

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 60 Fortalecimiento de la Hacienda Municipal a través de la Modernización Catastral

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 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	Porcentaje de ingresos propios de los municipios correspondiente al impuesto predial	(estimación ingresos propios de los municipios por concepto de impuesto predial $\frac{\text{ingresos propios recaudados de los municipios por concepto de impuesto predial}}{t} \times 100$)	INEGI, Finanzas publicas estatales y municipales Plan Estatal de Desarrollo	Anual	16.50	Porcentaje	Reporte de ingresos Municipales	Existe una mayor captación de recursos por concepto de pago del impuesto predial en los Mpios del Estado
Propósito	Los municipios del Estado de Jalisco presentan un incremento en la recaudación de su impuesto predial.	Porcentaje de ingresos optimizados en los Municipios del Estado de Jalisco	(estimación ingresos propios de los municipios por concepto de impuesto predial $\frac{\text{ingresos propios recaudados de los municipios por concepto de impuesto predial}}{t} \times 100$)	INEGI, Finanzas publicas estatales y municipales Plan Estatal de Desarrollo	Anual	16.50	Porcentaje	Reporte de Ingresos Municipales	Los ingresos municipales por concepto de impuesto predial se incrementan en un .05
Componentes	01 Oficinas de Catastro Municipales, Capacitados	Total de catastros municipales capacitados en materia catastral	(catastro mpal. capacitado 1+catastro mpal. capacitado 2+catastro mpal. capacitado n)	Calendario anual de Capacitación a Municipios en Materia Catastral	Mensual	121.00	Municipios Capacitados	Listas de asistencia a cursos	Los municipios convocados del interior del Estado asistien a la capacitación correspondiente
Actividades	Diseño de cursos de capacitación	Total de catastros municipales capacitados en materia catastral	(catastro mpal. capacitado 1+catastro mpal. capacitado 2+catastro mpal. capacitado n)	Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco	Mensual	121.00	Municipios	Material Didáctico	Se realizan los cursos de capacitación
Actividades	Impartición de cursos de capacitación	Total de catastros municipales capacitados en materia catastral	(catastro mpal. capacitado 1+catastro mpal. capacitado 2+catastro mpal. capacitado n)	Calendario de Capacitación en las 12 regiones.	Mensual	121.00	Municipios	Listas de asistencia	Se capacitan 121 municipios

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Participación como Representante de la Región Occidente ante el Instituto Mexicano de Catastro((INMECA)	Total de participaciones del Estado ante el INMECA	(participación del edo. en inmeca 1+participación del edo. en inmeca 2)	INMECA	Mensual	2.00	Congresos	Reconocimiento por asistencial e información catastral.	Se asiste como Representante Regional a los Congresos
Componentes	02 Tablas de valores dictaminadas	Total de tablas de Valores presentadas ante el Consejo Técnico Catastral del Estado	(tabla de valores presentadas 1+tabla de valores presentadas 2+tabla de valores presentadas n)	Ley de Catastro Municipal del Edo. de Jalisco y Reglamento interior de la SEPAF	Semestral	125.00	Tablas de Valores	Actas de aprobación por parte del CTCE	Los municipios entregan sus tablas de valores en tiempo y forma
Actividades	Representación del Catastro del Estado ante los CTCM	Total de tablas de valores recibidas	(tablas de valores recibidas 1+tablas de valores recibidas 2+tablas de valores recibidas n)	Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco	Trimestral	125.00	Tablas de Valores	Oficios de tablas recibidas	Los municipios presentan su proyecto su tablas de valores a Catastro del Estado
Actividades	Revisión de los proyectos de tablas de valores por el Departamento de Estadísticas, valuación y Cartografía	Total de proyecto de tablas de valores analizadas	(tablas de valores analizadas 1+tablas de valores analizadas 2+tablas de valores analizadas n)	Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco	Trimestral	125.00	Proyecto de Tablas de Valores	Pre dictamen y captura de valores	Se realizan los predictámen de tablas de valores
Actividades	Elaboración de los dictámenes de Tablas de Valores por la Comisión de Valores del Consejo Técnico Catastral del Estado	Total de dictámen de tablas de valores elaborados	(dictamen elaborado 1+dictamen elaborado 2+dictamen elaborado n)	Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco	Trimestral	125.00	Dictámenes	Dictamen elaborado por la Comisión de Valores	La Comisión de valores elabora 125 dictámenes
Actividades	Presentación de dictámenes para su aprobación en el Consejo Técnico Catastral del Estado	Total de dictámenes aprobados por el CTCE	(dictamen aprobado 1+dictamen aprobado 2+dictamen aprobado n)	Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco	Trimestral	125.00	Dictámenes	Dictámenes aprobados	Las tablas de valores se aprueban por el Consejo Técnico Catastral del Estado
Componentes	03 Acervo historial catastral de los Municipios, digitalizados	Total de documentos organizados digitalmente	(documentos organizados digitalmente 1+documentos organizados digitalmente 2+documentos organizados digitalmente n)	Documentos de movimientos Catastrales Municipales	Trimestral	750000.00	Documentos	Recibos firmados por los Municipios	Los municipios presentan sus movimientos catastrales para digitalizar en tiempo y forma

