

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN 2018



*Basilica de Zapopan
Autor: Archivo General de Zapopan
Marco Antonio Muñoz Gallardo*

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, ANEXO 2/2, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.



Gobierno de
Zapopan

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE CIERRE PARA 2017

DESCRIPCIÓN	Cierre de Ingreso 2017
IMPUESTOS	2,046,138,480.87
PREDIAL	954,701,727.97
TRANSMISIONES PATRIMONIALES	883,868,543.72
IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	49,285,601.93
IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS	76,934,047.58
RECARGOS DE IMPUESTOS	38,224,765.06
MULTAS DE IMPUESTOS	28,886,952.34
GTOS. DE EJEC. Y NOTIF. DE IMPUESTOS	11,322,796.63
ACTUALIZACIONES	2,914,045.65
FINANCIAMIENTO	-
CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	55,320,058.19
DERECHOS	645,371,584.85
MERCADOS	7,511,116.80
OTRAS INSTALACIONES	678,544.77
DE LOS CEMENTERIOS DE DOMINIO PÚBLICO	9,477,675.92
USO DEL PISO	32,760,048.25
PAGO DE LICENCIAS	115,694,442.89
PERM. DE CONSTR. RECON. REMOD.	282,809,746.02
OTROS LICENCIAS, AUTORIZACIONES O SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS	61,959,358.40
ALINEAMIENTOS	5,097,099.69
ASEO PUBLICO CONTRATADO	9,262,328.21
AGUA Y ALCANTARILLADO	20,465,715.87
RASTROS	20,172,911.49
REGISTRO CIVIL	9,837,412.91
CERTIFICACIONES	26,873,845.22
DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO	1,972,552.22
DERECHOS POR REVISIÓN DE AVALÚOS	10,965,625.14
ESTACIONAMIENTOS	12,800,660.13
DERECHOS DIVERSOS	14,441,600.44
SANIDAD ANIMAL	1,173,412.85
DERECHOS (VENTA)	2,349.32
VARIOS	242,690.55
ACCESORIOS	1,103,858.17
DONATIVOS , HERENCIAS Y LEGADOS	68,589.60
	-
PRODUCTOS	63,410,219.61
APROVECHAMIENTOS	45,055,628.83
TOTAL INGRESOS PROPIOS	2,855,295,972.34
	-
PARTICIPACIONES Y RAMO 33	3,639,446,177.50
PARTICIPACIONES	2,597,041,126.55
APORTACIONES FEDERALES, RAMO 33	862,526,741.33
FONDO PARA INFRAEST. SOC.MUNIC Y FONDO FORTALECIMIENTO	862,526,741.33
CONVENIOS	179,878,309.62
TOTAL INGRESOS	6,494,742,149.84

*Escenario conservador de tendencia acorde a lo estimado con datos disponibles.

ESTIMACIÓN DE CIERRE DEL PRESUPUESTO PARA 2017

Concepto	2017**
Gasto estimado del cierre inercial*	6,494,742,150
Servicios Personales	3,268,434,835
Materiales y Suministros	359,320,097
Servicios Generales	948,276,358
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,066,194,292
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	190,746,653
Inversión Pública	545,937,778
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-
Deuda Pública	115,832,137

*Escenario conservador de tendencia acorde a lo estimado con datos disponibles.



INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 2017 Y PROYECCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 2017

La deuda pública municipal al 1 de diciembre asciende a un monto de **\$ 1,029,525,094.83** por un crédito simple con el Banco Mercantil del Norte (BANORTE) cuyo destino es para obra pública productiva de un monto inicial de \$1,119'642,857.14

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 1 DE DICIEMBRE 2017

TIPO	BANCO ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO INICIAL DEL CREDITO	SALDO INSOLUTO
CREDITO SIMPLE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	\$1,119,642,857.14	\$ 1,029,525,094.83

DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL EN 2018

El escenario de la deuda en 2018 es que sea inferior a los 1,000 millones de pesos, es decir cerrar en 997,241,100 de peso, a finales del próximo año, representando un 12% menos del monto inicial del crédito de 1,119 millones de pesos. Cabe señalar que Zapopan se encuentra en “verde”¹ en cada indicador del Sistema de Alerta de Endeudamiento que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que significa una solidez en el manejo de la deuda pública municipal.

¹ La variable verde significa “endeudamiento sostenible”, amarillo “endeudamiento en observación” y rojo “endeudamiento elevado.
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2017SA



PROYECCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CREDITO BANORTE	CALCULO DE AMORTIZACION CAPITAL + INTERESES 2018			
	PAGO MENSUAL			
MES	CAPITAL	INTERESES	SUMA	SALDO INSOLUTO
25-ene-18	\$ 2,749,065.89	\$ 6,516,035.91	\$ 9,265,101.80	\$ 1,029,525,094.83
25-feb-18	\$ 2,784,803.75	\$ 5,869,736.30	\$ 8,654,540.05	\$ 1,026,776,028.94
25-mar-18	\$ 2,821,006.20	\$ 6,481,011.13	\$ 9,302,017.33	\$ 1,023,991,225.19
25-abr-18	\$ 2,857,679.29	\$ 6,254,667.59	\$ 9,112,346.88	\$ 1,021,170,218.99
25-may-18	\$ 2,894,829.11	\$ 6,445,069.78	\$ 9,339,898.89	\$ 1,018,312,539.70
25-jun-18	\$ 2,932,461.89	\$ 6,219,433.48	\$ 9,151,895.37	\$ 1,015,417,710.59
25-jul-18	\$ 2,970,583.89	\$ 6,408,187.89	\$ 9,378,771.78	\$ 1,012,485,248.70
25-ago-18	\$ 3,009,201.48	\$ 6,389,386.57	\$ 9,398,588.05	\$ 1,009,514,664.81
25-sep-18	\$ 3,048,321.10	\$ 6,164,845.96	\$ 9,213,167.06	\$ 1,006,505,463.33
25-oct-18	\$ 3,087,949.28	\$ 6,351,047.50	\$ 9,438,996.78	\$ 1,003,457,142.23
25-nov-18	\$ 3,128,092.62	\$ 6,127,261.31	\$ 9,255,353.93	\$ 1,000,369,192.95
25-dic-18	\$ 3,168,757.82	\$ 6,311,705.13	\$ 9,480,462.95	\$ 997,241,100.33
TOTAL	\$ 35,452,752.32	\$ 75,538,388.54	\$ 110,991,140.86	

**CALCULO A LA TASA TIIE +.75 Y TASA TECHO DE SWAP AL 6.60%

XII. ANEXO PROGRAMA DE INVERSIÓN 2018 (PROYECTOS)

No.	PROGRAMA DE INVERSIÓN 2018 PROYECTOS	MONTO PROYECTADO	OBSERVACIONES
1	Proyectos de Desarrollo Regional (Municipal)	-	PENDIENTE DE APROBACIÓN (RECURSO FEDERAL)
2	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal FAISM (Ramo 33)	71,506,448	
3	Consejo Metropolitano Estatal (Renovación Urbana)	27,384,161	CORRESPONDE SOLO AL RECURSO MUNICIPAL
4	Fortamun 2018 (Capitulo 6000)	69,042,480	
	Rehabilitación de Unidades Deportivas	50,000,000	
	Remosamiento de obra y camellones	32,300,000	
	Programa de Escuela con Estrella	50,000,000	
5	Obra Pública Multianual	63,628,405	
6	Presupuesto Participativo	240,000,000	
7	Proyectos de urbanización prioritarios	130,000,000	
8	Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación del Complejo C4 y C5	101,247,880	
9	Fondo Común Concursable de Infraestructura (FOCOCI)		PENDIENTE DE APROBACIÓN (RECURSO FEDERAL)
10	Trabajos de mantenimiento y conservación de pavimentos	28,000,000	
11	Proyectos de obra de infraestructura social complemento al Ramo 33 FAISM	70,000,000	
12	Retorno elevado en la carretera Guadalajara-Tepic km 11+650	10,000,000	
13	Proyectos de impacto a las colonias	20,808,807	
14	Proyectos de obra pública en zonas prioritarias	69,921,303	
15	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	50,000,000	
16	Relleno sanitario Picachos	10,000,000	
17	Programa Mejoramiento Físico de los Espacios Públicos (Parque Aurelio Ortega)	1,404,816	CORRESPONDE SOLO AL RECURSO MUNICIPAL
18	Programa de Bacheo y repavimentación	60,000,000	
20	Obras pendientes de pago de ejercicios anteriores	54,208,910	
TOTAL		1,209,453,209	

ANEXO XIII. Situación que guardan las obligaciones de pago derivadas de los contratos de Asociación Público-Privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura anual o multianual, o de prestación de servicios que en ejercicios anteriores fueron autorizados por el Ayuntamiento.

No aplica este punto, dado que el municipio de Zapopan actualmente no tiene registrado ante la SHCP alguna obligación de pago con dichas características que señala el presente anexo. Por lo tanto, no se encuentra en dicho supuesto.

XIV. DESCRIPCIÓN DE RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS Y ELEMENTOS DE LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA 2018 PARA LA PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ZAPOPAN 2018

En concordancia al Artículo 18 de la Ley de Disciplina financiera, se presenta un panorama de las finanzas públicas del municipio, así como el contexto de la economía mexicana y de su hacienda pública según los Criterios Generales de Política para 2018¹. En virtud a lo anterior, se destacan los siguientes aspectos:

1. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA 2018 PARA LA PLANEACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ZAPOPAN 2018

- **Estrategia Macroeconómica 2018.** El gobierno federal estima un marco macroeconómico para el cierre de 2017 más favorable respecto a lo anunciado en Pre-Criterios en abril pasado, sin embargo incierto todavía. Se espera un crecimiento de la economía entre 2.0 y 2.6% (1.3% - 2.3% en Pre-Criterios). Se prevé una ligera apreciación del dólar, las tasas de interés se mantienen altas en 7.0%; se considera un repunte de la inflación para 2017 pero con tendencia a la baja hacia 2018 para converger al objetivo de 3.0% del Banco de México (Banxico). Sin embargo la realidad puede ser difícil de lograr. También, sobresale un menor déficit en cuenta corriente (equivalente a 1.8% del PIB) acorde con las menores presiones de demanda agregada, así como por una disminución en el déficit de la balanza comercial favorecida por la aceleración de las exportaciones no petroleras.

¹ Con información del análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Revisión de los Criterios Generales de la Política Económica 2018: <http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2017/cefp0282017.pdf> y de la SHCP.

- **Aceleración de la actividad económica.** En este documento de política económica se ajustó al alza el intervalo de crecimiento del PIB para 2017, para ubicarlo entre 2.0 y 2.6 por ciento, mientras que en el documento anterior de Precriterios fue de 1.3 - 2.3%. Lo anterior, fundamentado en la dinámica positiva de la demanda interna ante el fortalecimiento esperado de sus principales determinantes. En el caso de 2018, se estimada un rango de crecimiento entre 2.0 y 3.0 por ciento, resultado de una aceleración de las exportaciones no petroleras ante un entorno externo más favorable y una mayor aportación de la demanda interna, apoyada por la creación de empleos formales, la expansión del crédito, aumento del salario real, disminución de la inflación, una mejoría paulatina de la confianza de los consumidores y las empresas y un mejor desempeño de los sectores de la construcción y de los servicios vinculados con el sector externo. Este escenario se constata con las estimaciones del sector privado y analistas.
- **Reactivación de la actividad industrial.** Con respecto a la reactivación de la actividad industrial, los Criterios no presentan estimaciones puntuales sobre el crecimiento de la actividad industrial; sin embargo, se considera una recuperación de la demanda externa que impulsaría a la manufactura de exportación, derivado de la aceleración de la producción industrial y manufacturera de Estados Unidos y de la economía global, según los analistas.
- **Fortalecimiento de la demanda interna Generación de empleos formales.** Las expectativas del sector privado son positivas en la generación de empleos formales, para el cierre de 2017 se anticipa la creación de 706 mil plazas y 688 mil en 2018. Además, prevé en niveles bajos la Tasa de Desocupación nacional para 2017 y 2018, al ubicarla en 3.47 y 3.57%, en ese orden.

- **Favorable entorno externo y crecimiento económico mundial.** El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene su proyección del crecimiento económico mundial en 3.5% para 2017 y estima 3.6% para 2018; datos que sirven de sustento a las estimaciones del Paquete Económico 2018. En este sentido los Criterios señalan un crecimiento moderado para Estados Unidos de América de 2.1% en 2017 y 2.4% para 2018, manteniendo un comportamiento cauteloso para la previsión del crecimiento económico de México. Además se han acelerado las exportaciones y para 2018 se espera un escenario optimista para las exportaciones no petroleras.
- **Crecimiento económico sostenido.** Las señales de la economía mexicana en 2017 y para 2018 se estiman solidas por lo siguiente. Los datos arrojan que desde 2010 la economía mexicana ha venido creciendo, el incremento de 2016 de 2.29 por ciento fue poco menos de la mitad del que alcanzó a registrar en 2010 (5.11%). En los últimos 30 trimestres, el Producto Interno Bruto (PIB) ha mostrado crecimientos moderados pero estables. La actividad productiva nacional estuvo sustentada por la fortaleza del consumo privado y de la inversión en maquinaria y equipo, un sostenido crecimiento del empleo formal aunque inferior al potencial, disminución de la tasa de desocupación, el incremento del crédito otorgado por la banca comercial y una reactivación de la demanda externa.
- **Tipo de cambio.** Se estima un cierre en 2017 promedio 18.70 por peso por dólar, cifra menor a la pronosticada en los PreCriterios 2018 de 19.50. Para 2018 se proyecta que el peso se apreciará hasta alcanzar un promedio de 18.10 pesos por dólar cambiado.

- **Precio de la mezcla mexicana y mercado petrolero 2018.** El impacto municipal que se derivan de los supuestos macroeconómicos del incremento de 9.5% en la proyección del precio de la mezcla mexicana de 2017 a 2018 es una señal positiva para sus participaciones. La mezcla de variables que señalan un incremento de plataforma de producción, una mejora del precio de la mezcla mexicana arrojan un aumento en los ingresos petroleros de 10 mil 6 millones de pesos, es decir un incremento real del 1.3%.

2. RIESGO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

- A) FACTORES EXTERNOS:** El entorno macroeconómico previsto para 2018 se encuentra sujeto a riesgos a la baja que podrían modificar las estimaciones anteriores, donde destacan los siguientes:

RENEGOCIACION DEL TLC: La renegociación del Tratado de Libre Comercio y la incertidumbre que ha generado podría poner en riesgo las finanzas públicas. Después de la cuarta ronda de negociaciones, el peso se deprecia al nivel más bajo desde Marzo, después de un periodo a la baja. Por otro lado, las exportaciones y la inversión no se han visto afectados hasta el momento. Sin embargo, la posibilidad de que alguno de los países integrantes abandone el tratado o bien, las modificaciones al mismo que pudieran afectar a las empresas mexicanas, pudiera ver afectado el comportamiento de la economía en su conjunto.

MENOR DINAMISMO DE LA ECONOMIA DE EU: El mercado estadounidense sigue siendo el principal mercado para las exportaciones Mexicanas, un menor dinamismo de la economía estadounidense, afectaría el mercado de exportación.

DEBILITAMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL: La crisis económica mundial pudiera generar incertidumbre en el sector financiero, que traería como consecuencia una contracción en el crédito y el gasto en inversión, además de la producción, el empleo y el consumo.

VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS FINANCIEROS

INTERNACIONALES: Una mayor volatilidad de los mercados financieros pudieran repercutir en el volumen del flujo de capitales que ingresan al país, o en el traslado hacia otros mercados-

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR DEBAJO DE LAS ESTIMACIONES:

A pesar de las reformas, el ingreso petrolero sigue siendo parte importante en la composición de las finanzas públicas. Una caída en los precios o la producción tendrían un impacto negativo en los ingresos y en las finanzas públicas.

FACTORES INTERNOS

- El crecimiento acelerado de Zapopan del área urbana que presentan carencias, por lo tanto demandan servicios públicos e infraestructura, lo que requiere destinarle mayores cantidades de gasto público.
- Disminución de la recaudación en caso de menores ingresos de la población que dificulte el cumplimiento tributario.
- Menor captación de inversión en el municipio.

DEUDA CONTINGENTE:

El Municipio de Zapopan no tiene deuda contingente o de corto plazo, se tiene un empréstito de largo plazo, mismo que se enumera a continuación:

La deuda pública municipal al 1 de diciembre asciende a un monto de \$ **1,029,525,094.83** por un crédito simple con el Banco Mercantil del Norte (BANORTE) cuyo destino es para obra pública productiva de un monto inicial de \$1,119'642,857.14

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 1 DE DICIEMBRE 2017

TIPO	BANCO ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO INICIAL DEL CREDITO	SALDO INSOLUTO
CREDITO SIMPLE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	OBRA PUBLICA PRODUCTIVA	\$1,119,642,857.14	\$ 1,029,525,094.83

DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL EN 2018

El escenario de la deuda en 2018 es que sea inferior a los 1,000 millones de pesos, es decir cerrar en 997,241,100 de peso, a finales del próximo año, representando un 12% menos del monto inicial del crédito de 1,119 millones de pesos. Cabe señalar que Zapopan se encuentra en “verde”² en cada indicador del Sistema de Alerta de Endeudamiento que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que significa una solidez en el manejo de la deuda pública municipal.

² La variable verde significa “endeudamiento sostenible”, amarillo “endeudamiento en observación” y rojo “endeudamiento elevado. http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2017SA

PROYECCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CREDITO BANORTE	CALCULO DE AMORTIZACION CAPITAL + INTERESES 2018			
	PAGO MENSUAL			
MES	CAPITAL	INTERESES	SUMA	SALDO INSOLUTO
25-ene-18	\$ 2,749,065.89	\$ 6,516,035.91	\$ 9,265,101.80	\$ 1,029,525,094.83
25-feb-18	\$ 2,784,803.75	\$ 5,869,736.30	\$ 8,654,540.05	\$ 1,026,776,028.94
25-mar-18	\$ 2,821,006.20	\$ 6,481,011.13	\$ 9,302,017.33	\$ 1,023,991,225.19
25-abr-18	\$ 2,857,679.29	\$ 6,254,667.59	\$ 9,112,346.88	\$ 1,021,170,218.99
25-may-18	\$ 2,894,829.11	\$ 6,445,069.78	\$ 9,339,898.89	\$ 1,018,312,539.70
25-jun-18	\$ 2,932,461.89	\$ 6,219,433.48	\$ 9,151,895.37	\$ 1,015,417,710.59
25-jul-18	\$ 2,970,583.89	\$ 6,408,187.89	\$ 9,378,771.78	\$ 1,012,485,248.70
25-ago-18	\$ 3,009,201.48	\$ 6,389,386.57	\$ 9,398,588.05	\$ 1,009,514,664.81
25-sep-18	\$ 3,048,321.10	\$ 6,164,845.96	\$ 9,213,167.06	\$ 1,006,505,463.33
25-oct-18	\$ 3,087,949.28	\$ 6,351,047.50	\$ 9,438,996.78	\$ 1,003,457,142.23
25-nov-18	\$ 3,128,092.62	\$ 6,127,261.31	\$ 9,255,353.93	\$ 1,000,369,192.95
25-dic-18	\$ 3,168,757.82	\$ 6,311,705.13	\$ 9,480,462.95	\$ 997,241,100.33
TOTAL	\$ 35,452,752.32	\$ 75,538,388.54	\$ 110,991,140.86	

**CALCULO A LA TASA TIIE +.75 Y TASA TECHO DE SWAP AL 6.60%



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

ANEXOS DE FORMATO ART. 18 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

RESULTADOS DE INGRESOS DE ZAPOPAN					
Formato 7 C) ingresos (pesos, cifras nominales)					
Concepto	2013*	2014*	2015*	2016*	2017**
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,083,440,984	4,593,174,030	4,909,936,500	5,651,149,611	5,452,337,099
A. Impuestos	1,337,262,433	1,505,365,700	1,558,585,288	1,714,030,372	2,046,138,481
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
C. Contribuciones de Mejoras	6,351,468	36,348,301	50,434,251	120,124,974	55,320,058
D. Derechos	407,674,136	517,616,898	564,685,186	616,286,230	645,371,585
E. Productos	57,975,397	112,999,522	45,260,297	123,375,761	63,410,220
F. Aprovechamientos	95,362,165	120,972,246	137,497,867	43,966,931	45,055,629
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	
H. Participaciones	2,178,815,385	2,299,871,363	2,553,473,610	3,033,365,343	2,597,041,127
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal					
J. Transferencias					
K. Convenios					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición					
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	144,286,847	227,126,412	255,757,175	121,460,890	1,042,405,051
A. Aportaciones					862,526,741
B. Convenios					179,878,310
C. Fondos Distintos de Aportaciones					
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas					
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	837,224				
A. Ingresos Derivados de Financiamientos					
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	4,085,115,432	4,593,174,030	4,909,936,500	5,651,149,611	6,494,742,150
Datos Informativos					
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición					
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas					
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)					
TOTAL	4,228,565,056	4,820,300,442	5,165,693,675	5,772,610,501	6,494,742,150

1_Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados. 2_Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

del ejercicio. Fuente: Tesorería Municipal. *Cierre de Cuenta Pública municipal 2017. **Iniciativa inicial de Ley de Ingresos para 2017

RESULTADOS DE EGRESOS DE ZAPOPAN					
Formato 7 D) Egresos (pesos, cifras nominales)					
Concepto	2013*	2014*	2015*	2016*	2017**
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,676,972,024	4,979,112,791	4,945,159,632	5,352,518,971	6,494,742,150
A. Servicios Personales	1,464,234,751	2,328,598,741	2,424,576,525	2,736,433,119	3,268,434,835
B. Materiales y Suministros	140,687,217	201,937,756	141,109,642	207,078,429	359,320,097
C. Servicios Generales	528,346,018	716,244,206	842,091,177	673,789,571	948,276,358
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	788,552,631	894,514,937	902,343,038	1,093,219,090	1,066,194,292
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	118,671,297	160,296,160	100,110,670	135,332,124	190,746,653
F. Inversión Pública	522,858,772	519,226,016	450,337,093	400,485,760	545,937,778
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	-	1,272,216	1,013,552	-
H. Participaciones y Aportaciones	805,104,155				-
I. Deuda Pública	308,517,183	158,294,975	83,319,271	105,167,327	115,832,137
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)					
A. Servicios Personales					
B. Materiales y Suministros					
C. Servicios Generales					
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					
F. Inversión Pública					
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
H. Participaciones y Aportaciones					
I. Deuda Pública					
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	4,676,972,024	4,979,112,791	4,945,159,632	5,352,518,971	6,494,742,150

1_ Los importes corresponden a los egresos totales devengados. _2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio



MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y POLÍTICAS DE PRESUPUESTACIÓN 2018

TESORERÍA MUNICIPAL

Noviembre 2017

MODELO DE PROGRAMACIÓN Y POLÍTICAS DE PRESUPUESTACIÓN 2018

DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

INTRODUCCIÓN

1. CRITERIOS
 - 1.1. Modelo Presupuestario
 - 1.2. Diseño de Programas
 - 1.3. Estructura Presupuestal
 - 1.4. Unidades Ejecutoras del Gasto
 - 1.5. Proceso de Programación
 - 1.6. Fases de presupuestación

2. GENERALIDADES DE LAS POLÍTICAS
 - 2.1. Lineamientos

3. DIRECTRICES DEL GASTO
 - 3.1. Modalidades de Gasto

4. CRITERIOS GENERALES
 - 4.1. Partidas Centralizadas
 - 4.2. Partidas con 2da Autorización
 - 4.3. Partidas Descentralizadas

5. CRITERIOS ESPECÍFICOS
 - 5.1. Partidas Centralizadas
 - 5.2. Partidas con 2da Autorización
 - 5.3. Partidas Descentralizadas

6. GLOSARIO

INTRODUCCIÓN AL MANUAL DE PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO

El Presupuesto de Egresos 2018 del Municipio de Zapopan es la herramienta con la cual se estiman los Ingresos y Egresos del Ayuntamiento para el ejercicio de la gobernanza municipal, dando cumplimiento a normas y leyes fiscales y administrativas, así como al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

La Tesorería Municipal de H. Ayuntamiento de Zapopan, a través de la Dirección de Presupuesto y Egresos, y la Dirección de Política Fiscal y Mejora Hacendaria, han elaborado el presente manual de Programación del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 con el propósito de transparentar el proceso técnico o programación por medio de la cual se realiza el ejercicio del Gasto Público.

La Planificación del Presupuesto es un ejercicio técnico y centralizado al interior de la Administración que estima los ingresos que percibe el Municipio para después realizar el ejercicio de planeación del Gasto Público, frente a problemas y retos específicos de la sociedad zapopana.

Bajo esta consideración se plantea que la planeación del Presupuesto de Egresos Municipal responda a posibles escenarios y respuestas de la autoridad a fin de propiciar el combate a situaciones de desigualdad, promover el desarrollo económico, la construcción de comunidad, la seguridad pública, la dotación de servicios públicos y la resolución de las deficiencias administrativas estructurales que afectan al Ayuntamiento, para de esta manera contribuir al desarrollo integral del Municipio.

El Presupuesto de Egresos Municipal, es el documento que rige el gasto del gobierno en un ejercicio fiscal, el cual contiene los objetivos del gobierno y sus políticas públicas. La definición y programación del presupuesto se sustenta en la agenda pública del Municipio, en sus acciones gubernamentales, así como en sus políticas de presupuestación basadas en el Plan Municipal de Desarrollo.

Este manual tiene como objetivo brindar directrices a las Unidades Ejecutoras del Gasto en la formulación de sus proyectos de presupuesto, con el fin de que la Tesorería Municipal, unidad que se encarga de llevar la Hacienda Pública Municipal, facilite la integración y el ejercicio del Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2018.

1. CRITERIOS

El ejercicio del gasto público municipal se encuentra sujeto a lo señalado por la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, el cual señala en su artículo 134 lo siguiente:

***“Artículo 134.** Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.*

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

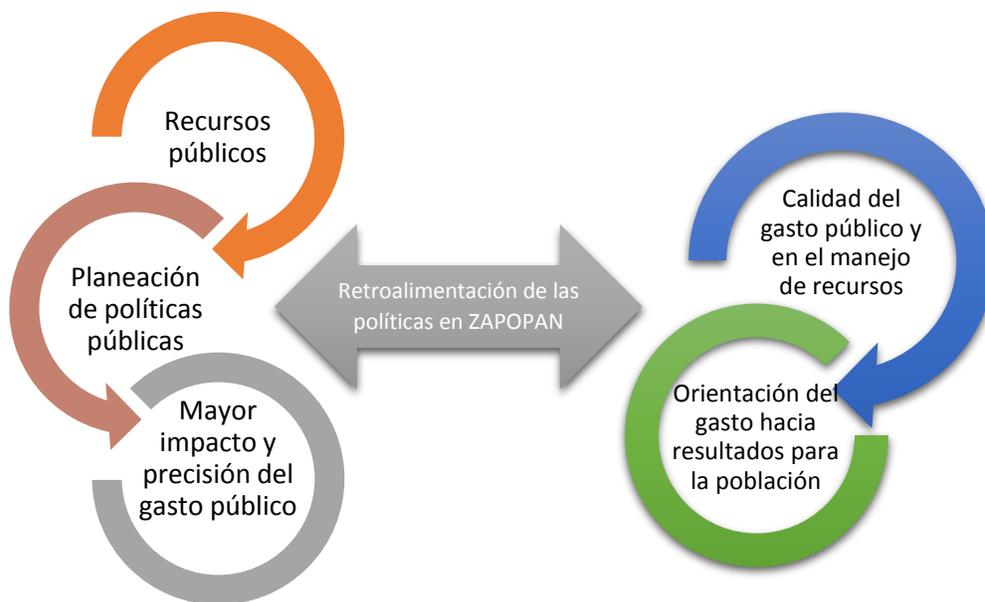
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.”

En este sentido, se busca racionalizar el uso de los recursos públicos hacia una orientación de mayor impacto y precisión de las políticas públicas ejecutadas en el municipio de Zapopan; desde el diseño de los proyectos y programas de la administración, vinculados a las necesidades del municipio, diagnosticado en el Plan Municipal de Desarrollo y en la agenda pública.

Por lo tanto, la Administración 2015-2018 del gobierno de Zapopan, tendrá una prioridad la implementación de mecanismos para ejecutar la gestión pública con enfoque a resultados.

Esquema 1. Vinculo de las políticas públicas y la planeación del gasto público



1.1 Modelo presupuestario¹

Para la elaboración del Presupuesto de Egresos de Zapopan, se considera el modelo de **Presupuesto Basado en Resultados**, que sugiere las tendencias internacionales para un mejor uso y aprovechamiento de los recursos públicos, así como lo aplican y promueven instancias públicas de México como son: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como disposiciones normativas del Consejo Nacional de Armonización Contable, como forma de administrar los recursos públicos.

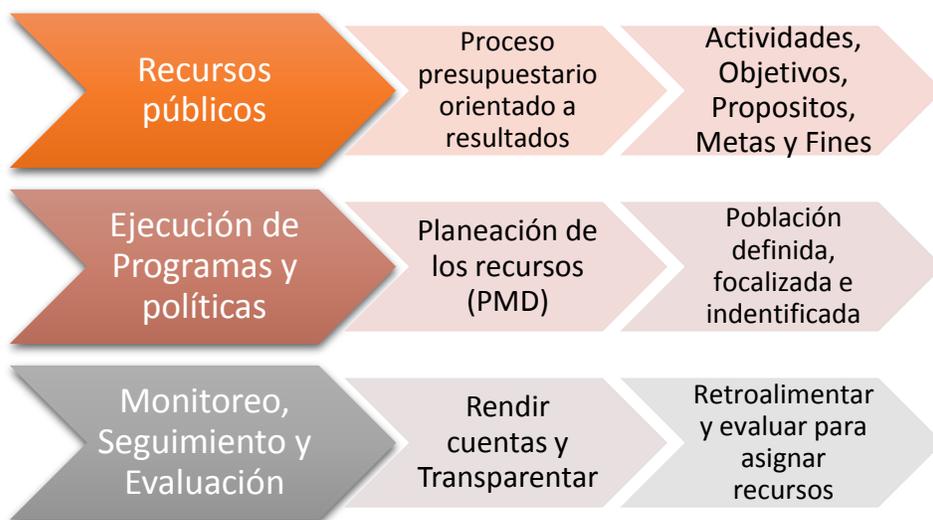
Este modelo tiene como principal objetivo, dotar a los entes públicos de herramientas para poder medir la magnitud de los resultados obtenidos de manera tangible, con base y en congruencia con el marco jurídico y normativo pertinente y aplicable. El modelo responde a los cuestionamientos relevantes para precisar e identificar necesidades y problemas:

- ¿En dónde, para qué y en qué se gasta?
- ¿Quién se beneficia y cuál beneficio genera?
- ¿Cómo están avanzando las políticas públicas de los objetivos trazados?
- ¿Cómo incorporar el monitoreo y evaluación en las políticas y programas públicos?

De igual manera, busca conocer el avance y el impacto que genera el gasto público, dejando en claro el vínculo que tienen los programas presupuestarios al quehacer público.

¹ Con Información del *Sistema de Evaluación del Desempeño 2008*, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esquema 2. Orientación de los recursos públicos hacia resultados



1.2 Diseño de Programas²

Conforme al modelo del presupuesto, fue necesaria la realización de diferentes programas presupuestarios que identifican objetivos, beneficiarios e indicadores para su evaluación, los cuales se ven reflejados en la metodología de la **Matriz de Marco Lógico (MML)** con la cual se construye la **Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)** de cada uno de los Programas. Para el diseño de los mismos, se realizan los siguientes pasos:

- ✓ **Identificación de problemas**
 - .1. Análisis de problemas
 - .2. Análisis de objetivos
 - .3. Análisis de Alternativas de solución
 - .4. Matriz de indicadores (resumen narrativo)
- ✓ **Construcción de Indicadores de seguimiento y evaluación**
- ✓ **Identificación de los medios en donde se verifica el cumplimiento de metas.**
- ✓ Fuentes de información que alimentan las variables que forman parte de las fórmulas, cuyo resultado son los indicadores de evaluación.

En el primer punto se definió un problema para poder enfocar las acciones necesarias para encontrar una solución posterior, así como también la identificación de los involucrados en éste.

Para el **análisis de problemas** se implementó la herramienta llamada *Árbol de Problemas*, cuyo desarrollo permite encontrar las causas y efectos de un problema central elegido; éstas mismas tienen diferentes niveles claramente identificables que permiten tener una visión más amplia de lo que atañe.

² Introducción a la Gestión para Resultados (GPR), Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/introduccion_PbR_SED.pdf

Posteriormente para el **análisis de objetivos**, se implementó la herramienta llamada *Árbol de Objetivos*; éste se centraliza en una situación deseada tomando en cuenta los medios necesarios para alcanzar los fines a los que queremos llegar; cuenta con diferentes niveles que de igual manera nos facilitan ver las alternativas de solución, así como también el impacto que pueden alcanzar a una población objetivo.

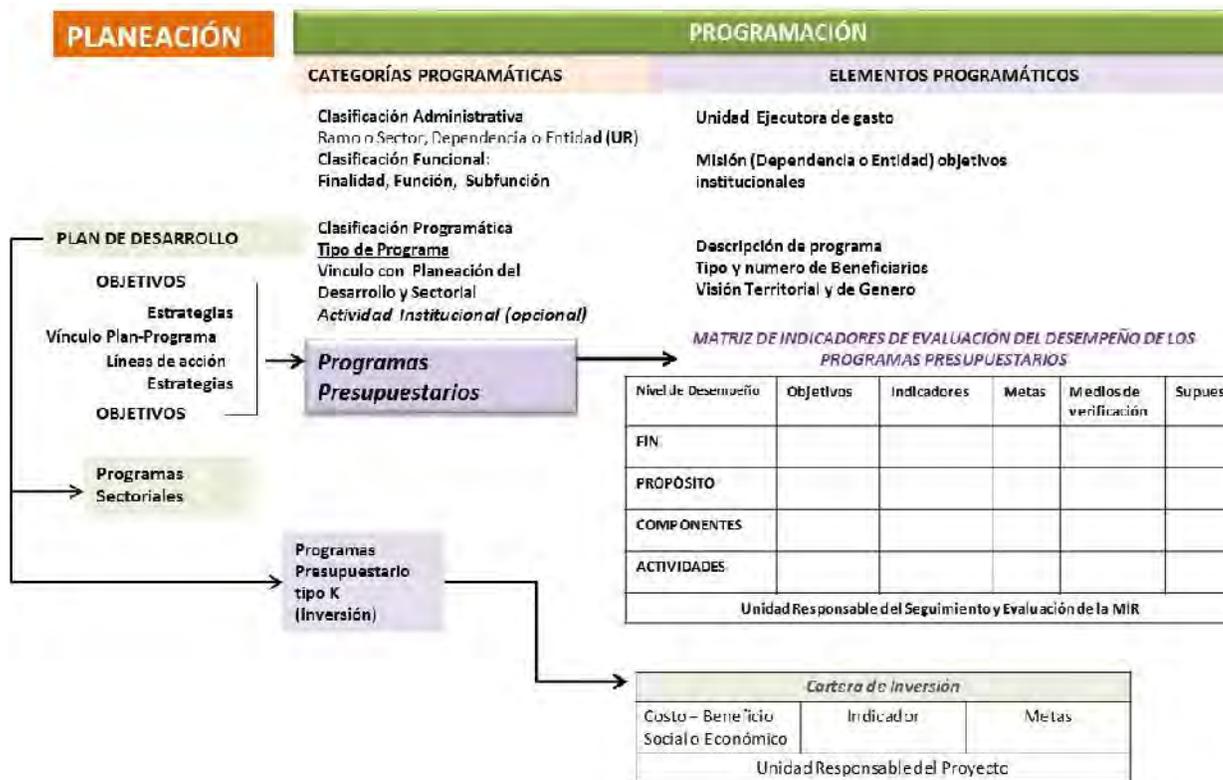
Una vez teniendo claro nuestro *Árbol de Objetivos*, se analiza de manera en que podamos encontrar alternativas de solución para llegar a los medios que nos permitan después alcanzar los fines propuestos; transfiriendo esta información en forma de matriz podemos dividirlo por las actividades, componentes, propósito y fin, así como también los supuestos a los que están sujetos.

