades para el cumplimiento de sus contribuciones y las dependencias del Municipio administran el presupuesto conforme a la normatividad aplicable. | los cumplidos | s/Contribuyentes obligados)*100 | | | | | | Municipio de Guadalajara. http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia | | | | del impuesto predial han sido pagadas. | las cuentas 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. | solo incrementar en 1% en el tercer trimestre. | | |
| 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 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 11% | -13% | 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 % mas 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 conse | -19% | Se ajustan las metas debido al impacto que las medidas de protección sanitaria y económica en la ejecución de los procesos de gestión |

por periodo)*100

cuencia de las medidas económicas tomadas para apoyar a la población mediante Decreto 27889/L XII/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

para la recuperación de adeudos y la disminución de la cartera vencida.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | requerir el pago de adeudo de este impuesto | | | |
| 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% | 13% | 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 segundo trimestre ya que el proceso de licitación para los despachos aun no concluye. | 0% | Como consecuencia de las acciones tomadas para proteger a la población del Covid 19 desde el mes de marzo y las emitidas en el decreto 27889/L XII/20, para apoyar a la economía de la población se declaró la suspensión de los procedimientos administrativos para requerir | 22% | Se ajustan las metas debido al impacto que las medidas de protección sanitaria y económica en la ejecución de los procesos de gestión para la recuperación de adeudos y la disminución de la cartera vencida. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | el pago de adeudos, lo que impactó totalmente en esta actividad. | | | |
| Actividad 1.2 | Recuperación de cartera vencida del impuesto predial. | Variación porcentual de recuperación de la cartera vencida del impuesto predial. | $\left(\frac{\text{Prez año actual por periodo} - \text{Prez año anterior por periodo}}{\text{Prez año anterior por periodo}} \right) * 100$ | Gestión | Eficacia | Trimestral | 2.1% | 18.2% | 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 con el mismo periodo del año anterior. | 19% | Debido a las medidas tomadas para apoyar la economía de la población suspendiendo las acciones para requerir el pago del impuesto predial mediante el decreto 27889/L XII/20 las cuentas deudoras incrementaron en 19% en relación al mismo | 15% | Se ajustan las metas debido al impacto que las medidas de protección sanitaria y económica en la ejecución de los procesos de gestión para la recuperación de adeudos y la disminución de la cartera vencida. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-----|-----|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | semestre del año anterior. | | | |
| Componente 2 | Ejercicio del gasto municipal eficientado | Porcentaje de avance de Gasto Responsable. | (Presupuesto ejercido en el año actual/Presupuesto o 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 | 16% | 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, | 21% | El 21% del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2020 se ha devengado en el tercer trimestre |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|----|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | 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 contrarrecibos para pago a proveedor | Gestión | Eficacia | Trimestral | 22 | >=22 días hábiles | 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 | 13 | Hay una tendencia de ampliación en los tiempos de espera para el pago a proveedores, considerando | 36 | Se modifica la meta debido a los efectos de la emergencia sanitaria por Covid-19 en la cap |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------|------|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | es. | | | | | | | | | tes integ rados co rrectame nte. | derando la planea ción de pagos en relación al flujo de recau dación en medio de la con tingencia sanitaria, la cual afecta la afluencia de contri buyentes que acuden a realizar sus pagos. | tación de recursos suficient es para realizar los pagos de los comp romisos del gobie rno. | | | |
| Actividad 2.2 | Gestión y seguimiento de los procesos de compra | Porcenta je de gestión a las solicit udes de recursos material es. | (Total de Requisici ones ate ndidas/T otal de R equisicio nes recib idas)*10 0. | Gestión | Eficacia | Trimestr al | 100% | 100% | Reportes generad os | Direcció n de Ad ministrac ión, Eval uación y Seguimie nto. | Las solicitudes de compra presentadas son necesarias y viables presupues talmente para su seguimiento. | 100% | El total de las so licitudes de compra fueron at endidas. | 100% | Las solici tudes de compra r realizada s durante el semestre son las que están pr ogramad as en el plan anual de compra y se llevan a | 100% | Las solici tudes de compra r realizada s durante el tercer trimestre fueron pr ogramad as y gest ionadas. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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-public/evntoca/evntoca_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. | 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 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. | 2.7% | El proyecto de modernización catastral esta bajo contrato de un externo, el avance semestral fue mermando su desarrollo por la contingencia sanitaria. | 6.8% | Hay un avance del 6.8% en el tercer trimestre en la actualización de las bases catastrales. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|---|------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | 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 investigación 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 fuermendo su desarrollo por la contingencia sanitaria. Se espera repunte en los meses próximos para culminar al cierre del año. | 38% | En este trimestre alcanzó un avance del 38% que acumulado representa más del 49%. |
| Actividad | (Casos 3) | Porcentaje | (Número | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | 100% | Reporte | Dirección | El proveedor lleva | 9% | Se logró | 31.63% | El | 12% | representa |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|---|------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 | Investigación y vinculación de predios cuya clave catastral no fue encontrada en la base de datos alfanumérica (No vinculados). | je de vinculación de cuentas (Casos 3) | de cuentas vinculadas Casos 3 por periodo/Total de cuentas a vincular Casos 3)*101 | | | al | | | de avances del proveedor | n de Catastro | a cabo el plan de trabajo, cumpliendo con los tiempos establecidos. | | un 9% de avance en la actualización de las cuentas de predial clasificadas como Caso 3. | 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. | | ta el avance en el tercer trimestre, lo que acumulado representa mas del 42%. | |
| Actividad 3.3 | Investigación y graficado de predios 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 predios a investigar | 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 la cartografía municipal. | 9.32% | El proyecto de modernización catastral esta bajo contrato de un externo, el avance es seme | 34.2% | El avance del tercer trimestre con el acumulado representa mas del 43% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-----|------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | 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. | 2.2 | El acumulado por los tres trimestres lleva un avance del 5.6% del total de cuentas. evalúa un avance del |
| 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 | 0% | En este tercer trimestre no se implementaron módulos. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|---|------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | será terminado en su totalidad al final del ejercicio fiscal. | | |
| Actividad 4.1 | Análisis de módulos. | Porcentaje de avance en módulos analizados. | (Cantidad de módulos analizados / Total de módulos a analizar)*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. | 46% | Se han analizado el 46% de los módulos de software para el SI-GDL. | 53.85% | 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. | 15.38% | En el tercer trimestre se avanzó en el análisis de dos módulos más. |
| 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 s | 23% | En este trimestre se liberaron tres módulos más. |