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Recepción de documentos de movimientos catastrales de los Municipios para su digitalización	Número de documentos digitalizados clasificados	(documento digitalizado 1+documento digitalizado 2+documento digitalizado n)	Documentación impresa proporcionada por Municipios	Trimestral	75000.00	Documentos	Reportes de documentos clasificados digitalizados	Los documentos presentados por los Municipios son clasificados digitalmente
Actividades	Cartuchos de microfilm seleccionados para su digitalización	Número de archivos digitalizados	(archivo digitalizado 1+archivo digitalizado 2+archivo digitalizado n)	Cartuchos de información microfilmada	Trimestral	27000.00	Imágenes digitalizadas	Reportes de archivos digitalizados	Los archivos en microfilm, son digitalizados
Componentes	04 Municipios actualizados catastralmente	Total de municipios actualizados	(municipio analizado 1+municipio analizado 2+municipio analizado n)	Convenio firmado Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco y su Reglamento	Trimestral	4.00	Municipios	Convenios firmados	Los Municipios firman los Convenios de colaboración
Actividades	Celebración de Convenios	Número de convenios firmados	(convenio firmados 1+convenios firmados 2+convenios firmados n)	Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco y su Reglamento	Trimestral	4.00	Convenios	convenios firmados	Los Municipios firman los Convenios de colaboración
Actividades	Capacitación de personal del Catastro Municipal	Total de catastros municipales capacitados en materia catastral	(catastro mpal. capacitado 1+catastro mpal. capacitado 2+catastro mpal. capacitado n)	Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco y su Reglamento y programa de trabajo	Mensual	4.00	Municipios	Listas de asistencia	El personal asiste a la capacitación
Actividades	Análisis de cartografía y datos alfanuméricos del Municipio	Número de cartografía manzanera analizada	(municipio con cartografía manzanera 1+municipio con cartografía manzanera 2+municipio con cartografía manzanera n)	Cartografía actual del Municipio	Trimestral	4.00	Municipio	Cartografía impresa	Los municipios entregan la cartografía disponible
Actividades	Visita a campo	Total de municipios con Predios visitados	(municipio con predios visitados 1+municipio con predios visitados 2+municipio con predios visitados n)	Datos catastrales del municipio	Trimestral	4.00	Municipio	Reporte por Predio en los Municipios	Se recolecta la información de campo

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen narrativo	Indicador						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre del indicador	Fórmula	Fuentes de información	Frecuencia	Meta	Unidad de medida de la meta		
Actividades	Captura de la información en el sistema de Gestión Catastral y Padrón cartográfico	Total de municipios con registro catastral actualizado	(municipio con registro catastral actualizado 1+municipio con registro catastral actualizado 2+municipio con registro catastral actualizado n)	Cartografía actual y Datos catastrales del Municipio	Trimestral	4.00	Municipio	Reporte de registro catastral actualizado	Los registros catastrales son actualizados
Componentes	05 Infraestructura Tecnológica para el Catastro del Estado de Jalisco adquirida	Total de tecnología adquirida para catastro del Estado	(equipo adquirido 1+equipo adquirido 2+equipo adquirido n)	Ley de catastro del Estado, Reglamento Interior de la SEPAF, y diagnóstico de DTI	Semestral	15.00	Equipos	Orden de Compra Generada	La adquisición de la infraestructura tecnológica es aprobada por la SEPAF
Actividades	Solicitud infraestructura tecnológica	Total de oficios de requerimientos	(oficio de requerimientos 1+oficios de requerimiento n)	Ley de catastro del Estado, Reglamento Interior de la SEPAF Y Proyecto Ejecutivo de Catastro	Anual	15.00	Oficios	Orden de Compra Generada	La solicitud de equipo y servicios es aprobada
Actividades	Recepción de equipo y contratación de servicios	Total de equipo recibido	(equipo recibido 1+equipo recibido 2+equipo recibido n)	Ley de catastro del Estado, Reglamento Interior de la SEPAF Y Proyecto Ejecutivo de Catastro	Semestral	15.00	Equipos	Orden de compra, pólizas de servicio y facturas de equipo	La dirección de Catastro recibe el equipo y pólizas correspondientes
Componentes	06 Modernización Catastral y su vinculación con el Registro Público de la Propiedad	Total de municipios considerados en el PEC	(municipio 1+municipio 2+municipio n)	Proyecto Ejecutivo Catastral y el Reglamento Interior SEPAF	Semestral	21.00	Municipios	Informe del estado actual de los Catastros Municipales	Los municipios se integran al Proyecto de Modernización
Actividades	Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el convenio del PEC 2015	Total de catastros aprobados en el PEC 2015	(catastro municipal 1+catastro municipal 2+catastro municipal n)	Proyecto Ejecutivo Catastral 2015 y el Reglamento Interior SEPAF	Trimestral	2.00	Municipio	Minuta de actividades	Los Municipios cumplen con el convenio celebrado
Actividades	Verificar el estatus de la Dirección de Catastro Municipal	Análisis de status de Catastros Municipales	(municipio analizado 1+municipio analizado 2+municipio analizado n)	Proyecto Ejecutivo Catastral 2015 y el Reglamento Interior SEPAF	Trimestral	19.00	Catastros Municipales	Minuta de actividades	Los Municipios cumplen con el convenio celebrado