Por último y, como parte vital de la matriz, tenemos los indicadores que ayudan a tener una manera puntual de poder comparar los resultados de un programa en un periodo definido de tiempo; para la realización de éstos, se necesita analizar con las herramientas anteriormente señaladas, teniendo fuentes de información confiables que asimismo son abiertas a la consulta pública.

Programar con base en la matriz del Marco Lógico implica ordenar de manera jerarquizada la finalidad y propósito de los programas presupuestarios. En ést, las actividades y procesos se concatenan de tal forma que nos llevan a la identificación y objetivación de los productos o componentes que integran un programa de gobierno, facilitando la evaluación del desempeño y el monitoreo de los resultados de manera lógica y efectiva.

El proceso en el que se sustenta el PbR, parte del diseño de los programas presupuestarios utilizando como herramienta la Metodología de la *Matriz del Marco Lógico (MML)*, de la cual resulta la *Matriz de Indicadores (MIR)* de Evaluación del Desempeño de cada Programa. De ese modo se cuenta con los instrumentos de seguimiento y evaluación, cuyos resultados inciden directamente en las decisiones de presupuestación y gasto público del siguiente año fiscal.

La siguiente imagen ejemplifica la forma de organización de una matriz de indicadores.



ANTECEDENTES Y VENTAJAS DE LA MML³

Es una herramienta diseñada en 1969 por la firma consultora *Practical Concepts Inc.*, específicamente por Leon Rosenberg y Lawrence Posner, para aplicarse bajo contrato con la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), con la finalidad de mejorar la calidad de las inversiones sociales, superando así tres problemas de diseño de Proyectos:

1. *Planificación demasiado imprecisa*
2. *Responsabilidad gerencial ambigua*
3. *Evaluación excesivamente controversial*

En respuesta a lo anterior, se plateó una metodología que permitiera el diseño en función de *tres requerimientos fundamentales de calidad que deben estar presentes en un proyecto: coherencia, viabilidad y evaluabilidad.*

Estas bases metodológicas permiten identificar y visualizar con claridad objetivos exógenos (pertenecientes al contexto político, económico y social: ¿por qué realizar el programa?) y endógenos (pertenecientes al ámbito de la gestión gerencial: ¿cómo realizar el programa?) a los que atiende el programa presupuestario. Los exógenos responden a la política pública y a su impacto en la población y los endógenos a los productos entregados y las acciones emprendidas para lograr esos productos. Esta descripción corresponde a lo que es el nodo central del método de marco lógico. **El éxito del programa se obtiene sólo si lo que ofrece el diseño del programa coincide con la demanda externa al mismo.**

³ Para profundizar en el tema se sugiere consultar documento completo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/4/45114/gestion_por_resultados_y_presupuesto_mmakon.pdf Y http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Documents/Pbr_Mex_02072012.pdf

De esta manera los programas deben referirse a la solución de un problema específico que aqueja a la población. La solución o propósito se puede definir de dos maneras distintas: como demanda social y como proyección del impacto que debiera producir en la población la disposición de los bienes y servicios que efectivamente genere el programa.

Marco Lógico como Matriz

Clasificación de los Ámbitos de Desempeño:

	Ámbitos de Desempeño en la Matriz del marco Lógico: <i>Resumen Narrativo</i>	Indicadores de Evaluación del Desempeño	Fuentes de Información y Medios de Verificación	Supuestos
IMPACTO O OUTCOME	FIN (Objetivo Estratégico)	Indicadores Estratégicos		
RESULTADOS INTERMEDIOS	Propósito (Objetivo del programa)	Indicadores Estratégicos		
PRODUCTO O OUTPUT	Componentes (Bienes y Servicios)	Indicadores Estratégicos e Indicadores de Gestión		
PROCESO	Actividades (Tareas y acciones)	Indicadores de Gestión		
INSUMOS O INPUTS	Recursos financieros, humanos y tecnológicos invertidos para operar las actividades del proceso. ESFUERZO.			

El marco lógico como enfoque tiene un principio subyacente, el cual es la *relación de causa a efecto y la lógica bajo la cual se desarrolla*.

En el contexto del enfoque del Marco Lógico, para la obtención de un determinado objetivo existen dos tipos de condiciones:

1. *Las condiciones necesarias*, que se establecen a lo largo de la columna de objetivos; y
2. *Las condiciones suficientes*, que se establecen en la columna de supuestos.

Por ejemplo, para mejorar los niveles de ingreso de los agricultores, se requiere por un lado del incremento en la productividad agrícola (condición necesaria) y, por otro, la evolución favorable del mercado de consumo de productos agrícolas (condición suficiente).

Condiciones necesarias + Condiciones suficientes



Según el enfoque se obtiene una lógica vertical. Lo esencial del enfoque es el énfasis en la consistencia entre los distintos elementos de un programa, lo cual permite una visión rápida de las principales hipótesis de cambio que lo sustentan, expresadas en las relaciones de causalidad que existen entre los distintos casilleros de la matriz. A esto se le llama, la “Lógica vertical ascendente”, dadas las condiciones necesarias y suficientes para cada nivel del resumen narrativo.

Lógica vertical ascendente

Ámbitos de Desempeño en la Matriz del marco Lógico: Resumen Narrativo	<i>Indicadores de Evaluación del Desempeño</i>	<i>Fuentes de Información y Medios de Verificación</i>	Supuestos
FIN (Objetivo Estratégico de la Dependencia)			
Propósito (Objetivo del programa)			Resultados adicionales al propósito que son necesarios para contribuir al cumplimiento del Fin
Componentes (Bienes y Servicios)			Bienes y servicios en responsabilidad de otra dependencia, que son necesarios para lograr el Propósito
Actividades (Gestión de Procesos de producción)			Actividades o procesos que están en responsabilidad de otra dependencia y que son necesarios para producir y entregar los Componentes del programa

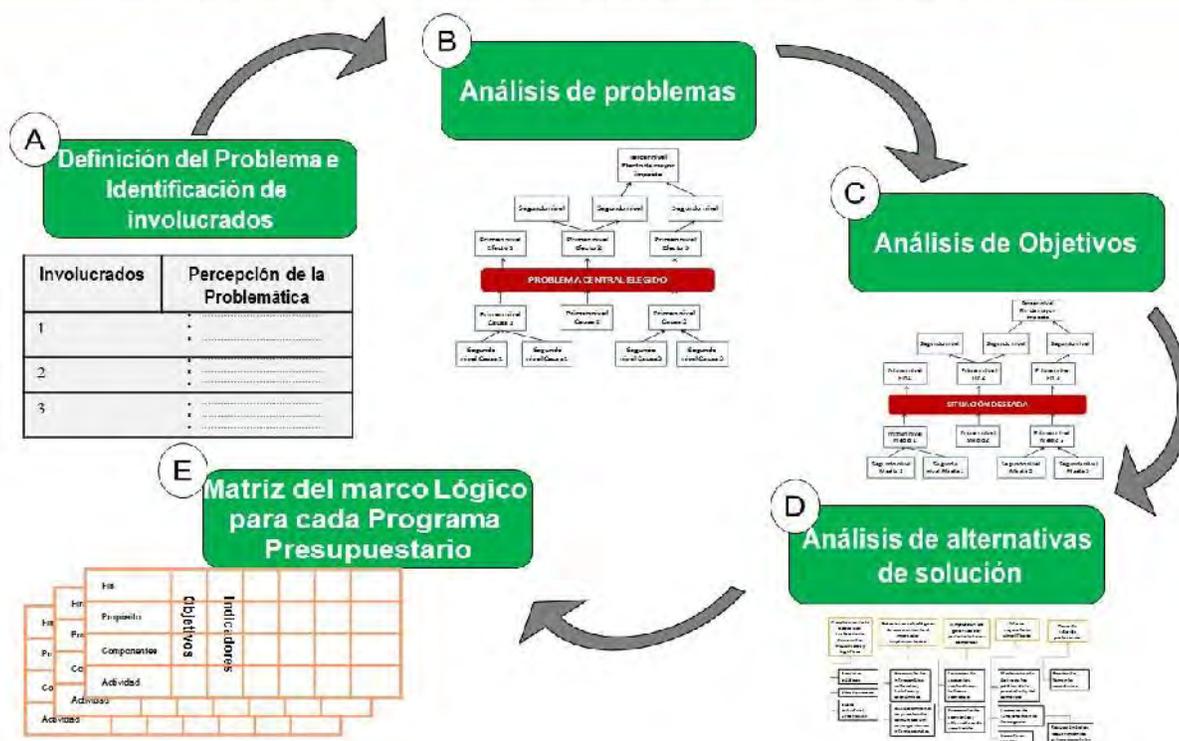
Asimismo, se sigue una lógica horizontal que se resume en que:

- Los medios de verificación son los necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores, al tiempo que permiten transparentar los resultados logrados en el cumplimiento de metas;
- Los indicadores definidos, permiten hacer un buen seguimiento del programa; y
- El resultado de los indicadores, al ser comparados con las metas asociadas, permiten evaluar adecuadamente el logro de los objetivos. Asimismo, la matriz como enfoque permite verificar la relación lógica del conjunto “Objetivo–Indicadores–Medios de verificación”.

FIN	← Indicadores ←	Medios de Verificación y Fuentes de Información	Supuestos
PROPÓSITO	← Indicadores ←	Medios de Verificación y Fuentes de Información	Supuestos
COMPONENTES	← Indicadores ←	Medios de Verificación y Fuentes de Información	Supuestos
ACTIVIDADES	← Indicadores ←	Medios de Verificación y Fuentes de Información	Supuestos

Resumiendo las etapas de diseño de la matriz de Marco lógico podemos representar lo siguiente:

Etapas en el diseño de un Programa Presupuestario



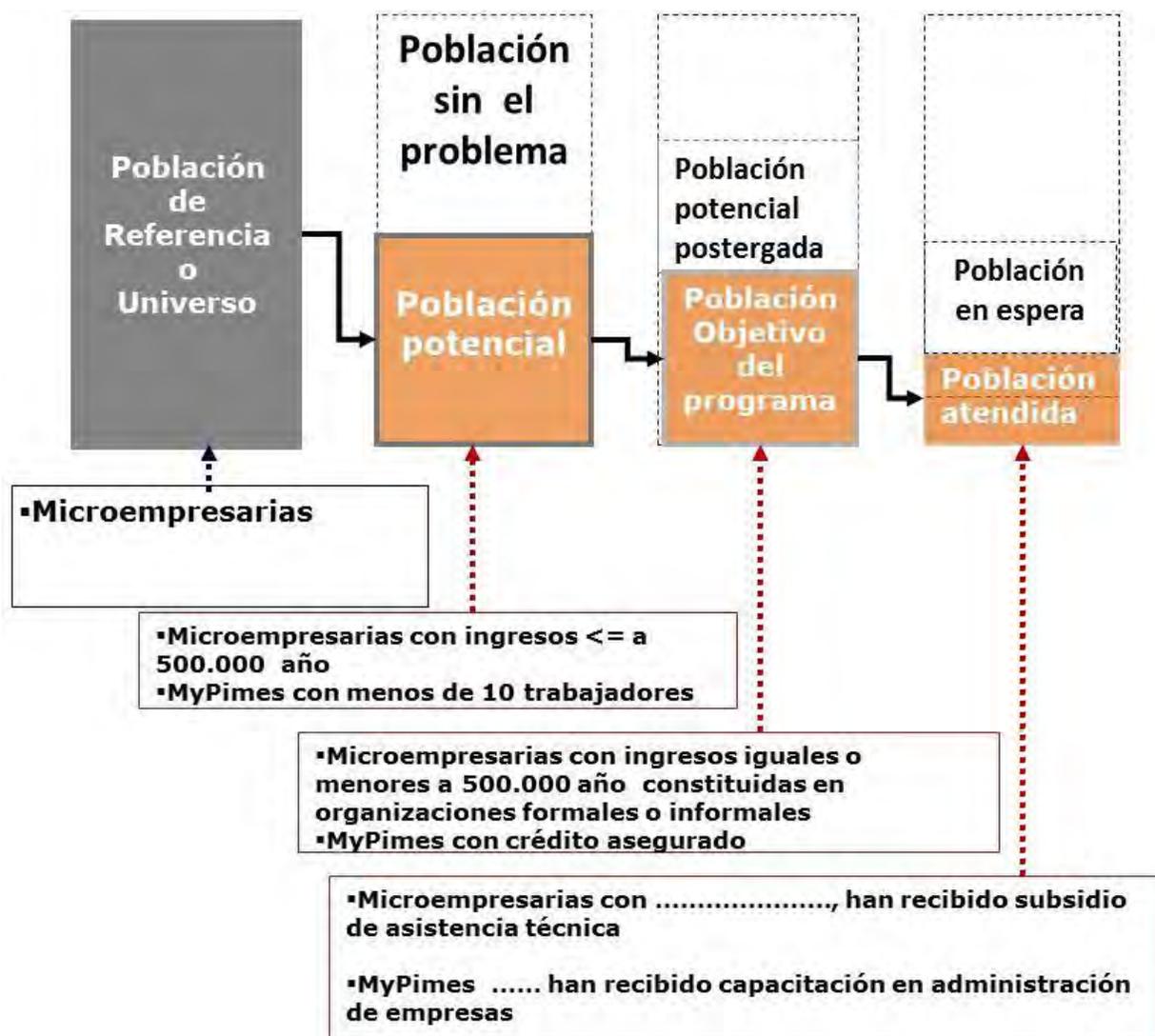
Manual del SED, SHCP, 2008

ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS

El punto de partida no será lo que actualmente hace un programa a través de una Dirección, Subdirección o Unidad Administrativa, sino analizar cuál es el problema QUE SE RESUELVE a través de los bienes y servicios que se gestionan, producen y entregan a los beneficiarios o áreas de enfoque. Esto lo analiza el responsable directo del programa y los involucrados en la operación del programa.

Conocer de manera específica las características que debe cumplir la población para ser candidato(a) a recibir los bienes y servicios que otorga el programa en cuestión. Esto implica que la población susceptible de ser beneficiada con productos entregables, dadas las características, padece el problema a resolver por vía de las acciones del programa y que debemos contar con información y datos estadísticos de la población susceptible de ser atendida, que deberán incluir tanto la cantidad y tipo de personas a beneficiar, como la ubicación geográfica.

Estos datos son determinantes para decidir cuál será, de la población potencial, la población objetivo. Además de identificar plenamente quiénes, de la población susceptible de ser atendida, tienen el problema a resolver con la entrega de los productos; se deben considerar los recursos financieros, humanos y tecnológicos con los que cuenta la institución responsable, para decidir quiénes, del total potencial, formarán parte de la población objetivo.



La agrupación de bienes y servicios implica ubicar, por tipo de beneficiario o área de enfoque, los bienes y servicios que se están entregando. De tal forma que se identifica plenamente a los beneficiarios y contiene más de un producto entregable, dirigidos a una población identificada.

EJEMPLO DE CUADRO INFORMATIVO: IDENTIFICANDO BIENES Y SERVICIOS POR BENEFICIARIO

Estrategias / Oferta Programática	Bienes y Servicios	Beneficiarios
1	1. Talleres de capacitación para el trabajo. 2. Servicios de educación para adultos que incluyen alfabetización, educación básica, y educación media. 3. Talleres de artes plásticas. 4. Clases deportivas.	Reclusas y reclusos
2	1. Talleres de superación personal. 2. Terapias grupales de apoyo, enfocadas a la autoestima, control del estrés y las emociones, y plan de vida.	Reclusas y reclusos
3	1. Terapias grupales de apoyo enfocadas rehabilitación y permanencia libre de adicciones. 2. Educación en la prevención de enfermedades.	Reclusas y reclusos
4	1. Bolsa de trabajo. 2. Orientación e información básica para el autoempleo.	Reclusas y reclusos

EJEMPLO DE AGRUPACIÓN POR TIPO DE BENEFICIARIO

Bienes y Servicios	Beneficiarios
Terapias grupales de apoyo	Reclusas y reclusos
Grupos experienciales de apoyo	Reclusas y reclusos
Clases deportivas	Reclusas y reclusos
Talleres de capacitación para el trabajo	Reclusas y reclusos
Bolsa de trabajo	Reclusas y reclusos
Orientación y educación básica para el autoempleo	Reclusas y reclusos
Servicios de educación para adultos	Reclusas y reclusos
Educación en la prevención de enfermedades	Reclusas y reclusos

Para iniciar con el análisis, y considerando que se está utilizando la *modalidad inversa de la Metodología del Marco Lógico*, es necesario identificar, en primer instancia, qué problemas se resuelven con la entrega/recepción de los bienes y servicios previamente agrupados por tipo de beneficiario o área de enfoque.

Este ejercicio facilita la identificación de las *causas más relevantes de un Problema Central*.

Ejemplo: IDENTIFICANDO CAUSAS

Bienes y Servicios	Beneficiarios	Problema que se intenta resolver
Terapias grupales de apoyo	Reclusas y reclusos	Baja autoestima y control emocional
Grupos experienciales de apoyo		Alta dependencia a sustancias adictivas
Clases deportivas		Tiempos prolongados de ocio
Talleres de capacitación para el trabajo		Destrezas y habilidades laborales mínimas
Bolsa de trabajo		Imposibilidad de conseguir un empleo digno
Orientación y educación básica para el autoempleo		Imposibilidad de contar con un ingreso legal mínimo
Servicios de educación para adultos		Baja escolaridad y analfabetismo
Educación en la prevención de enfermedades		Alta reincidencia en enfermedades contagiosas

Para determinar el Problema Central, los involucrados analizan y enlistan, de manera simple y bajo una lluvia de ideas, los problemas que, desde la óptica de cada uno de los involucrados, responden a las preguntas previamente planteadas. Para realizar esta actividad, se deben tomar en cuenta los siguientes criterios:

1. Plantear únicamente los problemas más importantes del contexto bajo análisis.
2. Elegir el problema central sobre la base de criterios tales como la magnitud y la gravedad del problema, e incorporar en el análisis, en caso de que se cuente con la información, la percepción que tienen los beneficiarios.
3. El problema central es un hecho o situación real.
4. El problema central no es la ausencia de una solución.
5. El problema central es verdadero: existe evidencia empírica y su importancia puede ser demostrada estadísticamente.

Con la finalidad de agilizar el proceso de análisis, la metodología cuenta con una herramienta denominada Árbol de Problemas. El Árbol de Problemas permite visualizar en un solo plano las relaciones Causa-Efecto vinculadas con el problema central y verificar la relación lógica entre las mismas.

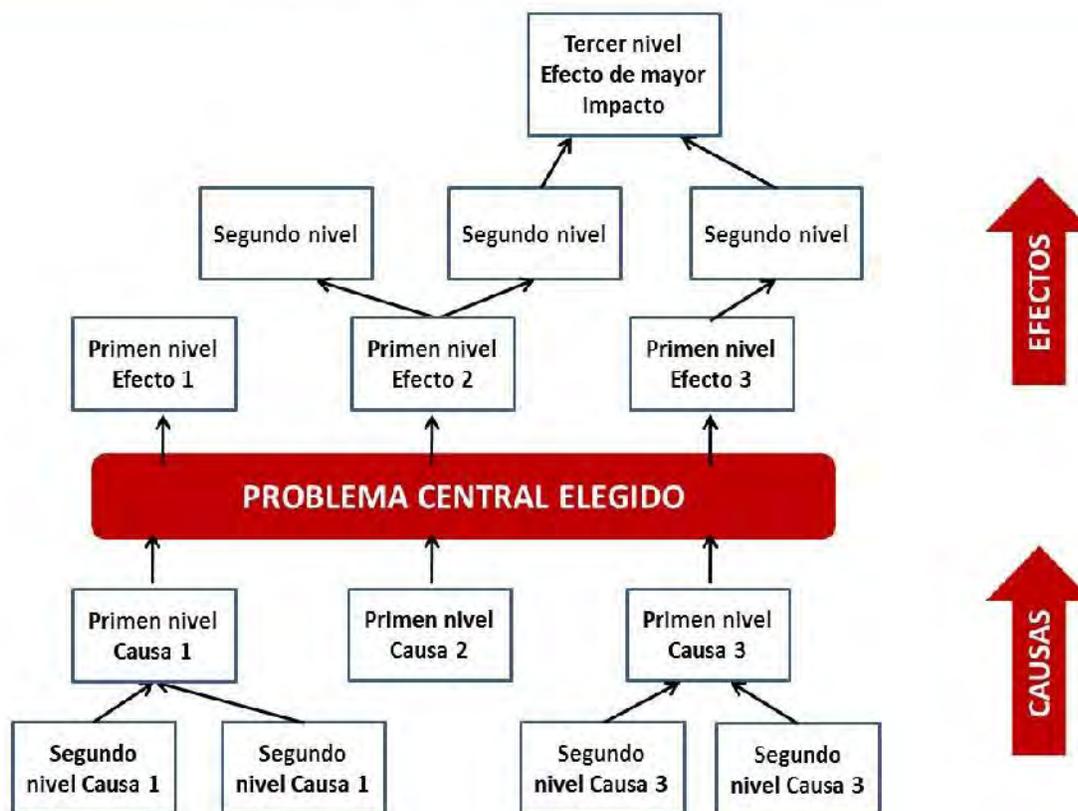
Los efectos son problemas de orden superior, es decir, problemas considerados como “macro” que sólo se consigue resolver con la suma de esfuerzos contenidos en más de un programa presupuestario, y que una vez resueltos, se convierten en “el impacto” que se alcanza. Este tipo de problemas generalmente se encuentra en los diagnósticos situacionales que forman parte del Plan de Desarrollo.

Este análisis es de suma importancia debido a que, una vez identificado el Problema Central, este debe estar alineado a la problemática expresada en los diagnósticos situacionales, de los cuales se derivan los objetivos estratégicos de desarrollo o “impacto”, explícitos en los Ejes de Desarrollo.

RELACIONES CAUSA-EFECTO Y EL SENTIDO DE LAS "FLECHAS"



Esquema del Árbol de Problemas

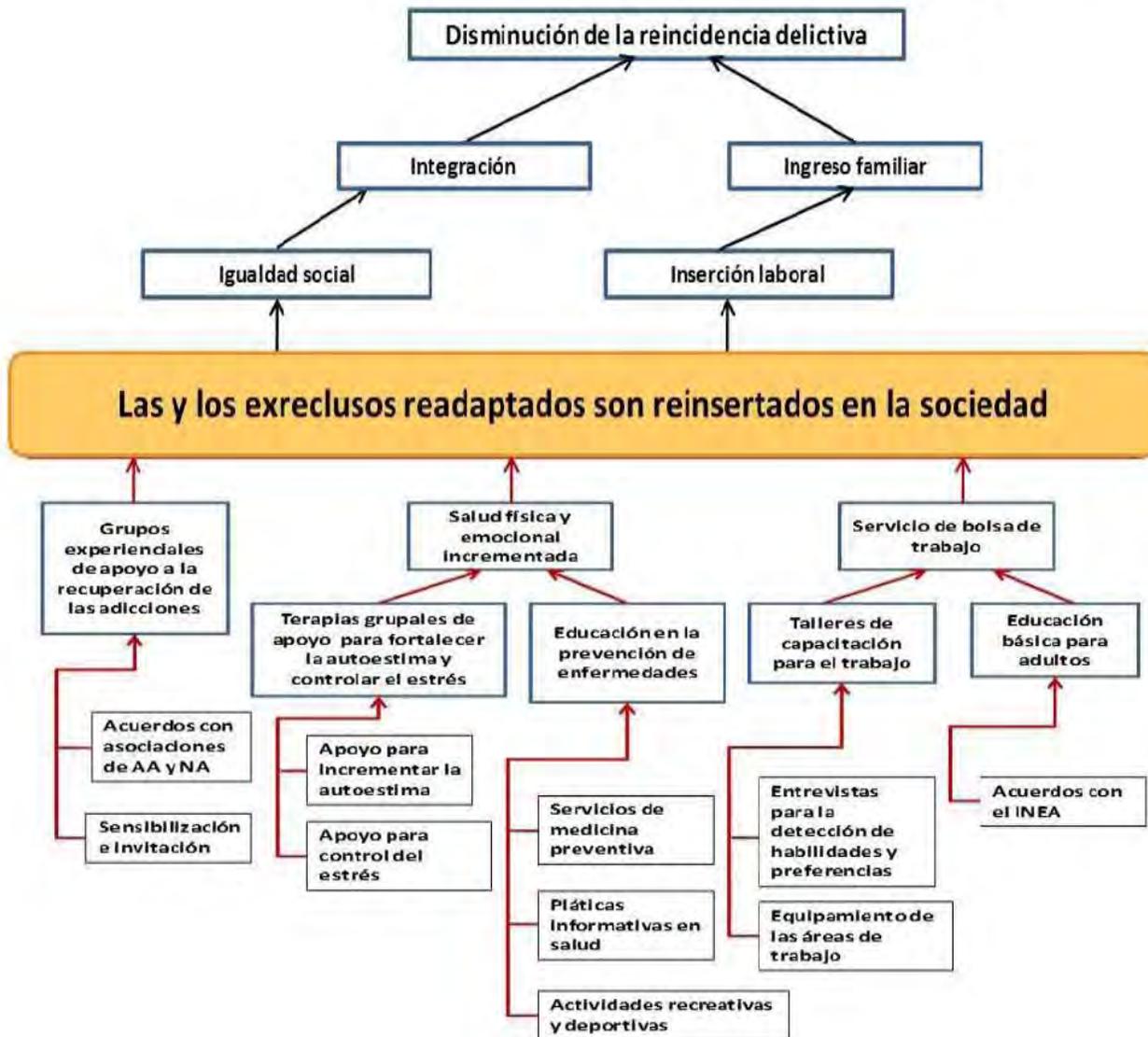


Esto da lugar a la conversión del Árbol de Problemas en un árbol de solución denominado: "Árbol de Objetivos". El propósito de analizar objetivos, es identificar *las soluciones a los problemas* analizados en el paso anterior, las cuales se expresan como manifestaciones positivas de cada uno de los planteamientos expresados en forma de problema.

El análisis de medios-fines, implica formular todas las condiciones que aparecieron en el árbol de problemas, en forma de soluciones que son deseadas y realizables en la práctica, de la siguiente manera:

El Problema central se convierte en una *Situación Deseada*, esto es, que cambia la situación hacia un estado positivo.

EJEMPLO 1 ÁRBOL DE OBJETIVOS



Observamos pues que los efectos se convierten en Fines; esto es, en las consecuencias positivas derivadas del cumplimiento del Propósito. Por Ejemplo: Si la Situación deseada es: “Los estratos de población con ingresos medio y bajo asentados en las zonas periurbanas cuentan con vivienda digna y sustentable”; entonces, entre otros, se contribuye a:

- ✓ Ampliar la infraestructura de servicios públicos en zonas periurbanas.
- ✓ Adaptar las condiciones de la vivienda a las necesidades de la familia que la habita.

- ✓ Mejorar las condiciones medioambientales en la zona urbana.
- ✓ Incrementar el patrimonio familiar.
- ✓ Desarrollar el bienestar habitacional.

El análisis de objetivos nos ofrece alternativas de solución. Las alternativas son la definición de las acciones o medios para alcanzar un objetivo. En consecuencia, el análisis de alternativas consiste en la concreción de bienes y servicios claramente identificados como productos entregables a los beneficiarios del programa, así como de actividades en función de su localización, tecnología, costos, riesgos y otros factores relevantes que no han sido incorporados al esquema o Árbol de Objetivos.

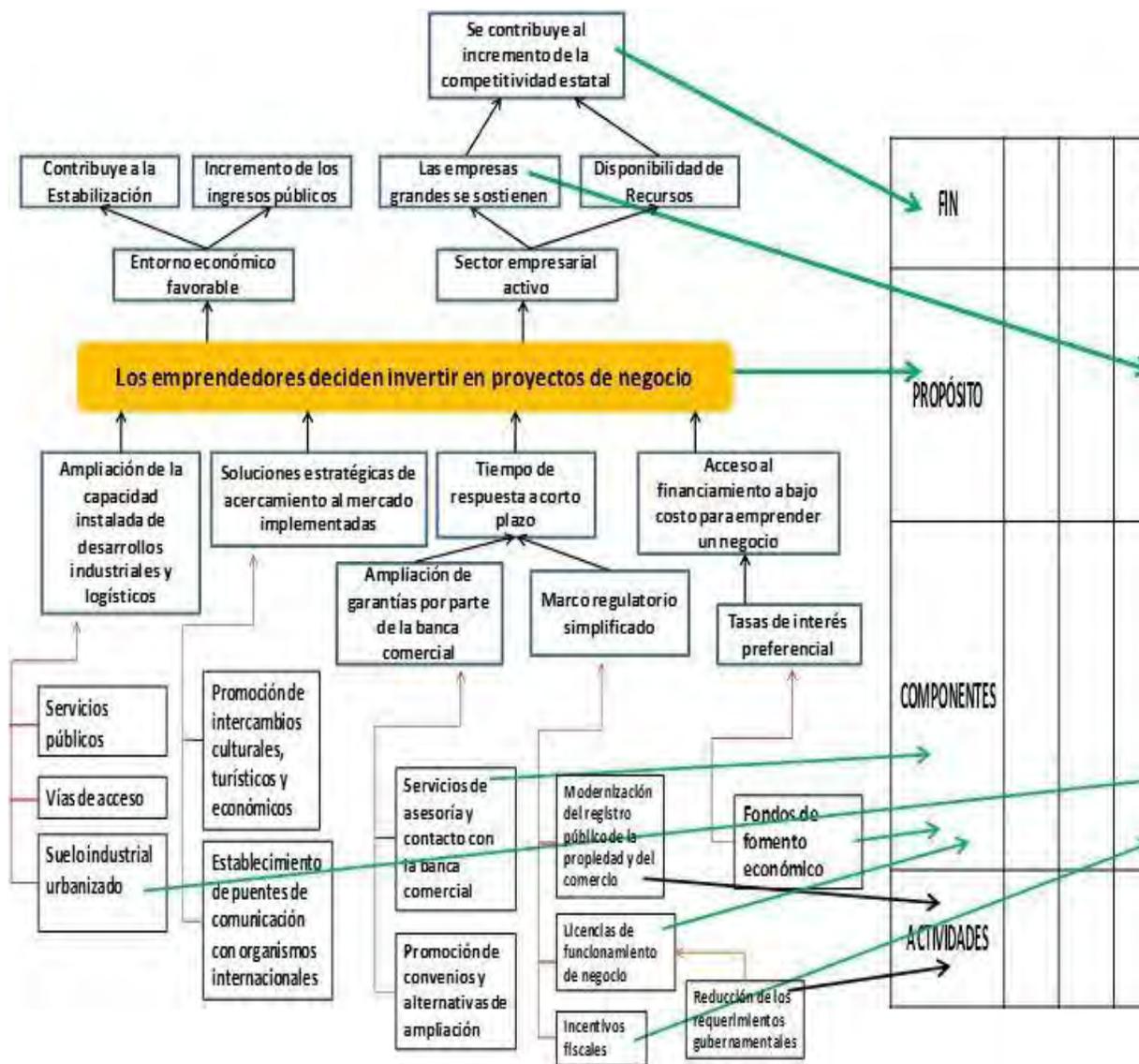
El resultado en este paso del proceso de diseño del programa es, por un lado, la selección de uno o más *Medios* (ya identificados en el esquema), que en conjunto significan la alternativa del programa; y por el otro, la concreción de bienes y servicios que dan respuesta a los objetivos, expresados en el nivel de *Medios* descritos en el esquema, *sean o no responsabilidad de la dependencia o institución*, con la salvedad de ser identificados. Un buen programa es aquel cuya alternativa satisface tres requerimientos fundamentales:

- Es la alternativa óptima, desde el punto de vista técnico.
- Es la alternativa de mínimo costo, desde el punto de vista económico.
- Es una alternativa pertinente, desde el punto de vista institucional, a la luz de la misión y objetivos estratégicos de la organización ejecutora.

Transferencia de información del Árbol de Objetivos a la Matriz de Indicadores

La solución o situación deseada del árbol de objetivos se transfiere de manera directa a la casilla correspondiente al Propósito. Éste es un objetivo estratégico y además, es el objetivo del programa.

Como se observa en el ejemplo del Árbol de Objetivos, existen varios fines, por tanto, los involucrados en el diseño del programa *analizan y acuerdan cuál*, de los fines en el esquema, es el que de acuerdo a la naturaleza de la dependencia, institución u organismo público, es el que *se ajusta al tiempo que contribuye*, a alguno de los objetivos estratégicos del Eje de Desarrollo correspondiente.



Es importante recordar que las alternativas de solución previamente analizadas, que dieron origen a todas las acciones suficientes y pertinentes, en conjunto (agregadas) lograrán el cumplimiento del Propósito (solución o situación deseada para los beneficiarios). Tales acciones se clasifican en:

- Bienes y servicios, es decir, productos entregables directamente a los beneficiarios; y
- En procesos de gestión, que son necesarios realizar para producir cada uno de los bienes y servicios.

Para estos últimos, los procesos de gestión y producción de bienes y servicios, es importante mencionar que no todos aparecen en el Árbol de Objetivos, como resultado del análisis de alternativas. Esto no se convierte en un problema, dado que al transferir la información pertinente del Árbol de Objetivos a la Matriz y, una vez ubicados los Componentes y los procesos identificados, la información se completa directamente en la Matriz y en acuerdo por parte de los involucrados.

Considerando que los objetivos estratégicos y las alternativas de solución descritas en el de Objetivos, están redactados a partir del análisis de los involucrados, una vez que la información ha sido transferida a la Matriz Lógica es necesario *mejorar la redacción del resumen narrativo*; de esa forma el programa presupuestario se diseña, dirige, opera y evalúa de manera clara y precisa, y con ello, el alcance de los impactos esperados en los beneficiarios, esto es, crear “valor público”, tiene mayores posibilidades de éxito. Para realizar esta tarea, las siguientes “reglas de redacción” facilitan la expresión del resumen narrativo de manera correcta.

Éste se redacta en función “de los beneficiarios”, de tal forma que expresa de manera clara y precisa, “quienes están realizando la acción”. Esta afirmación es de suma importancia dado que el propósito es un objetivo exógeno a la dependencia; es decir, *la dependencia no realiza esta acción, sino que es el resultado de las acciones por ella ejecutadas*. Asimismo, el verbo de este objetivo se redacta en “presente indicativo”. El motivo de este estilo de redacción se debe a que, una vez que los beneficiarios utilizan los bienes y servicios que integran el Programa Presupuestario, alcanzan el nivel de bienestar esperado.

Los objetivos que expresan los componentes, se redactan en función de los bienes y servicios que reciben los beneficiarios del Programa Presupuestario; de tal forma que expresan de manera concreta y específica los productos *que han sido* entregados y recibidos. Por tales motivos, el verbo o acción que se expresa en cada componente se enuncia en “pasado participio”. Es importante señalar que debido a que quienes hacen uso de los componentes son los beneficiarios y, que en términos de resultado, son precisamente los bienes y servicios los que se evalúan *no así la cantidad de éstos entregada, sino la calidad y la eficiencia con la que fueron recibidos*, entonces se sugiere utilizar verbos que expresen o estén asociados con la recepción, en lugar de la entrega.

No obstante, cuando los componentes tienen características masivas, es decir, que son entregados a la población en general, tales como ferias, campañas, mensajes informativos, carreteras o autopistas, hospitales, entre otros, la regla de redacción del objetivo permite que el verbo se exprese en términos de entregado o realizado, respetando la conjunción en “pasado participio”.

Por otra parte, los objetivos de gestión vinculados con los procesos o actividades asociadas a la producción y distribución de componentes (bienes y servicios).

Estos objetivos, dadas las características de gestión, expresan de manera expedita la forma en que los insumos se movilizan; esto es, las acciones que realiza la dependencia, institución u organismo, en forma de “procesos” implicados en la producción y entrega de componentes. Por tanto, estos objetivos se enuncian como el sustantivo derivado de un verbo, complementado por el proceso específico.

REDACCIÓN DEL RESUMEN NARRATIVO

OBJETIVO DE IMPACTO O "FIN"			
Se contribuye a	Verbo en infinitivo	Complemento (lo que se va a medir)	Mediate o a través de.....

OBJETIVO DE RESULTADOS O "PROPÓSITO"		
Sujeto (beneficiarios)	Verbo en presente indicativo	Complemento (lo que se va a medir)

OBJETIVO DE ENTREGA/RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS O "COMPONENTE"	
Complemento (lo que se va a medir)	Verbo en pasado participio

OBJETIVO DE PROCESO DE GESTIÓN O "ACTIVIDAD"	
Sustantivo derivado de un verbo	Complemento (lo que se va a medir)

LOS SUPUESTOS O ANÁLISIS DE RIESGOS

Si durante el análisis del problema surgieron causas cuyas alternativas de solución no están en la responsabilidad del programa, de la dependencia, institución u organismo encargado del programa, tales causas son un verdadero riesgo ¿Por qué?

