



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.



Gobierno de  
**Zapopan**

**Ciudad  
de los niños**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

“Honorable Ayuntamiento”:

En mi carácter de Presidente Municipal y de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 12 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, me permito presentar a la alta y distinguida consideración de este Ayuntamiento en Pleno, la presente Iniciativa, la cual tiene por objeto que el Ayuntamiento estudie y en su caso, se autorice el **Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019**, para lo cual formulo la siguiente:

### **Antecedentes y Consideraciones:**

1. De conformidad con el artículo 89 de la Constitución Local, el Congreso del Estado aprobará las leyes de ingresos de los municipios y revisará y fiscalizará las cuentas públicas municipales, en los términos de lo dispuesto por esta Constitución y las leyes que de ella emanen.

Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas.

2. La Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos primero y segundo señalan los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Así como los artículos 18, 19, 20 y 21 y los demás que se relacionan de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

3. El artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, señala que:

*“El Congreso del Estado debe aprobar las leyes de ingresos de los municipios sujetándose a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Los presupuestos de egresos deben ser aprobados por los Ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles, de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y los criterios generales de política económica.*

*Los presupuestos municipales estarán basados en los programas que señalen los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad.*

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

*Tanto las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos deberán ser congruentes con los criterios generales de política económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa correspondiente”.*

4. De igual forma el presupuesto de egreso de los Municipios debe de ser integrado de conformidad a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco el cual estipula que:

*“Artículo 214. El proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio se integrará con los documentos que se refieren a:*

*I. Exposición de motivos en la que se señalen los efectos políticos, económicos y sociales que se pretendan lograr;*

*II. Descripción de los programas que integran el proyecto de presupuesto de egresos, señalando objetivos y prioridades globales, así como las dependencias y entes públicos municipales, responsables de su ejecución;*

*III. Matrices de indicadores para resultados de cada una de las dependencias y entes públicos municipales;*

*IV. Informe de los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo establecidas en el Plan Municipal y de cada una de las Matrices de Indicadores para Resultados aplicados durante el año;*

*V. Explicación y justificación de los principales programas, en especial de aquellos que abarquen dos o más ejercicios presupuestales; y de las diferentes partidas del presupuesto;*

*VI. Estimación de ingresos y proporción de gastos del ejercicio presupuestal para el que se proponen;*

*VII. Las proyecciones del presupuesto de egresos considerando los criterios generales de política económica y con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes;*

*VIII. Presentación según su clasificación: por dependencia, por objeto del gasto y programática;*

*IX. Ingresos y gastos estimados del ejercicio presupuestal en curso;*

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

X. *Situación de la deuda pública al fin del ejercicio presupuestal en curso y estimación de la que se tendrá al cierre del que se propone, incluyendo el saldo total de la deuda, condiciones de contratación, calendario de vencimiento de las obligaciones contraídas en el ejercicio inmediato anterior y la aplicación de los recursos a proyectos de inversión, así como su impacto en relación con el Presupuesto de Egresos;*

XI. *Plantillas de personal por jornada y por nivel, conforme lo dispuesto en el artículo 10, fracción II, de la Ley de la Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.*

*Asimismo, un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente;*

XII. *Programas de obra pública o similar que detalle proyectos de obra, su ubicación, el costo por cada una y el número de habitantes que se verán beneficiados, así como la cantidad asignada para cada caso en el Presupuesto de Egresos; y el capítulo específico que incorpore las erogaciones multianuales para proyectos de inversión en infraestructura;*

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;*

XIV. *Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas municipales, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de su propuesta de acción para enfrentarlos;*

XV. *Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin; y*

XVI. *En general, toda información que se considere útil para mostrar la propuesta en forma clara y completa.*

*La proyección y resultados a que se refiere las fracciones VII y XV, comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para cumplir con lo previsto en este artículo.”*

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

5. El Presupuesto de Egresos se deberá elaborar también conforme a los Artículos 215, 216, 217 y 218 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.

6. El Presupuesto de Egresos es el documento que concentra los recursos públicos a través de partidas presupuestarias en las que el gobierno municipal podrá gastar para satisfacer las necesidades de la comunidad zapopana; es también un instrumento que orienta la actividad económica del Municipio conforme al Artículo 206, 207, 208 209, 210 y 211 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.

7. El Presupuesto de Egresos rige y permite a la Administración Pública usar los recursos monetarios del Municipio durante un año fiscal, acorde a lo establecido en el Capítulo IV del ejercicio del gasto en sus artículos 219, 220 y 221.

8. El Presupuesto de Egresos es producto de la recaudación y, por tanto, es dinero aportado por el esfuerzo que realiza la sociedad para cumplir con sus contribuciones municipales, es necesario maximizar sus alcances para satisfacer las necesidades primarias del Municipio. Por tal razón, el ejercicio del gasto, la administración del mismo, su seguimiento y fiscalización de los recursos son un aspecto central en la rendición de cuentas y en Zapopan se comparte esta forma de ejercer el gasto.

9. El proyecto de presupuesto que hoy se propone para su revisión, estudio y en su caso autorización, fue elaborado bajo los siguientes principios:

- **Universalidad.-** Se refiere a que el Presupuesto de Egresos debe contener todos los gastos del Gobierno y la Administración Pública Municipal.
- **Unidad.-** Significa que todo el presupuesto debe detallar las partidas por unidad ejecutora del gasto y no asignarlas de manera general.
- **Programas.-** Identifica las acciones, componentes y actividades de las Unidades Ejecutoras de Gasto para el cumplimiento de sus funciones, políticas y objetivos institucionales conforme a sus atribuciones.
- **Partidas.-** Son asignaciones concretas según la clasificación por Objeto de Gasto del CONAC, cuya erogación está permitida y generalmente numerada.
- **Planificación.-** Con base en el Plan Municipal de Desarrollo y la planeación institucional se diseñan objetivos y políticas públicas para el mediano plazo que son contempladas en el Presupuesto de Egresos.
- **Anualidad.-** El Presupuesto de Egresos tiene una vigencia anual que abarca del 1° de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal.
- **Previsión.-** Significa que el Presupuesto de Egresos debe ser aprobado, promulgado y publicado antes de su entrada en vigor.
- **Periodicidad.-** Este principio se vincula con la anualidad del Presupuesto. Significa que es un documento que tiene vigencia por un

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

periodo determinado, el periodo financiero de un año, y que para el siguiente año será necesario la expedición de un nuevo presupuesto.

- **Claridad.-** La claridad se refiere a que el Presupuesto sea entendible y pueda ser consultado por los servidores públicos y administradores sin ninguna complicación. En cierta medida este principio se atiende con el cumplimiento del principio de especialidad, al dejar perfectamente establecidos los conceptos que integran el presupuesto.
- **Publicidad.-** El Presupuesto habrá de publicarse.
- **Exactitud.-** Atañe a que las cantidades previstas correspondan a lo que el poder público necesitará para cumplir con sus atribuciones. Este principio hace referencia a lo que los economistas comúnmente señalan como presupuesto equilibrado, lo cual implica que lo recaudado deberá corresponderse con lo que se va a gastar.
- **Exclusividad.-** Se refiere a que el Presupuesto de Egresos corresponde únicamente al gasto del Municipio de Zapopan, Jalisco.

Para la formulación del Presupuesto de Egresos se consideraron los ingresos propios a obtener, así como los recursos federales correspondientes a las participaciones federales y estatales (Ramo 28), así como las fuentes de recursos que provienen del Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 33). Con base en lo anterior, se plantea un Presupuesto de Ingresos estimado 2019, conforme al siguiente cuadro:

RUBRO	MONTO
Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan para el Ejercicio Fiscal 2019	<b>\$7,186,008,650.00</b>

Finalmente, el Presupuesto de Egresos que se estima para el 2019 se alinea a lo estipulado en el Plan Municipal de Desarrollo a través de las Unidades Ejecutoras de Gasto, por medio de sus programas presupuestarios que conforman este paquete económico para la administración pública municipal de Zapopan.

10. Acorde al Capítulo II, Artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de los Entidades Federativas y Municipios, deberán de ser congruentes con los planes estatales y municipales de desarrollo y programas derivados de los mismos. En este sentido se presenta este proyecto de presupuesto considerando lo anterior, de la siguiente manera.

Los datos revisados en los diagnósticos apuntan a que es necesario seguir fortaleciendo, en la medida de la disponibilidad presupuestal, las políticas de gasto que el municipio implementará para el ejercicio 2019, que deberán estar dirigidas de forma prioritaria en atender a la población más vulnerable, al desarrollo de infraestructura para mejorar la competitividad, en la dotación de servicios públicos municipales, así como cerrar las

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

brechas de desigualdad en el municipio acorde al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 y su actualización.

Acorde a lo anterior, en esta administración se han impulsado políticas sociales transversales que empujen el desarrollo social y humano de las personas, como es el caso de la estrategia *Ciudad de los Niños*. Esta orientación del gasto, políticas y programas presupuestarios deben orientarse a mejorar las capacidades y aptitudes profesionales de los zapopanos, a través de incentivar un ambiente adecuado tanto en el entorno familiar como en el entorno social, que permita potencializar el desarrollo de los individuos, en especial de la juventud y niñez.

### Eje del PMD 2015-2018



Fuente: Plan Municipal de Desarrollo, Zapopan 2015-2018.

### Programas del PMD 2015-2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN	
PROGRAMAS GENERALES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
1	Zapopan verde y sustentable
2	Zapopan funcional
3	Zapopan emprendedor
4	Zapopan equitativo
5	Zapopan en Paz
6	Zapopan ciudadano

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo, Zapopan 2015-2018.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

### Vinculación de los objetivos de desarrollo de Zapopan con el Presupuesto



- Los objetivos anuales, estrategias y metas se encuentran dentro de los programas presupuestarios en los que se integra el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019.



Objetivo de Desarrollo Zapopan
ODZ 1. Conservar y manejar sustentablemente los ecosistemas
ODZ 2. Restaurar y conservar el sistema hídrico
ODZ 3. Adoptar patrones sustentables de consumo y gestión de recursos
ODZ 4. Fortalecer las redes locales de producción agroalimentaria sustentable
ODZ 5. Reorientar la gestión del territorio hacia el desarrollo urbano equitativo, sustentable y con perspectiva metropolitana
ODZ 6. Garantizar acceso al agua potable y saneamiento para toda la población, en función de su disponibilidad en el territorio

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

ODZ 7. Impulsar la movilidad equitativa y sustentable
ODZ 8. Consolidar centralidades urbanas con equipamiento, mezcla de usos y una óptima densidad de vivienda accesible para revertir la expansión urbana
ODZ 9. Fomentar un desarrollo económico incluyente con perspectiva regional, basada en las vocaciones y potencialidades locales
ODZ 10. Desarrollar las capacidades de base local para el empleo digno y el emprendimiento
ODZ 11. Atender poblaciones marginadas para abatir las carencias sociales
ODZ 12. Reducir las desigualdades territoriales en el acceso a oportunidades y espacios públicos de calidad
ODZ 13. Mejorar el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo permanente
ODZ 14. Preservar y promover el patrimonio y diversidad cultural
ODZ 15. Promover la convivencia pacífica y equitativa entre géneros
ODZ 16. Prevenir y atender las prácticas delictivas que amenazan la seguridad
ODZ 17. Garantizar una administración de los recursos públicos al servicio de la ciudadanía

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo, Zapopan 2015-2018.

### Programas presupuestarios que se derivan del PMD

<b>LISTADO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018</b>	
<b>INTENCIÓN DE GASTO POR DEPENDENCIA 2018</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
01. Presidencia Municipal	01.1 GESTIÓN GUBERNAMENTAL
02. Jefatura de Gabinete	02.1 APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 02.2 TRANSPARENCIA
03. Comisaría de Seguridad Pública	03.1 SEGURIDAD PÚBLICA
04. Sindicatura	04.1 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

	04.2 CERTEZA JURÍDICA
05. Secretaría del Ayuntamiento	05.1 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA LA POBLACIÓN 05.2 GESTIÓN INTERNA EFICIENTE 05.3 CULTURA PROTECCIÓN CIVIL
06. Tesorería	06.1 CATASTRO 06.2 INGRESOS 06.3 CONTABILIDAD Y EGRESOS
07. Contraloría Ciudadana	07.1 VIGILANCIA
08. Coordinación General de Servicios Municipales	08.1 IMAGEN URBANA 08.2 ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES 08.3 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 08.4 PLANEACIÓN Y PREVENCIÓN 08.5 SERVICIOS PÚBLICOS DE EXCELENCIA.
09. Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	09.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 09.2 MANTENIMIENTO 09.3 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
10. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad	10.1 ACCESO AL MERCADO LABORAL 10.2 COMBATE A LA DESIGUALDAD 10.3 TURISMO 10.4 EMPRENDEDORES 10.5 ZAPOPAN PRESENTE
11. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad	11.1 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL 11.2 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 11.3 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 11.4 MEDIO AMBIENTE
12. Dirección de Obras Públicas e Infraestructura	12.1 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

13. Coordinación General de Construcción de la Comunidad	13.1 MAZ ARTE ZAPOPAN 13.2 EDUCACIÓN ZAPOPAN 13.3 CULTURA PARA TODOS 13.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 13.5 ZAPOPAN CIUDAD DE LOS NIÑOS
--	--

Con los recursos públicos se orientarán esfuerzos importantes para construir una ciudad de y para la niñez, con mejores servicios públicos, acceso a mejor infraestructura de movilidad, salud, deportiva y cultural, así como una mejora en la actitud y la forma de atender toda demanda de la ciudadanía por parte de los trabajadores del ayuntamiento.

Por lo anterior, las políticas de gasto en este presupuesto 2019, se propone seguir fortaleciendo los ejes que se vinculan cuatro estrategias básicas y dos políticas transversales: una referida a la infancia que se expresa en esta administración de convertir al municipio de Zapopan en una *Ciudad de los Niños* con un mayor énfasis en los servicios municipales, infraestructura y seguridad pública, entre otros.

### Énfasis del gasto público para el ejercicio fiscal 2019



## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

11. Se propone que se apruebe el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2019, por la cantidad de **\$7,186,008,650 pesos 00/100 M.N.**, de conformidad con los documentos anexos que acompañan esta iniciativa de Presupuesto en los cuales se justifica la propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer a Ustedes el siguiente:

### ACUERDO

**PRIMERO.-** En cumplimiento a lo señalado en el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, presento a los integrantes del Ayuntamiento, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2019 junto con los anexos correspondientes a **\$7,186,008,650 pesos**, (SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN), mismo que se detalla a continuación:

### PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019

#### CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

1. La presente disposición tiene por objeto regular la asignación, aplicación, control y seguimiento del gasto público municipal de Zapopan para el ejercicio fiscal de 2019, con apego a los ordenamientos legales y normatividad para ejercer los recursos públicos.

Las Unidades Ejecutoras del Gasto deberán cuidar en todo momento el destino de los recursos públicos bajo los criterios de: racionalidad, austeridad, economía, honradez, transparencia, eficacia, eficiencia y disciplina presupuestaria.

2. En la aplicación del Presupuesto de Egresos del Municipio, le corresponde a la Tesorería administrar la Hacienda Pública, otorgar la suficiencia presupuestaria y procurar los ingresos municipales; así como asignar y autorizar a las unidades ejecutoras de gasto sus recursos.

3. Para efectos del Decreto, 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.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

- 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. **Balance presupuestario:** la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.
- X. **Balance presupuestario de recursos disponibles:** la diferencia entre los Ingresos de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.
- XI. **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.
- XII. **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.
- XIII. **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
- XIV. **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.
- XV. **Clasificación Programática:** Ordena el Presupuesto de Egresos con la relación que tienen las erogaciones con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto.
- XVI. **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.
- XVII. **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.
- XVIII. **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

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño, además de proporcionar servicios de calidad a la ciudadanía.

