

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Administración pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
 000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
 00083 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección de Catastro del Estado**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Otros Servicios Generales** Subfunción **Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales**


Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$16,989,700**

Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Modernización Catastral y su vinculación con el Registro Público de la Propiedad**
 Clave_Com **06**²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Total de municipios considerados en el PEC** Fórmula **(Municipio 1+Municipio 2+Municipio N)**
 Dimensión del Indicador **Eficacia** Sentido del Indicador **Ascendente**
 Frecuencia de medición **Mensual** Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Gestión**
 Cobertura **Estatal**
 Meta 2016 (Anual) **12** Unidad de medida **Municipios**
 Descripción del Indicador **Se apoyará a los municipios que han participado en el PEC para continuar con el Proyecto de Modernización**
 Parámetros de semaforización³
 30 70 130


RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **12.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **8.00** % Avance de la Meta (4to trimestre) **66.67** Semáforo (4to trimestre) **MEJORABLE**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	1.00	0.00
Marzo	6.00	6.00	Septiembre	1.00	0.00
Abril	2.00	0.00	Octubre	1.00	0.00
Mayo	1.00	2.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación **Informe del estado actual de los Catastros Municipales**

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores
2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Administración pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00083 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección de Catastro del Estado

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Otros Servicios Generales

Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido \$16,989,700

Objetivos

Nivel Resumen Narrativo

Componente

Oficinas de Catastro Municipales, Capacitados

Clave_Com 01²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Total de catastros municipales capacitados en materia catastral

(Catastro Municipal. Capacitado 1+Catastro Municipal. Capacitado 2+Catastro Municipal. Capacitado N)

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

121

Unidad de medida

Municipios Capacitados

Descripción del Indicador

Catastros municipales capacitados en materia catastral como Tablas de Valores, Cartografía, Trámite, Valuación y Sistemas

Parámetros de semaforización³

30

70

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

121.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

114.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

94.21

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	15.00	14.00
Marzo	31.00	31.00	Septiembre	10.00	10.00
Abril	30.00	28.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	15.00	13.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	20.00	18.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación Listas de asistencia a cursos

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Administración pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
 000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
 00083 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección de Catastro del Estado**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Otros Servicios Generales** Subfunción **Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales**


Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$16,989,700**

Objetivos

Nivel **Componente** Resumen Narrativo **Tablas de valores dictaminadas**
 Clave_Com **02²**

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Total de tablas de Valores presentadas ante el Consejo Técnico Catastral del Estado** Fórmula **(Tabla de valores presentadas 1+Tabla de valores presentadas 2+Tabla de valores presentadas N)** Dimensión del Indicador **Eficacia**
 Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Semestral** Línea base **0.00** Tipo de Indicador **Gestión**
 Cobertura **Estatal** Meta 2016 (Anual) **120** Unidad de medida **Tablas de Valores**
 Descripción del Indicador **Tablas de Valores presentadas serán evaluadas y aprobadas por el Consejo Técnico Estatal Catastral.** Parámetros de semaforización³
30 70 130


RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **120.00** Avance de la Meta (4to trimestre) **98.00** % Avance de la Meta (4to trimestre) **81.67** Semáforo (4to trimestre) **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	90.00	46.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	30.00	52.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación **Actas de aprobación por parte del CTCE**

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores
2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Administración pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00083 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección de Catastro del Estado

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Otros Servicios Generales

Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido \$16,989,700

Objetivos

Nivel Resumen Narrativo

Componente

Acervo historial catastral de los Municipios, digitalizados

Clave_Com 03²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Total de documentos organizados digitalmente

(Documentos organizados digitalmente
1+Documentos organizados digitalmente
2+Documentos organizados digitalmente N)

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Mensual

Línea base

650.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

700000

Unidad de medida

Documentos

Descripción del Indicador

Los documentos organizados digitalmente son entregados a los municipios para su acervo catastral.

Parámetros de semaforización³

30

70

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

700,000.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

908,455.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

129.78

Semáforo (4to trimestre)

ÓPTIMO

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	58,000.00	38,000.00	Julio	58,000.00	101,502.00
Febrero	58,000.00	38,000.00	Agosto	58,000.00	81,100.00
Marzo	58,000.00	38,000.00	Septiembre	58,000.00	141,571.00
Abril	58,000.00	41,379.00	Octubre	58,000.00	118,548.00
Mayo	58,000.00	47,416.00	Noviembre	60,000.00	162,444.00
Junio	58,000.00	84,887.00	Diciembre	60,000.00	15,608.00

Medios de verificación Recibos firmados por los Municipios

Observaciones

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores
2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Administración pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
000 Unidad Responsable: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
00083 Unidad Ejecutora del Gasto: Dirección de Catastro del Estado

¿Para qué se gasta?

Finalidad: Gobierno
Función: Otros Servicios Generales
Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido \$16,989,700

Objetivos

Nivel: Componente
Resumen Narrativo: Municipios actualizados catastralmente
Clave_Com: 04²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación: Total de municipios actualizados
Fórmula: (Municipio analizado 1+Municipio analizado 2+Municipio analizado N)
Dimensión del Indicador: Eficacia
Sentido del Indicador: Ascendente
Frecuencia de medición: Anual
Línea base: 0.00
Tipo de Indicador: Gestión
Cobertura: Estatal
Meta 2016 (Anual): 4
Unidad de medida: Municipios
Descripción del Indicador: Los municipios serán apoyados para su actualización en materia catastral.
Parámetros de semaforización³: 30, 70, 130

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre): 4.00
Avance de la Meta (4to trimestre): 4.00
% Avance de la Meta (4to trimestre): 100.00
Semáforo (4to trimestre): **ÓPTIMO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	4.00	0.00
Abril	0.00	3.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	1.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación: Convenios firmados

Observaciones:

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

2016

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas**

Temática Sectorial

Administración pública

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal

000 Unidad Responsable

00083 Unidad Ejecutora del Gasto

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Dirección de Catastro del Estado

¿Para qué se gasta?