Porque *las alternativas de solución no están en responsabilidad del programa, o de la dependencia responsable del mismo.*

En el caso de que existan otros supuestos que no se hayan identificado en el análisis, los involucrados, en un análisis posterior, deben incluirlos en la matriz lógica del programa, y con ello, completar las hipótesis que dan paso a la tarea de verificar la lógica vertical ascendente.

Ubicación de los Supuestos de Acuerdo con el Ámbito de Desempeño

	Ámbitos de Desempeño en la Matriz del marco Lógico: Resumen Narrativo	INDICADORES	FUENTES Y MEDIOS DE INFORMACIÓN	Supuestos
IMPACTO →	FIN (Objetivo Estratégico de la Dependencia)			Otros objetivos estratégicos institucionales, que en suma con el Fin, Impactan a los objetivos de Política Pública
RESULTADOS →	Propósito (Objetivo del programa)			Efectos identificados en el árbol de solución, con una fuerte incidencia en el efecto identificado como FIN.
PRODUCTO →	Componentes (Bienes y Servicios)			Componentes que produce, distribuye y entrega otra dependencia, y que son necesarios para lograr el propósito del programa
PROCESO →	Actividades (Gestión de Procesos de producción)			Actividades de Gestión que realiza otra dependencia para lograr la distribución y entrega de los componentes del programa

Así pues, esclarecer los supuestos nos permite: a) Identificar lo que está fuera del control del Responsable del Programa, b) Mejorar la comunicación entre el Responsable del Programa y el o los responsables de los supuestos; c) Proporciona un juicio compartido acerca de la probabilidad de éxito; d) Si falla el supuesto, existe una mayor probabilidad que el Responsable del programa se comunique con la Dirección de Área correspondiente para ser atendido

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Los indicadores de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño de los programas presupuestarios, son fundamentales para una buena administración de la ejecución y corrección del programa. Éstos forman parte del diseño de la Matriz de Indicadores y se ubican en la segunda columna de la matriz. Su función principal es estimar e indicar en qué medida se cumplen los objetivos de cada ámbito de desempeño del programa, *en cuatro dimensiones, que son: eficacia, eficiencia, calidad y economía.*

Los indicadores de evaluación del desempeño son la medida de resultado que se compara con las metas asociadas a cada objetivo, cuya función es de primordial importancia para la toma de decisión respecto al curso del programa, y a los recursos financieros asociados al mismo. De ahí la nomenclatura de “Presupuesto con base en Resultados”.

Los Indicadores de Desempeño tienen como ventaja que son un medio eficaz para cuantificar los progresos conseguidos con el logro de los objetivos y facilitan el establecimiento de puntos de referencia comparativos entre las organizaciones e instituciones y a lo largo del tiempo.

NOTA: Los indicadores mal definidos no permiten cuantificar adecuadamente los objetivos y metas conseguidos. Existe una tendencia a definir indicadores numerosos o sin fuentes de datos accesibles, imprecisión de información generando altos costos de medición, seguimiento y la evaluación de resultados.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

	Ámbitos de Desempeño en la Matriz del marco Lógico: Resumen Narrativo	Indicadores de Evaluación del Desempeño	Fuentes de Información y Medios de Verificación	Supuestos
IMPACTO →	FIN (Objetivo Estratégico de la Dependencia)			
RESULTADOS →	Propósito (Objetivo del programa)			
PRODUCTO →	Componentes (Bienes y Servicios)			
PROCESO →	Actividades (Gestión de Procesos de producción)			
INSUMOS →	Recursos financieros, humanos y tecnológicos invertidos para operar las actividades del proceso. ESFUERZO.			

Los indicadores de desempeño son *medidas* que describen cuán bien se están desarrollando los objetivos de un programa, a qué costo y con qué nivel de calidad. Son herramientas de *gestión* que proveen un *valor de referencia* a partir del cual se puede establecer una comparación entre las metas planeadas y el desempeño logrado. Un indicador de desempeño entrega información cuantitativa respecto del *logro o resultado* de los objetivos del programa.

TIPOS DE INDICADORES

- a) **Estratégicos:** Se refieren aquellos que miden el grado de avance de los resultados esperados en los ámbitos de desempeño correspondientes al Fin y al Propósito de un Programa. También se puede utilizar al nivel de componentes. Estos indicadores contribuyen a fortalecer o retroalimentar las estrategias de políticas y a orientar los recursos públicos destinados para tales fines.

- b) **De Gestión:** (Miden el cumplimiento de las actividades y procesos de gestión realizados para producir y entregar los componentes, así como en grado de avance en la entrega de aquellos componentes que son utilizados por otras instancias públicas).

Existen también cuatro diferentes DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO: a) Eficacia, (mide el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas); b) Eficiencia, (mide la relación entre los productos y servicios generados respecto a los insumos o recursos utilizados); c) Economía (mide la capacidad de gestión de los programas, a efecto de ejercer adecuadamente los recursos financieros), y d) Calidad, (mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos de los programas).

Finalmente debemos atender las siguientes recomendaciones al momento de diseñar un indicador de desempeño:

1. El indicador expresa la denominación precisa con la que se distingue, es decir, no repite al objetivo.
2. Debe ser claro y entendible en sí mismo, pero no presentarse como definición.
3. No contiene el método de cálculo, sino que es el resultado del mismo.
4. Debe ser único y corto.
5. Debe definir claramente su utilidad.
6. No debe reflejar una acción, por tanto, no incluye verbos en infinitivo.

1.3. Estructura del presupuesto

El Presupuesto de Egresos de Zapopan está delimitado por los siguientes clasificadores de gasto:

- ✓ Clasificador por Objeto del Gasto
- ✓ Clasificador Administrativo
- ✓ Clasificador por Tipo de Gasto
- ✓ Clasificador Funcional
- ✓ Clasificador Programático
- ✓ Clasificador por Fuentes de Financiamiento
- ✓ Gasto Programable
- ✓ Gasto No Programable

La **Clasificación por Objeto del Gasto** delimita según los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable, el techo del gasto que se tiene con respecto a las partidas presupuestales que en el clasificador se marcan.

La **Clasificación Administrativa** indica el presupuesto asignado para cada una de las unidades administrativas que comprende el H. Ayuntamiento de Zapopan.

La **Clasificación por Tipo de Gasto** es aquella que muestra el presupuesto asignado para el Gasto Corriente, Gasto de Capital y por concepto de la Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos.

La **Clasificación Funcional del Gasto** agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos, este se divide en cuatro grandes finalidades que son Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores.

La **Clasificación Programática** establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, lo que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

La **Clasificación por Fuentes de Financiamiento** consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento, lo que permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

El **Gasto No Programable** comprende el egreso perteneciente a los Organismos Públicos Descentralizados, Deuda Pública y la partida presupuestal 113 por el concepto de Dietas; cabe mencionar que el Gasto No Programable es una función que recae en el responsable de la Hacienda Pública Municipal (Tesorero).

El **Gasto Programable** reúne los gastos presupuestados por las Unidades Ejecutoras del Gasto en virtud de alcanzar un fin señalado en la Matriz de Indicadores de Resultados para sus diferentes programas presupuestarios.

1.4 Unidades Ejecutoras del Gasto

El organigrama del H. Ayuntamiento Municipal de Zapopan señala los niveles en los que operan las distintas dependencias pertenecientes al Municipio; existen once áreas identificadas en el **Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco**, publicado en la Gaceta Municipal Vol. XXII No. 43 Segunda Época con fecha 9 de Octubre de 2015, que coordinan a las diferentes direcciones y unidades, y de las cuales por razones administrativas y de sus operación se incorporan como Unidades responsables otras dos (Jefatura de Gabinete y la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura), enumerándose a continuación:

- I. Presidencia Municipal
- II. Jefatura de Gabinete
- III. Comisaría General de Seguridad Pública
- IV. Sindicatura
- V. Secretaría del Ayuntamiento
- VI. Tesorería
- VII. Contraloría Ciudadana
- VIII. Coordinación General de Servicios Municipales
- IX. Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
- X. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
- XI. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
- XII. Dirección de Obras Públicas e Infraestructura
- XIII. Coordinación General de Construcción de la Comunidad

A estas once áreas se les denominará **Unidades Ejecutoras del Gasto**, que junto con Jefatura de Gabinete y la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, **serán las únicas autorizadas** para iniciar la generación del proceso de gasto.

Por lo tanto, las siguientes Unidades Ejecutoras del Gasto quedan de la siguiente manera:

1. Presidencia
2. Jefatura de Gabinete
3. Comisaría General de Seguridad Pública
4. Sindicatura
5. Secretaría del Ayuntamiento
6. Tesorería
7. Contraloría Ciudadana
8. Coordinación General de Servicios Municipales
9. Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
10. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
11. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
12. Dirección de Obras Públicas e Infraestructura
13. Coordinación General de Cosntrucción de la Comunidad

Todas aquellas necesidades de gasto por parte de las demás dependencias deberán vincularse a través de las Unidades Ejecutoras del gasto, con cargo al programa presupuestario y la partida que corresponde, aprobados en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapopan para el ejercicio 2018.

- Las Unidades Ejecutoras del Gasto, la Jefatura de Gabinete y la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, podrán solicitar a la Tesorería Municipal la transferencia de recursos entre partidas. Será facultad de la Tesorería Municipal la autorización de las solicitudes.

1.5. Proceso de Programación

La definición de programas y políticas públicas que se integren en el anteproyecto de presupuesto y finalmente en el presupuesto del ejercicio fiscal de que se trate, debe considerar un proceso de revisión de los proyectos y estrategias por parte de las dependencias y la Tesorería Municipal para retroalimentar la implementación y avances de las políticas instrumentadas por las Unidades Ejecutoras del Gasto.

En este sentido, la Tesorería Municipal tiene las siguientes fases para la programación de los recursos para la integración del anteproyecto de presupuesto y monitoreo del gasto público.

1. Avances de políticas y programas del Presupuesto Municipal

(Treasurería Municipal- Unidades Ejecutoras de Gasto)

Avances del desempeño al primer semestre .

2. Definición de la política y orientación del gasto

(Presidencia- Tesorería Municipal)

Prioridades y revisión de variables para la definición de los ingresos municipales para el ejercicio fiscal siguiente.

3. Retroalimentación del Proceso del ejercicio del presupuesto y programas

(Treasurería Municipal- Jefatura de Gabinete, Unidades Ejecutoras de Gasto)

4. Proceso de programación y costeo de programas

(Treasurería Municipal- Unidades Ejecutoras de Gasto)

Con este proceso se permite asignar recursos en función de información del desempeño de los programas y políticas públicas, así como el sentido de las prioridades que se marquen en la Administración. Esto fortalece la precisión del presupuesto y el control de los recursos, así como el avance y comparación de resultados

mensualmente, trimestralmente al semestre u año en que se definan las evaluaciones y estrategias para seguir los recursos y programas.

Estos resultados permiten obtener datos cuantitativos y cualitativos del presupuesto correspondiente a un periodo para suspender, fortalecer y/o en su caso rediseñar los programas para obtener mayor valor agregado en sus resultados. Por último, la programación de los recursos públicos se fortalece con los siguientes instrumentos:

Esquema 3. Instrumentos de la programación del Presupuesto en Zapopan



1.6. Fases de Presupuestación

En lo correspondiente a las fases de la presupuestación, corresponde a un proceso de empalme con la programación, al definir los techos presupuestarios a las Unidades Ejecutoras de Gasto para estimar los programas a incorporar en el anteproyecto de presupuesto. Este proceso, ocurre al momento que se elaboran los requerimientos y formas de presentar el anteproyecto de presupuesto según establezca la normatividad aplicable.

Por lo tanto, se deben considerar las siguientes etapas:

- La Tesorería Municipal, en el ámbito de sus competencias, será la responsable de integrar y someter a Cabildo el presupuesto municipal.

- Las Coordinaciones Generales y Unidades Ejecutoras del Gasto deben integrar sus respectivos anteproyectos de acuerdo al presente manual, a fin de que Tesorería revise e identifique la congruencia con su Plan Municipal de Desarrollo y se asignen los recursos públicos, los cuales deberán ser utilizados de manera racional y con el enfoque de resultados.
- En la integración del Presupuesto, se deberán considerar los catálogos que defina el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como aquellas formas de presentación del presupuesto que defina la Tesorería Municipal para la toma de decisiones.
- El proyecto de Presupuesto, deberá contener en la medida de lo posible objetivos, metas e indicadores, mismos que deberán estar vinculados al Plan Municipal de Desarrollo correspondiente.
- Las dependencias generales, auxiliares y organismos formularán su anteproyecto de Presupuesto con estricto apego al marco jurídico y normativo aplicable, ajustándose al techo presupuestario que la Tesorería les defina y comunique, aplicando criterios de racionalidad para la programación de recursos a cada proyecto.
- Los recursos se programaran de acuerdo al catálogo de la estructura programática municipal que se defina.
- El análisis de costos o costeo será con base en los techos financieros que la Tesorería comunique a las dependencias y organismos municipales. Para realización del costeo se sigue la recomendación de identificar los gastos directos e indirectos, además de dividir la asignación de los recursos en gasto corriente y gasto de inversión, así como generar una estrecha vinculación entre las acciones previstas a realizar y el costo que éstas requieren, como son los servicios personales, los insumos o materiales, el gasto administrativo y pago de servicios.
- Para sustentar el gasto es necesario elaborar una programación de acciones e identificación de logros, productos, impactos o alcances en el medio territorial, social, ambiental o administrativo, que se verá reflejado en el Programa Anual.

Calendario global para la integración del Anteproyecto de Presupuesto



2. GENERALIDADES DE LAS POLÍTICAS

Las siguientes disposiciones son de acatamiento para la aplicación del gasto público en el Municipio:

- 1.- El ejercicio fiscal del Presupuesto de Egresos comprende un año calendario con inicio el 1° de enero y terminando el 31 de diciembre del año correspondiente. Los saldos presupuestales disponibles no son acumulables para el siguiente ejercicio fiscal exceptuando los recursos del Ramo 33 y deuda pública.
- 2.- Los titulares de las Unidades Responsables deben efectuar sus erogaciones conforme a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria establecidas en el Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones aplicables que emitan la Tesorería Municipal, la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, y el Ayuntamiento, en el ámbito de sus respectivas competencias.
- 3.- Ningún gasto se puede efectuar sin que exista partida expresa del gasto público que la autorice y sin que cuente con disponibilidad presupuestal suficiente para comprometer el monto del mismo.
- 4.- Todo gasto municipal debe reunir los siguientes requisitos:
 - I. Estar presupuestado;
 - II. Ser necesario de acuerdo a programas aprobados y a prioridades establecidas; y

III. Estar debidamente comprobado, justificado y soportado documentalmente de conformidad con la normatividad aplicable.

5.- En ningún caso, pueden ejercerse recursos públicos en beneficio o perjuicio de la imagen de algún gobernante, persona física o jurídica.

6.- Para efectos de una adecuada aplicación presupuestal, las Unidades Responsables deben sujetarse a las descripciones contenidas en el Clasificador por Objeto del Gasto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

7.- La Tesorería presentará un informe trimestral sobre los avances y ejecución del presupuesto y gasto público en un lapso no mayor a 20 días al término del cada trimestre.

Las anteriores bases generales son para la ejecución del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

3. DIRECTRICES DEL GASTO

El gasto público sólo puede ser solicitado por las Unidades Ejecutoras del Gasto, así como la Jefatura de Gabinete y la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, mediante alguna de las modalidades de gasto.

Toda solicitud de gasto tendrá que ser por medio de una requisición en el *sistema*, y en los casos en que este no pueda realizarse en dicho *sistema*, deberá emitirse un oficio requisición con la solicitud del cargo al Programa Presupuestario y la partida correspondiente, dirigido a la Tesorería Municipal y a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para revisar suficiencia presupuestaria y aprobación de gasto. El oficio o requisición en su caso, deberá ser emitido por el Director Administrativo de la Unidad Ejecutora del Gasto solicitante y deberá contener por lo menos con la partida y Programa Presupuestario correspondiente, con previa validación respecto a la suficiencia presupuestal.

Modalidades de gasto

La manera en la que las Unidades Ejecutoras del Gasto y la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura pueden ejercer el presupuesto del municipio es a través de las siguientes modalidades:

- ✓ Gasto Programado
- ✓ Gastos a Comprobar
- ✓ Gastos Efectuados
- ✓ Fondo Revolvente

El **Gasto Programado** es aquel procedimiento que se aplicará para la compra de bienes y/o servicios, que deban tramitarse o validarse por la Dirección de Adquisiciones de acuerdo a su reglamento.

Los **Gastos a Comprobar** y **Gastos Efectuados** son procedimientos que no aplican para la compra de bienes y/o servicios que se tramiten como **Gasto Programado**, únicamente aplican para solicitud de cheques por conceptos tales como gastos de viaje, gastos a comprobar, casos realmente aislados y urgentes que pongan en riesgo la operatividad y/o prestación de bienes y servicios del municipio. Lo anterior conforme a la normatividad vigente relativa al manejo de **Gastos a Comprobar** y **Reembolso de Gastos Efectuados**.

El **Fondo Revolvente** tiene como objeto el que las dependencias que así lo requieran cuenten con dinero en efectivo para hacer frente a cierto tipo de gastos, que por su naturaleza y urgencia deben liquidarse de inmediato y en efectivo. Lo anterior conforme a la normatividad vigente relativa al manejo de **Fondo Revolvente**.

La comprobación de los **Gastos a Comprobar, Gastos Efectuados** y **Fondo Revolvente** deberán ser realizados conforme a los lineamientos y/o políticas que se determinen para tales efectos.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS PARA EL EJERCICIO 2018.

4. CRITERIOS GENERALES

La ejecución del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, se hará sobre la base de tres tipos o categorías de partidas según la naturaleza del objeto del gasto:

Partidas Centralizadas

Se entenderá por *Partidas Centralizadas* a todas aquellas que se encuentran presupuestadas en una sola dependencia, y en donde ésta es la única facultada para su control y ejecución.

La Dependencia Centralizadora de una partida deberá ingresar al *sistema* las requisiciones de compra correspondientes requeridas por las demás dependencias, la solicitante tendrá que hacer petición previa mediante oficio, e-mail o de acuerdo a los procedimientos que determinen las Dependencias Centralizadoras de la partida en correspondiente.

La Dependencia Centralizadora deberá considerar las justificaciones emanadas del *Plan Municipal de Desarrollo*, una vez que éste se haya presentado.

La Dependencia Centralizadora es quien autorizará las requisiciones.

El Responsable de la Hacienda Pública (Tesorero) podrá autorizar el gasto de cualquiera de las partidas centralizadas cuando así lo considere conveniente, y en caso de ser necesario, en contravención de la Dependencia Centralizadora.

Partidas con 2da Autorización

Las partidas con 2da autorización son aquellas que aun estando asignadas a cada dependencia, se requiere la autorización de una determinada dependencia para su ejecución. Entre ellas se encuentran las siguientes:

La correspondiente a **Vestuario, Uniformes y Blancos**; esta requiere autorización de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. La correspondiente a Capacitación al Personal, de igual manera, necesita autorización de esta misma Coordinación, entre otros.

El Responsable de la Hacienda Pública (Tesorero) podrá autorizar el gasto de cualquiera de las partidas con segunda autorización cuando así lo considere conveniente.

Partidas Descentralizadas

Las Partidas Descentralizadas son aquellas que no requiere de la autorización de otra dependencia para ser ejercidas, debido a que cada dependencia que tenga presupuesto asignado deberá ejercerlo de manera eficiente y de acuerdo a los lineamientos jurídicos de la administración pública. Es importante mencionar que se tratará de respetar al máximo la calendarización del gasto de las partidas por razones de flujo; eventualmente existirán excepciones a criterio del Responsable de la Hacienda Pública (Tesorero).

El presupuesto de estas partidas se aplica a cada dependencia (Tesorería, Dirección General, Secretaría, Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y Sindicatura), distribuyéndose el mismo entre las Direcciones de cada área conforme el Director General, Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, Secretario o Síndico, autorizan las requisiciones.

5. CRITERIOS ESPECÍFICOS

Partidas Centralizadas

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

En el caso de este capítulo, la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental será la encargada de controlar y dar seguimiento a cada una de las partidas del gasto que lo integran, así como para cada Unidad Responsable, solicitando al Responsable de la Hacienda Pública las modificaciones presupuestales según lo considere conveniente, y la Tesorería Municipal determinará si lo solicitado es procedente, o en su defecto, hacer las modificaciones que considere necesarias.

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, por conducto de la Dirección de Recursos Humanos y Patrimonio, serán las encargadas respectivamente de administrar y validar el presupuesto para todas las dependencias del H. Ayuntamiento por esta Partida Específica.

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

222 Productos alimenticios para animales.

Esta Partida Específica estará centralizada a Comisaría General de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos y Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad.

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

- 261 Combustibles, lubricantes y aditivos.
- 262 Carbón y sus derivados.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, por conducto de la Dirección de Mantenimiento vehicular, será la encargada de administrar y validar el presupuesto para todas las dependencias del H. Ayuntamiento.

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

- 281 Sustancias y materiales explosivos.
- 282 Materiales de seguridad pública.
- 283 Prendas de Protección para seguridad pública y nacional.

Estas Partidas Específicas se centralizan a la Comisaría General de Seguridad Pública.

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

3100 SERVICIOS BÁSICOS

- 311 Energía eléctrica.
- 312 Gas.
- 313 Agua.
- 314 Telefonía tradicional.
- 315 Telefonía celular.
- 316 Servicios de telecomunicaciones y satélites.
- 317 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información.
- 319 Servicios integrales y otros servicios.

La Dirección de Innovación Gubernamental y Tecnologías de la Información será la encargada de administrar estas partidas.

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

- 321 Arrendamiento de terrenos.
- 322 Arrendamiento de edificios.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, por conducto de la Administración de Edificios, será la encargada de administrar y validar el presupuesto para todas las dependencias del H. Ayuntamiento para estas Partidas Específicas.

327 Arrendamiento de activos intangibles

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental será la encargada de administrar el presupuesto por concepto de estas Partidas Específicas.

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

341 Servicios financieros y bancarios.

342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar.

343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores.

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.

348 Comisiones por ventas.

349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.

La Tesorería Municipal será la encargada de validar y administrar los gastos por estas Partidas Específicas.

345 Seguro de bienes patrimoniales.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental será la responsable de autorizar los gastos por estas Partidas Específicas.

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.

362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios.

363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet.

364 Servicios de revelado de fotografías.

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video.

366 Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet.

369 Otros servicios de información.

La Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación será la encargada de administrar el presupuesto y formular las requisiciones correspondientes para los gastos de estas Partidas Específicas.

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

391 Servicios funerarios y de cementerios.

393 Impuestos y derechos de importación.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental será la responsable de autorizar los gastos por estas Partidas Específicas.

- 392 Impuestos y derechos.
- 394 Sentencias y resoluciones judiciales.
- 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones.
- 396 Otros gastos por responsabilidades.
- 398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.
- 399 Otros servicios generales.

Estas Partidas Específicas serán centralizadas a Sindicatura en coordinación con la Tesorería Municipal.

CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

- 411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo.
- 412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo.
- 413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial.
- 414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos.
- 415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras.
- 416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras.
- 417 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros.
- 418 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras.
- 419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros.

Estas Partidas Específicas serán centralizadas a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

- 421 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras.

Esta Partida Específica será centralizada a la Tesorería Municipal.

En el caso de los Organismos Públicos Descentralizados, el Ayuntamiento será quien autorice el Subsidio y la Tesorería Municipal quien autorice la ministración en los términos del Presupuesto de Egresos Municipal.

- 422 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras.
- 423 Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras.
- 424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios.
- 425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios.

Estas Partidas Específicas serán centralizadas a la Tesorería Municipal y/o Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

- 431 Subsidios a la producción.
- 432 Subsidios a la distribución.
- 433 Subsidios a la inversión.
- 434 Subsidios a la prestación de servicios públicos.
- 435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés.
- 436 Subsidios a la vivienda.
- 437 Subvenciones al consumo.
- 438 Subsidios a entidades federativas y municipios.
- 439 Otros Subsidios.

Estas Partidas Específicas serán centralizadas a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

Las disposiciones del Subsidio se entiende que serán equivalente durante el ejercicio fiscal en curso, a no ser que haya sido estipulado en las justificaciones del presupuesto de Egresos.

4400 AYUDAS SOCIALES

- 441 Ayudas sociales a personas.
- 442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación.
- 443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.
- 444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas.
- 445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro.
- 446 Ayudas sociales a cooperativas.
- 448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros.

Este concepto se asigna a la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad y a la Presidencia Municipal, a través de la Tesorería Municipal, serán las encargadas de administrar el presupuesto y validar las solicitudes con cargo a esta partida.

- 447 Ayudas sociales a entidades de interés público.

Esta Partida Específica será centralizada a la Tesorería Municipal.

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES

- 451 Pensiones.
- 452 Jubilaciones.
- 459 Otras pensiones y jubilaciones.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, por conducto de la Dirección de Recursos Humanos, será la encargada de administrar y validar el presupuesto de estas Partidas Específicas.

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

- 461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo.
- 462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo.
- 463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial.
- 464 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras.
- 465 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras.
- 466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras.

Estas Partidas Específicas serán centralizadas a Secretaría General, en coordinación con la Tesorería Municipal, conforme a los Fideicomisos en los cuales el municipio es participe.

4800 DONATIVOS

- 481 Donativos a Instituciones sin fines de Lucro.
- 482 Donativos a Entidades Federativas.
- 483 Donativos a Fideicomisos Privados.
- 484 Donativos a Fideicomisos Estatales.
- 485 Donativos Internacionales.

Estas Partidas Específicas serán centralizadas a Secretaría General, en coordinación con la Tesorería Municipal, conforme a los Fideicomisos en los cuales el municipio es partícipe.

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

- 491 Transferencias para gobiernos extranjeros.
- 492 Transferencias para organismos internacionales.
- 493 Transferencias para el sector privado.

Estas Partidas Específicas serán centralizadas a Secretaría General, en coordinación con la Tesorería Municipal, conforme a los Fideicomisos en los cuales el municipio es partícipe.

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

- 551 Equipo de defensa y seguridad.

Partida Específica a cargo de la Comisaría General de Seguridad Pública.

5800 BIENES INMUEBLES

- 581 Terrenos.
- 582 Viviendas.
- 583 Edificios no residenciales.
- 589 Otros bienes inmuebles.

Estas Partidas Específicas serán centralizadas a Secretaría General en coordinación con la Tesorería Municipal y La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental a través de la Unidad de Patrimonio.

CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA

Capítulo a cargo de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, desglosado en las siguientes partidas.

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

- 611 Edificación habitacional.
- 612 Edificación no habitacional.
- 613 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.
- 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
- 615 Construcción de vías de comunicación.
- 616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
- 617 Instalaciones y equipamiento en construcciones.
- 619 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados.

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

- 621 Edificación habitacional.
- 622 Edificación no habitacional.
- 623 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.
- 624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
- 625 Construcción de vías de comunicación.
- 626 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
- 627 Instalaciones y equipamiento en construcciones.
- 629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados.

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

- 631 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores a este capítulo.
- 632 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo.

CAPÍTULO 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

Capítulo centralizado por la Tesorería Municipal, integrado por los siguientes conceptos y Partidas Específicas.

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

- 711 Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas.
- 712 Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas.

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

- 721 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales y no financieras con fines de política económica.
- 722 Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica.
- 723 Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica.
- 724 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica.
- 725 Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica.
- 726 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica.
- 727 Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez.
- 728 Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez.
- 729 Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez.

7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES

- 731 Bonos.
- 732 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica.
- 733 Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez.
- 734 Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica.
- 735 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez.
- 739 Otros valores.

7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS

- 741 Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica.
- 742 Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica.

- 743 Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica.
- 744 Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica.
- 745 Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica.
- 746 Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica.
- 747 Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez.
- 748 Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez.
- 749 Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez.

7500 INVERSIONES DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS

- 751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo.
- 752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo.
- 753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial.
- 754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros.
- 755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros.
- 756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros.
- 757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas.
- 758 Inversiones en fideicomisos de municipios.
- 759 Fideicomisos de empresas privadas y particulares.

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

- 761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional.
- 762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera.

7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES

- 791 Contingencias por fenómenos naturales.
- 792 Contingencias socioeconómicas.
- 799 Otras Erogaciones especiales.

CAPÍTULO 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Capítulo centralizado a Secretaría Particular, Secretaría General y Tesorería Municipal, misma que será la encargada de administrar el presupuesto y validar las solicitudes con cargo a las partidas de los conceptos que a continuación se enumeran.

8100 PARTICIPACIONES

- 811 Fondo general de participaciones.
- 812 Fondo de fomento municipal.
- 813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios.

- 814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas.
- 815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios.
- 816 Convenios de colaboración administrativa.

8300 APORTACIONES

- 831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas.
- 832 Aportaciones de la Federación a municipios.
- 833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios.
- 834 Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social.
- 835 Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios.

8500 CONVENIOS

- 851 Convenios de reasignación.
- 852 Convenios de descentralización.
- 853 Otros convenios.

CAPÍTULO 9000 DEUDA PÚBLICA

Capítulo centralizado por la Tesorería Municipal, quien será responsable de los gastos con cargo a las Partidas Específicas que a continuación se detallan.

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

- 911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito.
- 912 Amortización de la deuda interna con emisión de títulos y valores.
- 913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales.
- 914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito.
- 915 Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales.
- 916 Amortización de la deuda bilateral.
- 917 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores.
- 918 Amortización de arrendamientos financieros internacionales.

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

- 921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito.
- 922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores.
- 923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales.
- 924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito.
- 925 Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales.
- 926 Intereses de la deuda bilateral.

- 927 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior.
- 928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales.

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

- 931 Comisiones de la deuda pública interna.
- 932 Comisiones de la deuda pública externa.

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

- 941 Gastos de la deuda pública interna.
- 942 Gastos de la deuda pública externa.

9500 COSTO POR COBERTURAS

- 951 Costos por cobertura de la deuda pública interna.
- 952 Costos por cobertura de la deuda pública externa.

9600 APOYOS FINANCIEROS

- 961 Apoyos a intermediarios financieros.
- 962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional.

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

- 991 ADEFAS

CABE SEÑALAR QUE EXISTEN PARTIDAS CENTRALIZADAS QUE CONTIENEN EXCEPCIONES.

Partidas con 2da Autorización

A continuación se detallan las partidas con 2da autorización, de acuerdo al capítulo que le corresponden:

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

- 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, será la encargada de administrar estas partidas.

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

- 231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima.
- 232 Insumos textiles adquiridos como materia prima.
- 233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima.
- 234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima.
- 236 Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima.
- 237 Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima
- 238 Mercancías adquiridas para su comercialización.
- 239 Otros productos adquiridos como materia prima.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental será la encargada de dar el visto bueno a las solicitudes de estas Partidas Específicas.

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

- 271 Vestuario y uniformes.
- 272 Prendas de seguridad y protección personal.
- 273 Artículos deportivos.
- 275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental será la responsable de autorizar las requisiciones de las dependencias mediante la 2da firma para los gastos generados por este concepto.

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

- 292 Refacciones y accesorios menores de edificios.
- 293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.
- 296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
- 299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental será la encargada de dar el visto bueno a las solicitudes destinadas a estas Partidas Específicas a través de las Direcciones de Administración de Edificios y Mantenimiento Vehicular.

- 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental será la encargada de administrar estas partidas.

- 297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad.

La Comisaría General de Seguridad Pública será la encargada de dar el visto bueno a las solicitudes a esta Partida Específica.

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental será la encargada de administrar y validar el presupuesto para todas las dependencias del H. Ayuntamiento.

325 Arrendamiento de equipo de transporte.

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.

329 Otros Arrendamientos

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y la Tesorería Municipal serán las encargadas de administrar y validar el presupuesto para todas las dependencias del H. Ayuntamiento por estas Partidas Específicas.

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.

333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información.

334 Servicios de capacitación.

335 Servicios de investigación científica y desarrollo.

336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.

337 Servicios de protección y seguridad.

338 Servicios de vigilancia.

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental será la responsable de autorizar las requisiciones de las dependencias mediante la 2da firma para los gastos generados por estas partidas. Los servicios por estos conceptos deberán ser respaldados y justificados ante la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para su respectiva autorización en el sistema.

Es requisito indispensable el visto bueno de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental para que la Sindicatura proceda a la elaboración de todos los contratos derivados de la prestación de servicios profesionales que se celebren con el Municipio.

En la partida 336, respecto a servicios de impresión folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, y demás servicios de impresión y elaboración de material informativo; Deberá de contar con la autorización de la Dirección de Comunicación Social, a través de la unidad de Diseño e Imagen.

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

- 346 Almacenaje, envase y embalaje.
- 347 Fletes y maniobras.

La Tesorería Municipal será la responsable de autorizar las requisiciones y/o trámites de las dependencias mediante la 2da firma para los gastos generados por estas partidas

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

- 351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.
- 352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.
- 354 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio.
- 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.
- 356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad.
- 358 Servicios de limpieza y manejo de desechos.
- 359 Servicios de jardinería y fumigación.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental será la encargada de dar el visto bueno a las solicitudes destinadas a estas Partidas Específicas a través de las Direcciones de Administración de Edificios y Mantenimiento Vehicular.

- 353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental será la encargada de administrar estas partidas a través de la Dirección de Sistemas.

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

- 371 Pasajes aéreos.
- 372 Pasajes terrestres.
- 373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales.
- 374 Autotransporte.
- 375 Viáticos en el país.
- 376 Viáticos en el extranjero.
- 377 Gastos de instalación y traslado de menaje.
- 378 Servicios integrales de traslado y viáticos.
- 379 Otros servicios de traslado y hospedaje.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental será la encargada de dar el visto bueno a las solicitudes destinadas para viáticos, apegados al reglamento que norma los viajes que realicen los servidores públicos del Municipio de Zapopan.

3800 SERVICIOS OFICIALES

- 381 Gastos de ceremonial.
- 383 Congresos y convenciones.
- 385 Gastos de representación.

La Dirección de Relaciones Públicas será la encargada de dar el visto bueno a las solicitudes por las partidas de este concepto.

- 382 Gastos de orden social y cultural.
- 384 Exposiciones.

La Dirección de Relaciones Públicas en coordinación con el Instituto de Cultura y la Dirección de Desarrollo Social y Humano, serán las encargadas de dar el visto bueno a las solicitudes por las partidas de este concepto.

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

- 511 Muebles de oficina y estantería.
- 512 Muebles, excepto de oficina y estantería.
- 513 Bienes artísticos, culturales y científicos.
- 514 Objetos de valor.
- 519 Otros mobiliarios y equipos de administración.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, a través de la Dirección de Patrimonio, será la encargada de dar el visto bueno a las solicitudes a estas Partidas Específicas.

- 515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.

La Dirección de Innovación Gubernamental y Tecnologías de la Información será la encargada de administrar estas partidas.

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

- 521 Equipos y aparatos audiovisuales.
- 522 Aparatos deportivos.

- 523 Cámaras fotográficas y de video.
- 529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental a través de la Dirección de Patrimonio será la encargada de dar el visto bueno a las solicitudes a estas Partidas Específicas.

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

- 531 Equipo médico y de laboratorio.
- 532 Instrumental médico y de laboratorio.

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

- 541 Automóviles y camiones.
- 542 Carrocerías y remolques.
- 543 Equipo aeroespacial.
- 544 Equipo ferroviario.
- 545 Embarcaciones.
- 549 Otros equipos de transporte.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental a través de la Dirección de Patrimonio será la encargada de dar el visto bueno a las solicitudes a estas Partidas Específicas.

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- 561 Maquinaria y equipo agropecuario.
- 562 Maquinaria y equipo industrial.
- 563 Maquinaria y equipo de construcción.
- 564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.
- 565 Equipo de comunicación y telecomunicación.
- 566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
- 567 Herramientas y máquinas herramienta.
- 569 Otros equipos.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental a través de la Dirección de Patrimonio será la encargada de dar el visto bueno a las solicitudes a estas Partidas Específicas.

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS

- 571 Bovinos.
- 572 Porcinos.
- 573 Aves.

