

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario	Número y Nombre de la MIR
20. Manejo de la Hacienda Municipal	20. Manejo de la Hacienda Municipal
Ejercicio Fiscal	Dependencia
2021	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	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.	42	El porcentaje de los ingresos captados mediante la gestión propia es del 42% respecto de los ingresos totales.
PROPÓSITO	Población municipal Obtienen mayores	Porcentaje de contribuyentes	(Número de contribuyentes	Estratégico	Eficacia	Anual	76%	76%	Portal de Transparencia del	Dirección de Ingresos	Los contribuyentes acuden a pagar.	71%	Porcentaje de contribuyentes	73%	Porcentaje de contribuyentes	74%	Porcentaje de contribuyentes

	facilidades mayores para el cumplimiento de sus contribuciones y las dependencias del Municipio administran el presupuesto conforme a la normatividad aplicable	es cumplidos	cumplidos/número de contribuyentes obligados)*100						Municipio de Guadalajara. http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia			es que cumplieron con su pago de predial con respecto al total de contribuyentes obligados por la LHMEJ.		es que cumplieron con su pago de predial con respecto al total de contribuyentes obligados por la LHMEJ.		es que cumplieron con 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.	-15%	la recaudación de los ingresos de gestión fue un 15% menos que lo obtenido en el tercer trimestre del año 2020.
Actividad 1.1	Procedimientos administrativos de ejecución.	Porcentaje de procedimientos iniciados (predial) en el	(Número de procedimientos iniciados a contribuyentes	Gestión	Eficacia	Trimestral	20%	25%	Reportes Institucionales de procedimientos administrativos	Dirección de Política Fiscal y Mejora Hacendaria	Los despachos ejecutores cumplen las metas establecidas de procedimientos administrativos de	15%	Se iniciaron procedimientos administrativos de ejecu	0%	Durante el segundo trimestre no se practicaron procedi	0.36%	Durante el tercer trimestre tan solo se practicaron procedimie

		ejercicio actual.	morosos/número de contribuyentes morosos ejercicio fiscal actual)*100						de ejecución (PAE).		ejecución.		ción al 15% del padrón de morosos del primer trimestre		mientos administrativos de ejecución.		ntos administrativos de ejecución al 0.36% del padrón de morosos.
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 o menos que la existente en el mismo periodo del año anterior	-13%	La cartera vencida se recuperó siendo un trece por ciento o menos que la existente en el mismo periodo del año anterior.	-7%	La cartera vencida se recuperó siendo un siete por ciento o 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	62%	El porcentaje de avance del gasto del presupuesto municipal es del 62% acumulado al tercer trimestre
Actividad 2.1	Emisión de pagos por obligaciones	Tiempo promedio	Sumatoria de días	Gestión	Eficacia	Trimestral	22	22	Sistema de infor	Dirección de	Las Unidades Responsables	7	En el primer	13	En el segundo	14	En el tercer

	financieras contraídas por el Municipio de Guadalajara.	o de espera para pago a p proveedor es.	de espera para pago a p proveedor es / número de contr arcibos para pago a p proveedor es.						mación fi nanciera	Egresos	integran correctamente el soporte documental del gasto.		trimestre los prove edores e speraron en prom edio 7 días para recibir el pago de sus prod uctos y servicios		trimestre los prove edores e speraron en prom edio 13 días para recibir el pago de sus prod uctos y s ervicios.		trimestre los prove edores e speraron en prom edio 14 días para recibir el pago de sus prod uctos y s ervicios.
Actividad 2.2	Gestión y seguimiento de los procesos de compra.	Porcenta je de gestión a las solicit udes de recursos material es	(Número de Requi siciones atendida s/Total de Requi siciones solicita das)*100.	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 presupes talmente para su seguimiento.	94%	Porcenta je de req uisicione s realiza das en el primer trimestre del total de las pr ogramad as.	6%	Al término del segundo trimestre se gestio naron el total de r equisicio nes prog ramadas para el año 2021.	100%	Desde el segundo trimestre se gestio naron el total de r equisicio nes prog ramadas para el año 2021.
Actividad 2.3	Calificación crediticia para el Municipio de Guadalajara.	Calificaci ón Credit icia en Fitch Ratings	Fitch Ratings	Gestión	Eficacia	Trimestr al	AA-	AA-	Fitch Ratings. https://bmv.com.mx/docs-public/evntoca/evntoca_854100_2.pdf	Calificaci ón crediticia para el M unicipio de Guad alajara.	La situación económica Global impacta de manera favorable en las finanzas publicas del Municipio de Guadalajara.	91% (AA-)	La calific ación crediticia se manti ene en un nivel AA-	91% (AA-)	En junio del 2021 la calific ación crediticia se mantuvo en un nivel AA-	91% (AA-)	Desde junio del 2021 la c alificació n crediticia es un nivel AA-
Compon ente 3	Módulos del Sistema Integral Guadalajara implementados	Porcenta je de módulos impleme	(Número de módulos liberados	Gestión	Eficacia	Trimestr al	100%	100%	Reporte de activi dades del prov	Direcció n de Inn ovación Guberna	El proveedor lleva a cabo el plan de trabajo, cumpliendo con	42%	En el primer trimestre los	50%	En el segundo trimestre un	58.3%	En el segundo trimestre ya son

		ntados	/ Total de módulos a liberar) *100						eedor	mental	los tiempos establecidos.		módulos están por concluir la primera de 2 etapas que es la de análisis lo que representa un avance del 42%		módulos pasó a la etapa 2 que es la de desarrollo lo que representa un avance general del 50%.		dos módulos en la etapa 2 que es la de desarrollo lo que representa un avance general del 58.3%
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	83%	La etapa de análisis esta en un 83% de avance.	83%	La etapa de análisis se mantiene 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 la primera.	17%	La etapa de desarrollo presentó un avance del 17%.	33.3%	La etapa de desarrollo presentó un avance del 33.3%.
Componente 4	Información catastral corregida y mejorada	Porcentaje de avance de las actividades	(Número de actividades concluidas/	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Reportes generados	Dirección de Catastro	El personal técnico lleva a cabo el plan de trabajo	64%	Se cuenta con un avance	73%	Al segundo trimestre se tiene	75%	Al tercer trimestre se concluyó

		tividades concluidas	Total de actividades a realizar)*100								establecido.		del 64% en la realización de las actividades programadas		un avance del 73% en la realización de las actividades programadas.		con las metas de las dos actividades, promediando el 75%.
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	100%	Al término del segundo trimestre se concluyó con el total de polígonos programados.	100%	Desde el segundo trimestre se concluyó 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 su 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.	50%	Se concluyó la meta de polígonos vinculados en el tercer trimestre.

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
