

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 060 Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral

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

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Fin	Contribuir a mejorar la administración de las fuentes tributarias existentes mediante el fortalecimiento de la recaudación	Ingresos propios de los Municipios por concepto de impuesto predial	$(\text{Ingresos municipales por impuesto predial } 2017/3126657000) * 100$	INEGI, Finanzas públicas estatales y municipales Plan Estatal de Desarrollo	Anual	3,126,657,000.00	Ingresos	Reporte de ingresos Municipales 2017	Existe una mayor captación de recursos por concepto de pago del impuesto predial en los Municipios del Estado
Propósito	Los municipios del Estado de Jalisco presentan un incremento en la recaudación de su impuesto predial.	Ingresos optimizados en los Municipios del Estado de Jalisco	$(\text{Total de Ingresos } 2017/3126657000) * 100$	INEGI, Finanzas públicas estatales y municipales Plan Estatal de Desarrollo	Anual	3,126,657,000.00	Ingresos	Reporte de Ingresos Municipales	Los ingresos municipales por concepto de impuesto predial se incrementaron a 3,126'657,000.00
Componente	05 - Programa de Modernización Catastral y su Vinculación con el Registro Público de la Propiedad 2017 implementado	Convenio celebrado con la Secretaría de Desarrollo agrario, Territorial y Urbano	$(\text{Convenio de Coordinación para la Modernización del Catastro y su Vinculación con el Registro Público de la Propiedad celebrado}/1) * 100$	Proyecto Ejecutivo Catastral y los lineamientos del Programa de la modernización de los Registros Públicos de la propiedad y Catastros	Anual	1.00	Convenio	Convenio firmado	Se celebró convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Actividad	Elaborar el Proyecto Ejecutivo Catastral 2017	Proyecto del Programa Ejecutivo Catastral 2017 Presentado	$(\text{Proyecto Ejecutivo Catastral } 2017 \text{ presentado}/1) * 100$	Proyecto Ejecutivo Catastral y los lineamientos del Programa de la modernización de los Registros Públicos de la propiedad y Catastros y el Modelo óptimo de catastro	Semestral	1.00	Proyecto	Proyecto Ejecutivo Catastral 2017 presentado	El Catastro del estado presentó el Proyecto Ejecutivo Catastral 2017 a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 060 Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral

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

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	El Gobierno del Estado de Jalisco celebra convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.	Convenio de Coordinación para la modernización del Catastro y su vinculación con el Registro Público de la Propiedad celebrado	$(\text{Convenio}/1)*100$	Lineamientos del programa de la modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros y el Proyecto Ejecutivo Catastral 2017	Anual	1.00	Convenio	Convenio firmado	El Gobierno del Estado de Jalisco celebró convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Componente	A1 - Oficinas de Catastro Municipales capacitados	Catastros municipales capacitados en materia catastral	$(\text{Catastros Municipales Capacitados}/115)*100$	Calendario anual de Capacitación a Municipios en Materia Catastral	Trimestral	115.00	Catastros	Listas de asistencia a cursos	El personal de los catastros municipales Convocados asistieron a la capacitación correspondiente
Actividad	Impartición de cursos de capacitación	Cantidad de Municipios que asistieron a la capacitación	$(\text{Catastros Municipales Capacitados}/121)*100$	Calendario de Capacitación en las 12 regiones.	Mensual	121.00	Municipios	Listas de asistencia	Se capacitaron 121 municipios
Actividad	Diseño de cursos de capacitación	Cursos elaborados	$(\text{Cursos Elaborados}/5)*100$	Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco	Trimestral	5.00	Cursos	Material Didáctico	Se elaboraron los cursos de capacitación
Actividad	Asistir a Congresos como Representante de la Región Occidente ante el Instituto Mexicano de Catastro (INMECA)	Asistencia a Congresos del Instituto Mexicano del Catastro	$(\text{Asistencia a Congresos del Instituto Mexicano de Catastro}/2)*100$	Convocatoria y oficio de comisión a los Congresos	Semestral	2.00	Congresos	Reconocimiento por asistencial e información catastral.	Se asistió como Representante Regional a los Congresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 060 Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral

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

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	A2 - Tablas de valores dictaminadas	Tablas de Valores presentadas ante el Consejo Técnico Catastral Estatal	(Tablas de valores presentadas ante el Consejo Técnico Catastral del Estado/110)*100	Ley de Catastro Municipal del Edo. de Jalisco	Trimestral	110.00	Tablas de valores	Dictámenes aprobados por el Consejo Técnico Catastral de Estado	Los municipios entregaron sus tablas de valores en tiempo y forma
Actividad	Representación del Catastro del Estado ante los Consejos Técnicos Catastrales Municipales	Asistencia a la sesión del Consejo Técnico Catastral Municipal	(Asistencia a las sesiones de los Consejos Técnicos Catastrales Municipales/15)*100	Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco Y Ley de Catastro del Estado	Trimestral	15.00	Oficios de Comisión	Informe resultados de la comisión	Fueron recibidos los oficios de invitación por parte de los Consejos Técnicos Catastrales Municipales
Actividad	Recepción de proyecto de tablas de valores municipales	Proyecto de tablas de valores recibidas	(Tabla de valores recibidas/110)*100	Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco	Anual	110.00	Oficio de recepción	Recepción de proyecto de tablas de valores municipales por el Catastro del Estado para su revisión	Los municipios presentaron su proyecto su tablas de valores a Catastro del Estado
Actividad	Revisión de los proyectos de tablas de valores por el Departamento de Estadísticas, valuación y Cartografía	Proyecto de tablas de valores analizadas	(Tablas de valores analizadas/110)*100	Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco	Anual	110.00	Tablas de valores	Pre dictamen y captura de valores	El pre dictamen de las tablas de valores fueron realizados
Actividad	Elaboración de los dictámenes de Tablas de Valores por la Comisión de Valores del Consejo Técnico Catastral del Estado	Número de Dictámenes de Tablas de Valores elaborados	(Dictámenes elaborados/110)*100	Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco	Anual	110.00	Dictámenes	Dictamen elaborado por la Comisión de Valores	La Comisión de valores elaboró 125 dictámenes

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 060 Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral

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

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividad	Presentación de dictámenes para su aprobación en el Consejo Técnico Catastral del Estado	Número de dictámenes aprobados por Consejo Técnico Catastral del Estado	(Dictámenes aprobados/110)*100	Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco	Anual	110.00	Dictámenes	Dictámenes aprobados	Las tablas de valores fueron aprobadas por el Consejo Técnico Catastral del Estado
Componente	A3 - Acervo historial catastral de los Municipios, digitalizados	Documentos digitalizados clasificados	(Documentos digitalizados clasificados/600000)*100	Documentos de movimientos catastrales Municipales	Trimestral	600,000.00	Documentos	Recibos firmados por los Municipios de la documentación entregada por el Catastro del Estado	Los municipios presentaron sus movimientos catastrales para digitalizar y los archivos de microfilm fueron digitalizados para entregar a los catastros municipales
Actividad	Recepción de documentos de movimientos catastrales de los Municipios para su digitalización	Documentos digitalizados clasificados A	(documentos digitalizados clasificados A/150000)*100	Recibos firmados por los Municipios de recepción de información	Trimestral	150,000.00	documentos	Reportes de documentos clasificados digitalizados	Los documentos presentados por los Municipios fueron clasificados digitalmente
Actividad	Cartuchos de microfilm seleccionados para su digitalización	Número de archivos digitalizados	(Archivos digitalizados/300000)*100	Cartuchos de información microfilmada	Mensual	300,000.00	archivos	Reportes de archivos digitalizados	Los archivos en microfilm, fueron digitalizados
Actividad	Recepción de imágenes CD?S DVD) de movimientos catastrales de los Municipios para organización y archivo	Imágenes y documentos digitalizados clasificados	(Imágenes y documentos digitalizados clasificados/150000)*100	Imágenes y Documentos digitalizados proporcionados por Municipios	Trimestral	150,000.00	Documentos	Reportes de imágenes y documentos clasificados digitalizados	Las imágenes y documentos presentados por los Municipios fueron clasificados digitalmente

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 060 Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral

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

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Componente	A6 - Modernización Catastral y Registro Público de la Propiedad vinculado	Municipios prospectados para integrarse al Programa Ejecutivo Catastral 2017	$(\text{Municipios prospectados para integrar se al Programa Ejecutivo Catastral 2017/16}) * 100$	Proyecto Ejecutivo Catastral y el Reglamento Interior SEPAF	Trimestral	16.00	Municipios	Informe del estado actual de la Dirección de Catastro Municipal	Los municipios prospectados son aptos para integrarse al Programa Ejecutivo catastral
Actividad	Realizar diagnóstico en el Catastro Municipal	Catastros Municipales diagnosticados	$(\text{Catastros Municipales Diagnosticados}/14) * 100$	Proyecto Ejecutivo Catastral 2017 y el Reglamento Interior SEPAF	Semestral	14.00	Diagnóstico	Diagnósticos del estado actual de los Catastros Municipales	Los catastros Municipales fueron diagnosticados
Actividad	Supervisar la continuidad en los trabajos de los Catastros Municipales Integrados al Programa Ejecutivo Catastral 2015	Catastros Municipales supervisados	$(\text{Catastros Municipales supervisados}/2) * 100$	Programa Ejecutivo Catastral 2015 y el Convenio de Colaboración para la Modernización de los Catastros Municipales y su Vinculación con el Registro Público de la Propiedad	Semestral	2.00	Catastros municipales	Programa Ejecutivo Catastral 2015 y el Convenio de Colaboración para la Modernización de los Catastros Municipales y su Vinculación con el Registro Público de la Propiedad	Los Municipios cumplen con las obligaciones adquiridas en el convenio