- 574 Ovinos y caprinos.
- 575 Peces y acuicultura.
- 576 Equinos.
- 577 Especies menores y de zoológico.
- 578 Árboles y plantas.
- 579 Otros activos biológicos.

La Coordinación General de Administración e innovación Gubernamental a través de la Dirección de Patrimonio será la encargada de dar el visto bueno a las solicitudes a estas Partidas Específicas.

5900 ACTIVOS INTANGIBLES

- 591 Software.
- 592 Patentes.
- 593 Marcas.
- 594 Derechos.
- 595 Concesiones.
- 596 Franquicias.
- 597 Licencias informáticas e intelectuales.
- 598 Licencias industriales y comerciales y otras.
- 599 Otros activos intangibles.

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental será la encargada de dar el visto bueno a las solicitudes a estas Partidas Específicas, éstas deberán llevar de igual manera la autorización de la Dirección de Sistemas.

Partidas Descentralizadas

Son aquellas que pueden ejercer directamente las dependencias. A continuación se detallan las partidas descentralizadas de acuerdo a su capítulo correspondiente.

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.

- 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.
- 212 Materiales y útiles de impresión y reproducción.
- 213 Material estadístico y geográfico.
- 215 Material impreso e información digital.
- 216 Material de limpieza.
- 217 Materiales y útiles de enseñanza.

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

- 221 Productos alimenticios para personas.

223 Utensilios para el servicio de alimentación.

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN

235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

241 Productos minerales no metálicos.

242 Cemento y productos de concreto.

243 Cal, yeso y productos de yeso.

244 Madera y productos de madera.

245 Vidrio y productos de vidrio.

246 Material eléctrico y electrónico.

247 Artículos metálicos para la construcción.

248 Materiales complementarios.

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

251 Productos químicos básicos.

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.

253 Medicinas y productos farmacéuticos.

254 Materiales, accesorios y suministros médicos.

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.

256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.

259 Otros productos químicos.

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

274 Productos textiles.

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

291 Herramientas menores.

295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.

298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.

3100 SERVICIOS BÁSICOS

318 Servicios postales y telegráficos.

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.

6. GLOSARIO

Para efectos del presente documento, se entenderá por:

- I. **Actividad institucional:** Son acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de gasto con el fin de dar cumplimiento a las actividades inherentes de sus responsabilidades y atribuciones.
- II. **Adecuaciones Presupuestarias:** Las modificaciones a los calendarios de ministraciones presupuestales; las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos municipal se determinarán con los lineamientos que se emitan para tal efecto.
- III. **Ahorros Presupuestarios:** Son los remanentes de recursos generados durante el periodo de vigencia del Presupuesto de Egresos, una vez que se ha ejercido el gasto al final del ejercicio.
- IV. **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos:** Representa el pago mediante el cual se disminuye la obligación principal de los pasivos contraídos por el municipio de Zapopan.
- V. **Asignaciones Presupuestales:** Son las ministraciones destinadas a las unidades ejecutoras de gasto, mediante el Presupuesto de Egresos aprobado a través de la Tesorería
- VI. **ASF:** La Auditoría Superior de la Federación
- VII. **ASEJ:** La Auditoría Superior del Estado de Jalisco
- VIII. **Ayudas:** Son transferencias y aportaciones de recursos públicos otorgadas por el Gobierno Municipal, a través de las Unidades Ejecutoras de Gasto a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales
- IX. **Clasificaciones del Presupuesto:** Son las categorías establecidas por el CONAC para la clasificación del gasto, con el fin de sistematizar la orientación de los Recursos Públicos, registrar y analizar la estructura del Gasto Público, conforme a las disposiciones en vigor de la contabilidad gubernamental
- X. **Clasificación Administrativa:** Aquella que tiene como propósito básico identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos

- XI. Clasificación por Tipo de Gasto:** Son las transacciones públicas que generan gastos presentándolos en Gasto Corriente, Gasto de Capital, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos
- XII. Clasificación Funcional:** Agrupa el Gasto Público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población, permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos
- XIII. Clasificación Programática:** Ordena el Presupuesto de Egresos con la relación que tienen las erogaciones con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto
- XIV. Clasificador:** El Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública municipal que permite registrar los gastos que se realizan en el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros
- XV. Clave presupuestaria:** Es una clave alfanumérica que ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para determinar la aplicación del gasto y permite ubicar la utilización de los recursos públicos con los diferentes tipos de clasificaciones
- XVI. Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental (CGAIG):** Tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la Administración Pública Municipal mediante las diversas metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño, además de proporcionar servicios de calidad a la ciudadanía
- XVII. Coordinación General de Construcción de la Comunidad (CGCC),** Se encarga de agrupar acciones para detonar el uso del espacio público y la reconstrucción del tejido social a través de la cultura, el deporte, la recreación y la salud.
- XVIII. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad (CGDECD):** Es la dependencia que coordina las acciones de atracción de inversión y de reducción de la pobreza, para apostar por el desarrollo económico mediante la construcción de oportunidades.
- XIX. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad (CGGIC):** Se encarga de asumir la tarea de recuperar la grandeza de la ciudad con orden y visión a futuro, anteponiendo el interés público por encima del privado.
- XX. Coordinación General de Servicios Municipales (CGSM):** Es la dependencia que tiene por objeto promover y ejecutar la prestación de los servicios públicos del Municipio.

- XXI. Comisaría General de Seguridad Pública (CGSP):** Organiza, establece y ejecuta las medidas que garanticen la seguridad de la población y del territorio municipal.
- XXII. CONAC:** Consejo Nacional de Armonización Contable.
- XXIII. Contraloría:** La Contraloría Ciudadana es la dependencia interna de control, encargada de medir y supervisar que la gestión de las dependencias municipales de Zapopan se apeguen a las disposiciones normativas aplicables, así como a los presupuestos autorizados; cuidando que esta gestión facilite la transparencia y la rendición de cuentas.
- XXIV. Convenios de Desempeño para Resultados:** Es el documento mediante el cual se comprometen las Unidades Ejecutoras de Gasto con el Presidente Municipal para cumplir con las metas programáticas, en los cuales se firma un pacto de resultados entre ambas partes por medio de los programas presupuestarias de las dependencias. Lo anterior, derivado de los resultados y desempeño de los avances de los programas y políticas públicas formulados para un ejercicio fiscal, como parte del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Municipal
- XXV. Cuenta Pública:** Cuenta Pública Municipal.
- XXVI. Déficit Presupuestario:** Corresponde al financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
- XXVII. Disponibilidad Presupuestaria:** Son los Recursos Públicos del Presupuesto de Egresos de los que disponen las Unidades Ejecutoras del Gasto conforme a las ministraciones de los mismos, hasta que son devengados.
- XXVIII. Economías:** Remanentes de recursos no devengados del presupuesto.
- XXIX. Estructura Programática:** El conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Municipal de Desarrollo.
- XXX. Fondos de Aportaciones Federales:** Son los recursos provenientes del Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISIM) provenientes del Ramo Federal Presupuestario 33.
- XXXI. Gasto total:** Totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos y adicionales que se tuvieran durante el ejercicio fiscal.
- XXXII. Gasto programable:** Son las erogaciones municipales que se determinan en cumplimiento de las atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población.

- XXXIII. Gasto No Programable:** Son las erogaciones del Gobierno Municipal de Zapopan que derivan del cumplimiento de obligaciones legales, institucionales y compromisos financieros que no corresponden directamente a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población.
- XXXIV. Gobierno Estatal:** Gobierno del Estado de Jalisco.
- XXXV. Gobierno Federal:** Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos.
- XXXVI. Gobierno Municipal:** Gobierno Municipal de Zapopan.
- XXXVII. Impacto Presupuestal:** Es el costo que generaría para el erario la aplicación de nuevas leyes, decretos, reglamentos, convenios y demás documentos que deba suscribir el municipio.
- XXXVIII. Indicadores:** Es la expresión cuantitativa que proporciona un medio para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados. Los indicadores de eficiencia, eficacia, economía, calidad y honradez se vinculan a lo estipulado en el artículo 134 constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
- XXXIX. Ingresos excedentes:** Son los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos.
- XL. Ingresos propios:** Recursos de naturaleza municipal estipulados en la Ley de Ingresos: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejora.
- XLI. Jefatura de Gabinete:** Es la instancia institucional para acordar, presentar avances sistemáticos y rendir informes, relativos a las coordinaciones.
- XLII. Ley de Ingresos:** Es la normatividad que regula la Ley de Ingresos del municipio para el ejercicio fiscal 2018.
- XLIII. Organismos Público Descentralizados:** Los OPDS que forman parte del municipio son: Instituto de las Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), Sistema Integral de la Familia (DIF municipal) y Servicios de Salud (Hospital municipal).
- XLIV. Participaciones:** Son recursos que provienen de las participaciones estatales y federales que estipula la Ley de Coordinación Fiscal en función del Ramo Presupuestario 28.
- XLV. Presidencia Municipal:** Presidencia del Municipio de Zapopan.
- XLVI. Presupuesto de Egresos:** El Presupuesto de Egresos del municipio para el ejercicio fiscal correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos.
- XLVII. Regidores:** Son los representantes populares de los distintos partidos políticos que integran Ayuntamiento de Zapopan.

- XLVIII. Reglas de operación:** Las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz y oportuna de los recursos públicos.
- XLIX. Remuneraciones:** La retribución económica que corresponda a los servidores públicos por concepto de percepciones.
- L. Secretaría del Ayuntamiento:** La Secretaría, revisa la normatividad, funciones y los asuntos de Presidencia.
 - LI. Secretaría Particular:** Es la instancia que auxilia las labores de la Presidencia municipal.
 - LII. Sindicatura:** Es la oficina encargada de representar legalmente al Municipio en los contratos y convenios que suscriba, en todo acto en que el Ayuntamiento ordene su intervención, en los litigios de los que sea parte, así como procurar y defender los intereses municipales.
 - LIII. Sistema de Evaluación del Desempeño:** Conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión.
 - LIV. Suficiencia Presupuestaria:** Es la capacidad de Recursos Públicos que tiene una Unidad Ejecutora del Gasto en función de las Asignaciones Presupuestales autorizadas en el Presupuesto.
 - LV. Tesorería:** La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la Hacienda Pública del Municipio a través de sus diversas direcciones y unidades que la integran.
 - LVI. Unidades Ejecutoras de Gasto:** Son las Coordinaciones Generales; la Comisaría General de Seguridad Pública; La Tesorería Municipal; Contraloría; Secretaría del Ayuntamiento; Sindicatura; Dirección de Obra Pública e Infraestructura, Jefatura de Gabinete y Presidencia.
 - LVII. Subejercicio de gasto:** Son las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto.
 - LVIII. Subsidios:** Corresponde asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general;
 - LIX. Transferencias:** Asignaciones de recursos para sufragar los gastos de operación y de capital, incluyendo el déficit de operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, así como las asignaciones para el apoyo de programas de las entidades vinculados

con operaciones de inversión financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de créditos contratados en moneda nacional o extranjera;

LX. Unidad responsable: área administrativa que está obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada y/o Unidad Ejecutora del Gasto.

LXI.

NINGÚN GASTO PODRÁ EFECTUARSE SIN QUE EXISTA PARTIDA EXPRESA DEL GASTO PÚBLICO QUE LA AUTORICE. TODA EROGACIÓN DEBERÁ AJUSTARSE ESTRICTAMENTE AL TEXTO DE LA PARTIDA QUE RECIBA EL CARGO. EN LOS CASOS DE DUDA, EL TESORERO MUNICIPAL RESOLVERÁ LO CONVENIENTE.

ATENTAMENTE

Mtro. Luis García Sotelo

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CLAVE		
IMPORTE	\$ 127,167,215.35	CIENTO VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 1. GESTIÓN GUBERNAMENTAL

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE DESARROLLO PARA LA CIUDADANÍA DE ZAPOPAN, QUE LE PROPORCIONEN CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR.

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: EFICIENCIA EN LA AGENDA DEL PRESIDENTE; ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A ASUNTOS PARTICULARES Y GENERALES DE PRESIDENCIA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: LAE. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
4.- UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA	6.- ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para beneficio de la ciudadanía.

MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

20.- EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL: ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS; ACTITUD ZAPOPAN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	1	GOBIERNO
FUNCIÓN:	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN:	1	PRESIDENCIA / GUBERNATURA
TIPO DE PROGRAMA:	P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN	CONTRIBUIR A REALIZAR UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL EFICIENTE, HUMANA Y RESPONSABLE.
------------	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100	Línea Base	Meta programada anual	
(Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas)*100	0%		
	Unidad de medida	Medios Verificación	
	SOLICITUDES	Solicitudes resueltas	

PROPÓSITO	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN SERVICIOS Y PROGRAMAS PERTINENTES, OPORTUNOS Y EFICIENTES
------------------	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100	Línea Base	Meta programada	Supuestos
(HABITANTES ZAPOPANOS BENEFICIADOS/ HABITANTES ZAPOPANOS EXISTENTES)*100	0%		QUE LAS AREAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN CIUDADANA, RESUELVEN OPORTUNAMENTE LOS
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de	
	CIUDADANOS BENEFICIADOS	RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1	SENSIBILIZACIÓN EN RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES REALIZADAS
---------------------------------------	---

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN REALIZADA	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada	Supuestos
(PERSONAL CAPACITADO/ PERSONAL EXISTENTE)*100	0		PARTICIPACIÓN E INTERÉS DEL PERSONAL ADSCRITO A CADA DEPENDENCIA DE LA PRESIDENCIA
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de	
	PERSONAL CAPACITADO	LISTA DE PERSONAL CAPACITADO (PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS EFECTUADOS.
---------------------------------------	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	GESTIÓN	EFICIENCIA /	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada	Supuestos
	0		QUE TODOS LOS EVENTOS SE
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de	

(EVENTOS REALIZADOS/ EVENTOS SOLICITADOS)*100	EVENTOS REALIZADOS	REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS (PORTAL OFICIAL DEL H	REALICEN CON ÉXITO
---	--------------------	---	--------------------

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	DESEMPEÑO Y EJECUCIÓN OPERATIVO- ADMINISTRATIVA DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LAS FUNCIONES PÚBLICAS
---------------------------------------	---

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS	GESTIÓN	EFICIENCIA / meta programada	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	anual	Supuestos
(PROGRAMAS REALIZADOS Y/O EN DESARROLLO / PROGRAMAS SOLICITADOS)*100	0	Medios Verificación	QUE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN CIUDADANA, RESUELVEN OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS
	Unidad de medida	REPORTE DE PROYECTOS EN DESARROLLO Y/O	
	PROGRAMAS REALIZADOS		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CLAVE		
IMPORTE	\$ 115,967,558.79	CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 2. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PROGRAMA: COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO, PROYECTOS ESTRATÉGICOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, USO EFICIENTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE AL CIUDADANO; ATENCIÓN Y VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, INSTITUCIONES Y PARTICULARES QUE FORTALEZCAN LAS RELACIONES CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL; FORTALECER LA CONFIANZA Y PERCEPCIÓN EN UN ENTORNO PÚBLICO CUIDANDO LA IMAGEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: JEFATURA DE GABINETE: SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DETERMINADOS POR LA PRESIDENCIA; ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE A PROGRAMAS SOCIALES Y DE CERCANÍA CON LOS CIUDADANOS DE ZAPOPAN; ATENCIÓN A LOS ASUNTOS DE ÍNDOLE INTERNO Y EXTERNO QUE IMPACTAN EN LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO Y EN LOS COMPROMISOS DEL PRESIDENTE CON EL MUNICIPIO; **COORDINACIÓN DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN:** DISEÑO E IMAGEN; ANÁLISIS DE TEMAS COYUNTURALES; CAMPAÑAS PUBLICITARIAS; COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO; **UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO-JURÍDICO:** SERVICIO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS MATERIALES; **UNIDAD POLÍTICA:** DIAGNÓSTICO TERRITORIAL SOBRE CIRCUNSTANCIAS DE LA POBLACIÓN; **RELACIONES PÚBLICAS:** DESARROLLO DE EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE REUNIONES EXTERNAS E INTERNAS.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: LAE. JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): JEFATURA DE GABINETE, DIRECCIÓN DE PROCESOS CIUDADANOS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO; PROYECTOS ESTRATÉGICOS; GESTIÓN DE PROYECTOS; COORDINACIÓN DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS, UNIDAD POLÍTICA, UNIDAD JURÍDICA; GESTIÓN Y COORDINACIÓN METROPOLITANA; UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO-JURÍDICO.

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA	ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de

MARCO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

POLÍTICA TRANSVERSAL: ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS; ACTITUD ZAPOPAN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	1	GOBIERNO

FUNCIÓN:	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN:	2	POLÍTICA INTERIOR
TIPO DE PROGRAMA:	0	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

CONTRIBUIR A MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100	Línea Base	Meta programada anual	
(Solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas)*100	0%		
	Unidad de medida	Fuente de información	
	SOLICITUDES ATENDIDAS	Solicitudes Resueltas (Página oficial del	

PROPÓSITO

LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN SERVICIOS, ACCIONES E INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(HABITANTES ZAPOPANOS BENEFICIADOS/ HABITANTES ZAPOPANOS EXISTENTES)*100	0%		QUE LAS AREAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN CIUDADANA, RESUELVEN OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	CIUDADANOS BENEFICIADOS	RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

PLATAFORMA DE DERIVACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS HASTA SU ATENCIÓN Y CONCLUSIÓN REALIZADA.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS USUARIAS DE LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN CIUDADANA	GESTIÓN	EFICIENCIA / CALIDAD	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(NÚMERO DE DEPENDENCIAS INCORPORADAS A LA PLATAFORMA/ NÚMERO DE DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO)*100	0		QUE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN CIUDADANA, RESUELVEN OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS.
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	USUARIOS DE PLATAFORMA	PLATAFORMA DE ATENCIÓN CIUDADANA (PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE MEJORA EN BENEFICIO

DE LA CIUDADANÍA DE ZAPOPAN REALIZADOS

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	Tipo de Indicador GESTIÓN	Dimensión que atiende EFICIENCIA / CALIDAD	Frecuencia de Medición SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100 (PROYECTOS REALIZADOS Y/O EN DESARROLLO / PROYECTOS SOLICITADOS)*100	Línea Base 0	anual	Supuestos QUE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS TENGAN UN IMPACTO POSITIVO ENTRE LOS HABITANTES ZAPOPANOS
	Unidad de medida PROYECTOS EJECUTADOS	Fuente de información REPORTE DE PROYECTOS EN DESARROLLO Y/O REALIZADOS (PORTAL	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3

DIFUSIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE DIFUSIONES REALIZADAS	Tipo de Indicador GESTIÓN	Dimensión que atiende EFICIENCIA / CALIDAD	Frecuencia de Medición TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100 (No. Difusiones realizadas / No. Difusiones año anterior)*100	Línea Base 0	Meta programada anual	Supuestos QUE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN CIUDADANA, RESUELVEN OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS.
	Unidad de medida PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN REALIZADA	Medios Verificación y Fuente de información PUBLICACIONES Y DIFUSIONES REALIZADAS (PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	

Cargo del Responsable de la MIR

Cargo del Titular de la Dependencia

LAE. JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

CONTRALORÍA

CLAVE		
IMPORTE	\$ 7,027,172.57	SIETE MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 3. TRANSPARENCIA

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PROGRAMA: EL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, GESTIONA ANTE LAS DEPENDENCIAS LA RESPUESTA OPORTUNA Y DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA, ASÍ COMO LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL GENERADA POR LAS DEPENDENCIAS.

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL Y RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: ABOG. PEDRO ANTONIO ROSAS HERNÁNDEZ

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. DEMOCRATIZAR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y FOMENTAR PLATAFORMAS DE GESTIÓN COLABORATIVA PARA BENEFICIO DE LA

MARCO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

19. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL: ACTITUD ZAPOPAN.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	1	Gobierno
FUNCIÓN:	8	Otros servicios generales
SUBFUNCIÓN:	4	Fiscalización
TIPO DE PROGRAMA:	0	Regulación y Supervisión
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	Corriente
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1	Recursos Fiscales

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE LA MEJORA DE PROCESOS PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL

PROCESOS PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROCESOS MEJORADOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO	Línea Base	anual	Supuestos
(PROCESOS MEJORADOS / PROCESOS) * 100	3 procesos (Recepción solicitud, respuesta,	100%	
	Unidad de medida	Fuente de información	
	PROCESOS	Dirección de Transparencia y Buenas	

PROPÓSITO

DEPENDENCIAS SUPERVISADAS EN LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL A LA QUE ESTÁN OBLIGADAS, PARA QUE SE HAGA DE MANERA OPORTUNA Y DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
MEJORA EN LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(CALIFICACIÓN CIMTRA/IMCO AÑO ACTUAL /CALIFICACIÓN CIMTRA/IMCO AÑO ANTERIOR) * 100	IMCO 2014 85 CIMTRA 2015 95.8	IMCO 2016 100 y CIMTRA 2016 100	IMCO/CIMTRA ENTREGAN CALIFICACIÓN ANTES DE FIN DE AÑO
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN CIMTRA/IMCO AÑO	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL REALIZADA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
NIVEL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(CALIFICACIÓN IMCO/CIMTRA AÑO ACTUAL / CALIFICACIÓN IMCO/CIMTRA AÑO ANTERIOR) * 100	PROMEDIO: IMCO 2014 85 CIMTRA 2015 95.8	100%	LAS DEPENDENCIAS ENTREGAN LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA, IMCO / CIMTRA ENTREGAN CALIFICACIÓN ANTES DE FIN DE AÑO.
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	CALIFICACIÓN EN LA ESCALA DE 100	CALIFICACIÓN IMCO/CIMTRA	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA REALIZADAS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
EFICACIA EN LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA / RESPUESTAS DE TRANSPARENCIA) * 100	100% DE RESPUESTAS DE TRANSPARENCIA	100%	LAS DEPENDENCIAS ENTREGAN LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.
	Unidad de medida	Fuente de información	
	SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA	INFOMEX Y TRANSPARENCIA	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE		
IMPORTE	\$ 1,457,047,655.81	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 4. SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: EL PROGRAMA TIENE POR OBJETO BRINDAR SEGURIDAD PÚBLICA AL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PERLA LORENA LOPEZ GUIZAR

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANIA	1. ZAPOPAN EN PAZ	ODZ 16. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA INHIBIR LAS PRACTICAS DELICTIVAS.

MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

3. ATENCIÓN Y PROXIMIDAD DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL: ACTITUD ZAPOPAN; ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS. COMPONENTE: PREVENCIÓN CIUDADANA ENTREGADA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	1	GOBIERNO
FUNCIÓN:	7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO
SUBFUNCIÓN:	1	POLICIA
TIPO DE PROGRAMA:	E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1	RECURSOS FISCALES

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

CONTRIBUIR A LOGRAR EL RESPETO AL PATRIMONIO, LA INTEGRIDAD Y LA DIGNIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR

ÍNDICE DE DISMINUCIÓN DEL DELITO

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

ANUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO

$((\text{DELITOS COMETIDOS 2016} / \text{DELITOS COMETIDOS AÑO 2015}) * 100)$

Línea Base

Unidad de medida

DELITOS COMETIDOS

Meta programada anual

Medios Verificación y Fuente de información

PAGINA DE TRANSPARENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL EDO. DE JALISCO

Supuestos

PROPÓSITO

DISMINUIR LOS ÍNDICES DE DELINCUENCIA REALIZADOS

NOMBRE DEL INDICADOR

ÍNDICE DE FALTAS ADMINISTRATIVAS

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

ANUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO $((A / B) - 1) * 100$

$((\text{FALTAS ADMINISTRATIVAS 2016} / \text{FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑO 2015}) - 1) * 100$

Línea Base

Unidad de medida

FALTAS ADMINISTRATIVAS

Meta programada anual

Medios Verificación y Fuente de información

UNIDAD DE ESTADÍSTICA DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ZAPOPAN

Supuestos

QUE LA FALTA NO SEA REPORTADA Y /O DETECTADA POR LA CIUDADANÍA O LA AUTORIDAD

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

OPERATIVOS ESPECIALES REALIZADOS

NOMBRE DEL INDICADOR

ÍNDICE DE OPERATIVOS ESPECIALES

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión que atiende

EFICIENCIA

Frecuencia de Medición

MENSUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO $(A / B) * 100$

$((\text{NUMERO DE OPERATIVOS ESPECIALES 2016} / \text{NUMERO DE OPERATIVOS ESPECIALES AÑO 2015}) * 100)$

Línea Base

Unidad de medida

OPERATIVOS ESPECIALES

Meta programada anual

Medios Verificación y Fuente de información

SERVICIOS GRATIFICADOS / PLANES Y PROYECTOS

Supuestos

CUANDO UNA SITUACIÓN DEJA DE SER PREVENTIVA Y SE CONVIERTE EN REACTIVA

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

PREVENCIÓN CIUDADANA ENTREGADA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
ÍNDICE DE CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN CIUDADANA	GESTIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
((POBLACIÓN ATENDIDA Y CAPACITADA 2016 / POBLACIÓN ATENDIDA Y CAPACITADA AÑO 2015)*100			NEGACIÓN DE LA CIUDADANÍA A ACEPTAR EL PROGRAMA
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	CAPACITACIÓN Y PREVENCIÓN CIUDADANA	PREVENCIÓN DEL DELITO	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	ATENCIÓN ESPECIALIZADA REALIZADA		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
ÍNDICE DE ATENCIÓN ESPECIAL	GESTIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
((SERVICIOS ESPECIALES ATENDIDOS 2016 / SERVICIOS ESPECIALES ATENDIDOS AÑO 2015)*100			NEGACIÓN DE LA CIUDADANÍA A ACEPTAR EL PROGRAMA
	Unidad de medida	Fuente de información	
	SERVICIOS ESPECIALES	TRABAJO SOCIAL, MUJER SEGURA, ATENCIÓN CIUDADANA, POLICÍA CIBERNÉTICA	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

SINDICATURA

CLAVE		
IMPORTE	\$ 57,971,975.50	CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 5. PROCURACIÓN DE JUSTICIA

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES MEJORAR LA PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA QUE SE BRINDA A LA POBLACIÓN CON CONFLICTOS SOCIALES A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN Y LOS ACTOS DE LOS JUECES MUNICIPALES.

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL DETENIDO, CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, DEFENSORÍA DE OFICIO, IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A JUECES MUNICIPALES, PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PROCEDIMIENTO LABORAL, QUEJAS CIUDADANAS, SOLICITUDES DE COPIAS CERTIFICADAS, CONCILIACIÓN, DEMANDAS LABORALES, JUICIO DE AMPARO, JUICIO DE NULIDAD, JUICIOS AGRARIOS, MEDIACIÓN, PROCEDIMIENTO DE JUICIOS CIVILES, PROCEDIMIENTO DE PERDÓN LEGAL, PROCEDIMIENTO DE RECURSO DE REVISIÓN, PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE TRABAJO SOCIAL, RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES PRESENTADAS DIRECTAMENTE, CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES REMITIDAS POR INSPECCIÓN.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: EDUARDO MORA

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): UNIDAD DE ENLACE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
4.- UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA	1.- ZAPOPAN EN PAZ	ODZ 15. PROMOVER SOCIEDADES PACIFICAS E IGUALITARIAS ENTRE LOS GENEROS

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

02.- PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL:

ACTITUD ZAPOPAN

ZAPOPAN CIUDAD DE LOS NIÑOS: ATENCIÓN PSICOLÓGICA AL DETENIDO, DEFENSORIA DE OFICIO, QUEJAS CIUDADANAS, MEDIACIÓN, JUICIOS CIVILES,

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:		
FUNCIÓN:	2	JUSTICIA
SUBFUNCIÓN:	2	PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA
TIPO DE PROGRAMA:	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE EN EL MEJORAMIENTO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE CENTROS DE MEDIACIÓN Y JUECES MUNICIPALES.

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE LAS PERSONAS ATENDIDAS POR LOS CENTROS DE MEDIACIÓN Y LOS JUECES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

ANUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100

(PERSONAS ATENDIDAS EN CENTROS DE MEDIACIÓN Y JUECES MUNICIPALES EN 2015 / TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL MUNIPIO DE ZAPOAN EN 2015) *100

Linea Base

Unidad de medida

PERSONAS ATENDIDAS

Meta programada anual

Medios Verificación y Fuente de información
 INFORMES MENSUALES QUE PROPORCIONAN LOS CENTROS DE MEDIACIÓN Y LOS

PROPÓSITO

LA POBLACIÓN CON CONFLICTOS SOCIALES CUENTAN CON PROCURACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE MEDIACIÓN Y JUECES MUNICIPALES .

NOMBRE DEL INDICADOR

VARIACIÓN PORCENTUAL DE HABITANTES EN CONFLICTO ATENDIDOS

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

SEMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100

(HABITANTES EN CONFLICTO ATENDIDOS 2015 / HABITANTES EN CONFLICTO ATENDIDOS 2014)-1 *100

Linea Base

Unidad de medida

HABITANTES CON CONFLICTOS

Meta programada anual

Medios Verificación y Fuente de información
 INFORMES MENSUALES QUE PROPORCIONAN

Supuestos

DIFERENTES INSTITUCIONES, YA SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS, ATIENDEN LOS CONFLICTOS SOCIALES QUE SE PRESENTAN EN LA POBLACIÓN.

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

CERTEZA JURÍDICA A LOS DETENIDOS Y PARTES AFECTADAS BRINDADA

NOMBRE DEL INDICADOR

PROMEDIO DE QUEJAS INTERPUESTAS ANTE LA CDH Y LA SINDICATURA

Tipo de Indicador

ESTRATEGICA

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

SEMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

POBLACIÓN ATENDIDA EN 2015/QUEJAS RECIBIDAS ANTE CDH Y CINDICATURA EN 2014*100

Linea Base

Unidad de medida

QUEJAS INTERPUESTAS

Meta programada anual

Medios Verificación y Fuente de información
 INFORME DE QUEJAS RECIBIDAS EN LA CNDH Y EN LA SINDICATURA GENERADO EN LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE EN

Supuestos

LOS ELEMENTOS APREHENSORES FUNDAMENTAN CORRECTAMENTE EL MOTIVO DE LA DETENCION

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

CENTRO DE MEDIACIÓN OPERANDO

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimension que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CONFLICTOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE MEDIACIÓN	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Linea Base	Meta programada anual	Supuestos
CONFLICTOS ATENDIDOS EN 2015/CONFLICTOS ATENDIDOS EN 2014*100			LOS CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPALES CUENTAN CON EL PERSONAL SUFICIENTE
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	CONFLICTOS ATENDIDOS	REPORTE MENSUAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN CADA CENTRO DE	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	CALIFICACIÓN DE MULTAS MEJORADA
---------------------------------------	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimension que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE MULTAS ACEPTADAS Y PAGADAS POR LOS CIUDADANOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Linea Base	Meta programada anual	Supuestos
MULTAS DETERMINADAS Y EJECUTADAS EN 2015/ MULTAS DETERMINADAS Y RECURIDAS EN 2015 *100			
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	MULTAS	REGISTRO DE CASOS RECURIDOS O DEMANDAS PRESENTADAS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

SINDICATURA

CLAVE		
IMPORTE	\$ 66,282,800.02	SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON DOS CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 6. CERTEZA JURÍDICA

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES BRINDA CERTEZA JURÍDICA A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO QUE ASÍ LO REQUIEREN Y REALIZAR LA DEFENSA DEL ACERVO PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD Y DEL MUNICIPIO.

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: VALIDACIÓN JURÍDICA DE FORMATOS ADMINISTRATIVOS, ASESORÍA PARA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, DEVOLUCIÓN DE BIENES, PROCEDIMIENTO DE CONTESTACIÓN DE QUEJAS DE DERECHOS HUMANOS, PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE QUEJAS DE DERECHOS HUMANOS, PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE BIENES DEL MUNICIPIO, PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, PROCEDIMIENTO DE QUERRELLA, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASESORÍA A PRESIDENTE Y REGIDORES, OPINIÓN LEGAL SOBRE LEY DE INGRESOS Y CUENTA PÚBLICA, PROCEDIMIENTO DE CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN OBRA DE URBANIZACIÓN, PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, ASESORÍA PSICOLÓGICA INDIVIDUAL, ATENCIÓN A SOLICITUDES DE MONOGRAFÍAS, ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL, PROCEDIMIENTO DE ASESORÍA JURÍDICA A DEPENDENCIAS, PROCEDIMIENTO DE DEFENSA PENAL, PROCEDIMIENTO DE GUARDIAS Y ASESORÍA LEGAL, PROCEDIMIENTOS PRELIBERADOS, REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN PARA JUICIOS Y REVOCACIÓN DE LICENCIAS.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: EDUARDO MORA, LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): UNIDAD DE ENLACE JURÍDICO ADMINISTRATIVO, DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA MUNICIPAL

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
4.- UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA	6.- ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. DEMOCRATIZAR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y FOMENTAR PLATAFORMAS DE GESTIÓN COLABORATIVA PARA BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

19.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL:

ACTITUD ZAPOPAN ZAPOPAN CIUDAD DE LOS NIÑOS: PROCEDIMIENTO DE CONTESTACIÓN E INTEGRACIÓN DE QUEJAS DE DDHH, ASESORÍA PSICOLÓGICA INDIVIDUAL, PROCEDIMIENTO DE DEFENSA LEGAL,

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	1	GOBIERNO
FUNCIÓN:	2	JUSTICIA
SUBFUNCIÓN:	2	PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA
TIPO DE PROGRAMA:	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE COADYUVA AL OTORGAMIENTO DE CERTEZA JURIDICA SOCIAL Y DEFENSA DEL ACERVO PATRIMONIAL A TRAVÉS DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE ASUNTOS RESUELTOS A LA POBLACIÓN MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100	Línea Base	Meta programada anual	
ASUNTOS RECIBIDOS EN 2015/ASUNTOS RESUELTOS EN EL MUNICIPIO EN 2015 * 100	Unidad de medida ASUNTOS RECIBIDOS Y ASUNTOS RESUELTOS	Medios Verificación y Fuente de información REPORTE ANUAL GENERADO POR LA SINDICATURA	

PROPÓSITO

LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO RECIBE UNA ADECUADA ATENCION JURÍDICA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
ASUNTOS RECIBIDOS EN 2015/ASUNTOS ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO EN 2015 * 100	Unidad de medida ASUNTOS ATENDIDOS	Medios Verificación y Fuente de información REPORTE ANUAL GENERADO POR LA SINDICATURA	LA POBLACIÓN RECIBE LA ATENCIÓN JURÍDICA

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

PROCESOS ADMINISTRATIVOS MEJORADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
DEPENDENCIAS QUE ENTREGAN LA INFORMACIÓN / EL TOTAL DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA	Unidad de medida INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL MANUAL	Medios Verificación y Fuente de información INFORMES REMITIDOS POR LAS ÁREAS DE LA SINDICATURA	LAS ÁREAS DE LA SINDICATURA ENTREGAN EL REPORTE OPORTUNO

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

ACERVO PATRIMONIAL PROTEGIDO A TRAVÉS DE LA DEFENSA EN ASUNTOS, CIVILES, MERCANTILES, AMPARO, AGRARIO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LABORAL, PENAL, TRANSPARENCIA , ACCESO A LA INFORMACIÓN,

COMPONENTE 1		DERECHOS HUMANOS Y FISCAL.			
NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimension que atiende	Frecuencia de Medición	
PORCENTAJE DE ASUNTOS RECUPERADOS		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100		Linea Base	Meta programada anual	Supuestos	
ASUNTOS DEFENDIDOS EN 2015/ASUNTOS RECUPERADOS EN 2015*100				LAS DEPENDENCIAS INFORMAN SOBRE EL PATRIMONIO EN RIESGO	
		Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información		
		ASUNTOS RECUPERADOS	REPORTE ANUAL QUE GENERA LA SINDICATURA		
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3		CAPACITACIÓN JURÍDICA PARA EL QUEHACER MUNICIPAL BRINDADA			
NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimension que atiende	Frecuencia de Medición	
PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100		Linea Base	Meta programada anual	Supuestos	
(CAPACITACIONES BRINDADAS EN 2015/ TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS EN 2015) * 100				CONVENIOS DE COORDINACIÓN FIRMADOS CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES	
		Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información		
		SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	REPORTES DE CAPACITACIÓN		
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4		PROGRAMA JURÍDICO EN PLATAFORMAS DIGITALES IMPLEMENTADO			
NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimension que atiende	Frecuencia de Medición	
PORCENTAJE DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100		Linea Base	Meta programada anual	Supuestos	
PROMEDIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN PLATAFORMAS / LA INFORMACIÓN TOTAL QUE INTEGRA EL PROGRAMA JURÍDICO*100				LAS ÁREAS DE LA SINDICATURA ENTREGAN EL REPORTE OPORTUNO	
		Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información		
		SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	REPORTE INTERNO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA		
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5		ASESORÍA JURIDICA BRINDADA			
NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimension que atiende	Frecuencia de Medición	
PORCENTAJE DE ASESORÍAS REALIZADAS		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100		Linea Base	Meta programada anual	Supuestos	
ASESORÍAS BRINDADAS EN 2015/ASESORÍAS BRINDADAS EN 2014*100				LAS DEPENDENCIAS SOLICITAN LA ASESORIA JURIDICA	
		Unidad de medida	Fuente de información		
		SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	REPORTES DE CAPACITACIÓN		

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE		
IMPORTE	\$ 18,472,279.65	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 7. EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA LA POBLACIÓN

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PROGRAMA: SE BUSCA EL MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO QUE ATIENDAN AL CIUDADANO PARA UNA ATENCIÓN DE CALIDAD AL MISMO POR MEDIO DE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES INTERNAS DE LAS ÁREAS REQUERIDAS.