Finalidad

Función

Subfunción

Gobierno

Otros Servicios Generales

Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido

\$16,989,700

Objetivos

Nivel

Resumen Narrativo

Componente

Infraestructura Tecnológica para el Catastro del Estado de Jalisco adquirida

Clave_Com

05²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Fórmula

Dimensión del Indicador

Eficacia

Total de tecnología adquirida para catastro del Estado

(Equipo adquirido 1+Equipo adquirido 2+Equipo adquirido N)

Sentido del Indicador

Ascendente

Frecuencia de medición

Semestral

Línea base

0.00

Tipo de Indicador

Cobertura

Estatal

Gestión

Meta 2016 (Anual)

15

Unidad de medida

Equipos

Descripción del Indicador

El catastro del estado requiere ser equipado con infraestructura tecnológica para realizar sus funciones y apoyar a los municipios.

Parámetros de semaforización³

30

70

130



RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre)

15.00

Avance de la Meta (4to trimestre)

9.00

% Avance de la Meta (4to trimestre)

60.00

Semáforo (4to trimestre)

MEJORABLE

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	3.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	1.00
Abril	0.00	5.00	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	15.00	0.00	Diciembre	0.00	0.00

Medios de verificación **Orden de Compra Generada**

Observaciones

- 1 El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- 2 Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- 3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Administración pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
 000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
 00083 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección de Catastro del Estado**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Otros Servicios Generales** Subfunción **Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales**

Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$16,989,700**

Objetivos

Nivel **Fin** Resumen Narrativo **Contribuir a mejorar la administración de las fuentes tributarias existentes mediante el fortalecimiento de la recaudación**
 Clave_Com ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de ingresos propios de los municipios correspondiente al impuesto predial** Fórmula **(Estimación ingresos propios de los municipios por concepto de Impuesto Predial t/ingresos propios recaudados de los municipios por concepto de Impuesto Predial t)*100** Dimensión del Indicador **Eficacia** Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Anual** Línea base **16.00** Tipo de Indicador **Estratégico** Cobertura **Estatal** Parámetros de semaforización³ **50 80 130**
 Meta 2016 (Anual) **16.5** Unidad de medida **Porcentaje**
 Descripción del Indicador **Los ingresos de los municipios se verán incrementados, dadas las acciones implementadas en este programa**

RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **16.50** Avance de la Meta (4to trimestre) **5.04** % Avance de la Meta (4to trimestre) **30.55** Semáforo (4to trimestre) **EN RIESGO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	5.04	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	16.50	0.00

Medios de verificación **Reporte de ingresos Municipales**

Observaciones **El avance de recaudación correspondiente al ejercicio 2016 se obtiene hasta abril de 2017**

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Gobierno del Estado de Jalisco

Seguimiento de Indicadores

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

2016

Datos del Programa ¹

Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral

Dimensión **Instituciones confiables y efectivas** Temática Sectorial **Administración pública**

¿Quién gasta?

03 Unidad Presupuestal **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
 000 Unidad Responsable **Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas**
 00083 Unidad Ejecutora del Gasto **Dirección de Catastro del Estado**

¿Para qué se gasta?

Finalidad **Gobierno** Función **Otros Servicios Generales** Subfunción **Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales**


Presupuesto del Programa Presupuestario

Ejercido **\$16,989,700**

Objetivos

Nivel **Propósito** Resumen Narrativo **Los municipios del Estado de Jalisco presentan un incremento en la recaudación de su impuesto predial.**
 Clave_Com ²

Datos de Identificación del Indicador

Denominación **Porcentaje de ingresos optimizados en los Municipios del Estado de Jalisco** Fórmula **(Estimación ingresos propios de los municipios por concepto de Impuesto Predial t/ingresos propios recaudados de los municipios por concepto de Impuesto Predial t)*100** Dimensión del Indicador **Eficacia**
 Sentido del Indicador **Ascendente** Frecuencia de medición **Anual** Línea base **16.00** Tipo de Indicador **Estratégico**
 Cobertura **Estatal** Meta 2016 (Anual) **16.5** Unidad de medida **Porcentaje**
 Descripción del Indicador **Los ingresos serán mejorados en el Estado.** Parámetros de semaforización³
 50 80 130


RESULTADOS

Valor Programado (4to trimestre) **16.50** Avance de la Meta (4to trimestre) **5.04** % Avance de la Meta (4to trimestre) **30.55** Semáforo (4to trimestre) **EN RIESGO**

	Valor Programado	Avance de la meta		Valor Programado	Avance de la meta
Enero	0.00	0.00	Julio	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	Agosto	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	Septiembre	0.00	0.00
Abril	0.00	5.04	Octubre	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	Noviembre	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	Diciembre	16.50	0.00

Medios de verificación **Reporte de Ingresos Municipales**

Observaciones **El avance de recaudación correspondiente al ejercicio 2016 se obtiene hasta abril de 2017**

- El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que generan valor público a la ciudadanía jalisciense.
- Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador.
- Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.