- XIX. 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.
- XX. 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.
- XXI. 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.
- XXII. Coordinación General de Servicios Municipales (CGSM):** Es la dependencia que tiene por objeto promover y ejecutar la prestación de los servicios públicos del Municipio.
- XXIII. Comisaría General de Seguridad Pública (CGSP):** Organiza, establece y ejecuta las medidas que garanticen la seguridad de la población y del territorio municipal.
- XXIV. CONAC:** Consejo Nacional de Armonización Contable.
- XXV. 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.
- XXVI. Cuenta Pública:** Cuenta Pública Municipal.
- XXVII. Déficit Presupuestario:** Corresponde al financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
- XXVIII. Disciplina financiera:** la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero;
- XXIX. 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.
- XXX. Economías:** Remanentes de recursos no devengados del presupuesto.
- XXXI. 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.
- XXXII. 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.
- XXXIII. 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 tuvieron durante el ejercicio fiscal.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

- XXXIV. 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.
- XXXV. 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.
- XXXVI. Gobierno Estatal:** Gobierno del Estado de Jalisco.
- XXXVII. Gobierno Federal:** Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos.
- XXXVIII. Gobierno Municipal:** Gobierno Municipal de Zapopan.
- XXXIX. 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.
- XL. 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.
- XLI. Ingresos excedentes:** Son los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos.
- XLII. Ingresos propios:** Recursos de naturaleza municipal estipulados en la Ley de Ingresos: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejora.
- XLIII. Inversión pública productiva:** toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- XLIV. Jefatura de Gabinete:** Es la instancia institucional para acordar, presentar avances sistemáticos y rendir informes, relativos a las coordinaciones.
- XLV. Ley de Ingresos:** Es la normatividad que regula la Ley de Ingresos del municipio para el ejercicio fiscal.
- XLVI. Organismos Públicos 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).
- XLVII. Participaciones:** Son recursos que provienen de las participaciones estatales y federales que estipula la Ley de Coordinación Fiscal en función del Ramo Presupuestario 28.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

- XLVIII. Presidencia Municipal:** Presidencia del Municipio de Zapopan.
- XLIX. Presupuesto de Egresos:** El Presupuesto de Egresos del municipio para el ejercicio fiscal correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos.
- L. Regidores:** Son los representantes populares de los distintos partidos políticos que integran Ayuntamiento de Zapopan.
- LI. 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.
- LII. Remuneraciones:** La retribución económica que corresponda a los servidores públicos por concepto de percepciones.
- LIII. Secretaría del Ayuntamiento:** La Secretaría, revisa la normatividad, funciones y los asuntos de Presidencia.
- LIV. Secretaría Particular:** Es la instancia que auxilia las labores de la Presidencia municipal.
- LV. 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.
- LVI. 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.
- LVII. 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.
- LVIII. 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.
- LIX. 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.
- LX. Subejercicio de gasto:** Son las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el calendario de presupuesto.
- LXI. 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;
- LXII. 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;
- LXIII. Unidad responsable:** área administrativa que está obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada y/o Unidad Ejecutora del Gasto.

4. El Presupuesto de Egresos del municipio de Zapopan, para el ejercicio fiscal 2019 asciende a la cantidad de **\$7,186,008,650** pesos Moneda Nacional de acuerdo con las siguientes clasificaciones siguientes:

### CLASIFICADOR DESAGREGADO POR OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA

Capítulo, Partida y subpartida688 (Descripción)	Presupuesto 2019 (pesos)
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,432,831,052</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>1,751,312,220</b>
111 DIETAS	22,573,236
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,728,738,985
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>118,497,760</b>
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,500,000
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	109,997,760
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>359,914,853</b>
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	342,475,824
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	17,439,028
134 COMPENSACIONES	-
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>538,664,593</b>
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83,680,289
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	54,982,375
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	342,729,929
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	57,272,000
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	517,666,024
152 INDEMNIZACIONES	4,000,000

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	513,666,024
1600 PREVISIONES	97,504,875
161 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	97,504,875
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	49,270,727
171 ESTIMULOS	49,270,727
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>507,251,413</b>
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	25,704,067
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,340,921
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	813,000
213 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	28,000
214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,581,119
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	7,903,147
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	6,210,732
217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	822,400
218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	4,748
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,118,626
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,534,800
222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3,561,532
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,022,294
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	177,913,303
241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,881,840
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,462,600

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	282,500
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	94,824
245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,299,002
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	135,577,968
247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	17,429,545
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	284,000
249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,601,025
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	34,389,604
251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	15,212,000
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	550,000
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,356,276
254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,249,475
255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	960,000
256 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	10,826,853
259 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,235,000
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,159,814
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,159,814
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	20,969,376
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	10,648,875
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	9,434,901
273 ARTICULOS DEPORTIVOS	586,845
274 PRODUCTOS TEXTILES	185,200
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	113,555

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	500,000
283 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	500,000
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	73,496,623
291 HERRAMIENTAS MENORES	8,061,700
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,085,801
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	334,328
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,034,343
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,888,352
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,074,276
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	17,823
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,077,683,660</b>
3100 SERVICIOS BASICOS	345,991,704
311 ENERGIA ELECTRICA	305,000,000
312 GAS	708,286
313 AGUA	22,000,000
314 TELEFONIA TRADICIONAL	2,897,449
315 TELEFONIA CELULAR	153,600
316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	2,258,000
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	10,865,423
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	108,946
319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,000,000
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	154,064,900

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	14,178,000
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,060,000
324 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	120,000
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000,000
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,770,000
327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	943,300
329 OTROS ARRENDAMIENTOS	2,993,600
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	174,993,648
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	67,841,854
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	50,000
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,247,000
334 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,975,000
335 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	196,000
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,380,007
337 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	4,000
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	82,999,786
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	89,633,179
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,628,428
342 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	8,241,597
343 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,841,198
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	53,186

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	46,000,000
346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	12,327,250
347 FLETES Y MANIOBRAS	9,541,520
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	184,207,122
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22,885,655
352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,019,004
353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	84,248,516
354 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,558,948
357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	26,315,000
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,670,000
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11,500,000
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	51,863,400
361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36,000,000
363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	7,200,000
364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	25,000
366 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	8,360,000
369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	278,400
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,564,008
371 PASAJES AEREOS	1,180,650
372 PASAJES TERRESTRES	217,958

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

375 VIATICOS EN EL PAIS	636,800
376 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	404,000
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	124,600
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>52,038,673</b>
381 GASTOS DE CEREMONIAL	144,000
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	44,684,673
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	610,000
384 EXPOSICIONES	6,600,000
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>22,327,024</b>
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	7,140,000
394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	815,177
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,261,702
396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,110,146
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,220,527,674</b>
<b>4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>36,447,719</b>
417 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	36,447,719
<b>4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>852,472,976</b>
421 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	851,697,976
424 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	775,000
<b>4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>15,947,800</b>
431 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	15,947,800
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>220,565,996</b>

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	207,038,596
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,200,000
445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,327,400
<b>4800 DONATIVOS</b>	<b>95,093,183</b>
481 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,792,400
484 DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	28,300,783
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>148,456,448</b>
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>21,929,068</b>
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,393,500
512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	345,200
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13,462,622
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3,727,746
<b>5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>10,678,705</b>
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	428,510
522 APARATOS DEPORTIVOS	2,500,000
523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,794,175
529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,956,020
<b>5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>2,379,000</b>
531 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,178,000
532 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	201,000
<b>5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>11,449,000</b>
541 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,600,000
542 CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,036,000

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

545 EMBARCACIONES	76,000
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	737,000
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,388,000
551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,388,000
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	46,086,575
561 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	174,452
562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,928,720
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,044,000
564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	512,000
565 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,164,704
566 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8,379,800
567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS¿HERRAMIENTA	11,762,899
569 OTROS EQUIPOS	2,120,000
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	680,000
577 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	675,000
578 ÁRBOLES Y PLANTAS	5,000
5800 BIENES INMUEBLES	7,500,000
581 TERRENOS	5,000,000
589 OTROS BIENES INMUEBLES	2,500,000
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	38,366,100
591 SOFTWARE	28,787,400
597 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	9,578,700
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>	<b>682,615,306</b>

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	477,192,091
611 EDIFICACION HABITACIONAL	657,009
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	146,082,882
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	83,824,129
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	246,494,013
615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	134,059
<b>6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>205,423,215</b>
622 EDIFICACION NO HABITACIONAL	205,423,215
<b>7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>1,000,000</b>
<b>7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES</b>	<b>1,000,000</b>
791 CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	1,000,000
<b>9000 DEUDA PUBLICA</b>	<b>115,643,097</b>
<b>9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>41,396,469</b>
911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	41,396,469
<b>9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>72,698,142</b>
921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	72,698,142
<b>9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>1,548,486</b>
941 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,548,486
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>7,186,008,650</b>

### Clasificador por Tipo de Gasto

Clasificación por Tipo de Gasto	
Tipo de Gasto	Importe
Gasto Corriente	6,244,293,799
Gasto de Capital	826,071,754

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Amortización de la deuda y disminución de pasivos	115,643,097
Pensiones y Jubilaciones	-
Participaciones	-
<b>Total</b>	<b>7,186,008,650</b>

### Clasificación Administrativa

Clasificación Administrativa		
CLAVE	Clasificación Administrativa	Importe
3.1.0.0.0	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	7,186,008,650
3.1.1.0.0	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	7,186,008,650
3.1.1.1.0	Gobierno Municipal	7,186,008,650
3.1.1.1.1	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	7,186,008,650

### Clasificación por fuente de financiamiento

Clasificador por Fuente de Financiamiento	
Fuente Financiamiento	Importe
<b>1. No Etiquetado</b>	<b>6,221,650,387</b>
12. Financiamientos Internos	-
13. Financiamientos Externos	-
14. Ingresos Propios	3,213,001,574
15. Recursos Federales	2,465,525,258
16. Recursos Estatales	543,123,555
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-
<b>2. Etiquetado</b>	<b>964,358,263</b>
25. Recursos Federales	964,358,263
26. Recursos Estatales	-
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>7,186,008,650</b>

### Clasificador Administrativo del Gasto

UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO 2019
01 PRESIDENCIA	530,000
02 JEFATURA DE GABINETE	79,012,025

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

03 COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	62,291,884
04 SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO	9,327,500
05 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,226,514
06 TESORERIA*	1,079,679,688
7 CONTRALORIA CIUDADANA	332,000
08 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	726,211,537
09 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	4,118,444,199
10 COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD	352,882,718
11 COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	42,002,250
12 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	616,642,506
13 COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	73,425,827
<b>TOTAL</b>	<b>7,186,008,650</b>

\*Tesorería incluye subsidio de transferencia a OPD`S

### Clasificador administrativo del gasto por unidad responsable

Presupuesto por Unidad Responsable	
Unidad Responsable	Importe
PRESIDENCIA	530,000
PRESIDENCIA	480,000
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO PRESIDENCIA	-

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

SECRETARIA PARTICULAR	-
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	50,000
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>79,012,025</b>
JEFATURA DE GABINETE	8,633,000
UNIDAD DE ENLACE DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y FINANCIEROS	-
UNIDAD DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	-
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,413,996
DIRECCION DE PROCESOS CIUDADANOS Y EVALUACION Y SEGUIMIENTO	-
COORDINACION DE ANALISIS ESTRATEGICO Y COMUNICACIÓN	55,013,400
RELACIONES PUBLICAS, PROTOCOLO Y EVENTOS	9,951,629
<b>COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>62,291,884</b>
<b>SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>9,327,500</b>
SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO	7,187,000
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO SINDICATURA	-
DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO	1,333,000
DIRECCION JURIDICO CONSULTIVO	100,000
DIRECCION JURIDICO LABORAL	-
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	-
COORDINACION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES	707,500
<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>25,226,514</b>
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,056,908
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-
UNIDAD DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	-
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-
UNIDAD DE COMBATE FORESTAL	-
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	-

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	11,021,606
DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	-
DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION	-
DIRECCION DE ACTAS, ACUERDOS Y SEGUIMIENTO	-
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	-
DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	-
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	8,148,000
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCION A VICTIMAS DE LOS DESAPARECIDOS	-
DIRECCIÓN DE INCLUSION Y MIGRANTES	-
<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>1,079,679,688</b>
*TESORERIA MUNICIPAL	1,079,679,688
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO TESORERIA	-
DIRECCION DE INGRESOS	150,000
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	-
DIRECCION DE CONTABILIDAD	-
DIRECCION DE GLOSA	-
DIRECCION DE CATASTRO	-
<b>CONTRALORIA CIUDADANA</b>	<b>332,000</b>
CONTRALORIA CIUDADANA	332,000
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO CONTRALORIA	-
UNIDAD DE REVISION DEL GASTO	-
DIRECCION DE AUDITORIA	-
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	-
<b>COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>726,211,537</b>
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	9,200,000

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO SERVICIOS MUNICIPALES	-
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	29,217,000
DIRECCION DE MERCADOS	2,986,000
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	54,831,400
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	30,881,700
DIRECCION DE PAVIMENTOS	100,000,000
DIRECCION DE SOCIALIZACION Y PROYECTOS	8,203,393
DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL	20,430,000
DIRECCION DE CEMENTERIOS	3,265,000
DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	663,200
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	376,386,532
DIRECCION DE ASEO PUBLICO	90,147,312
DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES	-
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>4,118,444,199</b>
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	872,000
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO ADMINISTRACION E INNOVACION	-
DIRECCION DE ADMINISTRACION	495,284,886
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	174,152,745
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3,446,629,568
DIRECCION DE ADQUISICIONES	1,505,000
DIRECCION DE MEJORA REGULATORIA	-
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>352,882.719</b>
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD	48,370,000
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO DESARROLLO ECONOMICO	-
INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	19,280,269
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES	237,168,341
DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES Y FEDERALES	-
DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA	43,371,109
DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	-

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

DIRECCION DE TURISMO Y CENTRO HISTORICO	4,693,000
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>	<b>42,002,250</b>
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2,184,800
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO GESTION	-
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	635,450
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,711,500
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	10,354,000
DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL	9,980,000
DIRECCION DE COPLADEMUN	136,500
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA</b>	<b>616,642,506</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD</b>	<b>73,425,828</b>
COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD	11,778,000
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO CONSTRUCCION DE COMUNIDAD	-
INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD DE ZAPOPAN	4,196,869
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	2,477,414
DIRECCION DE EDUCACION	10,505,000
DIRECCION DE CULTURA	24,524,844
MUSEO MAZ	5,155,000
DIRECCION CIUDAD DE LOS NIÑOS	-
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	14,788,701
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>429,937,667</b>
<b>DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA</b>	<b>295,693,643</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE</b>	<b>119,066,667</b>
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES</b>	<b>7,000,000</b>
<b>REGIDORES</b>	<b>-</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>7,186,008,650</b>

\*Tesorería incluye subsidio de transferencia a OPD`S

Clasificación Funcional del Gasto Programático

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Clasificación Funcional del Gasto	
Clasificación Funcional del Gasto	Importe
Gobierno	4,407,502,737
Desarrollo Social	2,614,798,708
Desarrollo Económico	48,064,109
Otras no clasificadas en funciones anteriores	115,643,097
<b>Total</b>	<b>7,186,008,650</b>