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:

- DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL: ● ACTAS PÚBLICAS DE REGISTRO CIVIL.
- DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL: ● SERVICIOS ÓPTIMOS DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y RESPALDO DE INFORMACIÓN DE FORMA SEGURA (NUBE DEL AYUNTAMIENTO). ● MATERIALES DOCUMENTALES, DIGITALIZADOS EN DIVERSOS SOPORTES. ● AUTOMATIZACIÓN (CREACIÓN DE BASES DE DATOS Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS). ● DOCUMENTOS RESTAURADOS. ● EQUIPAMIENTO DE ARCHIVO HISTÓRICO. ● EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA "GACETA MUNICIPAL", "LIBRO IMÁGENES ANTIGUAS DE ZAPOPAN II", UNA "HISTORIETA DESCRIPTIVA SOBRE EL ARCHIVO", DOS LIBROS SOBRE HISTORIA DE ZAPOPAN Y UNO SOBRE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ● EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALE● MANTENIMIENTO GENERAL DE SU EDIFICIO (FUMIGACIÓN, JARDINERÍA, DESPERFECTOS INTERNOS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, MONTACARGAS,

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA, DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y DICTAMINACIÓN, DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL, JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO, UNIDAD DE DELEGACIONES, UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, SECRETARÍA DEL AVUNTAMIENTO

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EIE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANIA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para beneficio de la ciudadanía.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

20. EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL:

Este Programa esta vinculado con el programa Zapopan Ciudad de los Niños, y Calidad Zapopán

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
Identificador	Denominación
1	GIBIERNO
8	OTROS SERVICIOS GENERALES
1	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
B	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS
1	GASTO CORRIENTE
4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A GENERAR UN VÍNCULO ENTRE EL GOBIERNO Y EL CIUDADANO

NOMBRE DEL INDICADOR

VARIACIÓN PORCENTUAL DE ZAPOPANOS SATISFECHOS

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

ANUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO

Línea Base
50.00%

Meta programada
anual
100%

Medios Verificación

(No. QUEJAS RECIBIDAS EN EL AÑO EN CURSO/No. QUEJAS RECIBIDAS EN EL AÑO ANTERIOR)

Unidad de medida

QUEJAS

Y Fuente de información

BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

PROPÓSITO

LOS CIUDADANOS DE ZAPOPAN RECIBEN SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR

VARIACIÓN DE QUEJAS RECIBIDAS

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

TRIMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1) * 100 (No. QUEJAS RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE/No. QUEJAS RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR)	Línea Base 1500% Unidad de medida QUEJAS	Meta programada anual 100.00% Medios Verificación y Fuente de información BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	Supuestos EL CIUDADANO DE ZAPOCAN ESTÁ SATISFECHO CON LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO
PRODUCTO/SERVICIO O COMPONENTE: 1 CAPACITACIÓN DE LAS ÁREAS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS			
NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE ÁREAS CAPACITADAS	Tipo de Indicador GESTIÓN	Dimensión que atiende EFICACIA	Frecuencia de Medición TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100 (No. DE ÁREAS QUE ASISTIERON/No. CAPACITACIONES REALIZADAS)	17 Unidad de medida CAPACITACIONES	Meta programada anual 100% Medios Verificación y Fuente de información LISTA DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES	Supuestos ASISTENCIA Y APLICACIÓN DE LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS
PRODUCTO/SERVICIO O COMPONENTE: 2 CAMPAÑA INFORMATIVA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE ACUERDO A LAS ACCIONES EN LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL SERVIDOR PÚBLICO			
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición

<p>PORCENTAJE DE POBLACIÓN INFORMADA SOBRE LAS CAPACITACIONES</p>	<p>GESTIÓN</p>	<p>EFICIENCIA</p>	<p>ANUAL</p>
<p>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</p> <p>TOTAL DE TEXTOS INFORMATIVOS ENTREGADOS/TOTAL DE POBLACIÓN DE ZAPOPAN</p>	<p>Línea Base 17</p> <p>Unidad de medida TEXTOS</p>	<p>Meta programada anual 100.00%</p> <p>Medios Verificación y Fuente de información RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES</p>	<p>Supuestos</p> <p>QUE EL CIUDADANO SE INTERESE POR LA CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO</p>
<p>PRODUCTO/SERVICIO O COMPONENTE 3</p> <p>CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE EVENTOS DIRIGIDOS AL CIUDADANO EFECTUADAS</p>			
<p>NOMBRE DEL INDICADOR</p> <p>PORCENTAJE DE POBLACIÓN INFORMADA SOBRE LOS EVENTOS</p>	<p>Tipo de Indicador GESTIÓN</p>	<p>Dimensión que atiende EFICIENCIA</p>	<p>Frecuencia de Medición ANUAL</p>
<p>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</p> <p>TOTAL DE TEXTOS INFORMATIVOS ENTREGADOS/TOTAL DE POBLACIÓN DE ZAPOPAN</p>	<p>Línea Base 50.00%</p> <p>Unidad de medida TEXTOS</p>	<p>Meta programada anual 100.00%</p> <p>Medios Verificación y Fuente de información RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES</p>	<p>Supuestos</p> <p>QUE EL CIUDADANO ESTÉ INTERESADO EN LOS EVENTOS</p>
<p>PRODUCTO/SERVICIO</p>			

O
COMPONENTE 4

ATENCIÓN A EVENTOS EFICIENTADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE EVENTOS ASISTIDOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base 50.00%	Meta programada anual 100.00% Medios Verificación y Fuente de información	Supuestos
TOTAL DE EVENTOS ASISTIDOS/TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS	Unidad de medida EVENTOS	LISTA DE ASISTENCIA DE LOS EVENTOS	QUE FUNCIONARIOS ASISTAN A LOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE		
IMPORTE	\$ 89,663,217.97	OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 8. GESTIÓN INTERNA EFICIENTE

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: LEL PROGRAMA BUSCA EFICIENTAR LA GESTIÓN INTERNA POR MEDIO DEL OPORTUNO USO DE LOS RECURSOS, CUBRIENDO LAS NECESIDADES INTERNAS DE CADA ÁREA PARA EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y ASÍ PODER DAR UN MEJOR SERVICIO.

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL: ●SERVICIOS ÓPTIMOS DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y RESPALDO DE INFORMACIÓN DE FORMA SEGURA (NUBE DEL AYUNTAMIENTO). ●MATERIALES DOCUMENTALES, DIGITALIZADOS EN DIVERSOS SOPORTES. ●AUTOMATIZACIÓN (CREACIÓN DE BASES DE DATOS Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS). ●DOCUMENTOS RESTAURADOS. ●EQUIPAMIENTO DE ARCHIVO HISTÓRICO. ●EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA "GACETA MUNICIPAL", "LIBRO IMÁGENES ANTIGUAS DE ZAPOPAN II", UNA "HISTORIETA DESCRIPTIVA SOBRE EL ARCHIVO", DOS LIBROS SOBRE HISTORIA DE ZAPOPAN Y UNO SOBRE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. ●EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES●MANTENIMIENTO GENERAL DE SU EDIFICIO (FUMIGACIÓN, JARDINERÍA, DESPERFECTOS INTERNOS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, MONTACARGAS, ETC.) ●TALLER DE HISTORIA ORAL. -DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y DICTAMINACIÓN: PROPORCIONAR A LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES LOS DOCUMENTOS QUE SE VAYAN RECABANDO DE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA SU CONOCIMIENTO. ●PROPONER A LAS COMISIONES COLEGIADAS Y PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO CALENDARIOS Y AGENDAS DE TRABAJO PARA FACILITAR EL DESAHOGO DE LOS EXPEDIENTES QUE A ELLAS SE LE TURNAN. ●PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES COLEGIADAS Y PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO, DIRIGIENDO Y APOYANDO A LOS

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA, DIRECCIÓN DE ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO, DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y DICTAMINACIÓN, DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL, JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO, UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, UNIDAD DE DELEGACIONES, UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, UNIDAD DE ENLACE DE

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	EJE DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANIA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para beneficio de la ciudadanía.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

20. EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL:

Este Programa esta vinculado con el programa Zapopan Ciudad de los Niños, y Calidad Zapopán

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	1	GOBIERNO
FUNCIÓN:	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN:	4	FUNCIÓN PÚBLICA
TIPO DE PROGRAMA:	M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	CASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

BENEFICIARIO(S): 13. CIUDADANÍA

GÉNERO: 3. INDISTINTO

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13. TODO EL TERRITORIO DE ZAPOPAN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE DOCUMENTOS CONTESTADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO	Línea Base	Meta programada anual	
(TOTAL DE DOCUMENTOS CONTESTADOS EN EL AÑO EN CURSO / TOTAL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL AÑO EN CURSO)/(TOTAL DE DOCUMENTOS CONTESTADOS EN EL AÑO ANTERIOR/TOTAL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS EL AÑO ANTERIOR	40%	100%	
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de	
	DOCUMENTOS	ORDEN DEL DÍA DE LOS RECEPTORES DE DOCUMENTOS	

PROPÓSITO

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN DISPONEN DE HERRAMIENTAS ÓPTIMAS DE TRABAJO

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DE REQUERIMIENTOS	ESTRATÉGICO	CALIDAD	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $((A / B) - 1) * 100$	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
TOTAL DE ENCUESTAS DE DETECCIÓN DE NECESIDADES SIN REQUERIMIENTOS/TOTAL DE ENCUESTAS DE DETECCIÓN DE NECESIDADES	40.00%	100%	QUE EL SERVIDOR PÚBLICO CONOZCA LAS NECESIDADES DE SU ÁREA
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	REQUERIMIENTOS	BASE DE DATOS DE LAS NECESIDADES DE CADA ÁREA	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

PETICIONES A DEPENDENCIAS RESUELTAS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS CONTESTADOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $(A / B) * 100$		Meta programada anual	Supuestos
(No. DE DOCUMENTOS CONTESTADOS/No. DOCUMENTOS RECIBIDOS)	40	100.00%	QUE EXISTA COMUNICACIÓN CONTINUA ENTRE DEPENDENCIAS
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	DOCUMENTOS	ORDEN DEL DÍA DE LOS RECEPTORES DE DOCUMENTOS	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

HOMOLOGACIÓN ENTRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN REALIZADA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE COMPUTADORAS ACTUALIZADAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $(A / B) * 100$	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos

(No. DE COMPUTADORAS ACTUALIZADAS/No. DE COMPUTADORAS EXISTENTES EN LAS ÁREAS)	50	100.00%	QUE LAS TECNOLOGÍAS PUEDAN ESTAR ARMONIZADAS
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de	
	COMPUTADORAS	RECIBO DE MATERIALES DEL PROVEEDOR	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	ADECUACIÓN DE MOBILIARIO EFICIENTADO
---------------------------------------	--------------------------------------

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE MOBILIARIO EFICIENTADO	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	eta programada an	Supuestos
TOTAL DE MOBILIARIO ENTREGADO/TOTAL DE MOBILIARIO REQUERIDO	40	100.00%	QUE LOS SOLICITANTES INFORMEN SUS NECESIDADES
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	MOBILIARIO	ORDENES DE COMPRA DEL MOBILIARIO	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4	COMUNICACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS EFICIENTADO
---------------------------------------	---

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE TELÉFONOS ADQUIRIDOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	eta programada an	Supuestos
TOTAL DE TELÉFONOS ADQUIRIDOS/TOTAL DE TELÉFONOS REQUERIDOS	40	100.00%	QUE EXISTA EL CABLEADO NECESARIO PARA SU COMUNICACIÓN
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de	
	TELÉFONOS	ORDENES DE COMPRA DE LOS TELÉFONOS	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE		
IMPORTE	\$ 293,376,672.70	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SIETE CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 9. CULTURA PROTECCIÓN CIVIL

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN FAVORECE A LA PREVENCIÓN DE DESASTRES, DE IGUAL MANERA CON EL PROGRAMA SE ESTÁ PREPARANDO PARA ACTUAR EN CASOS DE EMERGENCIA Y LA PREVENCIÓN DE LAS MISMAS, EFICIENTANDO ASÍ LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: ●GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL ●INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A LOS DIVERSOS GIROS Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. ●ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. ●EMISIÓN DE DICTÁMENES ESTRUCTURALES DE RIESGO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD JURÍDICA VIGENTE. ●PUBLICACIÓN Y

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
4. UN GOBIERNO PARA LA CUDADANIA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para beneficio de la ciudadanía.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL:

Este Programa esta vinculado con el programa Zapopan Ciudad de los Niños, y Calidad Zapopán

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	1	GOBIERNO
FUNCIÓN:	7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
SUBSUNCIÓN:	2	PROTECCIÓN CIVIL
TIPO DE PROGRAMA:	N	DESASTRES NATURALES
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5	RECURSOS FEDERALES

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A DISMINUIR LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA LA CIUDADANÍA ZAPOPAN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE MENSUAL DE SERVICIOS ATENDIDOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO	Línea Base	Meta programada anual	
TOTAL DE SERVICIOS ATENDIDOS EN EL MES EN CURSO/TOTAL DE SERVICIOS ATENDIDOS EN EL MES ANTERIOR	20%	100%	
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	SERVICIOS ATENDIDOS	ARCHIVO DEL ÁREA DE CABINA	

PROPÓSITO

LA SOCIEDAD ZAPOPANA ESTÁ MEJOR PREPARADA PARA PREVENIR Y AFRONTAR LOS EFECTOS DE UN SINIESTRO O DESASTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CIUDADANOS CONFORMES	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) - 1) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
TOTAL DE CIUDADANOS CONFORMES / TOTAL DE CIUDADANOS ATENDIDOS	20%	100%	QUE LAS EMERGENCIAS SEAN REPORTADAS EN TIEMPO Y FORMA
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	CIUDADANOS CONFORMES	ENCUESTA ESCRITA / TELEFÓNICA	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

EQUIPAMIENTO OPERATIVO Y VEHÍCULOS EN FUNCIONES OPTIMIZADO

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE EQUIPO FUNCIONAL	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
TOTAL DE EQUIPO FUNCIONAL / TOTAL DE EQUIPO ASIGNADO A FUNCIONES OPERATIVAS	20%	100%	QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	EQUIPO FUNCIONAL	ARCHIVO DEL ÁREA DE LOGÍSTICA	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	NUEVAS BASES DE BOMBEROS CONSTRUIDAS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SERVICIOS ATENDIDOS POR LAS BASES NUEVAS	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base 1200	Meta programada anual 100%	Supuestos
TOTAL DE SERVICIOS ATENDIDOS POR LAS BASES NUEVAS / TOTAL DE SERVICIOS ATENDIDOS	Unidad de medida SERVICIOS ATENDIDOS	Medios Verificación y Fuente de información ARCHIVO DEL ÁREA DE COMUNICACIONES	QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	SESIONES INFORMATIVAS EFECTUADAS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SESIONES INFORMATIVAS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base 300	Meta programada anual 100%	Supuestos
TOTAL DE SESIONES INFORMATIVAS DEL SEMESTRE EN CURSO / TOTAL DE SESIONES INFORMATIVAS DEL SEMESTRE ANTERIOR	Unidad de medida SESIONES INFORMATIVAS	Medios Verificación y Fuente de información INFORME DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL INSTRUCTOR	QUE LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4	TALLERES PREVENTIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL REALIZADOS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE TALLERES PREVENTIVOS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base 300	Meta programada anual 100.00%	Supuestos
TOTAL DE TALLERES PREVENTIVOS DEL SEMESTRE EN CURSO / TOTAL DE TALLERES PREVENTIVOS DEL SEMESTRE ANTERIOR	Unidad de medida TALLERES	Medios Verificación y Fuente de información INFORME DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL INSTRUCTOR	QUE LA POBLACIÓN APLIQUE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LOS TALLERES PREVENTIVOS

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5	MENSAJES MASIVOS TRANSMITIDOS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE USUARIOS	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
TOTAL DE RETWEETS Y COMPARTIDOS EN FACEBOOK DEL AÑO EN CURSO / TOTAL DE RETWEETS Y COMPARTIDOS EN FACEBOOK EN EL AÑO ANTERIOR	2500	100.00%	QUE LA POBLACIÓN ESTÉ INTERESADA EN TEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	USUARIOS	FACEBOOK Y TWITTER	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 6	CAPACITACIÓN INTERNA REALIZADA		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE HORAS HOMBRE PROGRAMADAS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
TOTAL DE HORAS HOMBRE IMPARTIDAS / TOTAL DE HORAS HOMBRE PROGRAMADAS	0	100%	QUE EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL APLIQUE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	HORAS HOMBRE	LISTAS DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 7	ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL ELABORADO		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE POLÍGONOS DE RIESGO LOCALIZADOS	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
TOTAL DE POLÍGONOS DE RIESGO LOCALIZADOS / TOTAL DE POLÍGONOS ESTUDIADOS	0	100%	QUE SE TOMA EN CUENTA LA INFORMACIÓN ASENTADA EN EL ATLAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y DE LA POBLACIÓN
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	RIESGOS LOCALIZADOS	ARCHIVO DEL ÁREA DE ANÁLISIS DE RIESGO	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

TESORERÍA

CLAVE		
IMPORTE	\$ 74,750,386.93	SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 10. CATASTRO

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: CATASTRO ES EL INVENTARIO Y VALUACIÓN PRECISOS Y DETALLADOS DE LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN LA MUNICIPALIDAD; SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DE LOS PREDIOS Y CONSTRUCCIONES UBICADOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: ACTUALIZACIÓN DE DATOS, ACTUALIZACIÓN DE PREDIOS, ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE VALORES, ACTUALIZACIÓN DE VALOR, CANCELACIÓN DE CUENTA, CERTIFICADOS, INFORME DE DATOS TÉCNICOS, JUEGO DE TABLAS DE VALORES, REGULARIZACIÓN DE PREDIOS EN PROPIEDAD PRIVADA, REVISIÓN DE AVALÚOS, TRANSMISIÓN PATIMONIAL, DICTAMEN DE VALOR, URBANIZACIONES, MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: FERNANDO ARAIZA SANTANA

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCIÓN DE CATASTRO

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. DEMOCRATIZAR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y FOMENTAR PLATAFORMAS DE GESTIÓN COLABORATIVA PARA BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

20. EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERAL SE ALINEAN :

DEL PLAN FEDERAL 4 MÉXICO PROSPERO Y DEL PLAN ESTATAL OD- 32 ASEGURAR UNA HACIENDA PÚBLICA BLANCEADA FORTALECIENDO LA CAPACIDAD FISCAL DEL GOBIERNO Y LA TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA

POLITICA TRANSVERSAL:

Se atiende las estrategias de "Actitud Zapopan" y contribuir también con la política "Zapopan Ciudad de los Niños".

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	1	GOBIERNO
FUNCIÓN:	8	OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN:	1	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
TIPO DE PROGRAMA:	M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS
---------------------------	---	------------------

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR EL REGISTRO CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
TASA DE CRECIMIENTO EN EL REGISTRO CATASTRAL	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO	Línea Base	Meta programada anual	
((NÚMERO DE PREDIOS INSCRITOS AL FINAL DEL PERIODO / NÚMERO DE PREDIOS INSCRITOS AL INICIO DEL PERIODO)-1)*100	1%	3%	
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	PREDIOS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	

PROPÓSITO

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBEN EL REGISTRO CATASTRAL DE SUS PREDIOS.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
HABITANTES BENEFICIADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) - 1) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
((NÚMERO DE PROPIETARIOS BENEFICIADOS/NÚMERO DE PREDIOS INSCRITOS AL INICIO DEL PERIODO)-1)*100	1%	3%	QUE LOS HABITANTES ZAPOPANOS SOLICITEN LA INSCRIPCIÓN DE SU PREDIOS
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	REGISTROS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	

PRODUCTO/SERVICIO O COMPONENTE 1

SERVICIOS CATASTRALES REALIZADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SERVICIOS CATASTRALES	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100		Meta programada anual	Supuestos
(TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS)*100	94%	98%	QUE LOS CIUDADANOS DE ZAPOPAN INSCRIBAN SUS PREDIOS AL PADRÓN DE
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	

SERVICIOS

DIRECCIÓN DE
CATASTRO

DE CATASTRO

**PRODUCTO/SERVICIO
O
COMPONENTE 2**

REGISTROS CATASTRALES ACTUALIZADOS

NOMBRE DEL INDICADOR***

Tipo de Indicador

Dimensión que atiende

Frecuencia de Medición

PORCENTAJE DE REGISTROS ACTUALIZADOS

GESTIÓN

EFICACIA

SEMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

Línea Base

**Meta programada
anual**

Supuestos

61

65

(NÚMERO DE SERVICIOS ACTUALIZADOS/TOTAL DE
SERVICIOS SOLICITADOS)*100

Unidad de medida

**Medios Verificación y
Fuente de información**

SERVICIOS
ACTUALIZADOS

DIRECCIÓN DE
CATASTRO

QUE LOS CIUDADANOS
DE ZAOPAN
INSCRIBAN SUS
PREDIOS AL PADRÓN
DE CATASTRO

Cargo del Responsable de la MIR

Cargo del Titular de la Dependencia

Nombre y Firma

Nombre y Firma



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

Nombre de la Dependencia responsable de la MIR

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE

IMPORTE

IMPORTE CON LETRA

\$ 32,676,705.45

TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4. INGRESOS PROPIOS

INSTITUCIÓN

TESORERÍA

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE CATASTRO

FINALIDAD

1. GOBIERNO

FUNCIÓN

1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES

SUBFUNCIÓN

1.8.1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DE LOS PREDIOS Y CONSTRUCCIONES UBICADOS DENTRO DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS Y BASES DE DATOS QUE PERMITAN SU USO MÚLTIPLE.

COMPONENTE (S)

No.	DESCRIPCIÓN
1	ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL
2	ACTUALIZACIONES DE REGISTROS CATASTRALES
3	APOYOS A LA COMUNIDAD

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	IMPORTE
1.1 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.		
2.1 REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE LAS PROPIEDADES.		
3.1 RECEPCIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTOS COMO SON LAS NOTIFICACIONES DE AVALÚOS, PAGO DE IMPUESTOS O REQUERIMIENTOS.		
3.2 MODIFICACIONES AL PADRÓN DE CAUSANTES O CONTRIBUYENTES.		

PRESUPUESTO GENERAL	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000 Servicios Personales	\$32,676,705.45				
2000 Materiales y Suministros					
3000 Servicios Generales					
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas					
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles					
6000 Inversión Pública					
7000 Inversiones financieras y otras provisiones					
8000 Participaciones y aportaciones					
9000 Deuda pública					

Cargo del Responsable de la MIR

Cargo del Titular de la Dependencia

Nombre y Firma

Nombre y Firma



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

TESORERÍA

CLAVE		
IMPORTE	\$ 56,939,762.37	CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 12. CONTABILIDAD Y EGRESOS

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: MEJORAR EL GASTO Y LA CONTABILIDAD A TRAVÉS DEL (TGC) TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: Atención de auditorías, Comprobación de gastos, Contabilidad de egreso, Contabilidad del ingreso, Conciliaciones bancarias, Devolución de cheques, Cuenta pública, Enlace de transparencia y Armonización Contable.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: FRANCISCO GONZALEZ RENDON

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): Dirección de Ingresos y Dirección de Presupuestos y Egresos

LINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERATIVA

PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANIA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para beneficio de la ciudadanía.

MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

20. EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERATIVA SE ALINEAN :

No Aplica

POLITICA TRANSVERSAL:

Se atienden las estrategias de actitud Zapopana y contribuir con la Política Zapopan Ciudad de los niños

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	1	GOBIERNO

FUNCIÓN:	5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	2	ASUNTOS HACENDARIOS
TIPO DE PROGRAMA:	M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

BENEFICIARIO(S): 86. SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A LA ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, CALIDAD, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO	Línea Base	Meta programada	
(TOTAL DE GASTO EJERCIDO OBSERVADO / TOTAL DEL GASTO EJERCIDO)*100	0%		
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	GASTO	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	

PROPÓSITO

EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBE EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y APEGADO A LAS NORMAS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE GASTO EFICIENTADO	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
	0%		

(TOTAL DE GASTO EFICIENTADO / TOTAL DE GASTO EJERCIDO)	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	QUE LOS SOFTWARE NO PERMITAN LA REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTABLE
	GASTO	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	

**PRODUCTO/SERVICIO
O
COMPONENTE 1**

INFORMACIÓN CONTABLE REVISADA Y VALORADA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE INFORMACIÓN REVISADA Y	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	LÍNEA BASE	Meta programada	Supuestos
(TOTAL DE INFORMACIÓN REVISADA Y VALORADA / TOTAL DE INFORMACIÓN CONTABLE)*100	0%		QUE LOS SOFTWARE NO PERMITAN LA REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTABLE
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	

**PRODUCTO/SERVICIO
O
COMPONENTE 2**

REGISTRO ADECUADO CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTADO REALIZADO

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE REGISTROS CONTABLES	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada	Supuestos
(NÚMERO DE REGISTROS CONTABLES ADECUADOS / TOTAL DE REGISTROS)*100	0		QUE LOS SOFTWARE NO PERMITAN LA REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTABLE
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	REGISTROS CONTABLES	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	

**PRODUCTO/SERVICIO
O
COMPONENTE 3**

INFORMES FINANCIEROS Y CUENTAS PUBLICAS PRESENTADAS EN APEGO A LAS NORMAS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE INFORMES FINANCIEROS Y CUENTAS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada	Supuestos
(NÚMERO DE INFORMES APEGADAS A LA NORMA/ TOTAL DE INFORMES GENERADOS)*100	0		QUE LOS SOFTWARE NO PERMITAN LA REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTABLE
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	INFORMES	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	

**PRODUCTO/SERVICIO
O
COMPONENTE 4**

RECURSOS FEDERALES REVISADOS, VALIDADOS Y ENTERADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE RECURSOS FEDERALES VALIDADOS Y ENTERADOS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada	Supuestos
(MONTO DE RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS POR (FAISM, FORTAMUN Y FORTASEG)/ TOTAL DE RECURSOS FEDERALES PROGRAMADOS DE RECIBIR (FAISM, FORTAMUN Y FORTASEG))*100	788,831,000.14	808,897,237.84	QUE LOS SOFTWARE NO PERMITAN LA REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTABLE
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	PORCENTAJE	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS	

**PRODUCTO/SERVICIO
O
COMPONENTE 5**

IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE REVISADA Y CON SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
	0		QUE LOS

(PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL/ PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO)*100

Unidad de medida

ARMONIZACIÓN
CONTABLE

**Medios
Verificación y
Fuente de
información**

DIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD

QUE LOS
SOFTWARE NO
PERMITAN LA
REALIZACIÓN
DE LA
EJECUCIÓN
CONTABLE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE

IMPORTE

\$121,897,110.86

IMPORTE CON LETRA

(CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHOCENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INSTITUCIÓN

TESORERÍA

4. INGRESOS PROPIOS

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

FINALIDAD

1. GOBIERNO

FUNCIÓN

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SUBFUNCIÓN

1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA

ESTABLECER LOS CRITERIOS GENERALES Y ARMONIZADOS QUE REGIRÁN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL REGULANDO LAS ACCIONES RELATIVAS, DE CONTROL, VIGILANCIA, TRANSPARENCIA, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE TODAS LAS OPERACIONES DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y DEL GASTO PÚBLICO; EMITIENDO LAS NORMAS CONTABLES Y LINEAMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA PÚBLICA

COMPONENTE (S)

No.	DESCRIPCIÓN
1	INFORMACIÓN CONTABLE REVISADA Y VALORADA
2	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS
3	INFORMACIÓN PARA LA CUENTA PÚBLICA GENERADA
4	IMPUESTOS FEDERALES REVISADOS, VALIDADOS Y ENTERADOS
5	IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE REVISADA Y CON SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	IMPORTE
1.1	CONCILIACIÓN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS CONTABLES		
1.2	CONCILIACIÓN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS DE PATRIMONIO		
1.3	CONCILIACIÓN DE SALDOS Y MOVIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS		
2.1	FINANCIEROS	1 CONTRATACIÓN	\$1'500,000.00
3.1	GENERACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		
4.1	VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CAPTURADA POR EGRESOS Y RECURSOS HUMANOS		
4.2	GENERACIÓN DE LÍNEAS DE CAPTURA		
4.3	REVISIÓN DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL SAT		
5.1	REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD		
5.2	SEÑALAMIENTO DE INCONSISTENCIAS		

PRESUPUESTO GENERAL	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000 Servicios Personales	\$98,397,110.86				
2000 Materiales y Suministros					
3000 Servicios Generales	\$7,500,000.00				
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$16,000,000.00				
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles					
6000 Inversión Pública					
7000 Inversiones financieras y otras provisiones					
8000 Participaciones y aportaciones					
9000 Deuda pública					

Cargo del Responsable de la MIR

Cargo del Titular de la Dependencia

Nombre y Firma

Nombre y Firma



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

CONTRALORIA

CLAVE		
IMPORTE	\$ 27,886,899.35	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 13. VIGILANCIA

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: EL PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, FORTALECE EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA APLICACION DE CONTROLES.

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: AUDITORIAS, MEDIDAS PREVENTIVAS, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS CIUDADANAS.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: L.C.P. ADRIANA LOPEZ ROMO

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): CONTRALORIA CIUDADANA, DIRECCIÓN DE AUDITORIA, DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS, DIRECCIÓN DE REVISIÓN DEL GASTO.

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANIA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. DEMOCRATIZAR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y FOMENTAR PLATAFORMAS DE GESTIÓN COLABORATIVA PARA BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.

MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

19. TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL: ACTITUD ZAPOPAN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	1	GOBIERNO
FUNCIÓN:	1	LEGISLACIÓN
SUBFUNCIÓN:	2	FISCALIZACIÓN
TIPO DE PROGRAMA:	G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1	RECURSOS FISCALES

POBLACIÓN OBJETIVO: CIUDADANOS

GÉNERO: INDISTINTO

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: TODO EL TERRITORIO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESQUEMAS MODERNOS DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, PARA GUIAR EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS BAJO LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ; DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
MEJORA EN LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
$\left(\frac{\text{IMPORTE OBSERVADO POR ASEJ POR EJERCICIO CUENTA PÚBLICA ANUAL, FRACCIONAMIENTOS Y OBRA AÑO ACTUAL}}{\text{IMPORTE OBSERVADO POR ASEJ POR EJERCICIO CUENTA PÚBLICA ANUAL, FRACCIONAMIENTOS Y OBRA AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	0%	\$0 PESOS	
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	PESOS	PLIEGO DE OBSERVACIONES ASEJ AÑO ACTUAL, PLIEGO DE OBSERVACIONES AÑO ANTERIOR.	

PROPÓSITO

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FORTALECIDO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE CONTROLES.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS.	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $((A / B) - 1) * 100$	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
$\left(\frac{\text{ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS}}{\text{ACCIONES DE MEJORA CONVENIDAS}} \right) * 100$	8 procesos	ND	LAS DEPENDENCIAS COOPERAN EN EL PROCESO DE VIGILANCIA.
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	ACCIONES DE MEJORA	PLAN DE TRABAJO E INFORME DE RESULTADOS ANUAL.	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1	VIGILANCIA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY
---------------------------------------	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
AUDITORIAS PRACTICADAS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(ACTAS DE INICIO DE AUDITORIA / ACTAS FINALES DE AUDITORÍA) * 100	Programadas 2016: 28 auditorías, 16 auditorías especiales, 1300 revisión avances obra (estimaciones)	100% INICIADAS TERMINARLAS	LAS DEPENDENCIAS COOPERAN EN EL PROCESO DE AUDITORÍA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	ACTAS DE INICIO/FINAL	ACTAS DE INICIO DE AUDITORÍA NOTIFICADAS, ACTAS FINALES DE AUDITORÍA.	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	GESTIÓN DECLARACIONES PATRIMONIALES
---------------------------------------	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE TOMAN ASESORÍA.	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(SERVIDORES PÚBLICOS QUE DEBEN HACER DECLARACIÓN PATRIMONIAL/ SERVIDORES PÚBLICOS QUE TOMAN LA ASESORÍA) * 100	2500 servidores públicos 2014	100% SERVIDORES PÚBLICOS QUE TIENEN QUE HACER DECLARACIÓN PATRIMONIAL	LOS SERVIDORES PÚBLICOS ACEPTAN SER ASESORADOS EN EL LLENADO Y ENVÍO AL CONGRESO DEL ESTADO DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL.
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	ASESORÍAS	RELACIÓN DEL LISTADO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE DEBEN HACER DECLARACIÓN PATRIMONIAL, Y RELACIÓN CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TOMAN LAS ASESORÍAS.	

PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 3

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS CIUDADANAS

NOMBRE DEL INDICADOR

ATENCIÓN QUEJAS DERIVADAS A CONTRALORÍA.

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

TRIMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(DENUNCIAS Y QUEJAS PRESENTADAS/ DENUNCIAS Y QUEJAS RESPONDIDAS) * 100

Línea Base

42 QUEJAS 2014, y 69 QUEJAS 2015

Meta programada anual

RESPONDER 100% DE DENUNCIAS Y QUEJAS

Supuestos

LAS DEPENDENCIAS COOPERAN PARA DAR ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS CIUDADANAS.

