

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

Datos de identificación del Programa		
Programa Presupuestario	Unidad Responsable del Gasto	Modalidad (Clasificación específica del PP)
23 Manejo de la Hacienda Pública	Dirección de Egresos y Control Presupuestal	S
Alineación		
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042		
Eje	6- Guadalajara honesta y bien administrada	
Objetivo	O15. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto.	
Estrategias	E15.1. Mejorar las normas, procedimientos y sistemas de información para el manejo de la hacienda municipal.,E15.2. Fortalecer la recaudación de ingresos municipales.,E15.3. Propiciar un gasto público más eficiente, manteniendo la disciplina y el equilibrio presupuestal, así como la transparencia.	
Línea de Acción	L15.3.1. Actualizar el marco normativo municipal para homologarlo con las disposiciones previstas en el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y el proceso de armonización contable.,L15.3.2. Implementar políticas y mecanismos de control presupuestario que garanticen el equilibrio entre ingreso y gasto, eficiencia, austeridad y logro de resultados previstos en el Plan y los programas.,L15.3.3. Implementar políticas de control, cobertura y manejo responsable de los pasivos financieros y con proveedores.	

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avance 1er. Trim.		Avance 2do. Trim.		Avance 3er. Trim.		Avance 4to. Trim.	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Ene-Mar	(avance cualitativo)	Abr-Jun	(avance cualitativo)	Jul-Sept	(avance cualitativo)	Oct-Dic	(avance cualitativo)
FIN	Contribuir a O15. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto. mediante Acciones para eficientar el gasto público.	Calificación crediticia para el Municipio de Guadalajara.	Fitch Ratings.	Estratégico	Económica	Anual	AA-	Fitch Ratings.	Calificación crediticia para el Municipio de Guadalajara a 2017.		n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

PROPÓSITO	NA Las Dependencias del Municipio administran el presupuesto conforme a la normatividad aplicable.		Porcentaje de avance en la implementación del Presupuesto con base en resultados (PBR).	(Presupuesto asignado con Base en Resultados / Presupuesto Total)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	30%	Matrices de Indicadores para Resultados y Reportes Presupuestales.	Dirección de Egresos y Control Presupuestal y Dirección de Planeación Institucional.	Estabilidad de los Ingresos presupuestarios del Municipio.							56%	El 56% de las dependencias aplican el PBR
COMPONENTE	1	Egresos y control presupuestal eficiente.	Porcentaje de Gasto Responsables	(Presupuesto ejercido 2018/Presupuesto modificado 2018)*100.	Estratégico	Eficacia	Anual	100%	Dirección de Contabilidad.	Cuenta pública anual.	Reglamentos y manuales normativos y técnicos.							93%	El gasto responde en 93% al plan presupuestado
COMPONENTE	2	Presupuesto municipal equilibrado, diseñado y vigilado.	Avance del proceso de presupuestación.	(Cantidad de Unidades Responsables del Gasto Presupuestadas/ Total de Unidades Responsables del gasto)*100.	Estratégico	Eficacia	Anual	100%	Dirección de Egresos y Control Presupuestal.	Índice de cumplimiento presupuestal.	Reglamentos y manuales normativos y técnicos.							100%	El total de las UR presupuestan el gasto
ACTIVIDAD	1	Revisión y validación del soporte documental que	Porcentaje de procesamiento de contrarrecibos.	(Contrarrecibos procesados/ Total de Contrarrecibos)	Gestión	Eficacia	Trimestral	95%	Sistema de información financiera.	Dir. de Egresos y Control Presupuestal.	Los expedientes son integrados de manera correcta y oportuna.			99.84%	Porcentaje de procesamiento de contrarrecibos.	98.74%	Porcentaje de procesamiento de contrarrecibos.	100%	Se procesa el total de los contrarrecibos

		justifica el pago de las obligaciones contraídas por el Municipio.		recibos a procesar)*100															bidos
ACTIVIDAD	2	Control del presupuesto del Municipio de conformidad a la normatividad aplicable.	Porcentaje de gestión del Ppto en el Software Administrativo.	(Transferencias atendidas/Total de transferencias solicitadas procedentes)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Sistema de información financiera.	Dir. de Egresos y Control Presupuestal.	Las solicitudes de transferencias son hechas en tiempo y forma.			100%	Porcentaje de gestión del Ppto en el Software Administrativo.	100%	Porcentaje de gestión del Ppto en el Software Administrativo.	100%	Se procesan todas las transferencias solicitadas correctamente
ACTIVIDAD	3	Emisión de pagos por obligaciones financieras contraídas por el Municipio de Guadalajara.	Tiempo promedio de espera para pago a proveedores.	SUMA Días de espera para pago a proveedores / Trámites de pago a proveedores	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Tiempo de espera menor 15 Días.	Sistema de información financiera.	Dir. de Egresos y Control Presupuestal.	Las Dependencias realizan un correcto ejercicio de presupuestación y gasto.			21.37	Tiempo promedio de espera para pago a proveedores.	21.75	Tiempo promedio de espera para pago a proveedores.	22	Tiempo promedio de espera para el pago a proveedores
ACTIVIDAD	4	Coordinación del proceso de captura de información presupuestal.	Porcentaje de U.R. que completan la captura.	(UR que completan la captura/Total de UR)*100	Gestión	Eficacia	Anual	100%	Reporte Institucional.	Dir. de Egresos y Control Presupuestal.	Dirección de Innovación brinda el soporte técnico necesario							100%	El total de las UR completan la captura de información presupuestal
ACTIVIDAD	5	Revisión	Porcentaje	(UR validadas/Total de UR)*100	Gestión	Eficacia	Anual	100%	Reporte	Dir. de	2.4 Se aprueba							100%	El total

DAD		de la infje de URdadas/ ormacióvalidadaTotal de n y elabs.UR)*100						Instituci onal.	Egresos y Control Presupu estal	Ley de Ingresos, Plan de austeridad y demás documentos normativos, por las instancias competentes. Las Unidades Responsables entregan oportunamente su información presupuestal.								de las UR son v alidades por las d ependen cias com petentes
-----	--	---	--	--	--	--	--	--------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	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			