### Clasificación Funcional

Clasificación Funcional		
<b>1 GOBIERNO</b>		<b>4,407,502,737</b>
<b>1.1. LEGISLACION</b>		<b>332,000</b>
1.1.1	Legislación	-
1.1.2	Fiscalización	332,000
<b>1.2. JUSTICIA</b>		<b>9,327,500</b>
1.2.1	Impartición de Justicia	
1.2.2	Procuración de Justicia	9,327,500
1.2.3	Reclusión y Readaptación Social	-
1.2.4	Derechos Humanos	-
<b>1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>4,200,985,072</b>
1.3.1	Presidencia / Gubernatura	480,000
1.3.2	Política Interior	79,012,025
1.3.3	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	-
1.3.4	Función Pública	4,121,493,047
1.3.5	Asuntos Jurídicos	-
1.3.6	Organización de Procesos Electorales	-
1.3.7	Población	-
1.3.8	Territorio	-
1.3.9	Otros	-
<b>1.4. RELACIONES EXTERIORES</b>		<b>-</b>

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

1.4.1	Relaciones Exteriores	-
<b>1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>111,170,298</b>
1.5.1	Asuntos Financieros	-
1.5.2	Asuntos Hacendarios	111,170,298
<b>1.6. SEGURIDAD NACIONAL</b>		<b>-</b>
1.6.1	Defensa	-
1.6.2	Marina	-
1.6.3	Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	-
<b>1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>73,313,490</b>
1.7.1	Policía	62,291,884
1.7.2	Protección Civil	11,021,606
1.7.3	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	-
1.7.4	Sistema Nacional de Seguridad Pública	-
<b>1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		<b>12,374,377</b>
1.8.1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	4,176,377
1.8.2	Servicios Estadísticos	-
1.8.3	Servicios de Comunicación y Medios	-
1.8.4	Acceso a la Información Pública Gubernamental	50,000
1.8.5	Otros	8,148,000
<b>2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>2,614,798,708</b>
<b>2.1. PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>104,043,733</b>
2.1.1	Ordenación de Desechos	-
2.1.2	Administración del Agua	20,334,000
2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	-
2.1.4	Reducción de la Contaminación	83,709,733
2.1.5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	-
2.1.6	Otros de Protección Ambiental	-
<b>2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>1,280,812,560</b>
2.2.1	Urbanización	1,272,164,167
2.2.2	Desarrollo Comunitario	445,000
2.2.3	Abastecimiento de Agua	-

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

2.2.4	Alumbrado Público	-
2.2.5	Vivienda	-
2.2.6	Servicios Comunes	8,203,393
2.2.7	Desarrollo Regional	-
<b>2.3. SALUD</b>		<b>429,937,667</b>
2.3.1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	429,937,667
2.3.2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	-
2.3.3	Generación de Recursos para la Salud	-
2.3.4	Rectoría del Sistema de Salud	-
2.3.5	Protección Social en Salud	-
<b>2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>		<b>154,174,511</b>
2.4.1	Deporte y Recreación	119,066,667
2.4.2	Cultura	35,107,844
2.4.3	Radio, Televisión y Editoriales	-
2.4.4	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	-
<b>2.5. EDUCACION</b>		<b>14,701,869</b>
2.5.1	Educación Básica	14,701,869
2.5.2	Educación Media Superior	-
2.5.3	Educación Superior	-
2.5.4	Posgrado	-
2.5.5	Educación para Adultos	-
2.5.6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	-
<b>2.6. PROTECCION SOCIAL</b>		<b>607,512,253</b>
2.6.1	Enfermedad e Incapacidad	-
2.6.2	Edad Avanzada	-
2.6.3	Familia e Hijos	295,693,643
2.6.4	Desempleo	-
2.6.5	Alimentación y Nutrición	-
2.6.6	Apoyo Social para la Vivienda	-
2.6.7	Indígenas	-
2.6.8	Otros Grupos Vulnerables	311,818,610
2.6.9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	-
<b>2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>		<b>23,616,115</b>
2.7.1	Otros Asuntos Sociales	23,616,115
<b>3 DESARROLLO ECONOMICO</b>		<b>48,064,109</b>

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

<b>3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</b>		<b>48,064,109</b>
3.1.1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	48,064,109
3.1.2	Asuntos Laborales Generales	-
<b>3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>		<b>-</b>
3.2.1	Agropecuaria	-
3.2.2	Silvicultura	-
3.2.3	Acuicultura, Pesca y Caza	-
3.2.4	Agroindustrial	-
3.2.5	Hidroagrícola	-
3.2.6	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	-
<b>3.3. COMBUSTIBLES Y ENERGIA</b>		<b>-</b>
3.3.1	Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	-
3.3.2	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	-
3.3.3	Combustibles Nucleares	-
3.3.4	Otros Combustibles	-
3.3.5	Electricidad	-
3.3.6	Energía no Eléctrica	-
<b>3.4. MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION</b>		<b>-</b>
3.4.1	Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales	-
3.4.2	Manufacturas	-
3.4.3	Construcción	-
<b>3.5. TRANSPORTE</b>		<b>-</b>
3.5.1	Transporte por Carretera	-
3.5.2	Transporte por Agua y Puertos	-
3.5.3	Transporte por Ferrocarril	-
3.5.4	Transporte Aéreo	-
3.5.5	Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte	-
3.5.6	Otros Relacionados con Transporte	-
<b>3.6. COMUNICACIONES</b>		<b>-</b>
3.6.1	Comunicaciones	-

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

<b>3.7. TURISMO</b>		-
3.7.1	Turismo	-
3.7.2	Hoteles y Restaurantes	-
<b>3.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION</b>		-
3.8.1	Investigación Científica	-
3.8.2	Desarrollo Tecnológico	-
3.8.3	Servicios Científicos y Tecnológicos	-
3.8.4	Innovación	-
<b>3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS</b>		-
3.9.1	Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	-
3.9.2	Otras Industrias	-
3.9.3	Otros Asuntos Económicos	-
<b>4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>115,643,097</b>
<b>4.1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>		<b>115,643,097</b>
4.1.1	Deuda Pública Interna	115,643,097
4.1.2	Deuda Pública Externa	-
<b>4.2. TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		-
4.2.1	Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-
4.2.2	Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-
4.2.3	Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-
<b>4.3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO</b>		-
4.3.1	Saneamiento del Sistema Financiero	-
4.3.2	Apoyos IPAB	-
4.3.3	Banca de Desarrollo	-
4.3.4	Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)	-
<b>4.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>		-

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

4.4.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-
<b>TOTAL</b>		<b>7,186,008,650</b>

### Clasificación por programas presupuestarios y rubros.

Los sueldos y salarios de todo el personal del H. Ayuntamiento de Zapopan se integran en la Dirección de Recursos Humanos que pertenece a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

Programas Presupuestarios y otros rubros de gasto	Monto (pesos)
01 GESTIÓN GUBERNAMENTAL	480,000
02 APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	79,012,025
03 TRANSPARENCIA	50,000
04 SEGURIDAD PÚBLICA	62,291,884
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA	642,500
06 CERTEZA JURÍDICA	8,685,000
07 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA LA POBLACIÓN	3,008,060
08 GESTIÓN INTERNA EFICIENTE	3,048,848
09 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	11,021,606
10 CATASTRO	1,168,317
11 INGRESOS	559,617
12 CONTABILIDAD Y EGRESOS	110,610,681
13 VIGILANCIA	332,000
14 IMAGEN URBANA	625,098,411
15 ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES	83,709,733
16 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	445,000

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

17 PLANEACIÓN Y PREVENCIÓN	8,755,000
18 SERVICIOS PÚBLICOS DE EXCELENCIA.	8,203,393
19 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.	179,152,745
20 MANTENIMIENTO	3,939,291,455
21 INSPECCIÓN DE LUGARES QUE REQUIEREN LICENCIA O PERMISO	8,148,000
22 ACCESO AL MERCADO LABORAL	19,280,269
23 COMBATE A LA DESIGUALDAD	123,425,799
24 TURISMO	4,693,000
25 EMPRENDEDORES	43,371,109
26 ZAPOPAN PRESENTE	162,112,542
27 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL	2,184,800
28 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	771,950
29 MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,711,500
30 MEDIO AMBIENTE	20,334,000
31 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	616,642,506
32 MAZ ARTE ZAPOPAN	5,155,000
33 EDUCACIÓN ZAPOPAN	14,701,869
34 CULTURA PARA TODOS	29,952,844
35 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	23,616,115
36 ZAPOPAN CIUDAD DE LOS NIÑOS*	-
37 DEUDA PÚBLICA	115,643,097
38 SERVICIOS DE SALUD	429,937,667
39 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	295,693,643
40 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	119,066,667

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

41 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7,000,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,186,008,650</b>

\*Programa de nueva creación.

### Clasificación Programática

Clasificación Programática		
Programas Presupuestarios	Identificación	Importe
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>		<b>1,013,810,518</b>
Sujetos a Reglas de Operación	S	162,112,542
Otros Subsidios	U	851,697,976
<b>Desempeño de las Funciones</b>		<b>1,732,639,742</b>
Prestación de Servicios Públicos	E	1,501,130,390
Provisión de Bienes Públicos	B	3,008,060
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P	166,802,183
Promoción y fomento	F	53,219,109
Regulación y supervisión	G	8,480,000
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	A	-
Específicos	R	-
Proyectos de Inversión	K	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>		<b>4,312,893,688</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M	115,387,463
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O	4,197,506,224
Operaciones ajenas	W	-
<b>Compromisos</b>		<b>11,021,606</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L	-
Desastres Naturales	N	11,021,606
<b>Obligaciones</b>		<b>-</b>

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Pensiones y jubilaciones	J	-
Aportaciones a la seguridad social	T	-
Aportaciones a fondos de estabilización	Y	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>		-
Gasto Federalizado	I	-
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	C	-
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	D	<b>115,643,097</b>
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	H	-
<b>Total</b>		<b>7,186,008,650</b>

### Clasificación por Autonomía de recursos obtenidos

Origen del recurso	Importe	Porcentaje
<b>Recursos propios</b>	<b>3,213,001,574</b>	<b>45%</b>
<b>Recursos Estatales y Federales</b>	<b>3,973,007,076</b>	<b>55%</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>7,186,008,650</b>	<b>100%</b>

5. Los Organismos Públicos Descentralizados recibirán en conjunto \$851,697,976 pesos, por concepto de transferencias de recursos por parte del gobierno municipal de Zapopan, con la siguiente distribución.

Presupuesto para Organismos Públicos Descentralizados	
OPD	Importe
SERVICIOS DE SALUD	429,937,667
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	295,693,643
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	119,066,667

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>851,697,976</b>

### CAPÍTULO SEGUNDO BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

6. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos Municipal deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras partidas de gasto. No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos.

7. El gasto en servicios personales, el municipio observará lo estipulado en el artículo 212 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y Artículo 21 y 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, observando los siguientes criterios:

*En materia de servicios personales, se observará lo siguiente:*

*I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre:*

*a) El 3 por ciento de crecimiento real, y*

*b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero.*

*Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.*

*Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o locales, así como reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a lo establecido en esta Ley.*

8. Apegado a la normatividad en la materia y a las buenas prácticas para consolidar la disciplina financiera, la responsabilidad hacendaria, y facilitar el ejercicio y destino de los recursos públicos, se autoriza a la Tesorería Municipal a realizar las adecuaciones necesarias a los montos del presente Presupuesto de Egresos derivadas de los incrementos o reducciones

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

de participaciones, aportaciones, otras transferencias federales y estatales o de recursos propios o extraordinarios, a los establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan para el Ejercicio Fiscal 2019, acorde a lo estipulado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Así como por los recursos financieros disponibles, remanentes y resultado de ejercicios anteriores en la hacienda pública municipal para ser incorporados al Presupuesto y Ley de Ingresos municipal.

**9.** En particular los ingresos excedentes derivados de los ingresos de libre disposición de los municipios, se podrán destinar al menos el 50% para la amortización anticipada de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la Cuenta Pública del cierre ejercicio del año anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente.

En su caso, el remanente se podrá destinar para:

A) Inversión pública productiva, y

B) la creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.

Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del municipio podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando el municipio se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas que la autoridad competente determine.

Cuando los ingresos sean superiores en 10% de los ingresos totales de la ley de ingresos se tendrá que aprobar en el Ayuntamiento su ratificación del destino del gasto de dichos ingresos, en caso de ser inferiores al 10% de los ingresos aprobados en el ejercicio fiscal la Tesorería canalizará los recursos priorizando las partidas presupuestales en función del presupuesto público aprobado.

**10.** Con la finalidad de que la Administración Pública Municipal cumpla con los preceptos y filosofía de la Gestión Pública por Resultados y procure el cumplimiento de objetivos y metas, la Tesorería tendrá la facultad de reasignar las partidas dentro de un mismo programa presupuestario; de igual manera para hacer más eficiente el uso de los recursos, la Tesorería podrá reasignar las partidas presupuestarias dentro de una misma Unidad Ejecutora de Gasto; una misma partida del Clasificador entre diferentes programas presupuestarios; así como mover partidas entre Unidades Ejecutoras de Gasto.

Lo anterior, permitirá la atención de contingencias, y propiciar un funcionamiento oportuno de la administración pública municipal y en la aplicación de los programas presupuestarios.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

**11.** En la medida de lo posible se antepondrá en todo momento el balance presupuestario y el balance presupuestario de recursos disponibles en la Hacienda Pública Municipal, por lo tanto, en caso de que durante el ejercicio fiscal en curso disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, la Tesorería Municipal presentará un plan de ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gastos en el siguiente orden:

I. Gastos de comunicación social;

II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, así como los ahorros presupuestarios y las economías que resulten por concepto de un costo financiero de la Deuda Pública menor al presupuestado, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas prioritarios del municipio.

Lo anterior, acorde a lo estipulado en el Artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.

Toda vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, el Gobierno Municipal deberá observar las disposiciones que emanen de la normatividad correspondiente.

### **CAPÍTULO TERCERO COMPRAS Y ADQUISICIONES**

**12.** Las compras en materia papelería, material y mobiliario de oficina, software, rentas, arrendamientos, equipos de cómputos, entre otros gastos, preferentemente serán centralizadas y realizadas a través de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental por medio del Comité de Adquisiciones. Lo anterior, con la finalidad de obtener precios más competitivos con la consolidación de las compras, a

## **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

diferencia de las adquisiciones fraccionadas. En todo momento se sujetará a lo estipulado en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás normatividad aplicable. Con respecto a los topes en montos para asignación directa, invitación y licitación pública, se sujetará a la normatividad vigente.

**13.** La disposición del numeral anterior, no aplicará cuando se justifiquen las compras emergentes sean por fondos revolventes o algún otro medio por motivos que pongan en riesgo el cumplimiento de bases, plazos y cualquier otro término que implique acatar ordenamientos legales, administrativos y financieros, por alguna autoridad competente, lo anterior previa comprobación y justificación de los recursos.

### **CAPÍTULO CUARTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

**14.** Una vez concluido el proceso de planeación para integrar el Plan Municipal de Desarrollo se deberá vincular con el proceso presupuestario con el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios de la Administración Pública Municipal.

**15.** La Tesorería vinculará el desempeño de dichas Unidades Ejecutoras de Gasto con decisiones de carácter presupuestal basado en resultados para la reducción y/o ampliaciones previa revisión de los alcances de los programas y/o acorde a las urgencias, prioridades y necesidades de gobierno para alcanzar los objetivos del PMD.

### **CAPÍTULO QUINTO TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA**

**16.** Para fines de máxima transparencia presupuestaria de los recursos públicos del Municipio de Zapopan, los anexos que integran el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019 serán enunciativos, mas no limitativos para el complemento de información y reportes para cumplir las evaluaciones en la materia, siempre y cuando no superen el monto aprobado por el H. Ayuntamiento.

**17.** Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, se procederá a generar la información complementaria y/o anexa de transparencia presupuestaria por las áreas involucradas que forma parte del Acuerdo de lo aprobado por el H. Ayuntamiento antes de su publicación en la Gaceta Municipal.