Unidad de medida

DENUNCIAS Y QUEJAS

Medios Verificación y Fuente de información

QUEJAS CIUDADANAS INTERPUESTAS, Y QUEJAS ATENDIDAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

CLAVE		
IMPORTE	\$ 755,635,926.91	SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 14. IMAGEN URBANA

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: DESARROLLAR, MEJORAR Y MANTENER LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: IMAGEN URBANA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: MTRO. HUGO RICARDO SALAZAR SILVA

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS; MEJORAMIENTO URBANO; MERCADOS; CEMENTERIOS; PARQUES Y JARDINES; ASEO PÚBLICO; ALUMBRADO PÚBLICO; PAVIMENTOS Y UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 13.- MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, ATENCIÓN SOCIAL Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERMANENTE.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

6. INTERVENCIÓN INTEGRAL EN ESPACIOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL: ACTITUD ZAPOPAN, ZAPOPAN CIUDAD DE LOS NIÑOS:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	
FUNCIÓN:	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	1	URBANIZACIÓN
TIPO DE PROGRAMA:	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A MEJORAR Y MANTENER EN LAS MEJORES CONDICIONES LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	Tipo de Indicador ESTRATÉGICO	Dimensión que atiende EFICACIA	Frecuencia de Medición TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100 (REPORTES ATENDIDOS/TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS)*100	Línea Base 0%	Meta programada anual 0%	
	Unidad de medida REPORTE	Medios Verificación y Fuente de información INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	

PROPÓSITO

LOS HABITANTES Y VISITANTES DE ZAPOPAN OBTIENEN UNA CIUDAD Y PAISAJE URBANO ORDENADOS Y AGRADABLES DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON LA IMAGEN URBANA DE ZAPOPAN	Tipo de Indicador ESTRATÉGICO	Dimensión que atiende EFICACIA	Frecuencia de Medición TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100 (CIUDADANOS ENCUESTADOS SATISFECHOS CON LA IMAGEN URBANA/TOTAL DE CIUDADANOS ENCUESTADOS)*100	Línea Base 0%	Meta programada anual 0%	Supuestos QUE LOS CIUDADANOS REALICEN LOS REPORTES NECESARIOS
	Unidad de medida CIUDADANOS ENCUESTADOS	Medios Verificación y Fuente de información INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

ESPACIOS PÚBLICOS ORDENADOS Y LIMPIOS ENTREGADOS

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS	Tipo de Indicador GESTIÓN	Dimensión que atiende EFICIENCIA	Frecuencia de Medición TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100 (ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS AÑO 2016/ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS AÑO 2015)*100	Línea base 0%	Meta programada anual 0%	Supuestos QUE SE SOLICITE LA REALIZACIÓN DE INTERVENIR EN ESPACIOS PÚBLICOS
	Unidad de medida ESPACIOS PÚBLICOS	Medios Verificación y Fuente de información INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO REALIZADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS	Tipo de Indicador GESTIÓN	Dimensión que atiende EFICIENCIA	Frecuencia de Medición TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100 (PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	Línea Base 7,600 reportes	Meta programada anual 90%	Supuestos QUE SE REPORTE POR PARTE DE LOS CIUDADANOS LA SOLICITUD DE SERVICIOS
	Unidad de medida SERVICIOS	Medios Verificación y Fuente de información INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	ESPACIOS PÚBLICOS ILUMINADOS ENTREGADOS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS ILUMINADOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(ESPACIOS PÚBLICOS ILUMINADOS AÑO 2016/ESPACIOS PÚBLICOS ILUMINADOS AÑO 2015)*100	60%	100%	QUE LAS RESTRICCIONES DE LICITACIONES PERMITAN CONCLUIR LOS TRABAJOS
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	ESPACIOS PÚBLICOS	INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4	ORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA Y MERCADOS MUNICIPALES, LOGRADO.		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SUPERVISIONES	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(SUPERVISIONES REALIZADAS/TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS)*100	55.00%	100%	QUE SE REALICEN SUPERVISIONES EN EL TRIMESTRE
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	SUPERVISIONES	INFORME	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, REALIZADOS.		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE RECOLECCIÓN DE BASURA	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(TONELADAS DE BASURA RECOLECTADA 2016/TONELADAS DE BASURA RECOLECTADA 2015)*100	85%	95%	QUE NO SE TENGA EL CAMIÓN EN REPARACIÓN
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	TONELADA	INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

CLAVE		
IMPORTE	\$ 218,498,377.26	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 15. ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES
DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: MANTENER ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: MTRO. HUGO RICARDO SALAZAR SILVA
UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): MEJORAMIENTO URBANO; MERCADOS; PARQUES Y
ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 13.- MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, ATENCIÓN SOCIAL Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERMANENTE.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL
 6. INTERVENCIÓN INTEGRAL EN ESPACIOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE

POLITICA TRANSVERSAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	1	PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN:	4	REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
TIPO DE PROGRAMA:	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS) GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A REDUCIR LOS RIESGOS DE ENFERMEDADES EN CIUDADANOS A CONSECUENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS CON FOCOS DE INFECCIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión

EFICACIA

Frecuencia de

TRIMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100

(NO. DE REPORTES ATENDIDOS / TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS)* 100

Línea Base

63%

Meta programada

95%

Unidad de medida

REPORTES CIUDADANOS

Verificación y

INFORME DIRECCIÓN DE

PROPÓSITO

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN AUMENTEN SU PERCEPCIÓN DE UNA CIUDAD LIMPIA Y SANA

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE CIUDADANOS CON

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión

EFICACIA Y

Frecuencia de

TRIMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100

(CIUDADANOS SATISFECHOS DE UNA CIUDAD LIMPIA ENCUESTADOS / TOTAL DE CIUDADANOS ENCUESTADOS) * 100

Línea Base

0%

Meta programada

0%

Unidad de medida

CIUDADANOS ENCUESTADOS

Verificación y

INFORME DIRECCIÓN DE

Supuestos

QUE LOS CIUDADANOS MANTENGAN LA CIUDAD LIMPIA

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS ENTREGADOS

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión

EFICIENCIA

Frecuencia de

TRIMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

((ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS AÑO 2016 / ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS AÑO 2015) -1) *100

Línea base

60%

Meta programada

90%

Unidad de medida

ESPACIOS PÚBLICOS

Verificación y

INFORME DIRECCIÓN DE

Supuestos

QUE NO LLEGUEN FACTORES DE RIESGO FUERA DEL MUNICIPIO

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL PARA PRESERVAR LA SALUD PÚBLICA REALIZADOS

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE SERVICIOS DE SANIDAD

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión que atie

EFICIENCIA

Frecuencia de

TRIMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

((SERVICIOS REALIZADOS AÑO 2016 /SERVICIOS REALIZADOS AÑO 2015) -1) *100

Línea Base

80%

Meta programada a

95%

Unidad de medida

SERVICIOS

Verificación y

INFORME DIRECCIÓN DE

Supuestos

QUE NO LLEGUEN ANIMALES FUERA DEL MUNICIPIO

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 3**

ESPACIOS PÚBLICOS SALUBRES ENTREGADOS.

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS SALUBRES

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión

EFICIENCIA

Frecuencia de

TRIMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

((ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS AÑO 2016 /
ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS AÑO 2015) -1)
*100

Línea Base

60%

programada

90%

Supuestos

QUE SE REALICEN
PROGRAMAS DE
SANIDAD POR
OTRAS
DEPENDENCIAS

Unidad de medida

ESPACIOS
PÚBLICOS

Medios

INFORME
DIRECCIÓN DE

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 4**

PRODUCTOS CÁRNICOS PARA EL CONSUMO HUMANO, PROCESADOS.

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE PRODUCTOS CÁRNICOS

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión

EFICIENCIA

Frecuencia de

TRIMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

((PRODUCTOS CÁRNICOS PRODUCIDOS AÑO
2016 / PRODUCTOS CÁRNICOS PRODUCIDOS
AÑO 2015) -1) *100

Línea Base

24'856,000 kilos

programada

100%

Supuestos

QUE SE CONSUMA
PRODUCTO
ZAPOPAN

Unidad de medida

KILOS

Medios
Verificación y
INFORME
DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 5**

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE APEGADA A LAS NORMATIVAS ENTREGADA

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE AGUA ABASTECIDA

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión

EFICIENCIA

Frecuencia de

TRIMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

((AGUA ABASTECIDA AÑO 2016 / AGUA
ABASTECIDA AÑO 2015) -1) *100

Línea Base

EN PROCESO

programada

100%

Supuestos

QUE SE REALICEN LAS
OBRAS DE
MANTENIMIENTO
POR PARTE DEL
SIAPA

Unidad de medida

METROS CÚBICOS

Medios
Verificación y
INFORME
DIRECCIÓN DE
PROYECTOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

CLAVE		
IMPORTE	\$ 21,340,153.51	VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 16. AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: LLEVAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS A LA POBLACIÓN QUE CARECE DE ELLOS

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS ELEMENTALES A LA POBLACIÓN QUE SE UBICA LEJOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: MTRO. HUGO RICARDO SALAZAR SILVA

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA; PARQUES Y JARDINES; MERCADOS

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 13.- MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, ATENCIÓN SOCIAL Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERMANENTE.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

6. INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	
FUNCIÓN:	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	2	DESARROLLO COMUNITARIO
TIPO DE PROGRAMA:	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NÚMERO DE PROGRAMA:		AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 1´142,483 HABITANTES

GÉNERO: INDISTINTO

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

|

|

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ELEMENTALES

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS CON COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

ANUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO

$(\text{COLONIAS BENEFICIADAS} / \text{TOTAL DE COLONIAS DEL MUNICIPIO}) * 100$

Línea Base

0%

Meta programada anual

Unidad de medida

COLONIAS

Fuente de información
INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS

PROPÓSITO

LOS HABITANTES DE COLONIAS CON CARENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS RECIBEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS POR LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

SEMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO $(A / B) * 100$

$(\text{HABITANTES BENEFICIADOS} / \text{TOTAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO}) * 100$

Línea Base

0%

Meta programada anual

Unidad de medida

HABITANTES

Medios Verificación y Fuente de información
INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Supuestos

QUE SE CUENTEN CON PROYECTOS DE MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

MERCADOS PÚBLICOS PARA EL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS LOCALES ENTREGADOS

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

SEMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO $(A / B) * 100$

$((\text{MERCADOS 2016} / \text{MERCADOS AÑO 2015}) - 1) * 100$

0%

Meta programada anual

Unidad de medida

HABITANTES

Medios Verificación y Fuente de información
INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Supuestos

QUE SE CUENTEN CON PROYECTOS DE MEJORA DE MERCADOS MUNICIPALES POR LA CIUDADANÍA

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

SERVICIOS PÚBLICOS ELEMENTALES A LA POBLACIÓN QUE SE UBICA EN ZONAS ALEJADAS DEL CENTRO REALIZADOS

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE COLONIAS MARGINADAS INCLUIDAS

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

SEMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO $(A / B) * 100$

$((\text{SERVICIOS PÚBLICOS EN COLONIAS MARGINADAS INCLUIDAS AÑO 2016} / \text{TOTAL DE COLONIAS MARGINADAS AÑO 2015}) - 1) * 100$

Línea Base

0

Meta programada anual

Unidad de medida

COLONIAS

Medios Verificación y Fuente de información
INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Supuestos

QUE SE CUENTEN CON APOYOS ESTATALES PARA MEJORAS DE COLONIAS

PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 3

ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

SEMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

$((\text{ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS} / \text{ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS}) * 100)$

Línea Base

0

Meta programada anual

Unidad de medida

ESTUDIOS Y PROYECTOS

Medios Verificación y Fuente de información

INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Supuestos

QUE SE CUENTEN CON ESTUDIOS Y PROYECTOS POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL O FEDERAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

CLAVE		
IMPORTE	\$ 60,334,743.83	SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 17. PLANEACIÓN Y PREVENCIÓN

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: FORTALECER LA PLANEACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: MTRO. HUGO RICARDO SALAZAR SILVA

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA; PARQUES Y JARDINES

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 13.- MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, ATENCIÓN SOCIAL Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERMANENTE.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

4. DESARROLLO EQUITATIVO E INCLUYENTE

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	
FUNCIÓN:	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	1	URBANIZACIÓN
TIPO DE PROGRAMA:	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A REDUCIR LAS AFECTACIONES A LOS CIUDADANOS POR CONTINGENCIAS AMBIENTALES Y CLIMÁTICAS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ESTRATÉGICOS	EFICACIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO	Línea Base	Meta programada anual	
(SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / SERVICIOS REALIZADOS) * 100	0%	0%	
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	SERVICIOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	

PROPÓSITO

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO REDUZCAN EL RIESGO Y AFECTACIONES CAUSADOS POR LOS IMPACTOS DE CONTINGENCIAS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA /CALIDAD	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(CIUDADANOS SATISFECHOS ENCUESTADOS / TOTAL DE CIUDADANOS ENCUESTADOS) * 100	0%	0%	REPORTES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	CIUDADANOS ENCUESTADOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, REALIZADO

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADOS / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADOS) *100	0%	0%	QUE OTRAS INSTITUCIONES REALICEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	SERVICIOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

ACCIONES EMERGENTES EN CONTINGENCIAS Y EVENTUALIDADES REALIZADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CONTINGENCIAS ATENDIDAS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(CONTINGENCIAS ATENDIDAS/ CONTINGENCIAS RECIBIDAS) * 100	0	0	REPORTES DE CONTINGENCIAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	SERVICIOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	

PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 3

SERVICIOS PÚBLICOS APEGADOS A LA NORMATIVIDAD REALIZADOS

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE SANCIONES

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

TRIMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(SERVICIOS PÚBLICOS EN REGLAMENTO / TOTAL SERVICIOS
PÚBLICOS) * 100

Línea Base

0

**Meta programada
anual**

0

Supuestos

QUE LOS REGLAMENTOS SE
ENCUENTREN VIGENTES

Unidad de medida

SERVICIOS

**Medios Verificación y
Fuente de información**
INFÓRME DIRECCIÓN
DE PROYECTOS

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN****COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

CLAVE		
IMPORTE	\$ 41,712,750.02	CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON DOS CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**NOMBRE DEL PROGRAMA : 18. SERVICIOS PÚBLICOS DE EXCELENCIA.****DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: PROMOVER Y CULTIVAR LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS****BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: INNOVACIONES Y SISTEMAS DE CALIDAD IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS****NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: MTRO. HUGO RICARDO SALAZAR SILVA****UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): MERCADOS; PROYECTOS; PARQUES Y JARDINES; PROTECCIÓN ANIMAL****ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL**

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 13.- MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, ATENCIÓN SOCIAL Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERMANENTE.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

6. INTERVENCIÓN INTEGRAL EN ESPACIOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :**POLITICA TRANSVERSAL:****ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	
FUNCIÓN:	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	6	SERVICIOS A LA COMUNIDAD
TIPO DE PROGRAMA:	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 1'142,483 HABITANTES

GÉNERO: INDISTINTO

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES DE EXCELENCIA Y CALIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE LA DISMINUCIÓN DE REPORTES CORRECTIVOS

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

TRIMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100

((REPORTES CORRECTIVOS AÑO 2016 / REPORTES CORRECTIVOS AÑO 2015) -1) *100

Línea Base

0%

Meta programada anual

0%

Unidad de medida

REPORTES CIUDADANOS DE FALLAS.

Medios Verificación y Fuente de información

INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.

PROPÓSITO

LOS CIUDADANOS HABITANTES DEL MUNICIPIO RECIBAN SERVICIOS PÚBLICOS Y ATENCIÓN CIUDADANA DE CALIDAD Y EFICIENTE

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EXCELENTES

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión que atiende

CALIDAD

Frecuencia de Medición

TRIMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1) * 100

CIUDADANOS SATISFECHOS ENCUESTADOS SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EXCELENTES / TOTAL DE CIUDADANOS ENCUESTADOS SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS EXCELENTES) *100

Línea Base

0%

Meta programada anual

0%

Unidad de medida

CIUDADANOS ENCUESTADOS

Medios Verificación y Fuente de información

INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.

Supuestos

QUE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS REALICEN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA PROMOCIONADA

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE CAMPAÑAS ENFOCADAS A LA SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión que atiende

EFICIENCIA

Frecuencia de Medición

TRIMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS / CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADAS) * 100

Línea Base

0%

Meta programada anual

0%

Unidad de medida

CAMPAÑAS

Medios Verificación y Fuente de información

INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.

Supuestos

QUE LOS CIUDADANOS SE DEN CUENTA DE LAS CAMPAÑAS

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

SERVICIOS PÚBLICOS INNOVADOS Y MEJORADOS REALIZADOS

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS INNOVADOS Y MEJORADOS

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

TRIMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(SERVICIOS PÚBLICOS INNOVADOS/ TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS) * 100

Línea Base

0

Meta programada anual

0

Unidad de medida

INNOVACIONES Y MEJORAS

Medios Verificación y Fuente de información

INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.

Supuestos

QUE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS SE DEN CUENTA DE LAS INNOVACIONES O MEJORAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

CLAVE		
IMPORTE	\$ 184,412,939.72	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 19. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: DOTAR Y PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN, A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: DOTAR DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANIA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para beneficio de la ciudadanía.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

20. EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL:

ESTE PROGRAMA TRABAJA EN LA POLÍTICA DE ACTITUD ZAPOPAN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	1	
FUNCIÓN:	3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO.
SUBFUNCIÓN:	4	FUNCION PUBLICA
TIPO DE PROGRAMA:	0	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION.
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 86 (SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ACCESO A TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE SOLICITUDES	Tipo de Indicador ESTRATEGICO	Dimensión que atiende EFICACIA	Frecuencia de Medición TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $((A / B) - 1) * 100$ (No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / No. DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	Línea Base 0%	Medios Verificación y Fuente de información anual COORDINACION DE ADMINISTRACION E	Supuestos

PROPÓSITO

LAS DEPENDENCIAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES MEDIANTE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE DOTACION DE SISTEMAS Y REDES	Tipo de Indicador ESTRATEGICO	Dimensión que atiende EFICACIA	Frecuencia de Medición TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $((A / B) - 1) * 100$ (No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / No. DE SOLICITUDES DE DOTACION DE SERVICIOS) * 100	Línea Base 0%	Meta programada anual Medios Verificación y Fuente de información COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	Supuestos LAS DEPENDENCIAS SOLICITAN EL SERVICIO

PRODUCTO / SERVICIO COMPONENTE 1

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE SISTEMAS Y REDES IMPLEMENTADOS	Tipo de Indicador GESTION	Dimensión que atiende EFICIENCIA	Frecuencia de Medición SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $(A / B) * 100$ (No. DE SISTEMAS Y/O REDES IMPLEMENTADAS / No. DE SISTEMAS Y/O REDES PROGRAMADOS PARA SU IMPLEMENTACION) * 100	Línea Base 0%	Meta programada anual Medios Verificación y Fuente de información COORDINACION DE ADMINISTRACION E INNOVACION	Supuestos LAS DEPENDENCIAS REQUIEREN Y SOLICITAN EL SERVICIO DE SISTEMAS O REDES PARA SU DESEMPEÑO

PRODUCTO / SERVICIO COMPONENTE 2

MANTENIMIENTO A SISTEMAS Y/O REDES

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS Y/O REDES	Tipo de Indicador GESTION	Dimensión que atiende EFICIENCIA	Frecuencia de Medición TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $(A / B) * 100$ (No. DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y/O REDES / No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) * 100	Línea Base 0	Medios Verificación y Fuente de información anual COORDINACION DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	Supuestos LAS DEPENDENCIAS SOLICITAN ACCESOS O RESTRICCIONES A LOS SISTEMAS

PRODUCTO / SERVICIO
COMPONENTE 3

CONTROL DE SISTEMAS

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE CONTROLES SOLICITADOS

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(No. DE CONTROLES REALIZADOS / No. DE CONTROLES SOLICITADOS) * 100

Tipo de Indicador

GESTION

Línea Base

0

Unidad de medida

ACCESOS A SISTEMAS O REDES CONTROLADOS

Dimensión que atiende

EFICIENCIA

anual

Medios Verificación y Fuente de información

COORDINACION DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

Frecuencia de Medición

TRIMESTRAL

Supuestos

LAS DEPENDENCIAS SOLICITAN ACCESOS O RESTRICCIONES A LOS SISTEMAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

CLAVE		
IMPORTE	\$ 526,211,466.45	QUINIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA: 20. MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PROGRAMA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES EN LA ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS QUE LAS DEPENDENCIAS TIENEN A SU DISPOSICIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: ANTENER DISPONIBLES Y FUNCIONALES LOS RECURSOS QUE LAS DEPENDENCIAS REQUIEREN PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): IRECCIÓN DE ADQUISICIONES, DIRECCION DE PATRIMONIO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION DE EDIFICIOS, DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA, UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y PLANEACION, DIRECCION DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANIA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para beneficio de la ciudadanía.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

20. EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL:

ESTE PROGRAMA TRABAJA EN LA POLÍTICA DE ACTITUD ZAPOPAN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	1	
FUNCIÓN:	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.
SUBFUNCIÓN:	4	FUNCIÓN PUBLICA.
TIPO DE PROGRAMA:	0	APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS.

POBLACIÓN OBJETIVO: 86 (SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE QUEJAS RECIBIDAS	Tipo de Indicador ESTRATÉGICO	Dimensión que atiende EFICACIA	Frecuencia de Medición ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $((A/B)-1)*100$ (No. DE QUEJAS RECIBIDAS EN EL AÑO ACTUAL / No. DE QUEJAS RECIBIDAS EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR) *100	Línea Base 	Meta programada anual 	Medios Verificación y Fuente de información REPORTE DE QUEJAS RECIBIDAS EN ATENCIÓN CIUDADANA Y EN LA CONTRALORÍA CIUDADANA
	Unidad de medida SERVICIOS DE CALIDAD		

PROPÓSITO

LAS DEPENDENCIAS RECIBEN SERVICIOS DE CALIDAD Y EFICIENTES PARA SU OPERATIVIDAD.

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS	Tipo de Indicador ESTRATÉGICO	Dimensión que atiende EFICACIA	Frecuencia de Medición ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $((A / B) -1)* 100$ (No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ No. DE SOLICITUDES DE SERVICIO RECIBIDAS) * 100	Línea Base 0%	Meta programada anual 	Supuestos LAS DEPENDENCIAS SOLICITAN LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.
	Unidad de medida SERVICIOS OTORGADOS	Medios Verificación y Fuente de información REGISTRO DE SOLICITUD DE SERVICIOS- ELABORACIÓN PROPIA	

PRODUCTO / SERVICIO COMPONENTE 1

RECURSOS HUMANOS EFICIENTADOS

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDOS	Tipo de Indicador GESTIÓN	Dimensión que atiende EFICIENCIA	Frecuencia de Medición TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $(A / B) * 100$ (SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO) * 100	Línea Base 0%	Meta programada anual 	Supuestos LAS DEPENDENCIAS SOLICITAN LOS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS
	Unidad de medida SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDOS	Medios Verificación y Fuente de información REGISTROS DE SOLICITUD - ELABORACIÓN PROPIA	

PRODUCTO / SERVICIO COMPONENTE 2

RECURSOS MATERIALES EFICIENTADOS

NOMBRE DEL INDICADOR 2.1 PORCENTAJE DE DOTACION DE INSUMOS / 2.2 PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO	Tipo de Indicador GESTIÓN	Dimensión que atiende EFICIENCIA	Frecuencia de Medición TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $(A / B) * 100$ (No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / No. DE SOLICITUDES DE INSUMOS) * 100 (No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / No. DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO) * 100	Línea Base 0	Meta programada anual 	Supuestos LAS DEPENDENCIAS SOLICITAN LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU OPERACION / LAS DEPENDENCIAS SOLICITAN EL MANTENIMIENTO
	Unidad de medida DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	Medios Verificación y Fuente de información REGISTRO DE SOLICITUD - ELABORACIÓN PROPIA	

PRODUCTO / SERVICIO
COMPONENTE 3

ADMINISTRACIÓN DE BIENES EFICIENTADOS

NOMBRE DEL INDICADOR

PROMEDIO DE SOLICITUDES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

TRIMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / No. DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS) * 100

Línea Base

0

Meta programada anual

**Medios Verificación y Fuente
de información**

REGISTRO DE SOLICITUDES
ADMINISTRATIVAS -
ELABORACION PROPIA

Supuestos

LAS DEPENDENCIAS
SOLICITAN SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Unidad de medida

SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

CLAVE		
IMPORTE	\$ 87,627,517.38	OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS
ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
NOMBRE DEL PROGRAMA : 21. INSPECCIÓN DE LUGARES QUE REQUIEREN DE LICENCIA O PERMISO		
DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: SE INSPECCIONAN LOS LUGARES QUE POR SU ACTIVIDAD REQUIEREN CONTAR CON LICENCIA O PERMISO Y EN SU CASO SE EMITE LA SANCION CORRESPONDIENTE		
BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: REGULALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LICENCIA O PERMISO		
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa		
UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA		
ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
2. ARTICULACIÓN DE REDES TERRITORIALES	5. ZAPOPAN EMPRENDEDOR	ODZ 10. POTENCIAR LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE BASE LOCAL PARA FOMENTAR EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODAS Y TODOS.
ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL		
15. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS		
EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :		
POLITICA TRANSVERSAL:		
ESTE PROGRAMA TRABAJA EN LA POLÍTICA DE ACTITUD ZAPOPAN		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		
	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	1	GOBIERNO
FUNCIÓN:	8	OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN:	5	OTROS
TIPO DE PROGRAMA:	G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS
POBLACIÓN OBJETIVO: 29 (EMPRESA)		GÉNERO: 3 (INDISTINTO)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)		

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A INCREMENTAL LA REGULARIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LICENCIA O PERMISO

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE REGULARIZACIÓN DE ACTIVIDADES	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A/B) -1) *100	Línea Base	anual	Supuestos
(No. DE APERCIBIMIENTOS, MULTAS Y/O CLAUSURAS / No. DE ACTIVIDADES REGULARIZADAS) * 100	0%		
	Unidad de medida	Fuente de información	
	INSPECCIONES	COORDINACIÓN GENERAL DE	

PROPÓSITO

LOS GOBERNADOS DEL MUNICIPIO RECIBEN CERTEZA JURÍDICA DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE REQUIERAN LICENCIA O PERMISO MEDIANTE LA INSPECCIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE INSPECCIONES	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE INSPECCIONES PRACTICADAS / No. DE INSPECCIONES PROGRAMADAS) * 100	0%		
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	QUE OTRA INSTITUCIÓN REALICE EL PROCESO DE INSPECCIÓN
	INSPECCIONES	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	

PRODUCTO / SERVICIO COMPONENTE 1

INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LICENCIA O PERMISO REALIZADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE INSPECCIONES PRACTICADAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE INSPECCIONES PRACTICADAS / No. DE INSPECCIONES PROGRAMDAS) * 100	0%		
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	QUE OTRA INSTITUCIÓN REALICE EL PROCESO DE INSPECCIÓN
	INSPECCIONES	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	

PRODUCTO / SERVICIO COMPONENTE

APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD REALIZADA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SANCIONES	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE SANCIONES IMPUESTAS / No. DE ACTIVIDADES DETECTADAS SIN LICENCIA O PERMISO) * 100	0		
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	QUE OTRA INSTITUCIÓN REALICE EL PROCESO DE INSPECCIÓN
	SANCIONES	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	

Cargo del Responsable de la MIR
DIR. DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

LIC. LUIS DAVID GONZÁLEZ

Cargo del Titular de la Dependencia

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN

LIC. EDMUNDO ANTONIO AMUTIO VILLA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD

CLAVE		
IMPORTE	\$ 10,156,091.68	DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 22. ACCESO AL MERCADO LABORAL

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE ACCEDER AL MERCADO LABORAL

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, OTORGAMIENTO DE BECAS AL PROGRAMA AQUÍ HAY FUTURO, IMPARTICIÓN DE CAPACITACIÓN EN ACADEMIAS, ACTITUD ZAPOPAN

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: PAULINA HERNANDEZ MORALES

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
2. ARTICULACIÓN DE REDES TERRITORIALES Y PRODUCTIVAS	5. ZAPOPAN EMPRENDEDOR	ODZ 10. Potenciar las capacidades productivas de base local para fomentar el empleo pleno y el trabajo decente para todas y todos.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

17. FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL: ACTITUD ZAPOPAN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	6	PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN:	8	OTROS GRUPOS VULNERABLES
TIPO DE PROGRAMA:	P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
NÚMERO DE PROGRAMA:		HABITANTES DE ZAPOPAN DE ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y/O EN
TIPO DE GASTO:	01	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE ACCEDER AL MERCADO LABORAL

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON POSIBILIDADES DE ACCEDER AL MERCADO LABORAL

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

ANUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO

(HABITANTES DE ZONAS MARGINADAS CON TRABAJO/TOTAL DE HABITANTES DE ZONAS MARGINADAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN)*100

Línea Base

0%

Meta programada anual**Unidad de medida**

HABITANTES

Medios Verificación y Fuente de información

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES

PROPÓSITO

LOS HABITANTES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS ZONAS MARGINADAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, CUENTAN CON OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON POSIBILIDADES DE ACCEDER AL MERCADO LABORAL

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

ANUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100

(HABITANTES DE ZONAS MARGINADAS CON ACCESO AL MERCADO LABORAL/TOTAL DE HABITANTES DE ZONAS MARGINADAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN)*100

Línea Base

0%

Meta programada anual**Unidad de medida**

HABITANTES

Medios Verificación y Fuente de información

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

Supuestos

APOYO DE OTRAS INSTITUCIONES EN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

OPORTUNIDADES PARA ESTUDIOS OFERTADAS

NOMBRE DEL INDICADOR

PROMEDIO DE POBLACIÓN CON POSIBILIDADES DE ESTUDIO

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión que atiende

EFICIENCIA

Frecuencia de Medición

SEMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(No. DE HABITANTES QUE INICIA ESTUDIOS/No. DE HABITANTES QUE VIVEN EN ZONAS MARGINADAS)

0%

Meta programada anual**Unidad de medida**

HABITANTES

Medios Verificación y Fuente de información

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA

Supuestos**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2**

ACCESO A APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS

NOMBRE DEL INDICADOR

PROMEDIO DE BECAS Y ENTREGA DE AYUDA MONETARIA

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión que atiende

EFICIENCIA

Frecuencia de Medición

SEMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(No. DE APOYOS ENTREGADOS/No. DE PERSONAS INSCRITAS
PARA RECIBIR EL APOYO)

Línea Base

0

Unidad de medida

APOYOS

**Meta programada
anual**

**Medios Verificación y
Fuente de información**

INSTITUTO DE
CAPACITACIÓN Y
OFERTA EDUCATIVA

Supuestos



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD

CLAVE		
IMPORTE	\$202,398,319.93	DOSCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 23. COMBATE A LA DESIGUALDAD

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: COMBATIR LA DESIGUALDAD SOCIAL Y ECONÓMICA

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: APOYOS EN ESPECIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ZAPOPAN MI CASA), APOYOS EN ESPECIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ZAPOPAN MI COLONIA), APOYO ECONÓMICO - VALES - ESTANCIAS INFANTILES (SONRÍE ZAPOPAN), GESTIÓN DE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE APOYO A LAS COLONIAS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO (DEPORTE, CULTURA, ARTE) ZAPOPAN CIUDAD DE TODOS, APOYO EN ESPECIE Y/O ECONÓMICO DESPENSAS PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA (ZAPOPAN POR ELAS), APOYO EN ESPECIE-DESPENSAS (ZAPOPAN POR EL ADULTO MAYOR), ENLACE MUNICIPAL PROSPERA, APOYOS ECONÓMICOS SOLICITADOS A LA DIRECCIÓN A ASOCIACIONES CIVILES, ESTÍMULOS ECONÓMICOS PARA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS A NIVEL PREPARATORIA PARA JÓVENES (AQUÍ TE PREPARAS), ACTIVIDADES COMUNITARIAS (BARRIOS AMABLES), APOYO ECONÓMICO A GRUPOS DE MUJERES PARA INICIAR O CONTINUAR UN NEGOCIO (HECHO POR MUJERES DE ZAPOPAN), ARTÍCULOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA (ZAPOPAN PRESENTE)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES,

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 11. Reducir la pobreza y las carencias sociales en todas sus formas.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

4. DESARROLLO EQUITATIVO E INCLUYENTE

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL: ACTITUD ZAPOPAN, ZAPOPAN CIUDAD DE LOS NIÑOS: BARRIOS AMABLES, ZAPOPAN PRESENTE, SONRIE ZAPOPAN, ZAPOPAN CIUDAD DE TODOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	6	OTROS GRUPOS VULNERABLES
SUBFUNCIÓN:	8	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
TIPO DE PROGRAMA:	p	CIUDADANOS ADULTOS MAYORES, NIÑOS EN EDAD DE PREESCOLAR, PRIMARIA,
NÚMERO DE PROGRAMA:		GASTO CORRIENTE
TIPO DE GASTO:	1	INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A REDUCIR LOS ÍNDICES DE MARGINACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE HOGARES MARGINADOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Tipo de Indicador ESTRATÉGICO	atiende EFICACIA	Frecuencia de Medición ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $((A / B) - 1) * 100$	Línea Base 0%	Meta programada anual	Supuestos
(HOGARES MARGINADOS ATENDIDOS/TOTAL DE HOGARES MARGINADOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN)*100	Unidad de medida HOGARES	Medios Verificación y Fuente de información INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES Y DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATÉGICOS	QUE EXISTA PADRÓN DE BENEFICIARIOS

PROPÓSITO

LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CUENTAN CON UNA DISMINUCIÓN EN LOS ÍNDICES DE DESIGUALDAD

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE HOGARES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	Tipo de Indicador ESTRATÉGICO	Dimensión que atiende EFICACIA	Frecuencia de Medición ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $((A / B) - 1) * 100$	Línea Base 0%	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE HOGARES MARGINADOS QUE DISMINUYERON LA DESIGUALDAD/No. DE HOGARES MARGINADOS BENEFICIADOS)*100	Unidad de medida HOGARES	Medios Verificación y Fuente de información INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES Y DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATÉGICOS	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS

NOMBRE DEL INDICADOR PROMEDIO DE BECAS Y ENTREGA DE AYUDA MONETARIA	Tipo de Indicador GESTIÓN	Dimensión que atiende EFICIENCIA	Frecuencia de Medición SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $(A / B) * 100$	Línea base 0%	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE APOYOS ENTREGADOS/No. DE PERSONAS INSCRITAS PARA RECIBIR EL APOYO)	Unidad de medida APOYOS	Medios Verificación y Fuente de información DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES Y	QUE LAS PERSONAS ASISTAN A LA ENTREGA DE APOYOS

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 2**

APOYOS DE ÚTILES ESCOLARES OTORGADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROMEDIO DE ÚTILES ESCOLARES ENTREGADOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE ÚTILES ESCOLARES ENTREGADOS/No. DE PERSONAS INSCRITAS PARA RECIBIR EL APOYO)	0		QUE EXISTAN ESCUELAS INCORPORADAS AL PADRÓN DE ÚTILES
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	ÚTILES	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES Y DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 3**

APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROMEDIO DE APOYOS DE DESPENSA	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE PERSONAS BENEFICIADAS REGISTRADAS/TOTAL DE PERSONAS REGISTRADAS)	0		QUE SE INSCRIBAN PERSONAS A LOS PROGRAMAS
	Unidad de medida	Fuente de información	
	APOYOS	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES Y DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATÉGICOS	

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 4**

CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROMEDIO DE TALLERES REALIZADOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN/No. DE PERSONAS REGISTRADAS)	0		QUE EXISTAN CIUDADANOS INSCRITOS A LOS TALLERES
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	CURSOS	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES Y DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATÉGICOS	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5	APOYO A REHABILITACIÓN DE COLONIAS MARGINADAS ENTREGADOS		
NOMBRE DEL INDICADOR COLONIAS ATENDIDAS	Tipo de Indicador GESTIÓN	atiende EFICIENCIA	Frecuencia de Medición SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100 (No. DE COLONIAS ATENDIDAS/No. DE COLINAS TOTALES MARGINADAS)	Línea Base 0 Unidad de medida COLONIAS	Meta programada anual Medios Verificación y Fuente de información DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES Y	Supuestos QUE LOS CIUDADANOS DE LAS COLONIAS MARGINADAS ASISTAN A REGISTRARSE
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5	ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN Y POLÍTICA SOCIAL REALIZADO		
NOMBRE DEL INDICADOR ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN	Tipo de Indicador GESTIÓN	atiende EFICIENCIA	Frecuencia de Medición SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100 DOCUMENTOS ELABORADO	Línea Base 0 Unidad de medida DOCUMENTO	Meta programada anual Medios Verificación y Fuente de información DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	Supuestos QUE EXISTA ALGUNA INSTITUCIÓN ESTATAL REALIZANDO EL ESTUDIO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD

CLAVE		
IMPORTE	\$ 116,698.19	CIENTO DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 24. TURISMO

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: ZAPOPAN RIFA, GESTIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES, PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PROYECTOS ESPECIALES, VINCULACIÓN CON MERCADOS, ADHESIÓN Y SEGUIMIENTO DE REDES INTERNACIONALES Y VÍNCULO CON ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ONG'S, CAPACITACIÓN - EDUCACIÓN ESTRATÉGICA PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, ATENCIÓN MÓDULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, GESTIÓN DE PROYECTOS EN ATRACTIVOS TURÍSTICOS, CITIES FOR LIFE PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN, VISTO BUENO DE SOLICITUDES DE PETICIONES DE ESPACIOS DENTRO DE LA PLAZA, RECORRIDOS TURÍSTICOS, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO, DIAGNÓSTICO SITUACIONAL TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: MÓNICA MAGAÑA MENDOZA, GERARDO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, SALVADOR VILLASEÑOR ALDAMA

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, ESTATALES Y FEDERALES, DIRECCIÓN DE FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
2. ARTICULACIÓN DE REDES TERRITORIALES Y PRODUCTIVAS	5. ZAPOPAN EMPRENDEDOR	ODZ 9. CONSOLIDAR UNA POLITICA DE DESARROLLO INCLUYENTE CON PERSPECTIVA REGIONAL.BASADA EN LAS VOCACIONES Y POTENCIALIDADES LOCALES. A PARTIR DEL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, LA INTEGRACION DE REDES Y EL FOMENTO A LA INNOVACIÓN.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

15. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL: ACTITUD ZAPOPAN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	3	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
FUNCIÓN:	1	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN:	1	PROMOCIÓN Y FOMENTO
TIPO DE PROGRAMA:	F	CIUDADANÍA INFORMADA EN GENERAL, MUNICIPIO POSICIONADO EN TURISMO Y
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

CONTRIBUIR A IMPULSAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO COADJUVANDO AL CRECIMIENTO DEL SECTOR; INCREMENTANDO LA LLEGADA DE TURISTAS Y UNA MAYOR DERRAMA ECONÓMICA.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
INCREMENTO EN TURISTAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(LLEGADA DE VISITANTES PROYECTADA/ LLEGADA DE VISITANTES REALES)*100	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	PORCENTAJE		

PROPÓSITO

LOS TURISTAS INCREMENTAN SU ESTADÍA COMO RESULTADO DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
NO. DE NOCHES DE HOSPEDAJE	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
((NO. DE NOCHES INTERNACIÓN EN EL AÑO T / NO. DE NOCHES DE INTERNACIÓN EN EL AÑO 2018*(1/AÑO T- AÑO 2017)) - 1	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	TASA DE CRECIMIENTO		

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

PRESENCIA DEL MUNICIPIO EN FERIAS, CONGRESOS Y CONVENCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
NO. DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(EVENTOS PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR /TOTAL DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS)*100	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	QUE SE ASISTA AL EVENTO CONVOCADO
	PORCENTAJE		

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 2**

Recorridos turísticos guiados

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
No. De viajes programados / No. De viajes realizados	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(NÚMERO DE VIAJES PROGRAMADOS /TOTAL DE VIAJES REALIZADOS) *100			
Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información		
PORCENTAJE			

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 3**

ACTUALIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(PERSONAS PROGRAMADAS PARA CAPACITACIÓN / TOTAL DE ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN) *100			
Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información		
PORCENTAJE			

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 4**

GESTIÓN DE PROYECTOS Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS TURÍSTICOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
NO. DE PROYECTOS GESTIONADOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(NO. DE PROYECTOS GESTIONADOS / NO. DE PROYECTOS AUTORIZADOS) *100			
Unidad de medida	Fuente de información		
PORCENTAJE			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD

CLAVE		
IMPORTE	\$ 131,979,220.73	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 25. EMPRENDEDORES

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES PARA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ASESORÍA TÉCNICA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, DIFUSIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE HUERTOS URBANOS, PARTICIPACIÓN EN FERIAS AGRÍCOLAS, PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD RURAL, ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL, ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO, CARAVANAS DEL EMPLEO Y CARTERA DE BUSCADORES DE EMPLEO, EMISIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: SALVADOR VILLASEÑOR ALDAMA, JUAN MANUEL MICHEL PARRA

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCIÓN DE FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO, DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
2. ARTICULACIÓN DE REDES TERRITORIALES Y PRODUCTIVAS	5. ZAPOPAN EMPRENDEDOR	ODZ 9. Consolidar una política de desarrollo económico incluyente con perspectiva regional, basada en las vocaciones y potencialidades locales, a partir del desarrollo de infraestructura productiva, la integración de redes y el fomento a la innovación.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

17. FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL: ACTITUD ZAPOPAN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	3	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
FUNCIÓN:	1	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN:	1	PROMOCIÓN Y FOMENTO
TIPO DE PROGRAMA:	F	CIUDADANOS EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS FORMALES, PYMES Y/O SECTOR PRIMARIO.
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A POSICIONAR AL MUNICIPIO COMO EL MÁS COMPETITIVO DEL PAÍS.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PERSONAS, COMERCIOS Y EMPRESAS BENEFICIADAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(PERSONAS, COMERCIOS Y EMPRESAS BENEFICIADAS/TOTAL DEL PADRÓN INSCRITOS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN)*100	0%		
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	PERSONAS	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO, AGENCIA DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN, DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	

PROPÓSITO

CIUDADANOS EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS FORMALES, PyMES Y /O SECTOR PRIMARIO CREAN OPORTUNIDADES PARA QUE EXISTA UN EQUILIBRIO EN LA OFERTA Y DEMANDA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA (EMPRESARIAL) Y DE LA POLÍTICA SOCIAL.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE SOLICITUDES DE PERSONAS, COMERCIOS Y EMPRESAS /TOTAL DEL PADRÓN INSCRITOS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SECTOR PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN)*100	0%		
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	SOLICITUDES	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO, AGENCIA DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN, DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	QUE SE REGISTREN CIUDADANOS AL PADRÓN DE BENEFICIADOS

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

FINANCIAMIENTO A PERSONAS, EMPRESARIOS, EMPRESAS FORMALES, PyMES, EMPRENDEDORES Y SECTOR PRIMARIO OTORGADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROMEDIO DE BENEFICIADOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE BENEFICIADOS/TOTAL DEL PADRÓN INSCRITOS EN LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO)	0%		
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	BENEFICIADOS	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO, AGENCIA DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN, Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	QUE SE ENCUENTRE ACTUALIZADO EL PADRÓN DE BENEFICIADOS

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 2**

CAPACITACIÓN A PERSONAS, EMPRESARIOS, EMPRESAS FORMALES, PyMES, EMPRENDEDORES Y SECTOR PRIMARIO REALIZADAS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROMEDIO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE CAPACITACIONES LLEVADAS A CABO/No. TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)	0		
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	CAPACITACIONES	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO, AGENCIA DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN, Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	QUE LOS CIUDADANOS ASISTAN A LAS CAPACITACIONES

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 3**

FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN AL EMPLEO, EMPRENDURISMO Y LA INVERSIÓN REALIZADAS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROMEDIO DE EVENTOS CALENDARIZADOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE EVENTOS REALIZADOS/No. DE EVENTOS CALENDARIZADOS)	0		
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	EVENTOS	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO, AGENCIA DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN, Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	QUE SE ASISTAN A LAS ACTIVIDADES CALENDARIZADAS

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 4**

VÍNCULO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL REALIZADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROMEDIO DE VISITAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE VISITAS/TOTAL DE VISITAS CALENDARIZADAS)	0		
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	VISITAS	DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	QUE SE REALICEN LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN INTERNACIONAL

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5	APOYOS AL SECTOR PRIMARIO ENTREGADOS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROMEDIO DE APOYOS ENTREGADOS AL SECTOR PRIMARIO	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE BENEFICIADOS/No. TOTAL DE INSCRITOS EN LOS PROGRAMAS DE APOYO)	0		QUE EXISTA EL REGISTRO AL SECTOR PRIMARIO DE LOS ZAPOPANOS
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	BENEFICIADOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 6	COMERCIOS EN REGLA TRABAJANDO		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROMEDIO DE LICENCIAS Y PERMISOS EMITIDOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE LICENCIAS Y PERMISOS EMITIDOS/No. TOTAL DE SOLICITUDES INGRESADAS)	0		QUE SE MANTENGAN LAS REGLAS DE COMERCIO VIGENTES
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	LICENCIAS	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD

CLAVE		
IMPORTE	\$170,490,063.69	CIENTO SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 26. ZAPOPAN PRESENTE

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: COMBATIR LA DESIGUALDAD SOCIAL Y ECONÓMICA

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: ARTÍCULOS ESCOLARES PARA EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA (ZAPOPAN PRESENTE)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATÉGICOS

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 11. Reducir la pobreza y las carencias sociales en todas sus formas.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

5. ATENCIÓN A POBLACIONES EN MARGINACIÓN

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL: ACTITUD ZAPOPAN, ZAPOPAN CIUDAD DE LOS NIÑOS: BARRIOS AMABLES, ZAPOPAN PRESENTE, SONRÍE ZAPOPAN, ZAPOPAN CIUDAD DE TODOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	6	OTROS GRUPOS VULNERABLES
SUBFUNCIÓN:	8	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
TIPO DE PROGRAMA:	p	CIUDADANOS ADULTOS MAYORES, NIÑOS EN EDAD DE PREESCOLAR, PRIMARIA,
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS) **GÉNERO:** 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

CONTRIBUIR A IMPULSAR LA EFICIENCIA TERMINAL DEL NIVEL BÁSICO ESCOLAR

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	atiende	Frecuencia de Medición
EFICIENCIA TERMINAL	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(LLEGADA DE VISITANTES PROYECTADA/ LLEGADA DE VISITANTES REALES)*100	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	PORCENTAJE		

PROPÓSITO

LOS ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN APOYOS MATERIALES PARA CONCLUIR SUS ESTUDIOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
Tasa de Variación de apoyos recibidos	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
((ESTUDIANTES BENEFICIADOS EN EL 2018/ ESTUDIANTES BENEFICIADOS EN EL 2017)-1)*100	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	Tasa de Variación		

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

ÚTILES ESCOLARES ENTREGADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE ÚTILES ESCOLARES ENTREGADOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(ÚTILES ESCOLARES PROYECTADOS A ENTREGAR/ TOTAL DE ÚTILES ENTREGADOS)*100	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	PORCENTAJE		

PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 2

UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(UNIFORMES ESCOLARES PROYECTADOS A ENTREGAR/ TOTAL DE UNIFORMES ENTREGADOS)*100	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	PORCENTAJE		

PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 3

CALZADO ESCOLAR ENTREGADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CALZADO ESCOLAR ENTREGADOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(CALZADO ESCOLAR PROYECTADOS A ENTREGAR/ TOTAL DE CALZADOS ENTREGADOS)*100	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	PORCENTAJE		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

CLAVE

IMPORTE \$ 170,490,063.7

CIENTO SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SESENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 27. AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: REALIZAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA CIUDAD

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: LOGRAR LA RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LOS ZAPOPANOS

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: KAREN GUTIÉRREZ LASCURAIN GUAL

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	EJE DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 12. REDUCIR LAS DESIGUALDADES ENTRE TERRITORIOS Y DENTRO DE ELLOS, MEJORANDO LOS EQUIPAMIENTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO A PARTIR DE LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LAS CARGAS Y BENEFICIOS DEL DESARROLLO.

MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

4. DESARROLLO EQUITATIVO E INCLUYENTE

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

PLAN ESTATAL 2013-2030	PLAN FEDERAL 2012-2018	II. MÉXICO INCLUYENTE
OBJETIVO DE DESARROLLO. OD 20. PROMOVER EL BIENESTAR DE LOS INDIVIDUOA POR MEDIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y COMUNITARIAS. OD 21. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD,SEGURIDAD Y CONSERVACIÓNDELOS ESPACIOS PUBLICOS Y DE RECREACIÓN.		

POLITICA TRANSVERSAL:

ACTITUD ZAPOPAN

ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS . ELEMENTO DESARROLLO, ENCONTRARSE CON AMIGOS Y JUGAR; AUMENTAR LA COBERTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	1	URBANIZACIÓN
TIPO DE PROGRAMA:	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	CORRIENTE
FUENTE DE:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A MEJORAR EL DESARROLLO Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD EN ENTORNOS MÁS APROPIADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO	Línea Base	Meta programada anual	
(NÚMERO DE OBRAS CONCLUIDAS / NÚMERO DE OBRAS PROYECTADAS)*100	0%		
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	OBRAS	CUENTA PÚBLICA	

PROPÓSITO

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CUENTAN CON PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA CIUDAD

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS / NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS)*100	0%		LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EJECUTA LOS PROYECTOS NUEVOS. LA DIRECCIÓN SERVICIOS MUNICIPALES REALIZA EL MANTENIMIENTO A LAS OBRAS REALIZADAS.
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	PROYECTOS	DIRECCIÓN DE AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	

**PRODUCTO/SERVICIO
O
COMPONENTE 1**

PROYECTO DE CREACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, ELABORADO "

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DEL PROYECTO REALIZADO	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100		Meta programada anual	Supuestos
(PROYECTO REALIZADO/ AVANCE DEL PROYECTO)*100	0%		LOS ESTUDIOS ELABORADOS POR EMPRESAS CONTRATADAS SON ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA. SERVICIOS MUNICIPALES REALIZA EL MANTENIMIENTO Y LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA LLEVA A CABO LA SUPERVISIÓN.
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	PROYECTOS	DIRECCIÓN DE AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	

**PRODUCTO/SERVICIO
O
COMPONENTE 2**

DISEÑO DE NUEVOS ESPACIOS PÚBLICOS, ELABORADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DEL PROYECTO REALIZADO	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(PROYECTO REALIZADO/ AVANCE DEL PROYECTO)*100	0		LOS ESTUDIOS ELABORADOS POR EMPRESAS CONTRATADAS SON ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA. SERVICIOS MUNICIPALES REALIZA EL MANTENIMIENTO Y LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA LLEVA A CABO LA SUPERVISIÓN.
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	PROYECTOS	DIRECCIÓN DE AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	

**PRODUCTO/SERVICIO
O
COMPONENTE 3**

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, ELABORADO "

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DEL PROYECTO REALIZADO	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(PROYECTO REALIZADO/ AVANCE DEL PROYECTO)*100	0		LOS ESTUDIOS ELABORADOS POR EMPRESAS CONTRATADAS SON ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA. SERVICIOS MUNICIPALES REALIZA EL MANTENIMIENTO Y LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA LLEVA A CABO LA SUPERVISIÓN.
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	PROYECTOS	DIRECCIÓN DE AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	

**PRODUCTO/SERVICIO
O
COMPONENTE 4**

SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADO

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(NÚMERO DE ESPACIOS SUPERVISADOS Y CON MANTENIMIENTO/ TOTAL DE ESPACIOS PROGRAMADOS)*100			LOS ESTUDIOS ELABORADOS POR EMPRESAS CONTRATADAS SON ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA. SERVICIOS MUNICIPALES REALIZA EL MANTENIMIENTO Y LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA LLEVA A CABO LA SUPERVISIÓN.
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	PROYECTOS	DIRECCIÓN DE AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

CLAVE		
IMPORTE	\$ 38,810,630.87	TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 28. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: ASENTAMIENTOS HUMANOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: GARANTÍA AL CIUDADANO DE ZAPOPAN SOBRE LA ADQUISICIÓN DE SUS BIENES INMUEBLES

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: ARQ. JORGE G. GARCIA JUAREZ

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): VOCACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN URBANA, VERIFICACIÓN Y AUDITORIA.

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
2. ARTICULACIÓN DE REDES TERRITORIALES Y PRODUCTIVAS	4. ZAPOPAN FUNCIONAL	ODZ5.- CONSOLIDAR UN MODELO DE DESARROLLO URBANO ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES VINCULANDO LOS ORDENAMIENTOS URBANOS, ECOLÓGICOS Y DE RIESGO, CON PERSPECTIVA METROPOLITANA

MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

12. ORDENACIÓN DEL CRECIMIENTO

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

PLAN FEDERAL 2012-2018	2.5 PROMOVER UN ENTORNO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE UNA VIDA DIGNA	PLAN
	ESTATAL 2013-2030 CAPITULO 10. INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN PUBLICA	

POLITICA TRANSVERSAL: ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS; ACTITUD ZAPOPAN

ELEMENTO DE ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS SUPERVIVENCIA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	1	URBANIZACIÓN
TIPO DE PROGRAMA:	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 79 RESERVAS TERRITORIALES

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE AL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO CONFORME A LA NORMATIVIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE DICTÁMENES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

ANUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO

(No. DE DICTÁMENES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS / TOTAL DE DICTÁMENES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS AUTORIZADOS)*100

Línea Base

%

Meta programada anual

Medios Verificación y Fuente de información

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

Unidad de medida
DICTÁMENES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

PROPÓSITO

LOS HABITANTES DE ZAPOPAN A TRAVÉS DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL PODRÁN TENER UN DESARROLLO SUSTENTABLE MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL SUELO Y DESTINO DEL SUELO

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE HABITANTES QUE SEGÚN ESTIMACIONES DEL PROYECTO SON BENEFICIADOS

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

ANUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1) * 100

(No. DE HABITANTES QUE SE ESTIMA HABITEN LOS FRACCIONAMIENTOS / No. REAL DE HABITANTES QUE HABITAN EL FRACCIONAMIENTO) *100

Línea Base

150,00
FRACCIONAMIENTOS

Meta programada anual

Medios Verificación y Fuente de información

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

Unidad de medida
HABITANTES

Supuestos
QUE EL CIUDADANO ENTREGUE LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL A EFECTO DE INTEGRAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL TRAMITE

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

DICTÁMEN DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO RURAL -URBANO REALIZADO

NOMBRE DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión que atiende

EFICIENCIA

Frecuencia de Medición

SEMESTRAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(No. DE EXPEDIENTES ENTREGADOS/ No. DE EXPEDIENTES RECIBIDOS PARA DICTAMINACION)*100

65 EXPEDIENTES

Meta programada anual

Medios Verificación y Fuente de información

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

Unidad de medida
SOLICITUD

Supuestos
QUE EL CIUDADANO ENTREGUE LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO A EFECTO DE INTEGRAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA LA AUTORIZACIÓN DEL TRAMITE

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	AUTORIZACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO URBANO REALIZADO		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS EN EL PROYECTO	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE LICENCIAS RECIBIDAS/No. DE LICENCIAS OTORGADAS)*100			QUE SE APLIQUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	LICENCIA	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	ACCIONES URBANÍSTICAS Y EDIFICIOS RECIBIDOS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE ACCIONES RECIBIDAS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE FRACCIONAMIENTOS TERMINADOS / No. DE FRACCIONAMIENTOS RECEPCIONADOS)*100	30 ACCIONES		QUE EL CIUDADANO ENTREGUE LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS POR LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO A EFECTO DE INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA AUTORIZACION DEL TRAMITE
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	FRACCIONAMIENTOS	EN CAMPO/ CONSULTA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

CLAVE		
IMPORTE	\$ 35,411,041.01	TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y UNO PESOS CON UN CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 29. MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: BRINDAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN MEJORAS EN LA MOVILIDAD

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: TRANSITAR HACIA UN MODELO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO MODIFICANDO LA MANERA EN QUE SE DESPLAZAN LOS CIUDADANOS PARA GENERAR LA APROPIACIÓN HUMANA DE LA CALLE, A TRAVÉS DE GENERAR UN EQUILIBRIO EN NUESTRAS CALLES PARA LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE DONDE LAS PERSONAS SIEMPRE

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: JESÚS CARLOS SOTO MORFÍN

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
2. ARTICULACIÓN DE REDES TERRITORIALES	4. ZAPOPAN FUNCIONAL	ODZ 7. IMPULSAR UNA POLÍTICA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y EQUITATIVA, QUE GARANTICE LA CALIDAD, DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA DE LOS VIALES, ATRAVÉS DE UN SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE.

MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

13. ESTRUCTURACIÓN DE REDES TERRITORIALES

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE

PLAN FEDERAL 2012-2018

MEXICO INCLUYENTE

PLAN ESTATAL 2013-2030

OD601. CONTAR CON ÁREAS METROPOLITANAS DISEÑADAS A ESCALA HUMANA.

OD602 . DESINCENTIVAR EL USO DEL AUTOMOVIL PARTICULAR COMO PRINCIPAL MEDIO DE TRANSPORTE.

OD603. CONTAR CON ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE MASIVO Y COLECTIVO, QUE SEAN DE CALIDAD, SEGURAS Y EFICIENTES."

POLITICA TRANSVERSAL: ACTITUD ZAPOPAN., ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS, ENCONTRANDOSE EN EL ELEMENTO DESARROLLO, PARA HACER DE ZAPOPAN UNA CIUDAD

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		
	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	1	URBANIZACIÓN
TIPO DE PROGRAMA:	E	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN	SE CONTRIBUYE A GENERAR ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD PARA DESINCENTIVAR VIAJES EN AUTOMÓVIL MEDIANTE ANÁLISIS, GESTIÓN, PLANIFICACIÓN, VIGILANCIA, EDUCACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA.
------------	---

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD GENERADAS	Tipo de Indicador ESTRATÉGICO	atiende EFICACIA	Frecuencia de Medición ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (NÚMERO DE ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD GENERADAS / NÚMERO DE ALTERNATIVAS PROYECTADAS) * 100	Línea Base 0%	Meta programada anual Medios	Verificación y http://programa.s.jalisco.gob.mx/transparencia
	Unidad de medida ÁREAS METROPOLITANAS		

PROPÓSITO	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CUENTAN CON MEJORAS EN LA MOVILIDAD
------------------	---

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE MEJORAS EN LA MOVILIDAD	Tipo de Indicador ESTRATÉGICO	Dimensión que atiende EFICACIA	Frecuencia de Medición ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) - 1) * 100 (NÚMERO DE MEJORAS REALIZADAS / NÚMERO DE MEJORAS PROYECTADAS) * 100	Línea Base 0%	Meta programada anual Medios	Supuestos LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PONEN EN PRACTICA LAS MEJORAS RECIBIDAS EN MOVILIDAD
	Unidad de medida MEJORAS EN MOVILIDAD	Verificación y Fuente de información DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD APLICADA

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE AVANCE DE LA GESTIÓN APLICADA	Tipo de Indicador GESTIÓN	Dimensión que atiende EFICACIA	Frecuencia de Medición SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100 (META PROGRAMA / AVANCE EN LA GESTIÓN APLICADA)*100	0%	Meta programada anual Medios Verificación y Fuente de DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Supuestos "LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PONEN EN PRACTICA LAS MEJORAS RECIBIDAS EN MOVILIDAD"

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

INFORMACIÓN EN MOVILIDAD OTORGADA

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE PERSONAS CON INFORMACIÓN EN MOVILIDAD	Tipo de Indicador GESTIÓN	Dimensión que atiende EFICACIA	Frecuencia de Medición SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100 (NÚMERO DE PERSONAS CON INFORMACIÓN EN MOVILIDAD / HABITANTES DEL MUNICIPIO)*100	Línea Base 0	Meta programada anual Medios Verificación y Fuente de información DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Supuestos LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PONEN EN PRACTICA LAS MEJORAS RECIBIDAS EN MOVILIDAD

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3

PROYECTOS PARA INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICAS DE MOVILIDAD ELABORADOS

NOMBRE DEL INDICADOR PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	Tipo de Indicador GESTIÓN	Dimensión que atiende EFICACIA	Frecuencia de Medición SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100 (NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS)*100	Línea Base 0	Meta programada anual Verificación y Fuente de DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Supuestos LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PONEN EN PRACTICA LAS MEJORAS RECIBIDAS EN MOVILIDAD

Cargo del Responsable de la MIR

Cargo del Titular de la Dependencia

JESÚS CARLOS SOTO MORFÍN

JESÚS CARLOS SOTO MORFÍN

Nombre y Firma

Nombre y Firma



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

CLAVE		
IMPORTE	\$ 72,594,950.13	SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON TRECE CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 30. MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: CONSERVAR EL EQUILIBRIO DEL MEDIO AMBIENTE EN ZAPOPAN

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: PROTECCIÓN AMBIENTAL AL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: LIC. ALFREDO MARTÍN OCHOA

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): PROTECCIÓN AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO, PLANEACIÓN AMBIENTAL, UNIDAD JURÍDICA- ADMINISTRATIVA

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
3. GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS	3. ZAPOPAN VERDE Y SUSTENTABLE	ODZ1. PROTEGER, RESTAURAR Y PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS PARA CONSERVAR EQUILIBRIO ECOLÓGICO EN EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

7. GESTIÓN Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

PLAN FEDERAL 2012-2018 OBJETIVO 4.4. IMPULSAR Y ORIENTAR EL CRECIMIENTO VERDE INCLUYENTE Y FACILITADOR

PLAN ESTATAL 2013-2033 CAPITULO2 . PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL

POLITICA TRANSVERSAL: ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS; ACTITUD ZAPOPAN

ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS,
AJUSTANDOSE AL ELEMENTO 02
SUPERVIENCIA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	1	PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN:	2	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL PAISAJE
TIPO DE PROGRAMA:	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 4 (AREA PROTEGIDA)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A FOMENTAR EL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DE LOS HABITANTES DE ZAPOPAN

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CIUDADANOS DE ZAPOPAN BENEFICIADOS	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO	Línea Base	Meta programada anual	
(No. DE CIUDADANOS BENEFICIADOS/ TOTAL DE POBLACION CONSIDERADA A ATENDER SEGÚN PROYECTOS)*100	0		
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	CIUDADANOS ATENDIDOS	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	

PROPÓSITO

LOS HABITANTES DE ZAPOPAN CUENTAN CON DISEÑOS EFICIENTES DE LAS ESTRATEGIAS DE COLABORACION METROPOLITANA PARA LA GESTION INTEGRAL DEL AMBIENTE

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE LOS CIUDADANOS ZAPOPANOS QUE SON BENEFICIADOS	ESTRATÉGICO	ESTRATEGICO	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE CIUDADANOS ZAPOPANOS BENEFICIADOS/ TOTAL DE POBLACION CONSIDERADA A ATENDER SEGÚN PROYECTOS)*100	0		QUE OTRAS INSTITUCIONES (PUBLICAS Y PRIVADAS) CONTRIBUYAN EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	CIUDADANOS ZAPOPANOS	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN MATERIA DE CRECIMIENTO VERDE, ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO, CONTAMINACIÓN Y SALUD AMBIENTAL REALIZADO

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROMEDIO DE PARTICIPACION EN LA EJECUCION, EVALUACION, PLANEACION Y DIFUSION EN MEDIO AMBIENTE.	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. INSTRUMENTOS GENERADOS Y ACTUALIZADOS/No. INSTRUMENTOS APROBADOS)	0%		LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN PERMITA REALIZAR EL OBJETIVO DE COORDINACION METROPOLITANA.
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	DOCUMENTOS	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

CAPACITACION PARA LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL , IMPULSANDO SU PARTICIPACION EN ACCIONES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADO.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROMEDIO DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE CIUDADANOS QUE ASISTEN / No DE CAPACITACIONES REALIZADAS)	0		QUE LOS CIUDADANOS DE ZAPOPAN APLIQUEN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LAS CAPACITACIONES
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	CIUDANOS ASISTENTES A CAPACITACIONES	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL REALIZADO		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE DICTAMENES SOLICITADOS POR LA CIUDADANIA	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE DICTAMENES SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS/ No. DE TRAMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS)*100	0	Medios Verificación y Fuente de información	INCLUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS
	Unidad de medida	Fuente de información	
	DICTAMENES	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADO		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR Y COMBATIR LOS INCENDIOS FORESTALES	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE REPORTES ATENDIDOS / No. DE REPORTES RECIBIDOS)*100	0	Fuente de información	FALTA DE REPORTES POR PARTE DEL CIUDADANO
	Unidad de medida	Fuente de información	
	REPORTES	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5	ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADO		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE DICTAMENES EMITIDOS	GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE PROYECTOS PLANEADOS / No. DE PROYECTOS EJECUTADOS) * 100	0	Fuente de información	MODIFICACIONES A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
	Unidad de medida	Fuente de información	
	DICTAMENES	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 6	RESTAURACION AMBIENTAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS REALIZADA		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE AREAS PROTEGIDAS	GESTION	EFICIENCIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE METROS CUADRADOS RESTAURADOS DE AREA NATURAL PROTEGIDA/ METROS CUADRADOS PROYECTADOS A RESTAURAR	0	Fuente de información	QUE ALGUNA OTRA INSTITUCION DE MEDIO AMBIENTE REALICE ACTIVIDADES DE REFORESTACION
	Unidad de medida	Fuente de información	
	METROS CUADRADOS RESTAURADOS	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	
Cargo del Responsable de la MIR		Cargo del Titular de la Dependencia	
LIC. ALFREDO MARTIN OCHOA		LIC. ALFREDO MARTIN OCHOA	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

CLAVE		
IMPORTE	\$ 1,312,088,750.69	MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON PESOS SESENTA Y NUEVE

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 31. OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
BIENES Y/SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: LICENCIAS DE EDIFICACIÓN, EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, SUPERVISIÓN DE OBRA CONTRATADA.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
FINALIDAD QUE ATIENDE EL PROGRAMA: 2. DESARROLLO SOCIAL

ALINEAMIENTO A PLANES O PROGRAMAS DE OTRO NIVEL DE GOBIERNO

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
2. ARTICULACIÓN DE REDES TERRITORIALES Y PRODUCTIVAS	4. ZAPOPAN FUNCIONAL	ODZ 8. CONTROLAR LA EXPANSIÓN D ELA MANCHA URBANA A TRAVES DE UNA POLITICA DE GESTION DEL SUELO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE CENTRALIDADES Y EL DESARROLLO DE VIVIENDA BIEN UBICADO EN AREAS INTRA-URBANAS Y A UN COSTO ACCESIBLE.

MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	
13. ESTRUCTURACION DE REDES TERRITORIALES	
EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y GOBIERNO CERCANO Y MODERNO	
POLITICA TRANSVERSAL:	ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS; ACTITUD ZAPOPAN

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	1	URBANIZACIÓN
TIPO DE PROGRAMA:	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NÚMERO DE PROGRAMA:		OBRA PÚBLICA
TIPO DE GASTO:	01	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS) **GÉNERO:** 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A MEJORAR EL DESARROLLO Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD EN ENTORNOS MÁS APROPIADOS REALIZADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO	Línea Base	Meta programada anual	
(TOTAL DE OBRAS PROYECTADAS /TOTAL DE OBRAS CONCLUIDAS)*100	0%		
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	OBRAS	CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL	

PROPÓSITO

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DISMINUYEN EL REZAGO EN OBRA PÚBLICA REALIZADO

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN BENEFICIADOS CON OBRA PÚBLICA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(NÚMERO DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN BENEFICIADAS CON OBRA /NÚMERO DE COLONIAS PROYECTADAS)*100	0%	565	LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES Y PERMITEN QUE LAS OBRAS SE EJECUTEN EN TIEMPO Y FORMA
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	COLONIAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

LICENCIAS DE EDIFICACIÓN OTORGADAS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE LICENCIAS OTORGADAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(NÚMERO DE LICENCIAS OTORGADAS / NÚMERO DE LICENCIAS PROYECTADAS)*100	0%		LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES Y PERMITEN QUE LAS OBRAS SE EJECUTEN EN TIEMPO Y FORMA
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	LICENCIAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 2**

OBRA PÚBLICA EJECUTADA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(NÚMERO DE OBRAS EJECUTADAS / NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS)*100	0	93	LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES Y PERMITEN QUE LAS OBRAS SE EJECUTEN EN TIEMPO Y FORMA
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	OBRAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 3**

SUPERVISIÓN DE OBRA CONTRATADA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(NÚMERO DE OBRAS SUPERVISADAS / TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS)*100	0	93	LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES Y PERMITEN QUE LAS OBRAS SE EJECUTEN EN TIEMPO Y FORMA
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	OBRAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 4**

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA (PARA SER EJECUTADA POR PRIVADOS) REALIZADA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE LICITACIONES DE OBRA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada	Supuestos
(NÚMERO DE LICITACIONES REALIZADAS / TOTAL DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA POR PRIVADOS)*100	0		LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SE MANTIENEN ESTABLES Y PERMITEN QUE LAS OBRAS SE EJECUTEN EN TIEMPO Y FORMA
	Unidad de medida	Medios Verificación y	
	LICITACIONES	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE

IMPORTE

IMPORTE CON LETRA

\$ 805,225,534 OCHOCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INSTITUCIÓN H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

4. INGRESOS PROPIOS

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

FINALIDAD

2. DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN

2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN

2.2.1 URBANIZACIÓN

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA

COMPONENTE (S)	
No.	DESCRIPCIÓN
1	LICENCIAS DE EDIFICACIÓN OTORGADAS
2	OBRA PÚBLICA EJECUTADA
3	SUPERVISIÓN DE OBRA CONTRATADA
4	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA (PARA SER EJECUTADA POR PRIVADOS) REALIZADA

ACTIVIDADES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	IMPORTE		
1.1		DICTAMINACIÓN DE TRAZOS, USOS Y DESTINOS	DICTAMINACIONES			
1.2		ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL	ALINEACIONES			
1.3		REVISIÓN DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN CON APEGO AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN	REVISIONES			
2.1		REALIZACIÓN DE DISEÑO, ELABORACIÓN, REVISIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO	REALIZACIONES			
2.2		CONTRATACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	CONTRATACIONES			
2.3		CONVOCATORIA A CONCURSO DE LICITACIÓN	CONCURSOS DE LICITACIÓN			
2.4		EJECUCIÓN DE OBRA	EJECUCIONES DE OBRA			
3.1		SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS CON PADRÓN	SUPERVISIONES			
3.2		ESTIMACIONES DE PAGO A CONTRATISTAS Y SUPERVISORES	ESTIMACIONES			
4.1		PARTICIPACIÓN EN LAS LICITACIONES DE OBRA	PARTICIPACIONES DE LICITACIÓN			
4.2		EJECUCIÓN DE LA EJECUCIONES DE OBRA	EJECUCIÓN DE LICITACIONES			
PRESUPUESTO GENERAL		COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	Servicios Personales	\$ 78,965,309				
2000	Materiales y Suministros	\$ 893,406				
3000	Servicios Generales	\$ 6,262,000				
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras					
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 18,136,029				
6000	Inversión Pública	\$ 700,968,790				
7000	Inversiones financieras y otras provisiones					
8000	Participaciones y aportaciones					
9000	Deuda pública					

Cargo del Responsable de la MIR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO

Cargo del Titular de la Dependencia
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO

Nombre y Firma

Nombre y Firma



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD

CLAVE		
IMPORTE	\$ 10,129,450.41	DIEZ MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON PESOS CUARENTA Y UN CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 32. MAZ ARTE ZAPOPAN

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: FOMENTO A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: EXPOSICIONES, DIFUSIÓN DE OBRA ARTÍSTICA, TALLERES, CURSOS

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VIVIANA KURI HADDAD

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): MUSEO DE ARTE ZAPOPAN

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	1. ZAPOPAN EN PAZ	ODZ 14. Preservar, promover y difundir el patrimonio cultural, y el respeto a la diversidad.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

1. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE

POLITICA TRANSVERSAL:

ZAPOPAN CIUDAD DE LOS NIÑOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN:	2	CULTURA

TIPO DE PROGRAMA:	F	PROMOCIÓN Y FOMENTO
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	RECURSOS FISCALES
POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)		GÉNERO: 3 (INDISTINTO)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)		

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN ESPACIOS DIGNOS, INCLUYENTES Y ACCESIBLES A LA CIUDADANÍA DE ZAPOPAN

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de asistencia a eventos y exhibiciones organizados por el MAZ

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

ANUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(Número de asistentes a eventos y exhibiciones del MAZ / Número total de asistentes proyectados)

Línea Base

30,000

Unidad de medida

ASISTENTES

Meta programada anual

100%

Medios

www.mazmuseo.com

Supuestos

PROPÓSITO

LOS HABITANTES DE ZAPOPAN ASISTEN A EXPOSICIONES Y PROGRAMAS PÚBLICOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN INSTALACIONES ACCESIBLES, SEGURAS Y FUNCIONALES REALIZADAS

NOMBRE DEL INDICADOR

Usuarios satisfechos con el servicio prestado por el MAZ

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión que

CALIDAD

Frecuencia de

ANUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(Usuarios satisfechos / Usuarios encuestados) * 100

Línea Base

60%

Unidad de medida

USUARIOS

Meta programada anual

70%

Medios Verificación y Fuente de información

www.mazmuseo.com

Supuestos

Que los habitantes del Municipio de Zapopan acuda a las exposiciones que ofrece el

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1	CURADURÍA DE ACUERDO A LAS LÍNEAS CURATORIALES DEL MUSEO REALIZADA.		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
Porcentaje de eficiencia del programa realizado	GESTIÓN	EFICIENCIA	Menusal
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(Número de exposiciones realizadas / Número de exposiciones programadas) * 100	75% Unidad de medida EXPOSICIONES	100% Medios www.mazmuseo.com	Contar con personal necesario.
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	EXPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA REALIZADAS.		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
Porcentaje de eficiencia de las exposiciones establecidas en el programa	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(Total de visitantes / Total de visitantes esperado) * 100	10% Unidad de medida VISITANTES	100% Medios Verificación y Fuente de información www.mazmuseo.com	Que los habitantes de Zapopan acudan al MAZ
PRODUCTO/SERVICIO	ACTIVIDADES PARALELAS A LAS EXPOSICIONES PARA LA EXPERIENCIA COMPLETA DEL		

COMPONENTE 3

VISITANTE REALIZADAS

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de asistencia a actividades paralelas

Tipo de Indicador

GESTIÓN

atiende

CALIDAD

frecuencia de Medición

Mensual

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(Actividades paralelas realizadas / Actividades paralelas programadas) * 100

Línea Base

1 actividad

Meta programada anual

100%

Verificación y Fuente de información

www.mazmuseo.com

Supuestos

Que se lleven a cabo las actividades paralelas programadas.