### **CAPÍTULO SEXTO OTROS TEMAS PRESUPUESTARIOS**

**18.** Los fideicomisos públicos se encuentran sujetos al Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, el cual establece en el título séptimo artículos 61, 62, 63, 65,

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

67, 78 y 85 las bases generales para la constitución, organización, funcionamiento, control y extinción de los fideicomisos. Los fideicomisos del H. Ayuntamiento de Zapopan son relativos a la deuda pública por lo cual estos son puramente financieros y no cuentan con cuerpo orgánico.

**19.** En materia subsidios se observará lo estipulado en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, artículo 221, párrafo VII, que señala: Se deberá identificar la población objetivo, el propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de distribución, operación y administración de los subsidios deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos del programa correspondiente.

**20.** La política de incrementos salariales se sujetará a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal en el Artículo 212 y lo que expresado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios en el mismo tema. También considerando el criterio de conformidad a lo establecido en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el sueldo de los servidores públicos debe estar previsto en el presupuesto de egresos respectivo, motivo por el cual las modificaciones a los presupuestos que resuelvan incrementos salariales serán determinados, obedeciendo a los principios de austeridad, disciplina presupuestal, racionalidad, proporcionalidad, equidad, certeza y motivación, así mismo serán calculados en base a la inflación en los costos de los productos básicos que adquieren los servidores públicos para su bienestar y apoyo a la económica familiar, de tal manera que se busca resarcir las pérdidas del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores con dichos incrementos.

**SEGUNDO.** El presente Decreto y sus anexos entrarán en vigor el día 1° de enero de 2019 previa su publicación en la *Gaceta Municipal* del H. Ayuntamiento de Zapopan.

A T E N T A M E N T E  
“ZAPOPAN, TIERRA DE AMISTAD, TRABAJO Y RESPETO”

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

**L.A.E JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO**

## **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

### **CONTEXTO SOCIECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019**

El 2019, es un año de retos para seguir consolidando políticas pertinentes en nuestra localidad en pro de mejorar la situación económica y social de los Zapopanos. Para ejecutar las políticas públicas a través de los programas presupuestarios es necesario conocer el contexto socioeconómico y su vinculación con la hacienda pública local, tanto en el ingreso como en la ejecución del presupuesto. Por lo tanto, es oportuno un análisis de la realidad a la cual se aplicarán dichas políticas.

En ese sentido, es necesario revisar las variables más significativas con las cuales podemos conocer las diversas realidades que se viven en nuestro municipio de Zapopan y diseñar una política de la hacienda pública que responda de manera eficaz y eficiente a las necesidades de la ciudadanía.

Es importante también considerar el impacto de las políticas de migración previstas por el Presidente Electo de los Estados Unidos de Norteamérica, mayor socio comercial de México, pues esto constituye un escenario de incertidumbre respecto de los ingresos de algunas familias zapopanas, por la posible disminución de las remesas enviadas desde aquel país a sus familiares.

Los procesos políticos del país tienen en la actividad una dimensión pública de gran importancia. Están permeando la vía de las instituciones y provocan que las mismas revisen sus capacidades de dirección y gestión. En el caso del gobierno de México y la administración pública, es importante destacar la transición de un nuevo Gobierno en tratante a nivel federal representado por el Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, establece un cambio significativo en la administración pública en función de la nueva visión de concebir las políticas públicas con orientación social.

Un cambio previsible también se vislumbra a nivel de gobierno Estatal y Municipal con una mayor alternancia tanto en los cargos legislativos como en la dirección ejecutiva donde destaca la importancia de las elecciones celebradas el 1 julio de 2018, a nivel Estatal el

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Gobernador electo del Estado de Jalisco en sinergia con los Presidentes Municipales electos del mismo partido político, asegura la continuidad, el desarrollo y la estabilidad de la función pública. En el caso del Municipio de Zapopan, la continuidad del gobierno por 3 años más, con la victoria en la reelección por parte del Presidente Municipal de Zapopan, celebrada en los pasados comicios del 01 de Julio, Se establecen las directrices para una mejor planeación a largo plazo en la Administración Pública en estrecha vinculación con el Gobierno Estatal.

A continuación se describe el escenario actual utilizando como fuentes de información varias publicaciones del INEGI (Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 de Jalisco, Panorama Sociodemográfico de Jalisco 2015-2016, Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015 y el Censo de Población y Vivienda 2010), así como las fuentes propias con las que cuenta el Ayuntamiento.

### 1. Población

De acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el municipio de Zapopan es el octavo municipio más poblado a nivel nacional y cuenta con una población de 1 millón 332 mil 272 habitantes, de los cuales el 48.76% son hombres (649,671 habitantes) y el restante 51.23% (682,601 habitantes) son mujeres. Estos datos corresponden al cierre del 15 de marzo de 2015.

<b>ZAPOPAN</b>	<b>Población</b>
Población total (Número de personas)	1,332,272
Población total hombres (Número de personas)	649,671
Población total mujeres (Número de personas)	682,601

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Como referencia, del total de la población del municipio de Zapopan en 2010, el 28% de ésta se encontraba en un rango de edad de entre 15 a 29 años, mientras que la población con rango de edad de entre 0 a 14 años representa el 27.34% del total de la población municipal, a su vez la población en edad entre 30 y 44 años representa el 21.71% del total de la población. Lo anterior, significa que el 77% de la población es menor a 51 años de edad en 2015

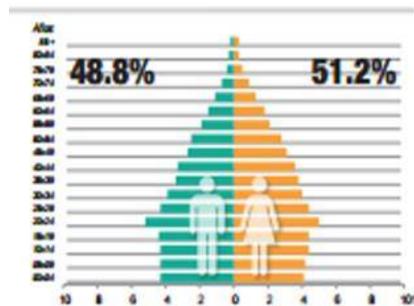
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

### Composicion por edad y sexo

**Población total**  
**\*Zapopan**  
**1'332,272**

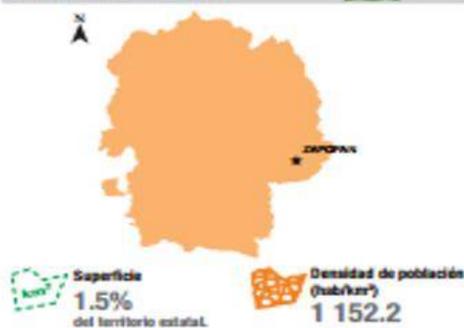
**Relación hombres-mujeres**  
Existen 95 hombres por cada 100 mujeres

**28 años**  
Es la media de la edad de la población



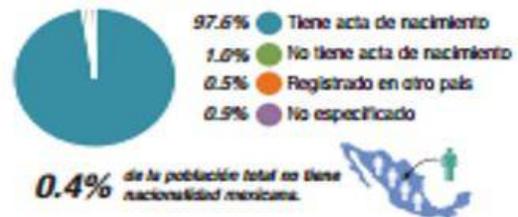
Según el documento Panorama Sociodemográfico de Jalisco 2015-2016, la densidad de población en el territorio de Zapopan es 1152 habitantes por kilómetro cuadrado. El 97.6% de los habitantes en el territorio cuentan con acta de nacimiento y el 0.4% no tiene nacionalidad mexicana.

#### Distribución territorial



#### Nacionalidad y acta de nacimiento

##### Inscripción en el registro civil



## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019



Para 2015, el 8.35% de la población se considera indígena, aunque sólo el 1.01% habla alguna lengua originaria. De estos últimos el 0.41% no hablan español. La edad mediana del municipio en general es de 28 años, por lo que en términos generales el municipio de Zapopan puede considerarse joven en relación con la edad de sus habitantes, aunque como hemos observado, se percibe según los últimos datos un incremento de la edad promedio con respecto al último censo 2010.

La población actual en Zapopan se estima (2015) ha crecido en aproximadamente 400 mil habitantes con respecto a 1995, a tasas promedio de 10% en los últimos 20 años por encima de la población total de Jalisco, además representa el 17% del total estatal. Es decir de cada 100 jaliscienses 17 son zapopanos para 2015 con una edad mediana de 27 años.

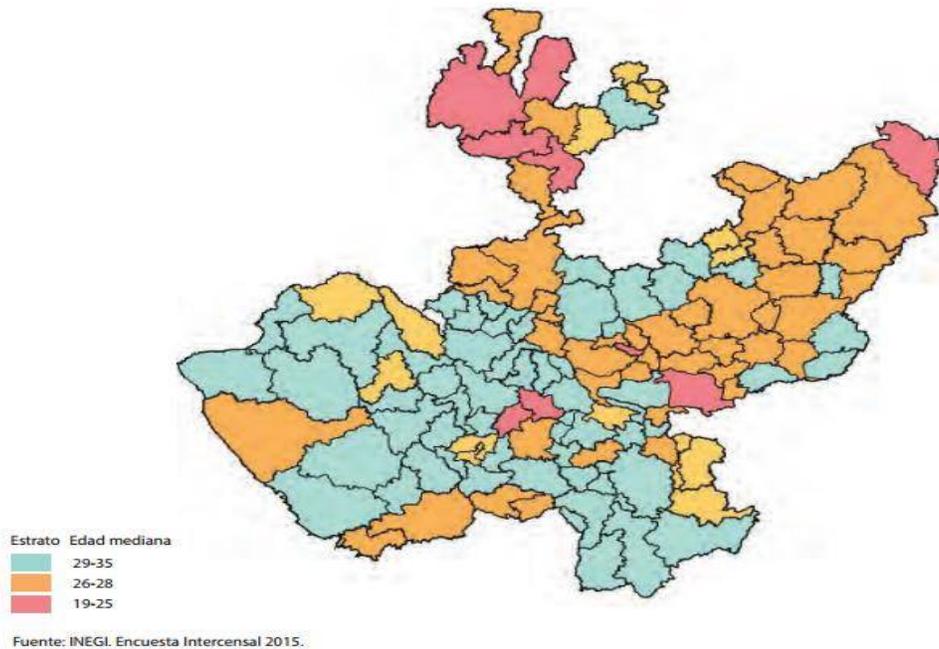
### Evolución y tasa de crecimiento de la población en Zapopan y Jalisco 1995-2015

Población total	1995	2000	2005	2010	2015
Jalisco	5,991,176	6,322,002	6,752,113	7,350,682	7,880,539
Zapopan	925,113	1,001,021	1,155,790	1,243,756	1,373,427*
% de la población Zapopan respecto a Jalisco	15%	16%	17%	17%	17%
Tasa de crecimiento	1995-2000	2000-2005	2005-2010	2010-2015	
Jalisco	6%	7%	9%	7%	
Zapopan	8%	15%	8%	10%	

\*Estimación propia de la población a una tasa de crecimiento de la población del 10%.  
Fuente: SIMBAD, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

### Estratificación de los municipios por edad mediana de su población

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019



Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

### 2. Empleo y Trabajo

Durante el periodo de diciembre de 2016 a abril de 2017, el municipio de Zapopan encabeza la lista de los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) con el mayor número de empleos generados con un total de 14,000 empleos generados, es decir de los casi 90 mil empleos que se generaron en Jalisco en 2016, el 28% son de Zapopan. Para el caso de los empleos asegurados con las fechas al corte el 22% son de nuestro municipio respecto al total de los asegurados en Jalisco.

<b>Porcentaje que representa Zapopan de los empleos asegurados/generados en Jalisco</b>							
<b>TOTAL ASEGURADOS</b>				<b>EMPLEOS GENERADOS</b>			
<b>FECHA</b>	<b>JALISCO</b>	<b>ZAPOPAN</b>	<b>%</b>	<b>FECHA</b>	<b>JALISCO</b>	<b>ZAPOPAN</b>	<b>%</b>
2012	1.349.657,00	272,616	20%	2012	41,375	12,763	31%
2013	1.397.248,00	280,698	20%	2013	47,591	8,082	17%
2014	1.463.340,00	309,111	21%	2014	66,092	28,413	43%
2015	1.535.255,00	327,641	21%	2015	71,915	18,53	25%
2016	1.624.237,00	352,492	22%	2016	88,982	24,851	27.9%

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

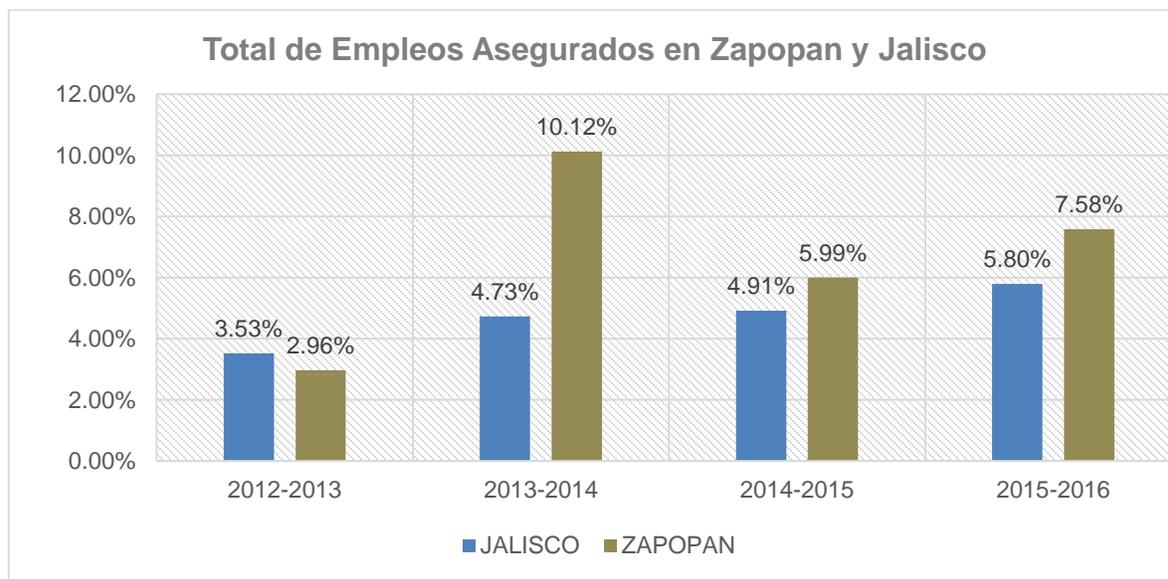
abr-17	1.662.463,00	366,494	22%	abr-17	38,226	14,002	36.6%
--------	--------------	---------	-----	--------	--------	--------	-------

Fuente: Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan con datos de INEGI, Sedeco e IMSS.

En el último bienio Zapopan registró un crecimiento del 34% en el número de empleos generados, lo que representa un aumento en los diferentes sectores económicos. De acuerdo a la información presentada por el Instituto de Estadística y Geografía (IEEG) de Jalisco con datos del IMSS, el municipio de Zapopan presento de 2015 a 2016 un crecimiento del 7,58% en lo que respecta a trabajadores asegurados.

Tasa de Crecimiento de Empleos Generados y Asegurados en Zapopan		
FECHA	JALISCO	ZAPOPAN
2012-2013	15%	-37%
2013-2014	39%	252%
2014-2015	9%	-35%
2015-2016	24%	34%

Fuente: Instituto de Estadística y Geografía (IEEG) de Jalisco



Fuente: Instituto de Estadística y Geografía (IEEG) de Jalisco

Con respecto a la población ocupada en Zapopan y su distribución porcentual, según la división ocupacional incluida en el Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), arroja que los trabajadores del sector servicios representan más de una tercera parte de la fuerza laboral con un 39.38%, le sigue el

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

sector de profesionistas, técnicos y administrativos con un 37.82%. Por otro lado, el 21.04% de la fuerza laboral se emplean en la industria y 0.8% son trabajadores agropecuarios.