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4	CAMPAÑA DE MEDIOS PARA DIFUNDIR EL MUSEO Y LAS EXPOSICIONES EFECTUADA		
NOMBRE DEL INDICADOR Impacto de campaña de comunicación social por	Tipo de Indicador GESTIÓN	Dimensión que atiende EFICACIA	Frecuencia de Medición Mensual
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100 (Público alcanzado en internet / Público a alcanzar en internet programado) * 100	Línea Base 0% Unidad de medida PÚBLICO	Meta programada anual 1200 Medios Verificación y Fuente de información Página web del Museo de Arte y	Supuestos Se cuenta con los medios de comunicación social eficientes o eficaces.
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES.		
NOMBRE DEL INDICADOR Eficiencia en el mantenimiento de las instalaciones	Tipo de Indicador GESTIÓN	Dimensión que EFICACIA	Frecuencia de Mensual
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100 (Número de acciones de mantenimiento realizadas / Número de acciones de mantenimiento programadas) * 100	Línea Base 80% Unidad de medida ASISTENTES	Meta programada anual 100% Medios Verificación y Fuente de Bitácoras de mantenimiento internas	Supuestos Se cuenta con todo el equipamiento.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

Coordinación de Construcción de la Comunidad

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Table with 2 columns: CLAVE, empty cell

Table with 2 columns: IMPORTE, IMPORTE CON LETRA. Value: \$ 5,292,688.86 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS)

Table with 1 column: FUENTE DE FINANCIAMIENTO. Value: 4. INGRESOS PROPIOS

Table with 1 column: INSTITUCIÓN. Value: H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

Table with 1 column: UNIDAD RESPONSABLE. Value: MUSEO DE ARTE ZAPOPAN

Table with 1 column: FINALIDAD. Value: 2. DESARROLLO SOCIAL

Table with 1 column: FUNCIÓN. Value: 2.4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

Table with 1 column: SUBFUNCIÓN. Value: 2.4.2 CULTURA

Table with 1 column: OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA. Value: FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES

Table with 2 columns: COMPONENTE (S), DESCRIPCIÓN. Lists 5 components related to museum activities.

Table with 4 columns: ACTIVIDADES, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, IMPORTE. Lists 16 specific activities with their units and costs.

Table with 6 columns: PRESUPUESTO GENERAL, COSTO ANUAL, ENE-MAR, ABR-JUN, JUL-SEP, OCT-DIC. Summary of budget items and their costs.

Cargo del Responsable de la MIR

Cargo del Titular de la Dependencia

Table with 2 columns: Nombre y Firma, Nombre y Firma. Empty space for signatures.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD

CLAVE		
IMPORTE	\$ 33,435,495.90	TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NUEVE CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 33. EDUCACIÓN ZAPOPAN

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Y DISMINUIR EL REZAGO

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: BECAS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA, APOYOS EN

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: BLANCA ALICIA MARTÍNEZ CANO

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 13. Mejorar el acceso a servicios de salud, educación, atención social y oportunidades de desarrollo permanente.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

4. DESARROLLO EQUITATIVO E INCLUYENTE

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y

POLITICA TRANSVERSAL:

ZAPOPAN CIUDAD DE LOS NIÑOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	5	Educación
SUBFUNCIÓN:	1	Básica
TIPO DE PROGRAMA:	E	Prestación de servicios públicos
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	Gasto Corriente
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1	Recursos fiscales

POBLACIÓN OBJETIVO: 33 (ESTUDIANTES)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

Se contribuye a mejorar la calidad educativa en el municipio de Zapopan.

NOMBRE DEL INDICADOR

Inversión efectuada por beneficiario para mejorar la calidad educativa

Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión que atiende

Eficacia

Frecuencia de Medición

Anual

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)

(Recursos totales invertidos / Total de niños beneficiados)

Línea Base

49 pesos (222,300 niños)

Meta programada anual

110%

Unidad de medida

Pesos ejercidos

Verificación y

INEGI, SEJ,

PROPÓSITO

Se mejoran los ambientes educativos de los planteles de nivel básico del sistema de educación pública en el municipio de Zapopan

NOMBRE DEL INDICADOR

Inversión en mejora de infraestructura de

Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión que atiende

Eficacia

Frecuencia de Medición

Anual

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(Planteles prioritarios intervenidos / Total de planteles en el municipio)*100

Línea Base

824 planteles

Meta programada anual

20%

Unidad de medida

planteles

Medios

Verificación y

Solicitudes recibidas

Supuestos

Existe seguridad para salvaguardar las obras ejecutadas

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

Se otorga reconocimiento económico por trayectoria magisterial

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de participación en reconocimiento por trayectoria magisterial

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión que atiende

Eficiencia

Frecuencia de Medición

Anual

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(No. de maestros beneficiados / No. de maestros registrados)*100

Línea Base

165

Meta programada anual

100%

Unidad de medida

Inscripciones

Medios

Verificación y

Educación municipal

Supuestos

Todos los maestros registrados cumplen con los requisitos.

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

Se verifica la entrega de lentes a niños inscritos en YO VEO POR JALISCO en escuelas de nivel básico en el municipio de Zapopan

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de verificación a niños inscritos en programa estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión que atiende

Eficiencia

Frecuencia de Medición

Mensual

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(No. de lentes entregados / No. de niños programados)*100

Línea Base

83 niños

Meta programada anual

100%

Supuestos

El proveedor cumple en tiempo y forma con la entrega de los lentes

Unidad de medida

Lentes

Verificación y

Educación municipal

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3

Se verifica la correcta utilización de apoyos económicos a planteles educativos inscritos en PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD en el municipio de Zapopan.

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de efectividad de apoyos económicos entregados a planteles

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión que atiende

Eficiencia

Frecuencia de Medición

Mensual

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(Inversión realizada / No. de planteles programados)*100

Línea Base

20 planteles educativos

Meta programada anual

100%

Supuestos

El número de escuelas participantes en la convocatoria no aumenta

Unidad de medida

Planteles educativos

Verificación y

Educación municipal SEP

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 4**

Se dota de mobiliario y equipo electrónico a planteles educativos prioritarios dentro del municipio de Zapopan

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de escuelas beneficiadas con mobiliario y equipo electrónico

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión que atiende

Eficiencia

Frecuencia de Medición

Mensual

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(Total de planteles beneficiados / Total de planteles programados) *100

Línea Base

20 planteles educativos

Unidad de medida

Planteles beneficiados

Meta programada anual

100%

Verificación y

Educación municipal

Supuestos

Los proveedores y prestadores de servicios cumplen en tiempo y forma

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 5**

Se otorgan clases de regularización académica a niños con rezago educativo en nivel primaria en el municipio de Zapopan

NOMBRE DEL INDICADOR

Incremento en la regularización académica de niños

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión que atiende

Eficacia

Frecuencia de Medición

Mensual

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(Niños atendidos en el mes / Niños programados)*100

Línea Base

600 niños

Unidad de medida

Niños atendidos

Meta programada anual

100%

Medios

Educación municipal

Supuestos

Se promociona correctamente la agenda de capacitaciones

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 6**

Se otorgan apoyos económicos a niños de bajos recursos con buen aprovechamiento escolar otorgados

NOMBRE DEL INDICADOR

Eficiencia en entrega de apoyos económicos a niños de escasos recursos

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión que atiende

Eficiencia

Frecuencia de Medición

Cuatrimstral

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(No. de apoyos entregados / No. de niños que cumplen con los requisitos del programa)*100

Línea Base

1900 niños

Unidad de medida

Niños atendidos

Meta programada anual

100%

Verificación y

Educación municipal

Supuestos

Los comites de becas de cada plantel cumplen con los requisitos del

**PRODUCTO/SERVICIO
COMPONENTE 8**

Material entregado para fomento de los valores cívicos a través de eventos escolares o municipales

NOMBRE DEL INDICADOR

Impacto de asistencia de niños a eventos cívicos

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión que atiende

Eficacia

Frecuencia de Medición

Mensual

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(No. de niños asistentes / No. de niños proyectados por convocatoria) * 100

Línea Base

500 niños

Unidad de medida

niños asistentes

Meta programada anual

100%

Verificación y

Educación municipal

Supuestos

Que el clima permita hacer los eventos cívicos programados



MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOCAN

Nombre de la Dependencia responsable de la MIR

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

3111103XXX251EX001XXXX462133

IMPORTE

\$ 28 519 909.07

IMPORTE CON LETRA

veinte y nueve millones quinientos diez y nueve mil novecientos nueve pesos 07/100 M.N.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS FISCALES

INSTITUCIÓN

Ayuntamiento de Zapopan

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección de educación

FINALIDAD

DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN

EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN

EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA

GESTIONAR DE MANERA EFICIENTE CON LAS INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SUBSANAR EN LO POSIBLE LAS DEFICIENCIAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN LAS ÁREAS DE MAYOR MARGINACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOCAN.

COMPONENTE (S)

No.	DESCRIPCIÓN
1	Se entregan lentes a niños inscritos en escuelas de nivel básico. (programa YO VEO POR ALISCO)
2	Se dota de mobiliario y equipo electrónico a planteles educativos. (programa de apoyos materiales a la educación PAME)
3	Se entregan apoyos económicos a niños de bajos recursos con buen aprovechamiento escolar. (programa de estímulos a la educación)
4	Se entregan apoyos económicos a planteles educativos acreditados por la SEI en el programa de escuelas de calidad (PEC)
5	Se premia a maestro por trayectoria magisterial sobresaliente
6	Se organizan eventos cívicos como medio de fomento de valores
7	Se ofrecen clases de regularización académica en colegios zapopanenses
8	Se ofrecen talleres de superación para padres de familia

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1 GESTIÓN DE RECURSOS ante el municipio para cumplir con el convenio de peso por peso con la SEI para entrega de lentes a niños zapopanenses	Plantones	7 000 000.00
2 ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO según presupuesto asignado por tesorería municipal de acuerdo a validaciones previas de peticiones	Plantones	6 000 000.00
3 entrega de \$400.00 pesos equitativamente a niños inscritos en el programa y validados por el comité de becas de cada escuela	niños beneficiados	7 200 000.00
4 GESTIÓN DE RECURSOS ante el municipio para cumplir con el convenio de peso por peso con la SEI para entrega de tecnología didáctica	Lentes	7 200 000.00
5 convocar a concurso y entrega de presea al mérito magisterial con medalla y premio en efectivo	actos/ceremonias	
6 CONVOCATORIA, organización y transferencia de escuelas para llevarse a la bandera, entrega e implementación de banderas y organización del Ayuntamiento Infantil	actos/ceremonias	
7 programación de cursos, convocatoria e inscripción de niños de primaria con problemas moderados de aprovechamiento escolar	niños beneficiados	
8 programación de cursos, convocatoria e inscripción de padres de familia de planteles educativos en zonas de marginación económica	actos/ceremonias	
9 SE OFRECEN TALLERES DE SUPERACIÓN PARA PADRES DE FAMILIA	actos/ceremonias	150 000.00

PRESUPUESTO GENERAL	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT- DIC.
1000 Servicios Personales	18894741	4673685	4673685	4673685	4673685
2000 Materiales y Suministros	332268	83042	83042	83042	83042
3000 Servicios Generales	209000	52250	52250	52250	52250
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10480000	2620000	2620000	2620000	2620000
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	28519000				
6000 Inversión Pública					
7000 Inversiones Financieras y otras provisiones					
8000 Participaciones y aportaciones					
9000 Deuda pública					

Cargo del Responsable de la MIR

Cargo del Titular de la Dependencia

Nombre y Firma

Nombre y Firma



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD

CLAVE		
IMPORTE	\$ 104,834,692.02	CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DOS CENTAVOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 34.CULTURA PARA TODOS

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE ARTE Y CULTURA EN ZAPOPAN

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: TALLERES, CURSOS, CAPACITACIÓN, CONCIERTOS, SESIONES DE CINE, CLASES, PRESTAMO DE FOROS PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: LUIS GERARDO ASCENCIO RUBIO

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCIÓN DE CULTURA

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	1. ZAPOPAN EN PAZ	ODZ 14. Preservar, promover y difundir el patrimonio cultural, y el respeto a la diversidad.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

1. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y

POLITICA TRANSVERSAL:

ZAPOPAN CIUDAD DE LOS NIÑOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN:	2	CULTURA

TIPO DE PROGRAMA:	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1	RECURSOS FISCALES

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE ARTE Y CULTURA EN EL MUNICIPIO

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	atiende	Frecuencia de Medición
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO PRESUPUESTADO EN PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)*100	Línea Base	Meta programada anual	
(RECURSO INVERTIDO / POBLACIÓN BENEFICADA)	\$35	100%	
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	RECURSO ECONÓMICO	CULTURA ZAPOPAN	

PROPÓSITO

INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO EN EVENTOS CULTURALES

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
CONTRIBUIR A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EVENTOS DE ARTE Y CULTURA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)* 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
	200,000	800,000	

(TOTAL DE ASISTENTES EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE ASISTENTES PROYECTADOS)* 100

Unidad de medida

ASISTENTES

Medios Verificación y Fuente de información

CULTURA ZAPOPAN

QUE LA POBLACION NO ACUDA A LOS EVENTOS PROGRAMADOS

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

ARTES VISUALES, LITERATURA Y PATRIMONIO RECIBIDOS.

NOMBRE DEL INDICADOR

IMPACTO SOCIAL DE ACTIVIDADES PROGRAMAS

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

MENSUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(ASISTENTES A ACTIVIDADES REALIZADAS / ASISTENTES PROYECTADOS MENSUALMENTE CONFORME CALENDARIO) * 100

Línea Base

100,000

Meta programada anual

221,200

Medios Verificación y Fuente de información

INEGI, CULTURA ZAPOPAN

Supuestos

QUE LA POBLACION NO ACUDA A LOS EVENTOS PROGRAMADOS

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

CURSOS, TALLERES Y EVENTOS DE FOMENTO CULTURAL RECIBIDOS.

NOMBRE DEL INDICADOR

IMPACTO SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, TALLERES Y EVENTOS REALIZADOS.

Tipo de Indicador

GESTIÓN

Dimensión que atiende

EFICACIA

Frecuencia de Medición

MENSUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100

(TOTAL DE PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS Y TALLERES / TOTAL DE PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS Y TALLERES PROYECTADOS MENSUALMENTE CONFORME CALENDARIO) * 100

Línea Base

100,000

Meta programada anual

110,000

Medios Verificación y Fuente de información

INEGI, CULTURA ZAPOPAN

Supuestos

QUE LA POBLACION NO ACUDA A LOS EVENTOS PROGRAMADOS

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3

ACTIVIDADES CULTURALES RECIBIDAS

COMPONENTE 3

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	atiende	Frecuencia de Medición
INCREMENTO EN LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES REALIZADAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / NÚMERO DE ACTIVIDADES PROYECTADAS MENSUALMENTE CONFORME CALENDARIO) * 100	450	872	QUE LA POBLACION NO ACUDA A LOS EVENTOS PROGRAMADOS
	Unidad de medida ACTIVIDADES	Medios Verificación y Fuente de CULTURA ZAPOPAN	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3

ROMERIA ZAPOPAN ORGANIZADA Y REALIZADA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que	Frecuencia de Medición
ASISTENTES A LA ROMERÍA SATISFECHOS	GESTIÓN	CALIDAD	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(NÚMERO DE ASISTENTES ENCUESTADOS SATISFECHOS / NÚMERO DE ASISTENTES A LA ROMERIA ENCUESTADOS) * 100	1000	80%	Los asistentes aceptan ser encuestados
	Unidad de medida ASISTENTES	Medios Verificación y Fuente de información CONSTRUCCIÓN DE	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

Coordinación de Construcción de la Comunidad

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE

IMPORTE

IMPORTE CON LETRA

\$ 73,656,971.20

(SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4. INGRESOS PROPIOS

INSTITUCIÓN

H AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE CULTURA

FINALIDAD

2. DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN

2. 4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES

SUBFUNCIÓN

2.4.2 CULTURA

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA

CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE ARTE Y CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

COMPONENTE (S)

No.	DESCRIPCIÓN
1	Actividades de artes visuales, literatura y patrimonio recibidos.
2	Cursos, talleres y eventos de fomento cultural recibidos.
3	Actividades culturales recibidas.
4	Procesos administrativos transparentes recibidos.

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	IMPORTE
1.1	Actividades de sensibilización, difusión y exhibición de las artes visuales.	Actividades	
1.2	Actividades literarias, editoriales, de fomento a la lectura y servicios bibliotecarios.	Actividades	
1.3	Actividades de divulgación, promoción e investigación del patrimonio cultural.	Actividades	
2.1	Actividades de capacitación y talleres.	Cursos o Talleres	
2.2	Actividades de fomento a la cultura.	Cursos o Talleres	
3.1	Eventos de acción cultural realizados en espacios públicos.	Eventos	
3.2	Apoyos entregados para la profesionalización de artistas.	Apoyos	
3.3	Conciertos y temporadas artísticas realizadas para la promoción y formación de públicos.	Conciertos	
3.4	Conformación de grupos artísticos profesionales de Danza, Música y Teatro realizados.	Grupos Artísticos	
3.5	Actividades realizadas en el marco de fechas conmemorativas culturales.	Actividades	
3.6	Diseño de campaña estratégica de comunicación de la Dirección de cultura.	Campañas	
4.1	Gestión de tramites administrativos, financieros, materiales y humanos ante las diferentes direcciones del ayuntamiento de Zapopan.	Gestiones	
4.2	Elaboración y gestión de proyectos para obtener recursos ante instancias federales, internacionales y fundaciones.	Proyectos Gestionados	
4.3	Contratación y adquisición de servicios profesionales y/o materiales para el cumplimiento del plan de la Dirección de Cultura.	Gestiones	

PRESUPUESTO GENERAL		COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	Servicios Personales	\$ 53,927,073.20				
2000	Materiales y Suministros	\$ 146,000.00				
3000	Servicios Generales	\$ 17,347,750.00				
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	\$ 2,236,148.00				
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 73,656,971.20				
6000	Inversión Pública					
7000	Inversiones financieras y otras provisiones					
8000	Participaciones y aportaciones					
9000	Deuda pública					

Cargo del Responsable de la MIR

Cargo del Titular de la Dependencia

C.P. SUSANA LEE ENG PAREDES JEFE ADMINISTRATIVO

LUIS GERARDO ASCENCIO RUBIO DIRECTOR DE CULTURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD

CLAVE		
IMPORTE	\$ 32,975,386.03	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TRES

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 35. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL MUNICIPAL MEDIANTE EL FUNCIONAMIENTO DE ORGANISMOS SOCIALES Y VECINALES IMPLEMENTANDO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL DESARROLLO Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES EN LA CIUDADANÍA QUE IMPULSEN UNA CULTURA CÍVICA QUE LE PERMITA A LOS CIUDADANOS EJERCER SUS DERECHOS A SER EL CENTRO DE LAS DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL QUE AFECTAN SU ENTORNO Y CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO HERRAMIENTAS INNOVADORAS QUE POSIBILITEN EL EJERCICIO DE UNA DEMOCRACIA INCLUSIVA EN EL MUNICIPIO, BAJO UN ENFOQUE DE GOBERNANZA.

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: COLONIAS ORGANIZADAS, ORGANIZACIONES VECINALES, APOYOS DE GESTIÓN Y EN ESPECIE A BARRIOS Y COLONIAS

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: IVAN RICARDO CHAVEZ GOMEZ

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para beneficio de la ciudadanía.

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

18. PARTICIPACIÓN EFECTIVA

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y

POLITICA TRANSVERSAL:

ACTITUD ZAPOPAN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	7	OTROS ASUNTOS
SUBFUNCIÓN:	1	OTROS ASUNTOS SOCIALES
TIPO DE PROGRAMA:	S	SUBSIDIOS
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1	RECURSOS FISCALES

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA MEDIANTE UNA CORRESPONSABILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES POLÍTICAS DESDE UN ENFOQUE DE GOBERNANZA.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA.	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $(A/(B*0.09))*100$	Línea Base 2,000 personas	Meta programada anual 84,000 personas	
(NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN DECISIONES MUNICIPALES / (TOTAL DE PERSONAS DE LA LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN*0.09))*100	Unidad de medida PERSONAS	Medios Verificación y Fuente de información INE, DIR. DE	

PROPÓSITO

LA SOCIEDAD DE ZAPOPAN COLABORA ACTIVAMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO E INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA GOBERNANZA PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO $((A / (B*0.50))* 100$	Línea Base 1 mecanismos de participación ciudadana	Meta programada anual 5 mecanismos de participación ciudadana implementados	Supuestos LOS ORGANISMOS SOCIALES SE CONFORMAN CON LÍDERES SOCIALES REPRESENTATIVOS DE SUS COMUNIDADES.
(NÚMERO MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS PARA LA GOBERNANZA) / (TOTAL DE INSTRUMENTOS O MECANISMOS EXISTENTES DE GOBERNANZA * 0.50))*100	Unidad de medida MECANISMOS DE	Medios Verificación y Fuente de información REGISTRO DE	SE CUENTA CON INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS PARA

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

ORGANISMOS SOCIALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONFORMADOS.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CONSEJOS CIUDADANOS CONFORMADOS Y EN FUNCIONAMIENTO	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(CONSEJOS INSTALADOS Y EN FUNCIONAMIENTO/CONSEJOS CIUDADANOS PROGRAMADOS) * 100	0	50 Consejos Ciudadanos conformados	LOS CONSEJOS CIUDADANOS SON INTEGRADOS POR LÍDERES SOCIALES.
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	LOS CIUDADANOS PARTICIPAN, SE INVOLUCRAN Y
	CONSEJOS	ACTAS DE	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INSTRUMENTADOS.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE LA SOCIEDAD ZAPOPANA QUE PARTICIPA EN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / (B*.05)) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(CIUDADANOS QUE UTILIZARON LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADOS) / (TOTAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO * 0.05) * 100	2,000 ciudadanos	62,000 ciudadanos	LA SOCIEDAD DE ZAPOPAN PARTICIPA ACTIVAMENTE DENTRO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	CIUDADANOS	PUBLICACIÓN DE	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3

ORGANIZACIÓN VECINAL VINCULADA Y DEMOCRATIZADA A LAS DECISIONES MUNICIPALES.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE DE ATENCIÓN A ORGANIZACIONES VECINALES .	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / (B*.30)) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos

(ATENCIÓN Y RENOVACIÓN DE ORGANIZACIONES VECINALES PROGRAMADAS) / (ORGANIZACIONES VECINALES EXISTENTES* 0.30)) *100	1 asociaciones vecinales	100 asociaciones vecinales	LAS ORGANIZACIONES VECINALES PARTICIPAN EN LOS MECANISMOS DE GOBERNANZA.
	Unidad de medida ORGANIZACIONES VECINALES	Medios Verificación y Fuente de información DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4	INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA VINCULACIÓN, DIVULGACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE CIUDADANÍA Y MUNICIPIO PARA LA GOBERNANZA IMPLEMENTADOS.
---------------------------------------	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE LOS CIUDADANOS QUE USAN LOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / (B*.004)) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(CIUDADANOS QUE USARON LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADOS) /(TOTAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO * 0.004))*100	1	5000 ciudadanos	LOS CIUDADANOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE A TRAVÉS DE LOS INSTRUMENTOS.
	Unidad de medida SOCIEDAD ZAPOPANA	Medios Verificación y Fuente de información DIR. DE	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5	TALLERES Y CURSOS DIRIGIDOS A CIUDADANOS, ORGANISMOS SOCIALES Y FUNCIONARIOS ASÍ COMO EVENTOS PARA IMPULSAR CULTURA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA IMPARTIDOS.
---------------------------------------	---

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / (B*.001)) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EVENTOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN O LOS REALIZADOS PARA IMPULSAR LA CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA PROGRAMADOS)/(TOTAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO *0.001))*100	100 ciudadanos	1,200 ciudadanos	LOS CIUDADANOS ORGANIZADOS, VECINOS, ESTUDIANTES, JÓVENES, NIÑOS Y SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN Y PARTICIPAN EN EVENTOS.
	Unidad de medida SOCIEDAD ZAPOPANA	Medios Verificación y Fuente de información DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

Coordinación de Construcción de la Comunidad

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE

IMPORTE

IMPORTE CON LETRA

\$ **24,124,516.52** (VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INSTITUCIÓN H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

4. INGRESOS PROPIOS

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FINALIDAD

2. DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN

2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES

SUBFUNCIÓN

2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA

IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A NIVEL MUNICIPAL MEDIANTE EL FUNCIONAMIENTO DE ORGANISMOS SOCIALES Y VECINALES IMPLEMENTANDO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL DESARROLLO Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES EN LA CIUDADANÍA QUE IMPULSEN UNA CULTURA CÍVICA QUE LE PERMITA A LOS CIUDADANOS EJERCER SUS DERECHOS A SER EL CENTRO DE LAS DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL QUE AFECTAN SU ENTORNO Y CALIDAD DE VIDA, PROMOVRIENDO HERRAMIENTAS INNOVADORAS QUE POSIBILITEN EL EJERCICIO DE UNA DEMOCRACIA INCLUSIVA EN EL MUNICIPIO, BAJO UN ENFOQUE DE GOBERNANZA.

COMPONENTE (S)

No.	DESCRIPCIÓN
1	Organismos sociales para la participación ciudadana conformados.
2	Mecanismos de participación ciudadana instrumentados.
3	Organización vecinal vinculada y democratizada a las decisiones municipales.
4	Instrumentos tecnológicos y metodológicos de Innovación social para la vinculación, divulgación e interacción entre ciudadanía y municipio para la Gobernanza implementados.
5	Talleres y cursos dirigidos a ciudadanos, organismos sociales y funcionarios así como eventos para Impulsar cultura de participación ciudadana para la

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA			IMPORTE	
1.1	Territorio de Zapopan zonificado.	Ciudadanos participando por zona				
1.2	Consejos Sociales y ciudadanos instalados y funcionando.	Consejos Sociales conformados				
1.3	Consejos ciudadanos zonales instalados y funcionando	Consejos ciudadanos de zona conformados				
2.1	Mecanismos de participación ciudadana instrumentados conforme al	Mecanismos de participación ciudadana				
2.2	Proyectos colaborativos populares entre municipio y Ciudadanía organizada	Proyectos de colaboración popular implementados				
2.3	Espacios públicos otorgados a los vecinos en	Eventos de recuperación de espacios públicos				
3.1	Vínculos establecidos con organismos vecinales para integrarlos al esquema de gobernanza democrática.	Organizaciones vecinales participantes en esquema de gobernanza				
3.2	Atención y seguimiento a las necesidades legales, operativas y requerimientos	Organizaciones vecinales asistidos				
3.3	Orientación a requerimientos de las Organizaciones Vecinales proporcionados.	Organizaciones vecinales orientadas				
3.4	Consejo de Planeación Municipal para la gestión y contraloría social de obra	Gestión de Obra pública				
4.1	Herramientas tecnológicas diseñadas e implementadas para difundir e	Herramientas tecnológicas implementadas				
4.2	Métodos de colaboración diseñados e implementados que permitan el abordaje	Métodos y sistemas implementados				
5.1	Cursos de capacitación para la implementación de mecanismos participativos, a	Cursos de capacitación impartidos				
5.2	Cursos para el desarrollo de capacidades para la gobernanza diseñados e	Cursos de formación impartidos				
5.3	Eventos difundidos y materiales didácticos realizados.	Eventos desarrollados				
5.4	Ejercicios de reconstrucción del tejido social implementados.	Eventos realizados				
		COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	Servicios Personales	\$ 18,616,716.52				
2000	Materiales y Suministros	\$ 1,705,300.00				
3000	Servicios Generales	\$ 1,547,000.00				
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras					
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 2,255,500.00				
6000	Inversión Pública					
7000	Inversiones financieras y otras provisiones					
8000	Participaciones y aportaciones					
9000	Deuda pública					

Cargo del Responsable de la MIR

Cargo del Titular de la Dependencia

Nombre y Firma

Nombre y Firma



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD

CLAVE		
IMPORTE	\$ 18,952,379.66	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 36. SOCIEDAD Y RECREACION EN ZAPOPAN

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y AL INTERIOR DEL GOBIERNO DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA: CURSOS, TALLERES, PRESENTACIONES CULTURALES Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VIOLETA MARIANA PARRA GARCÍA UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES): DIRECCIÓN DE RECREACIÓN

ALINEAMIENTO A LA PLANEACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y EN SU CASO A LA PLANEACIÓN ESTATAL O FEDERAL

EJE DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMA DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	1. ZAPOPAN EN PAZ	ODZ 15. Promover sociedades pacificas e igualitarias entre los generos

ESTRATEGIA Y/O ESTRATEGIAS AL PLAN MUNICIPAL

1. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

EN CASO DE USAR RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES DISTINTOS A LAS PARTICIPACIONES SEÑALAR A QUE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN ESTATAL Y/O FEDERA SE ALINEAN :

POLITICA TRANSVERSAL:

ZAPOPAN CIUDAD DE LOS NIÑOS,

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
FINALIDAD:	2	DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN:	4	Recreación cultura y otras manifestaciones sociales
SUBFUNCIÓN:	1	Deporte y recreación
TIPO DE PROGRAMA:	E	Prestación de servicios públicos
NÚMERO DE PROGRAMA:		
TIPO DE GASTO:	1	Gasto Corriente
FUENTE DE	1	Recursos Fiscales

POBLACIÓN OBJETIVO: 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

Contribuimos a integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades mediante actividades recreativas en el municipio de Zapopan.

NOMBRE DEL INDICADOR

Impacto social de las actividades de recreación

Tipo de Indicador

ESTRATÉGICO

Dimensión que atiende

Eficacia

Frecuencia de Medición

Anual

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / (B*1)) * 100

(Cantidad total de participantes en los eventos / (Total de habitantes del municipio *.1))*100

Linea Base

0%

Meta programada anua

100%

Medios Verificación y Fuente de información

Reportes e informes de resultados.

Unidad de medida

Participantes

PROPÓSITO

Se crean ambientes de recreación que permiten generar un sentido de pertenencia y se contribuye a la construcción de comunidad zapopana.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
Ambientes propicios para la recreación	ESTRATÉGICO	Calidad	Anual
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Linea Base	Meta programada anual	Supuestos
(Promedio de asistencia por evento / Asistencia esperada por evento)*100	80%	100%	Los habitantes del municipio de Zapopan asisten a los eventos y lugares recreativos.
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	Asistentes	Reportes e informes de resultados	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1	1. Espacios públicos intervenidos con actividades recreativas realizadas.		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
Espacios públicos intervenidos	ESTRATÉGICO	Eficiencia	Mensual
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / (B/12)) * 100	Linea Base	Meta programada anual	Supuestos
(Número de actividades realizadas / Total de poligonos en marginación entre 12)*100	0%	100%	Se cuenta con todo el equipamiento necesario para realizar las actividades.
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	Actividades	Reportes e informes de planeación	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	2 . Actividades de recreación y manejo del estrés que fortalecen e integran los equipos de trabajo de distintas áreas de Gobierno Municipal realizadas.		

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimension que atiende	Frecuencia de Medición
El porcentaje de actividades recreativas realizadas para trabajadores del Gobierno Municipal.	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	Mensual
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Linea Base	Meta programada anua	Supuestos
(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas según calendario)*100	6	100%	Se cuenta con todo el equipamiento necesario para realizar las actividades.
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	Actividades	Reportes e informes por actividad	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3			
3. Cursos y talleres para el desarrollo personal de los trabajadores realizados.			
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimension que atiende	Frecuencia de Medición
Involucramiento del servidor público	ESTRATÉGICO	Eficiencia	Mensual
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Linea Base	Meta programada anual	Supuestos
(Suma de Servidores Públicos participantes /(Total de Servidores públicos del municipio programados por mes según calendario))*100	750 personas	100%	Los servidores públicos de Zapopan asisten a los eventos y lugares recreativos.
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	Participantes	Calendario, reportes e informes por actividad	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

Coordinación de Construcción de la Comunidad

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE

IMPORTE

\$ 4,432,240.56

IMPORTE CON LETRA

(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4. INGRESOS PROPIOS

INSTITUCIÓN

H AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE RECREACIÓN

FINALIDAD

2. DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN

2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN

2.4.1 DEPORTE Y RECREACIÓN

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA

DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD Y AL INTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL, QUE PERMITAN EL USO MÁS EFECTIVO DEL TIEMPO LIBRE.

COMPONENTE (S)

No.	DESCRIPCIÓN
1	1. Espacios públicos intervenidos con actividades recreativas .
2	2 . Se realizaron actividades de recreación y manejo del estrés que fortalecen e integran los equipos de trabajo de distintas áreas de Gobierno Municipal.
3	3. Cursos y talleres para el desarrollo personal de los trabajadores realizados.

ACTIVIDADES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	IMPORTE
1.1	Exposiciones, conferencias y eventos culturales de diversidad temática realizados en base en una agenda ciudadana	Actividades	
1.2	Actividades de integración dirigidas a grupos vulnerables.	Actividades	
1.3	Actividad "Golfito en colonias" realizado.	Actividades	
1.4	Festival de bailes internacionales efectuado.	Eventos	
1.5	Un círculo de convivencia en la atmósfera infantil.	Asistentes	
1.6	Talleres de verano implementados.	Participantes	
1.7	Proyecciones de cine y mapping efectuadas.	Participantes	
1.8	"Ruta alterna" lectura en voz alta en el transporte público.	Participantes	
1.9	"Zapopan TeVe" un canal de comunicación con la comunidad	Publicaciones	
1.10	Ciclos de apreciación del arte fijos e itinerantes implementados.	Asistentes	
1.11	Actividades semi-deportivas con los habitantes de Zapopan realizadas.	Actividades	
2.1	Concurso metropolitano de bandas de guerra realizado.	Participantes	
2.2	Convivencias deportivas al interior del Gobierno Municipal.	Participantes	
2.3	Carrera del servidor público realizada.	Participantes	
2.4	Campañas de motivación a los trabajadores del Gobierno de Zapopan efectuadas.	Dependencias	
2.5	Planeación de Ludoteca Municipal	Avance	
2.6	Actividades de distensión laboral efectuadas.	Actividades	
3.1	Talleres de teatro, de verano, de yoga y temáticos realizados para trabajadores del Gobierno Municipal.	Participantes	

PRESUPUESTO GENERAL	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000 Servicios Personales	\$ 1,287,723.56				
2000 Materiales y Suministros	\$ 1,402,469.00				
3000 Servicios Generales	\$ 1,486,848.00				
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras					
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 255,200.00				
6000 Inversión Pública					
7000 Inversiones financieras y otras provisiones					
8000 Participaciones y aportaciones					
9000 Deuda pública					

Cargo del Responsable de la MIR

Cargo del Titular de la Dependencia

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Presidente Municipal Jesús Pablo Lemus Navarro

(Rúbrica)

Regidor y Síndico José Luis Tostado Bastidas

Regidora Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández Regidor

Ricardo Rodríguez Jiménez

Regidora Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez

Regidor Mario Alberto Rodríguez Carrillo

Regidora Tzitzí Santillán Hernández

Regidora Graciela de Obaldía Escalante

Regidor Oscar Javier Ramírez Castellanos

Regidor Esteban Estrada Ramírez

Regidora Myriam Paola Abundis Vázquez

Regidora Ana Lidia Sandoval García

Regidor Israel Jacobo Bojórquez

Regidor Alejandro Pineda Valenzuela

Regidora Erika Eugenia Félix Ángeles

Regidor Salvador Rizo Castelo

Regidor Xavier Marconi Montero Villanueva

(de licencia)

Regidora Zoila Gutiérrez Avelar

Regidora Michelle Leño Aceves

Regidor José Flores Trejo

Regidor José Hiram Torres Salcedo

Secretario del Ayuntamiento Rafael Martínez Ramírez

(Rúbrica)

HOJA SIN TEXTO



Gaceta Municipal Ayuntamiento de Zapopan, medio oficial de publicación del Municipio de Zapopan, Jalisco. Hidalgo No. 151 Cabecera Municipal, C.P. 45100. Responsables de la publicación, L.A.E. Jesús Pablo Lemus Navarro, Presidente Municipal, Lic. Rafael Martínez Ramírez, Secretario del Ayuntamiento. Responsable de la edición (formato), elaboración y distribución C. Sofía Camarena Niehus, Directora del Archivo General del Municipio. Dr. Luis Farah No. 1080, Col. Los Paraísos. Tel. 38 18 22 00, Ext. 1640 y 1641.