Lo anterior caracteriza a Zapopan como un municipio comercial y de servicios con un alto nivel de profesionistas y trabajadores administrativos. Con un total de 578,546 de población ocupada, 1.15% trabajan en el sector primario, 26.49% en el sector secundario o industrial, un 20.91% en el comercio, un 49.53% en el sector servicios y 1.92% no se especifica en qué sector labora.

Municipio	Total	Funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos/b	Trabajadores agropecuarios	Trabajadores en la industria/c	Comerciantes y trabajadores en servicios diversos/d	No especificado
Zapopan	578,546	37.82	0.80	21.04	39.38	0.96

Fuente: Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según división ocupacional. Al 15 de marzo de 2015. Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

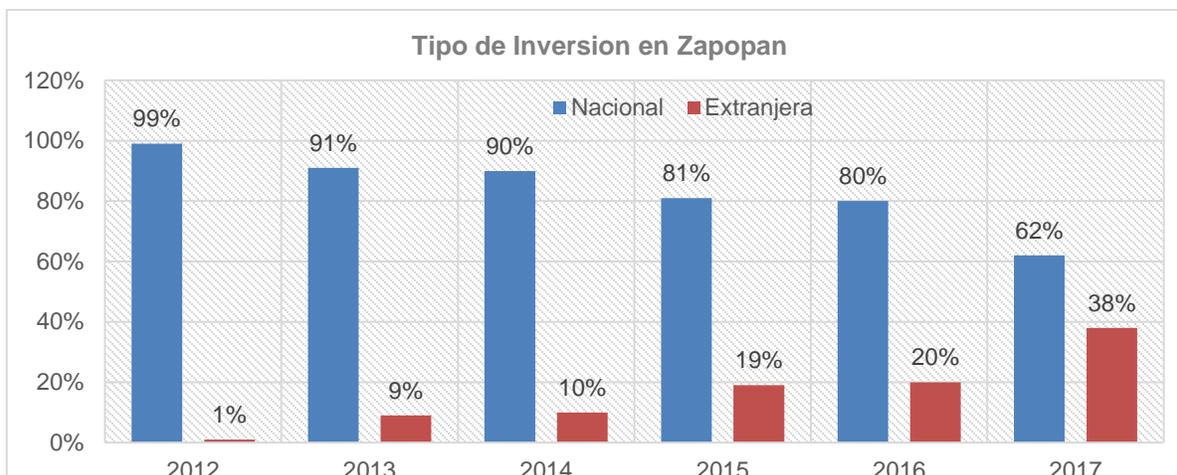
Municipio	Total	Sector de actividad económica (Porcentaje)						
		Primario a/	Secundario b/	Comercio	Servicios c/	No especificado		
Zapopan	578,546	1.15	26.49	20.91	49.53	1.92		

Fuente: Población ocupada por municipio y su distribución porcentual según sector de actividad económica. Al 15 de marzo de 2015. Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

### 3. Economía: Inversión nacional y extranjera en Zapopan

En los últimos cinco años la inversión extranjera ha tenido un fuerte peso con respecto a la inversión nacional, la cual se desplazó de 99% en 2012 a 62% en 2017. Es decir cada año se ha fortalecido el clima de inversión en la ciudad para ser atractivo a los capitales tanto de origen local o foráneo.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019



Fuente: Instituto de Estadística y Geografía (IIEG) de Jalisco

En materia de Comercio Exterior el municipio de Zapopan es el principal exportador del Área Metropolitana de Guadalajara con un total del 28.17% de las exportaciones totales de Jalisco; en Zapopan se registra un crecimiento entre el periodo 2015-2016 del 11.63%. El municipio de Zapopan cuenta con diferentes socios comerciales, si hablamos en materia de Importaciones el principal socio sigue siendo Estados Unidos de América con un total del 40.44%, hasta Febrero del 2017 el monto es de 1,056 mil millones 860 mil dólares.

### PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES/IMPORTACIONES DE ZAPOPAN: (Millones de dólares)

Lugar	País	feb-17	%
1	Países Bajos	1,263,84	4.36%
2	Estados Unidos	1,056,86	40.44%
3	Reino Unido	123,19	4.71%
4	Canadá	51,09	1.96%
5	China	29,98	1.14%

Fuente: Instituto de Estadística y Geografía (IIEG) de Jalisco

### PRINCIPALES DESTINOS DE LAS IMPORTACIONES DE ZAPOPAN: (Millones de dólares)

Lugar	País	feb-17	%
1	Estados Unidos	\$332.84	32.03%
2	Luxemburgo	\$229.65	22.1%

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

3	Países bajos	\$99.80	9.60%
4	China	\$76.77	7.38%
5	Hong Kong	\$55.83	5.37%

Fuente: Instituto de Estadística y Geografía (IIEG) de Jalisco

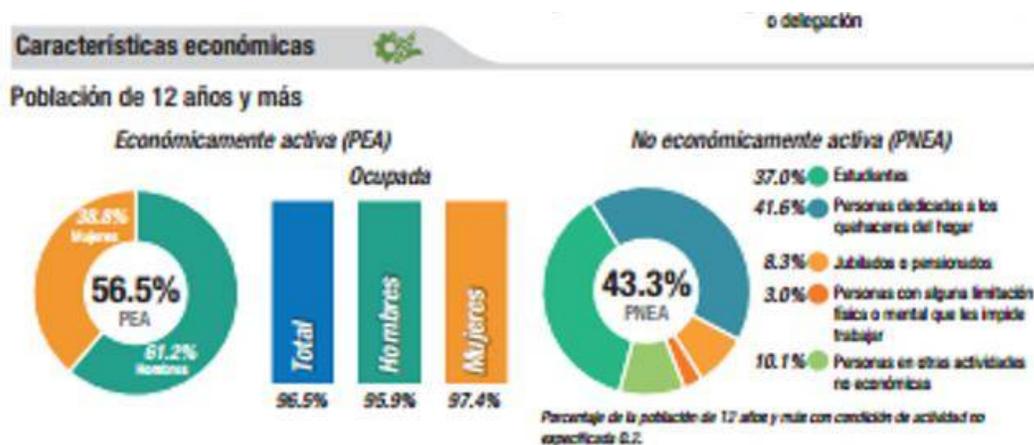
### Unidades de comercio y de abasto del Municipio

Para 2015, el municipio contaba con una infraestructura de unidades de comercio y abasto con la siguiente estructura: 3 tiendas Diconsa, 72 tianguis, 14 mercados públicos, 4 rastros, 1 central de abastos y 10 centros de acopio de granos y oleaginosas.

Municipio	Tiendas Diconsa	Tianguis	Mercados públicos	Centrales de abasto	Centros de acopio de granos y oleaginosas
Zapopan	3	72	14	1	10

Fuente: Unidades de comercio y de abasto en operación por municipio. Al 31 de diciembre de 2015. Anuario Estadístico y Geográfico de Jalisco 2015. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En 2013, según las cifras económicas agregadas se registraron en Zapopan, 42,683 unidades económicas; 258,547 trabajadores dependientes de la razón social y, 63,752 trabajadores no dependientes de la razón social.



Para el mismo año en Zapopan se registraron remuneraciones por 20,075 millones de pesos; una producción bruta de 187,025 millones de pesos; consumo intermedio por 108,762 millones de pesos; valor agregado censal bruto por 78,263 millones de pesos; y activos fijos

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

por 71,402 millones de pesos. Existían en 2013, 309,111 trabajadores asegurados al IMSS, de los cuales 266,767 son trabajadores permanentes; 41,952 son trabajadores eventuales urbanos; y 392 trabajadores eventuales del campo.

Así mismo, en 2014 se tienen registrados 5,750 conflictos de trabajo en los cuales se encuentran involucrados 6,371 trabajadores. Además se tienen 8 convenios de trabajo fuera de juicio en los cuales se involucraron 8 trabajadores. Del total de conflictos registrados, se solucionaron 3,559, habiéndose beneficiado a 4,127 trabajadores. Por otra parte, de los 742 conflictos emplazados a huelga, se resolvieron 367.

### 4. Vivienda y Hogares

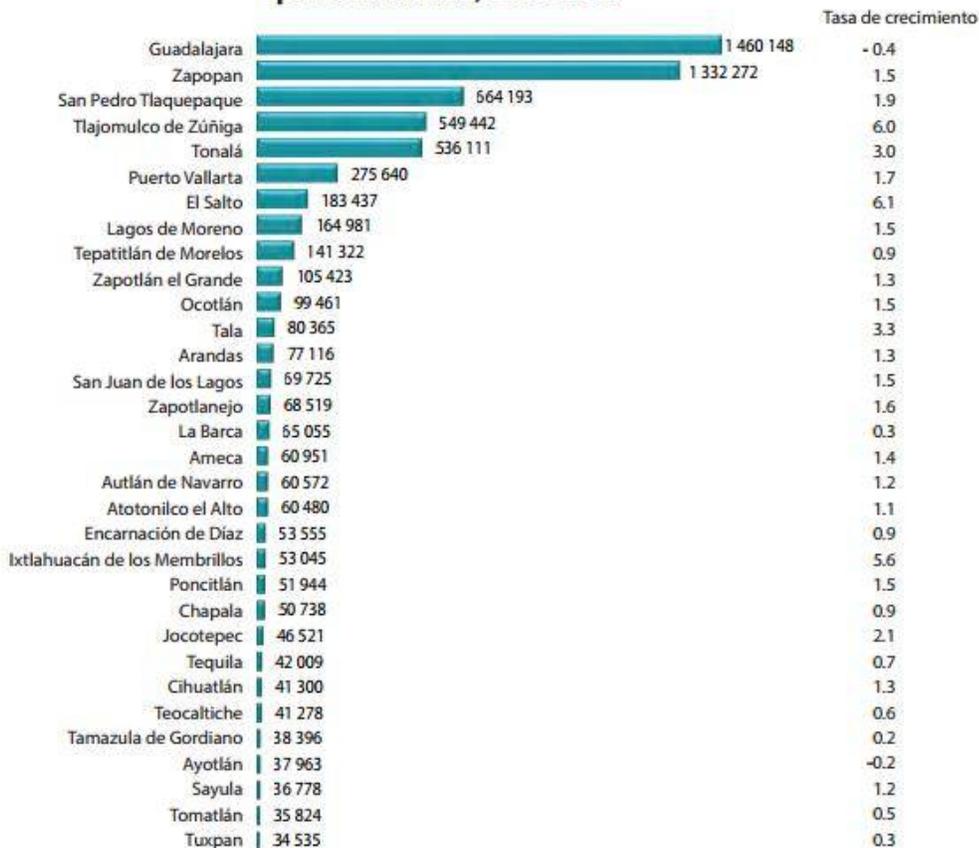
El número total de viviendas particulares habitadas en Zapopan es de 358,742, lo cual representa el 17.4% del total en el estado.



Con base en las fuentes consultadas, 1.3% de las viviendas del municipio cuenta con piso de tierra, sin embargo el 0.2% cuenta con paredes precarias y el mismo porcentaje techos precarios. La tasa de crecimiento promedio anual de 2010-2015 en Zapopan es de 1.5%.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

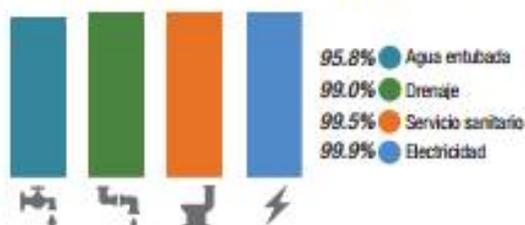
### Municipios con mayor población en viviendas particulares habitadas y tasa de crecimiento promedio anual, 2010-2015



Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Con base en el Panorama Sociodemográfico de Jalisco 2015-2016, en el municipio de Zapopan el 95.8% de la población cuenta con agua entubada, 99% con drenaje, 99.9% con electricidad, 99.5% cuenta con servicios sanitarios y se calcula un Índice de Desarrollo Humano de 0.9007 con servicios<sup>1</sup>.

#### Disponibilidad de servicios en la vivienda

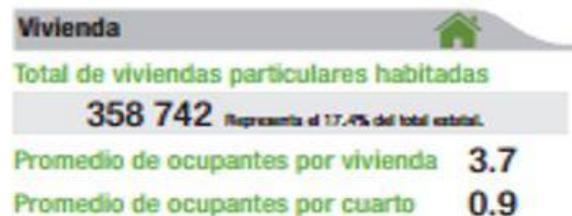


<sup>1</sup> Mide las mismas dimensiones que el Índice de Desarrollo Humano con producto interno bruto, sustituyendo la parte de calidad de vida dada por el ingreso con la tasa de habitantes con drenaje, la tasa de habitantes con agua y la tasa de habitantes con electricidad.

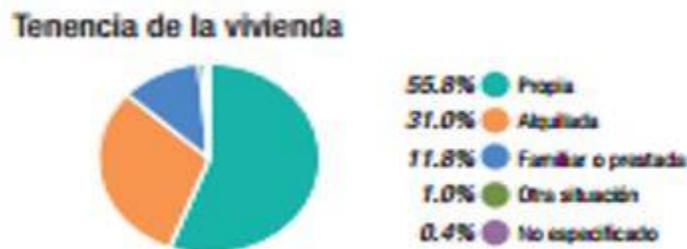
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Respecto a las viviendas se estima, con base en los anuarios estadísticos del 2015, que existen 358,742 viviendas particulares habitadas con 1,332,201 ocupantes. De éstas, el 55.4% es vivienda propia, 30.97% es alquilada, 11.85% prestada, 1.01 % se encuentra en otra situación y el 0.34% no se especifica.

De las viviendas del municipio, 317,297 son viviendas particulares habitadas por 1'239,365 individuos, el restante 122 viviendas son colectivas habitadas por 4,377 personas.

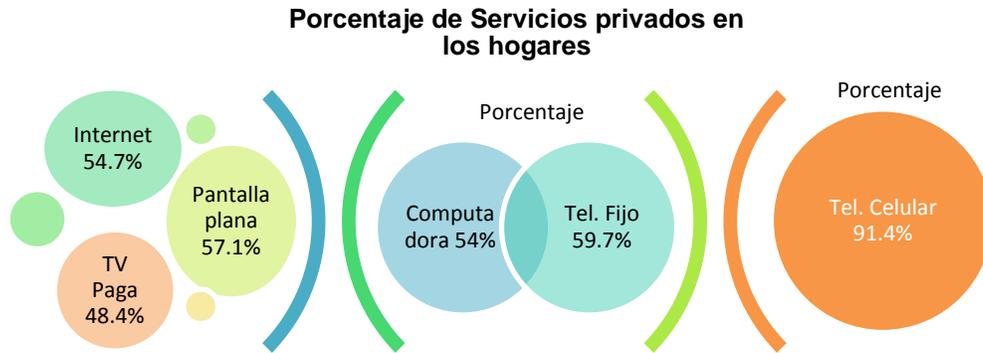


Los datos del documento Panorama Sociodemográfico de Jalisco 2015-2016 arrojan que las viviendas particulares habitadas son 358,742 y el promedio de ocupantes por vivienda es de 3.7 personas y el promedio de personas por cuarto es 0.9; en 2010 26,720 fueron ocupadas por 1 persona; 179,549 viviendas las ocuparon de 2 a 4 personas; 96,614 las ocuparon de 5 a 8 personas y; 8,022 viviendas fueron ocupadas por 9 o más individuos.



En otra perspectiva y con base en datos de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en 2013 se tenían registrados en el municipio 13,254 créditos para vivienda, de los cuáles 7,212 estaban destinados a la compra de vivienda completa; 22 a vivienda inicial; 3,620 a mejoramiento físico de las viviendas; y 2,323 por cofinanciamiento. El valor invertido en programas de vivienda en el mismo año, se estima en 2 mil 406 millones 529 mil pesos.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019



Fuente: Panorama Sociodemográfico de Jalisco 2015-2016 del INEGI.

Finalmente, en cuanto servicios y bienes privados se tiene identificado que el 54.7% de los hogares cuenta con Internet; 48.4% con televisión de paga; 57.1% de los televisores en estos hogares tiene pantalla plana; 54% cuenta con computadora; el 91.4% de los habitantes tiene teléfono celular; y el 59.7% de los hogares cuenta con teléfono fijo.

### 5. Servicios Públicos

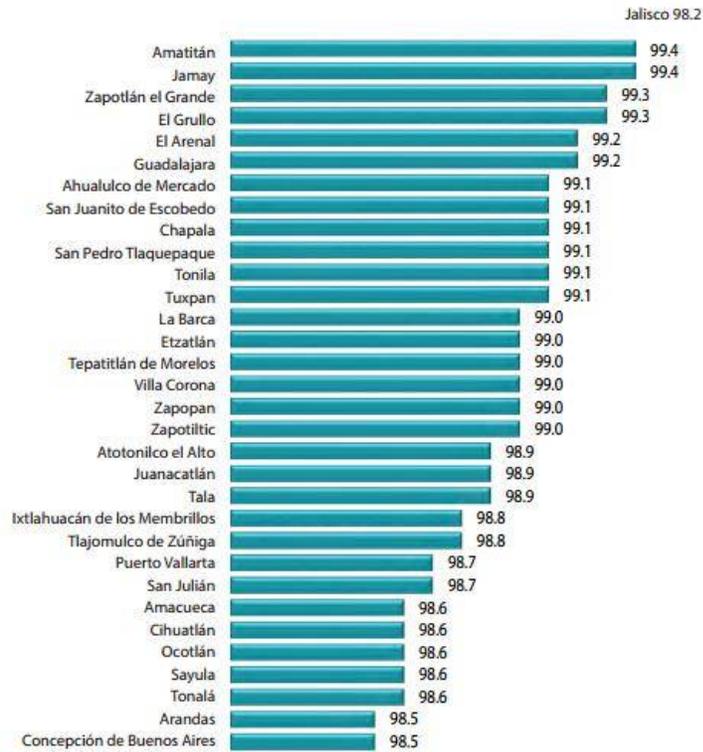
Las cifras de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en 2014 registran 1,107 fuentes de abastecimiento de agua en el municipio, de los cuales 965 son pozos profundos, 83 manantiales, 5 ríos y el restante 54 en otros<sup>2</sup>. De dichas fuentes de abastecimiento se obtiene un volumen de extracción promedio diario de 1'336,560 metros cúbicos. En lo que respecta a tomas de agua en operación para abastecimiento público, el municipio en 2012 contaba con 113 tomas en total, divididas en: 104 de pozos, 7 de manantial y 2 de otros tipos. El 99.4% cuenta con drenaje. En lo que respecta al servicio de energía eléctrica, el municipio cuenta con 426,975 tomas, según cifras de la Comisión Federal de Electricidad en 2014, del total de toma señalada, 424,533 son domiciliarias<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Comprende: arroyo, barranca, bordos, canal, estero, galería filtrante, lago, laguna, noria, pozo somero, presa y otros.

<sup>3</sup> Comprende domésticas, industriales y de servicios.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

### Municipios con mayor porcentaje de viviendas que disponen de drenaje



Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

En 2015 se tienen registradas 659,249 personas con derechohabiencia a servicios de salud, de los cuáles 643,837 son adscritos al IMSS y 15,412 al ISSSTE. Sin embargo, se registraron en 2014 995,318 personas que usaron servicios de salud en Zapopan de las cuales 508,710 fueron atendidas en el IMSS y 28,039 fueron atendidas por el ISSSTE; así mismo, la Cruz Verde atendió a 220,174 personas; la Secretaría de Salud Jalisco a 214,081 personas; el DIF a 8,555 personas; y el Hospital General de Zapopan a 15,759 personas.

### Población derechohabiente de las instituciones del Sector Público de Salud según

Municipio	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
Zapopan	659,249	643,837	15,412	0	ND	0

institución. Al 31 de diciembre de 2015

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

En el municipio de Zapopan al 31 de diciembre de 2015 se tienen registrados 2,492 médicos, de los cuáles 436 adscritos al IMSS; 552 al ISSSTE; a la SSA están adscritos 1,234; 71 a la Cruz Verde y 57 al DIF; mientras que en el Hospital General de Zapopan se encuentran adscritos 142 médicos.

### Personal médico de las instituciones del Sector Público de Salud por institución. Al 31 de diciembre de 2015.

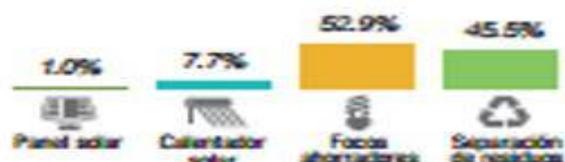
Municipio	Total	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR
Zapopan	2,492	436	552	0	ND	0

El Hospital General de Zapopan de acuerdo a cifras de 2014, cuenta con: 26 camas censales, 20 camas no censales, 3 incubadoras, 35 consultorios, 3 áreas de urgencias, 1 laboratorio, 1 gabinete de radiología, 3 equipos de rayos X, 3 quirófanos, 2 salas de expulsión y, 1 farmacia. Así mismo, cabe destacar la ausencia de ambulancias, áreas de terapia intensiva y bancos de sangre.

En materia ambiental se registraron 64 denuncias en 2015, de las cuales destacan 21 en fauna silvestre, 14 forestal y 22 referidas a otros no especificados. Asimismo se registraron 73 incendios en Zapopan de 364 en todo el estado, afectando 762 de 8,018 hectáreas totales.

Por último, en materia de ahorro de energía y separación de residuos el 1% de los hogares utiliza paneles solares para solventar sus necesidades de electricidad; el 7.7% tiene calentadores solares de agua y el 52.9% focos ahorradores. El 45.5% separa sus residuos orgánicos de los inorgánicos.

### Ahorro de energía y separación de residuos



## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

### 6. Cultura y Deporte

En Zapopan se cuenta con 19 bibliotecas públicas donde laboran 59 personas; existen 91,366 libros de 69,089 títulos diferentes, además se tienen registradas 97,366 consultas y 122,991 usuarios en 2015.

Municipio	Bibliotecas públicas		Personal ocupado		Títulos	a/	Libros en existencia	a/	Consultas realizadas	Usuarios
Zapopan	19		59		69,089		91,366		97,164	122,991

En lo que respecta a infraestructura deportiva existen en el municipio 4 albercas, 6 campos de beisbol, 72 campos de futbol, 54 canchas de basquetbol, 12 canchas de voleibol, 159 centros y unidades deportivas, 8 gimnasios y 20 pistas de atletismo.

Municipio	Albercas	Campos de beisbol	Campos de futbol	Canchas de basquetbol	Canchas de voleibol	Centros y unidades deportivas	Gimnasios	Pistas de atletismo
Zapopan	4	6	72	54	12	159	8	20

### 7. Seguridad y Justicia

En materia de Seguridad y Justicia, el municipio de Zapopan cuenta con 4 agencias del ministerio público del fuero común y 1 agencia del fuero Federal, las cuales cuentan con 2 y 4 agentes del ministerio público respectivamente.

### 8. Transporte y comunicaciones

En cuanto a red carretera, el municipio cuenta con 182 kilómetros, de los cuáles 73 kilómetros son troncales federales pavimentados, 49 alimentadoras estatales pavimentadas, 45 de caminos rurales pavimentados y 15 con terracería.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

En lo que respecta a comunicación en espacios públicos bajo el programa México Conectado, el municipio consta de 13 sitios con banda ancha para conexión inalámbrica distribuida en 3 localidades.

### 9. Objetivos de desarrollo sostenible.



Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

### 10. Pobreza y Vulnerabilidad

Las cifras de pobreza que mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), no tienen variación por el momento dado que no se tiene medición actualizada.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Sin embargo, los datos actuales tienen como objetivo medir la pobreza y el rezago social en sus diferentes dimensiones. Dentro de sus metas sobresale la necesidad de que la población no tenga carencias sociales y que su nivel de ingreso no sea bajo.

De acuerdo a las estimaciones de esta institución, a través del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2015, los indicadores de pobreza para el municipio de Zapopan en el año 2015 se localizan por debajo del rezago social, siendo que el 22.8% de la población total se encuentra en pobreza y el 2.2% en pobreza extrema.<sup>4</sup>

<b>I. INFORMACION MUNICIPAL ZAPOPAN</b>			
Grado de rezago social	Muy Bajo		
Población Total	1,243,756		
Pobreza multidimensional	Porcentaje del total de población	Carencias promedio	
Población en situación de pobreza	22.8	2.2	
Población en situación de pobreza extrema	2.2	3.7	
Fuente : Elaboración de SEDESOL con base en información de INEGI y CONEVAL			
<b>II. PRICIPALES AREAS DE COBERTURA DEL FAIS</b>			
Localidades con los dos mayores grados de rezago social del municipio	Número	Población	Porcentaje del total de población
Con Alto rezago social	5	183	0
Con Medio rezago social	18	614	0
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas 2015 3,4,5	Número	Población	Porcentaje del total de población
Con Bajo rezago social	43	144,600	11.6
Con Medio rezago social	47	63,926	5.1
Con Alto rezago social	8	2,608	0.2
La población que reside en localidades con los dos mayores grados de rezago social del municipio sumo 797 personas en 2010.			
<b>V. INDICADORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS DEL MUNICIPIO</b>			

<sup>4</sup> La información reportada corresponde al año 2010 siendo que ésta es la información más actual al nivel de desagregación geográfica. Del mismo modo, el último informe publicado por el CONEVAL es para el año 2015.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Indicador	Municipio	Localidades con los dos mayores grados de rezago social	ZAP urbanas	AGEB urbanas
Población femenina	635,849	387	105,397	625,478
Población masculina	607,907	410	105,737	597,271
Total de viviendas particulares habitadas	311,046	185	44,483	305,868
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas	3.9	4.3	5	3.9
Hogares con jefatura femenina	78,032	30	8,869	77,115
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 o más años	10.4	5.3	7	10.4
Población de tres años o más hablante de lengua indígena	12,498	8	3,867	12,262
Población de 15 años o más analfabeta	20,194	59	7,105	19,539
Población sin derechohabiencia a servicios de salud	405,232	452	89,946	397,413
Fuente: Elaboración de SEDESOL con base en información del INEGI y CONEVAL				

En 2010, el promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas fue de 7; y en las localidades con los dos mayores grados de rezago social del municipio fueron de 5.0. La población de 15 años o más analfabeta ascendió en 2010 a 20,194 personas, de las cuales, 35.2% residía en las ZAP urbanas y el 0.3% en las localidades con los dos mayores grados de rezago social del municipio.

Finalmente, los datos revisados en este documento apuntan a que es necesario seguir fortaleciendo, en la medida de la disponibilidad presupuestal, las políticas de gasto que el municipio implementará para el ejercicio 2018, que deberán estar dirigidas de forma prioritaria en atender a la población más vulnerable, al desarrollo de infraestructura para mejorar la competitividad, así como a cerrar las brechas de desigualdad en el municipio

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

acorde al Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 y su actualización. Acorde a lo anterior, también se han impulsado en esta administración políticas sociales transversales que empujen el desarrollo social y humano de las personas, como es el caso de la estrategia *Ciudad de los Niños*.

Esta orientación del gasto, políticas y programas presupuestarios deben orientarse a mejorar las capacidades y aptitudes profesionales de los zapopanos, a través de incentivar un ambiente adecuado tanto en el entorno familiar como en el entorno social, que permita potencializar el desarrollo de los individuos, en especial de la juventud y niñez.

### **11. Actividad Económica.**

El 2018, fue un año de retos para seguir consolidando políticas pertinentes en nuestra localidad en pro de mejorar la situación económica de los Zapopanos.

Para ejecutar las políticas públicas a través de los programas presupuestarios es necesario conocer el contexto socioeconómico y su vinculación con la hacienda pública local. Por lo tanto, es oportuno un análisis económico en la implementación de las Políticas Públicas.

En ese sentido, es necesario revisar las actividades económicas que comprenden en el municipio con las cuales podemos conocer las diversas realidades que se viven en nuestro municipio de Zapopan y diseñar una política de la hacienda pública que responda en función de la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y Honradez a favor de la ciudadanía.

Este documento constituye la base cuantitativa y descriptiva de la cual tiene como año base 2018. Se inicia con el análisis de las actividades económicas realizadas en Zapopan que son conformadas por 20 categorías con un total de 51248 unidades económicas distribuidas en el municipio.

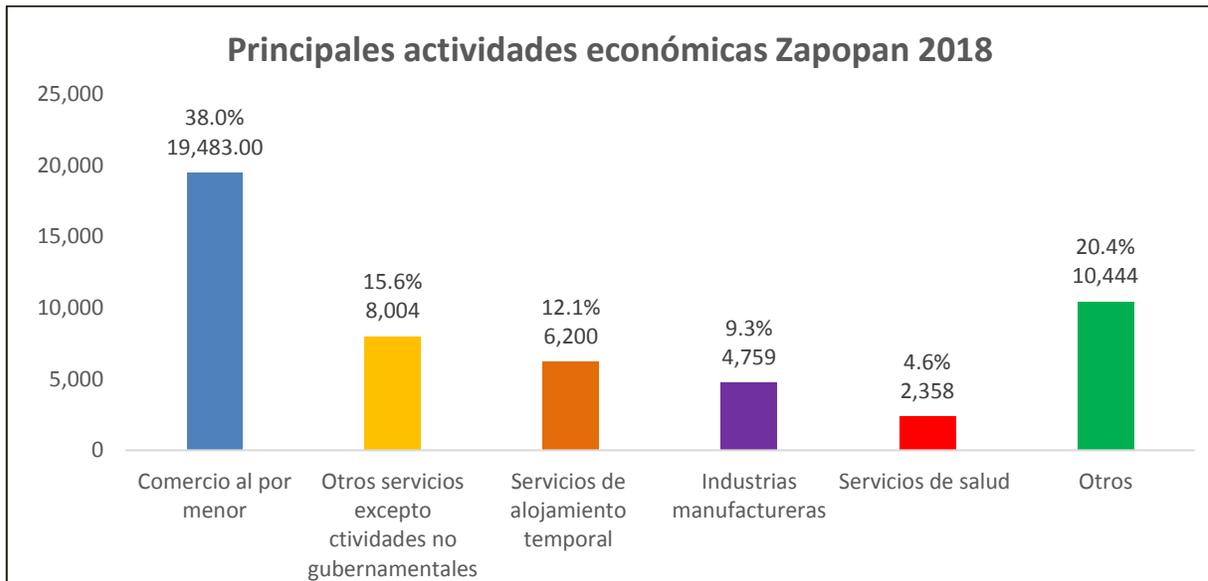
A continuación se describe el escenario actual utilizando como fuentes de información varias publicaciones del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). DENUE (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas), así como las fuentes propias con las que cuenta el Ayuntamiento.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

### Principales actividades económicas

Actividad Económica	Unidades económicas	Porcentaje
Comercio al por menor	19,483	38.0%
Otros servicios excepto actividades no gubernamentales	8,004	15.6%
Servicios de alojamiento temporal	6,200	12.1%
Industrias manufactureras	4,759	9.3%
Servicios de salud	2,358	4.6%
<b>Otros</b>	<b>10,444</b>	<b>20.4%</b>

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas



Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

### 1.-Comercio al por menor

La principal actividad económica en el municipio de Zapopan más preponderante es el “comercio al por menor” que se desglosa en comercios de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco.

Actividad Económica	Unidades Económicas	Porcentaje
Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	8834	45.30%
Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal	2773	14.23%
Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado	2143	10.99%
Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios	1589	8.15%
Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados	1330	6.81%
Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud	1200	6.15%
Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes	1011	5.18%
Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales	615	3.15%
Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, televisión y similares	8	0.04%
<b>Total</b>	<b>19503</b>	<b>100%</b>

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas

**2.-Actividades Diversas:** La principal actividad económica realizada en Actividades Diversas es ‘Servicios de reparación y mantenimiento’ que es conformada por Reparación y

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

mantenimiento de automóviles y camiones, Reparación y mantenimiento de equipo electrónico y de equipo de precisión, Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario, industrial, comercial y de servicios, Reparación y mantenimiento de artículos para el hogar y personales.

Actividad Económica	Unidades Económicas	Porcentaje
Servicios de reparación y mantenimiento	3845	48.04%
Servicios personales	3567	44.57%
Asociaciones y organizaciones	592	7.39%
<b>Total</b>	<b>8004</b>	<b>100%</b>
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas		

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Actividad Económica	Unidades Económicas	Porcentaje
Servicios de preparación de alimentos y bebidas	6099	98.38%
Servicios de alojamiento temporal	101	1.62%
<b>Total</b>	<b>6200</b>	<b>100%</b>
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas		

### 3.-Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

La principal actividad económica realizada en Actividades de Servicios de alojamiento temporal es `Servicios de preparación de alimentos y bebidas´ se compone de Servicios de preparación de alimentos por encargo, Centros nocturnos, bares, cantinas y similares, Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Actividad Económica	Unidades Económicas	Porcentaje
Industria alimentaria	1336	28.5%
Fabricación de productos metálicos	785	16.4%
Fabricación de muebles, colchones y persianas	454	9.5%
Industria de las bebidas y del tabaco	372	7.8%
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos	247	5.17%
Industria del plástico y del hule	237	4.97%
Industria de la madera	216	4.53%
Impresión e industrias conexas	216	4.53%
Industria química	175	3.67%
Otras industrias manufactureras	163	3.4%
Fabricación de prendas de vestir	140	2.84%
Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos	82	1.71%
Industria del papel	72	1.51%

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Fabricación de maquinaria y equipo	65	1.33%
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir	55	1.15%
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos	41	0.86%
Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica	33	0.69%
Fabricación de equipo de transporte	33	0.69%
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles	14	0.29%
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón	12	0.25%
Industrias metálicas básicas	11	0.23%
<b>Total</b>	<b>4759</b>	<b>100%</b>

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas

#### 4.-Industrias manufactureras

La principal actividad económica realizada en Actividades de la industria manufacturera es la `Industria alimenticia´ que está compuesta principalmente por elaboración de productos de panadería y tortillas, Elaboración de productos lácteos, Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares, elaboración de botanas.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

### 5.-Servicios de salud

Actividad Económica	Unidades Económicas	Porcentaje
Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados	1827	77.49%
Otros servicios de asistencia social	422	17.89%
Evidencias de asistencia social y para el cuidado de la salud	58	2.45%
Hospitales	51	2.17%
<b>Total</b>	<b>2358</b>	<b>100%</b>

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas

La principal actividad económica realizada en el área de salud se concentra en `Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados´ que integrada por Consultorios médicos, consultorios dentales, Centros para la atención de pacientes que no requieren hospitalización, Otros consultorios para el cuidado de la salud, laboratorios médicos y de diagnóstico, Servicios de enfermería a domicilio, Servicios de ambulancias, de bancos de órganos y otros servicios auxiliares al tratamiento médico.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

### 6.-Otros

Actividad Económica	Unidades Económicas	Porcentaje
Comercio al por mayor	2132	21.05%
Servicios educativos	1714	16.92%
Servicios y manejo de desechos.	1216	12%
Servicios financieros	1161	11.46%
Servicios profesionales, científicos y técnicos	1138	11.25%
Servicios inmobiliarios	977	9.68%
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	724	7.15%
Construcción	506	4.99%
Transportes	325	3.20%
Información en medios	176	1.75%
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica	32	0.33%

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Corporativos	9	0.08%
Agricultura	8	0.07%
Minería	8	0.07%
<b>Total</b>	<b>10126</b>	<b>100%</b>

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas

La principal actividad económica realizada en el área de otros es el “Comercio al por mayor”, que está compuesto principalmente por Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, materiales de desecho, Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, industriales de servicios y comerciales, otra maquinaria y equipo de uso general, Comercio al por mayor de abarrotos, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, perfumería, artículos para el esparcimiento, electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca, Comercio al por mayor de productos textiles y calzado.

**II. Programas Presupuestarios que integran el presupuesto de egresos 2019: tabla de descripción y responsables de su ejecución.**

<b>LISTADO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019</b>	
<b>GASTO POR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
1. Presidencia Municipal	<b>1. GESTIÓN GUBERNAMENTAL:</b> ESTABLECER MÁS Y MEJORES POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS ZAPOPANAS.
2. Jefatura de Gabinete	<b>2. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN:</b> <b>3. TRANSPARENCIA:</b> EL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y RENDICION 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.
3. Comisaría de Seguridad Pública	<b>4. SEGURIDAD PÚBLICA:</b> MANTENER LA PAZ E INTEGRIDAD DE LA CIUDADANÍA.
4. Sindicatura	<b>5. PROCURACIÓN DE JUSTICIA:</b> 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. <b>6. CERTEZA JURÍDICA:</b> SUPERVISAR Y EVALUAR EL TRABAJO DE LAS COORDINACIONES GENERALES MUNICIPALES, ASÍ COMO RESOLVER LAS DUDAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL MISMO MODO ASIGNARLES EN CASOS EXTRAORDINARIOS LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y LA RESPONSABILIDAD SOBRE UN ASUNTO ESPECÍFICO.
5. Secretaría del Ayuntamiento	<b>7. EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA LA POBLACIÓN:</b> SE PRETENDE MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO QUE ATIENDAN AL CIUDADANO PARA BRINDARLE UNA ATENCIÓN DE CALIDAD SIN DESCUIDAR LAS NECESIDADES INTERNAS DE LAS ÁREAS REQUERIDAS. <b>8. GESTIÓN INTERNA EFICIENTE:</b> LEL PROGRAMA BUSCA EFICIENTAR LA GESTIÓN INTERNA POR MEDIO DEL EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS, CUBRIENDO LAS NECESIDADES INTERNAS DE CADA ÁREA PARA MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA CONTRIBUYENDO A UN MEJOR SERVICIO.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

	<p><b>9. CULTURA PROTECCIÓN CIVIL:</b> 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.</p>
6. Tesorería	<p><b>10. CATASTRO:</b> 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</p> <p><b>11. INGRESOS:</b> RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS.</p> <p><b>12. CONTABILIDAD Y EGRESOS:</b> MEJORAR EL GASTO Y LA CONTABILIDAD A TRAVÉS DEL (TGC) TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN</p>
7. Contraloría Ciudadana	<p><b>13. VIGILANCIA:</b> EL PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, FORTALECE EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA APLICACION DE CONTROLES.</p>
8. Coordinación General de Servicios Municipales	<p><b>14. IMAGEN URBANA:</b> DESARROLLAR, MEJORAR Y MANTENER LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.</p> <p><b>15. ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES:</b> MANTENER ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.</p> <p><b>16. AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS:</b> LLEVAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS A LA POBLACIÓN QUE CARECE DE ELLOS</p> <p><b>17. PLANEACIÓN Y PREVENCION:</b> FORTALECER LA PLANEACIÓN Y PREVENCION EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.</p> <p><b>18. SERVICIOS PÚBLICOS DE EXCELENCIA:</b> PROMOVER Y CULTIVAR LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS</p>
9. Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	<p><b>19. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:</b> 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.</p> <p><b>20. MANTENIMIENTO:</b> PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES EN LA ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS RECUSOS QUE LAS DEPENDENCIAS TIENEN A SU DISPOSICIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.</p>

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

	<p><b>21. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA:</b> SE INSPECCIONAN LOS LUGARES QUE POR SU ACTIVIDAD REQUIEREN CONTAR CON LICENCIA O PERMISO Y EN SU CASO SE EMITE LA SANCION CORRESPONDIENTE</p>
10. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad	<p><b>22. ACCESO AL MERCADO LABORAL:</b> AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE ACCEDER AL MERCADO LABORAL</p> <p><b>23. COMBATE A LA DESIGUALDAD:</b> COMBATIR LA DESIGUALDAD SOCIAL Y ECONÓMICA</p> <p><b>24. TURISMO:</b> PLANEAR, PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO.</p> <p><b>25. EMPRENDEDORES:</b> IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS PERSONAS QUE DESEAN EMPRENDER ALGUN PROYECTO.</p> <p><b>26. ZAPOPAN PRESENTE:</b> COMBATIR LA DESIGUALDAD SOCIAL Y ECONÓMICA Y CONTRIBUIR A IMPULSAR LA EFICIENCIA TERMINAL DEL NIVEL BÁSICO ESCOLAR</p>
11. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad	<p><b>27. AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL:</b> DISEÑAR Y CREAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE CARÁCTER PÚBLICO PARA MEJORAR LOS ESPACIOS DE LA CIUDAD.</p> <p><b>28. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO:</b> ORDENAR Y REGULAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD.</p> <p><b>29. MOVILIDAD Y TRANSPORTE:</b> BRINDAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN MEJORAS EN LA MOVILIDAD.</p> <p><b>30. MEDIO AMBIENTE:</b> CONSERVAR EL EQUILIBRIO así como también llevar a cabo medidas correctivas respecto al MEDIO AMBIENTE EN ZAPOPAN</p>
12. Dirección de Obras Públicas e Infraestructura	<p><b>31. OBRA PÚBLICA MUNICIPAL:</b> EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL</p>
13. Coordinación General de Construcción de la Comunidad	<p><b>32. MAZ ARTE ZAPOPAN:</b> CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN ESPACIOS DIGNOS, INCLUYENTES Y ACCESIBLES A LA CIUDADANÍA DE ZAPOPAN</p> <p><b>33. EDUCACIÓN ZAPOPAN:</b> CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Y DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LAS ÁREAS DE MAYOR MARGINACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN</p> <p><b>34. CULTURA PARA TODOS:</b> DISEÑAR Y PROMOCIONAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ARTE Y CULTURA EN ZAPOPAN</p>

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

	<p><b>35.. PARTICIPACIÓN CIUDADANA:</b> 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.</p>
	<p><b>36. ZAPOPAN CIUDAD DE LOS NIÑOS:</b> BUSCA LA SUPERVISIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA LA EFECTIVA COORDINACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO. DEL MISMO MODO BUSCA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE ABONEN LOS ENTORNOS RECREATIVOS Y EDUCATIVOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO.</p>



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

IMPORTE	\$ 480,000	CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
---------	------------	---------------------------------

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA : 01.1 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:**

DESEMPEÑO Y EJECUCIÓN OPERATIVO- ADMINISTRATIVA DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y OPORTUNIDADES MEJORADAS; SENSIBILIZACIÓN EN RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES REALIZADAS

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** LIC. ELSA ELIZABETH MEDINA ACEVES

**UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):**

DESPACHO DE PRESIDENCIA, SECRETARIA PARTICULAR

**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
4.- UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA	6.- ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

**MARCO ESTRATEGICO 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 :**

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

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	1	GOBIERNO
<b>FUNCIÓN:</b>	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	1	PRESIDENCIA / GUBERNATURA
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	01	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	4	INGRESOS PROPIOS

**POBLACIÓN OBJETIVO:** CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

**GÉNERO:** CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:** CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A REALIZAR UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL EFICIENTE, HUMANA Y RESPONSABLE.		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(SOLICITUDES ATENDIDAS/ SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	0		
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SOLICITUDES ATENDIDAS	SOLICITUDES RESUELTAS (PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO)	
<b>PROPÓSITO</b>	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN SERVICIOS Y PROGRAMAS PERTINENTES, OPORTUNOS Y EFICIENTES		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(HABITANTES ZAPOPANOS BENEFICIADOS/ HABITANTES ZAPOPANOS EXISTENTES)*100	0%		QUE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN CIUDADANA, RESUELVEN OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS.
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	CIUDADANOS BENEFICIADOS	RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS (PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO)	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1</b>	SENSIBILIZACIÓN EN RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES REALIZADAS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN EN RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES REALIZADAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(PERSONAL CAPACITADO/ PERSONAL EXISTENTE)*100	0		PARTICIPACIÓN E INTERÉS DEL PERSONAL ADSCRITO A CADA DEPENDENCIA DE LA PRESIDENCIA
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PERSONAL CAPACITADO	LISTA DE PERSONAL CAPACITADO (PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	

**PRODUCTO/SERVICIO  
COMPONENTE 2**

DESEMPEÑO Y EJECUCIÓN OPERATIVO- ADMINISTRATIVA DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y OPORTUNIDADES MEJORADAS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS	GESTIÓN	EFICIENCIA / CALIDAD	SEMESTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. PROGRAMAS REALIZADOS/No. PROGRAMAS SOLICITADOS)*100	<p data-bbox="675 405 935 441">0</p> <p data-bbox="675 441 935 499">Unidad de medida</p> <p data-bbox="675 499 935 732">PROGRAMAS REALIZADOS</p>	<p data-bbox="951 405 1211 441"></p> <p data-bbox="951 441 1211 499">Medios Verificación y Fuente de información</p> <p data-bbox="951 499 1211 732">REPORTE DE PROYECTOS EN DESARROLLO Y/O REALIZADOS (PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO)</p>	<p data-bbox="1227 405 1464 732">QUE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN CIUDADANA, RESUELVEN OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS.</p>

**NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**JEFATURA DE GABINETE**

IMPORTE	\$ 79,012,025	SETENTA Y NUEVE MILLONES DOCE MIL VEINTICINCO PESOS
---------	---------------	---

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 02.1 APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

**DESCRIPCIÓN SINTETICA 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:**

ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIFUNDIDAS; DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS EFECTUADOS; PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE MEJORA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA DE ZAPOPAN REALIZADOS; PLATAFORMA PARA LA DERIVACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS HASTA SU ATENCIÓN Y CONCLUSIÓN IMPLEMENTADA; SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO IMPLEMENTADO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:**

LAE. JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE

**UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):**

JEFATURA DE GABINETE, DIRECCIÓN DE PROCESOS CIUDADANOS Y 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. GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

**MARCO ESTRATEGICO 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 :**

**POLITICA TRANSVERSAL:**

ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS; ACTITUD ZAPOPAN

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**POBLACIÓN OBJETIVO:** CÓDIGO 18 (HABITANTES Y PERSONAS EN TRÁNSITO)

**GÉNERO:** CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:** CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

**FIN**

SE CONTRIBUYE A LA MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS CON LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
( REUNIONES REALIZADAS CON LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL/ REUNIONES PROGRAMADAS CON LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL ) * 100	0	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	REUNIONES	DESPACHO DE JEFATURA DE GABINETE	

**PROPÓSITO**

SERVICIOS, ACCIONES E INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNAMENTE OTORGADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS A TRAVÉS DE CIUDAPP RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) - 1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL AÑO ANTERIOR) - 1) * 100	0%	20%	QUE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN CIUDADANA, RESUELVEN OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS.
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SOLICITUDES	DESPACHO DE JEFATURA DE GABINETE	

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1**

PLATAFORMA PARA LA DERIVACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS HASTA SU ATENCIÓN Y CONCLUSIÓN IMPLEMENTADA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS A TRAVÉS DE CIUDAPP	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS A TRAVÉS DE CIUDAPP/ NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS A TRAVÉS DE CIUDAPP) * 100	0	100.00%	QUE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN CIUDADANA, RESUELVEN OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS.
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SOLICITUDES	DESPACHO DE JEFATURA DE GABINETE	

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	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(PROYECTOS REALIZADOS Y/O EN DESARROLLO / PROYECTOS PROPUESTOS)*100	0	100%	QUE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS TENGAN UN IMPACTO POSITIVO ENTRE LOS HABITANTES ZAPOPANOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PROYECTOS	PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIFUNDIDAS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DE DIFUSIONES REALIZADAS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((NO. DIFUSIONES REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL / NO. DIFUSIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR)- 1)*100	0	100%	QUE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN CIUDADANA, RESUELVEN OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS.
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	DIFUSIONES	PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4	SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO IMPLEMENTADO			
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición	
ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA SOLVENTADOS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos	
(ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA RESUELTOS / ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA OBSERVADOS) * 100	0	0	QUE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN CIUDADANA, RESUELVEN OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS.	
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información		
	EVALUACIÓN	PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL		
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS EFECTUADOS.			
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición	
PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos	
(EVENTOS REALIZADOS/ EVENTOS SOLICITADOS)*100	0	0	QUE TODOS LOS EVENTOS SE REALICEN CON ÉXITO	
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información		
	EVENTOS REALIZADOS	REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS (PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO)		
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>				



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**JEFATURA DE GABINETE**

IMPORTE	\$	50.000	CINCUENTA MIL PESOS

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 02.2 TRANSPARENCIA

**DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:**

EL PROGRAMA TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 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 REALIZADA; RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA REALIZADAS

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:**

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo

**UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):**

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

**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
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

**MARCO ESTRATEGICO 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
<b>FINALIDAD:</b>	1	GOBIERNO
<b>FUNCIÓN:</b>	8	OTROS SERVICIOS GENERALES
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	4	FISCALIZACIÓN
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	0	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	03	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE</b>	1	RECURSOS FISCALES

**POBLACIÓN OBJETIVO:** CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

**GÉNERO:** CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:** CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)			
<b>FIN</b>	COADYUVAR AL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, MEDIANTE LA MEJORA DE PROCESOS PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL.		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE RECURSO DE REVISIÓN RESPECTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(RECURSO DE REVISIÓN EN EL AÑO ACTUAL / SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL AÑO ACTUAL) * 100	0%	1%	QUE EXISTAN SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS	
<b>PROPÓSITO</b>	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.		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA CALIFICACIÓN EN CUMPLIMIENTO EN OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN CON RESPECTO AL AÑO BASE	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(CALIFICACIÓN CIMTRA/IMCO/A REGIONAL AÑO ACTUAL /CALIFICACIÓN CIMTRA/IMCO/A REGIONAL AÑO ANTERIOR ) * 100	94,85	96,00	IMCO/CIMTRA/ A REGIONAL ENTREGAN CALIFICACIÓN ANTES DE FIN DE AÑO
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN CIMTRA/IMCO/ A REGIONAL AÑO ACTUAL Y CALIFICACIÓN CIMTRA/IMCO/A REGIONAL AÑO ANTERIOR	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1</b>	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL REALIZADA		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN TRANSPARENCIA	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
	96,30	98,00	LAS DEPENDENCIAS ENTREGAN LA
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	

(CALIFICACIÓN CIMTRA/IMCO/A REGIONAL AÑO ACTUAL /CALIFICACIÓN CIMTRA/IMCO/A REGIONAL AÑO ANTERIOR) * 100	CALIFICACIÓN EN LA ESCALA DE 100	CALIFICACIÓN IMCO/CIMTRA/ A REGIONAL	INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA, IMCO / CIMTRA/A REGIONAL ENTREGAN CALIFICACIÓN ANTES DE FIN DE AÑO.
--	----------------------------------	--------------------------------------	--

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA REALIZADAS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
( RESPUESTAS DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES / SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES) * 100	0	100%	LAS DEPENDENCIAS ENTREGAN LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	INFOMEX, SIRES Y DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS ZAPOPAN	

**NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

	\$ 62,291,884	SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
--	---------------	---

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 03.1 SEGURIDAD PÚBLICA

**DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:**

MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

**BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:**

ACCIONES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS; ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS; SERVICIOS DE PROXIMIDAD ENTREGADOS

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** MTRO. ROBERTO ALARCÓN ESTRADA

**UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):**

DIRECCIÓN OPERATIVA, SUBDIRECCIÓN OPERATIVA, COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CARRERA POLICIAL, CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO, C5, SECTORES, ESCUADRONES, UNIDADES ESPECIALIZADAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA

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
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANIA	1. ZAPOPAN EN PAZ	ODZ 16. PREVENIR Y ATENDER LAS PRÁCTICAS DELICTIVAS QUE AMENAZAN LA SEGURIDAD

**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 FEDERAL SE ALINEAN :**

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	1	GOBIERNO
<b>FUNCIÓN:</b>	7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	1	POLICIA
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	E	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	04	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	1	RECURSOS FISCALES

**POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 18 (HABITANTES Y PERSONAS EN TRÁNSITO)**

**GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)**

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS MEDIANTE ACCIONES DE PROXIMIDAD SOCIAL

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DE INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN CON RESPECTO AL AÑO BASE.	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
((DELITOS COMETIDOS DEL PRESENTE AÑO/ DELITOS COMETIDOS DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100	20614	20614	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	DELITOS DEL FUERO COMÚN COMETIDOS	<a href="https://www.gob.mx/se/snsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published">https://www.gob.mx/se/snsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published</a>	

PROPÓSITO

LA POBLACIÓN DE ZAPOPAN GOZA DE UN ENTORNO SEGURO Y SIN VIOLENCIA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DE INVERSIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD (RECURSOS MUNICIPALES Y FEDERALES)	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((INVERSIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PRESENTE AÑO/INVERSIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA REGISTRADA DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100	\$1,457,047,654.49	\$1,457,047,654.49	QUE EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RESULTE BENEFICIARIO DEL SUBSIDIO FEDERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PESOS	<a href="https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/presupuesto/">https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/presupuesto/</a>	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1</b>	SERVICIOS DE PROXIMIDAD ENTREGADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
ÍNDICE DE SERVICIOS REGISTRADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL PRESENTE AÑO/ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100	44640	44640	QUE SE CUENTE CON EQUIPAMIENTO Y PERSONAL REQUERIDO
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ACCIONES DE PREVENCIÓN	UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADAS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
ÍNDICE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((ACCIONES DE PREVENCIÓN AÑO EN EL PRESENTE AÑO/ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100	38332	38332	NEGACIÓN DE LA CIUDADANÍA A ACEPTAR EL PROGRAMA
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO	CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	ACCIONES DE CAPACITACIÓN REALIZADAS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
ÍNDICE DE CAPACITACIÓN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1)*100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
((ACCIONES DE CAPACITACIÓN/ESTADO DE FUERZA)-1)*100	2276	2276	CONTAR CON RECURSOS Y DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	ACCIONES DE CAPACITACIÓN	COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE CARRERA POLICIAL	



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**SINDICATURA**

<b>MONTO:</b>	\$ 642,500	SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 04.1 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:**

CALIFICACIÓN DE MULTAS MEJORADA; CERTEZA JURÍDICA A LOS DETENIDOS Y PARTES AFECTADAS BRINDADA; CONFLICTOS DEL CENTRO DE MEDIACIÓN ATENDIDOS

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** Mtro. Luis Enrique García Jaramillo

**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**

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
4.- UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA	1.- ZAPOPAN EN PAZ	ODZ 15. PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y EQUITATIVA ENTRE GÉNEROS

**MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO 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:** ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS; ACTITUD ZAPOPAN

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	1	GOBIERNO
<b>FUNCIÓN:</b>	2	JUSTICIA
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	2	PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	05	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	4	INGRESOS PROPIOS

**POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)**

**GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)**

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 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	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE MEDIACIÓN Y POR LOS JUECES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE MEDIACIÓN Y POR LOS JUECES MUNICIPALES EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL MUNIPIO DE ZAPOAN EN EL AÑO ACTUAL) *100	0		
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PERSONAS ATENDIDAS	INFORMES MENSUALES QUE PROPORCIONAN LOS CENTROS DE MEDIACIÓN Y LOS JUECES MUNICIPALES. INFORMACIÓN POBLACIONAL DE INEGI	

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	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DE HABITANTES EN CONFLICTO ATENDIDOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((HABITANTES EN CONFLICTO ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL / HABITANTES EN CONFLICTO ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1) *100	0%		
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	HABITANTES CON CONFLICTOS ATENDIDOS	INFORMES MENSUALES QUE PROPORCIONAN LOS CENTROS DE MEDIACIÓN Y LOS JUECES MUNICIPALES	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	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROMEDIO DE QUEJAS ATENDIDAS	ESTRATEGICA	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(QUEJAS ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL/QUEJAS RECIBIDAS EN EL AÑO ACTUAL)*100	0		
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	QUEJAS INTERPUESTAS	INFORME DE QUEJAS RECIBIDAS EN LA CNDH Y EN LA SINDICATURA GENERADO EN LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE EN LA SINDICATURA	LOS ELEMENTOS APREHENSORES FUNDAMENTAN CORRECTAMENTE EL MOTIVO DE LA DETENCION

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	CONFLICTOS DEL CENTRO DE MEDIACIÓN ATENDIDOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
VARIACIÓN PORCENTUAL DE CONFLICTOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE MEDIACIÓN EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((CONFLICTOS ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL/CONFLICTOS ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	0		LOS CENTROS DE MEDIACIÓN MUNICIPALES CUENTAN CON EL PERSONAL SUFICIENTE
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	CONFLICTOS ATENDIDOS	REPORTE MENSUAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN CADA CENTRO DE MEDIACIÓN	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	CALIFICACIÓN DE MULTAS MEJORADA		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE MULTAS ACEPTADAS Y PAGADAS POR LOS CIUDADANOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(MULTAS DETERMINADAS Y EJECUTADAS EN EL AÑO ACTUAL/ MULTAS DETERMINADAS Y RECURIDAS EN EL AÑO ACTUAL) *100	0		QUE EL CIUDADANO REALICE EL PAGO DE LA INFRACCIÓN
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	MULTAS	REGISTRO DE CASOS RECURIDOS O DEMANDAS PRESENTADAS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>			



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**SINDICATURA**

IMPORTE	\$ 8.685.000	OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS.
---------	--------------	--

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 04.2 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:**

CAPACITACIÓN JURÍDICA PARA EL QUEHACER MUNICIPAL BRINDADA; ACERVO PATRIMONIAL DE LA DEFENSA EN ASUNTOS, CIVILES, MERCANTILES, AMPARO, AGRARIO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LABORAL, PENAL, TRANSPARENCIA Y FISCAL PROTEGIDOS; ASESORÍA JURIDICA BRINDADA

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** LIC. RAFAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ

**UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):**

UNIDAD DE ENLACE JURÍDICO ADMINISTRATIVO, DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN JURÍDICO CONTENCIOSO, JUZGADOS MUNICIPALES

**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
4.- UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA	6.- ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

**MARCO ESTRATEGICO 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:** ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS; ACTITUD ZAPOPAN

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	1	GOBIERNO
<b>FUNCIÓN:</b>	2	JUSTICIA
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	2	PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	06	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE</b>	4	INGRESOS PROPIOS

**POBLACIÓN OBJETIVO:** CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

**GÉNERO:** CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:** CÓDIGO 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
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(ASUNTOS RESUELTOS EN EL PRESENTE AÑO/ASUNTOS RECIBIDOS EN EL PRESENTE AÑO) * 100	1450	1500	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ASUNTOS RESUELTOS	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
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(ASUNTOS ATENDIDOS EN EL PRESENTE AÑO/ASUNTOS RECIBIDOS EN EL PRESENTE AÑO) * 100	0%	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ASUNTOS ATENDIDOS	REPORTE ANUAL GENERADO POR LA SINDICATURA	LA POBLACIÓN RECIBE LA ATENCIÓN JURÍDICA

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1**

ACERVO PATRIMONIAL DE LA DEFENSA EN ASUNTOS, CIVILES, MERCANTILES, AMPARO, AGRARIO, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LABORAL, PENAL, TRANSPARENCIA Y FISCAL PROTEGIDOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE ASUNTOS RECUPERADOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(ASUNTOS RECUPERADOS EN EL PRESENTE AÑO/ASUNTOS DEFENDIDOS EN EL PRESENTE AÑO)*100	1300	1400	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ASUNTOS RECUPERADOS	REPORTE ANUAL QUE GENERA LA SINDICATURA	LAS DEPENDENCIAS INFORMAN SOBRE EL PATRIMONIO EN RIESGO

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	CAPACITACIÓN JURÍDICA PARA EL QUEHACER MUNICIPAL BRINDADA		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN EL PRESENTE AÑO/CAPACITACIONES BRINDADAS EN EL PRESENTE AÑO) * 100	0	100,00%	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 3	ASESORÍA JURIDICA BRINDADA		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DE ASESORÍAS REALIZADAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
((ASESORÍAS REALIZADAS EN EL PRESENTE AÑO/ASESORÍAS REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	0	100%	LAS DEPENDENCIAS SOLICITAN LA ASESORIA JURIDICA
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	SERVIDORES PÚBLICOS ASESORADOS	REPORTES DE ASESORÍA	

**NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANSURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

IMPORTE	\$ 3,008,060	TRES MILLONES OCHO MIL SESENTA PESOS
---------	--------------	--------------------------------------

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 05.1 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA LA POBLACIÓN

**DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:**

SE BUSCA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO QUE ATIENDEN AL CIUDADANO CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD, POR MEDIO DE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES INTERNAS DE LAS ÁREAS REQUERIDAS.

**BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:**

EVENTOS DE AGENCIAS MUNICIPALES ATENDIDOS; ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE PETICIONES; CARTILLAS MILITARES EXPEDIDAS; DOCUMENTOS DEL REGISTRO CIVIL GENERADOS; GACETA MUNICIPAL PUBLICADA IMPRESAS Y DISTRIBUIDAS; PASAPORTES MEXICANOS TRAMITADOS; PETICIONES A DELEGACIONES GESTIONADAS; SERVICIOS DE CALIDAD EN EL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** Mtro. José Luis Tostado Bastidas

**UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):**

DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL, DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA, DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION, DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL, JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO, UNIDAD DE DELEGACIONES, UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO-JURÍDICO, SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

**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
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANIA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO 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
<b>FINALIDAD:</b>	1	GOBIERNO
<b>FUNCIÓN:</b>	8	OTROS SERVICIOS GENERALES
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	1	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	B	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	07	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	4	INGRESOS PROPIOS

**POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)**

**GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)**

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

**FIN**

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

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DE ZAPOPANOS ATENDIDOS EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
((No. PETICIONES ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL / No. PETICIONES ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR) - 1)*100	0	201600	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PETICIONES	BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	

**PROPÓSITO**

LOS CIUDADANOS DE ZAPOPAN RECIBEN SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PETICIONES ATENDIDAS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE PETICIONES ATENDIDAS/PETICIONES RECIBIDAS)*100	0.00	100%	EL CIUDADANO DE ZAPOPAN SE SIENTE ATENDIDO CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PETICIONES	BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1**

CARTILLAS MILITARES EXPEDIDAS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CARTILLAS MILITARES EXPEDIDAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(CARTILLAS MILITARES EXPEDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS ) * 100	0	100%	QUE EL CIUDADANO EN EDAD PERTINENTE, REALICE SU SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE CARTILLA MILITAR
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	CARTILLAS MILITARES	INFORME DE CARTILLAS EXPEDIDAS DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	GACETAS MUNICIPALES PUBLICADAS IMPRESAS Y DISTRIBUIDAS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y DISTRIBUIDAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE EJEMPLARES DISTRIBUIDOS / NÚMERO DE EJEMPLARES IMPRESOS)*100	0	1746	PRESUPUESTO PARA LA IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	
	PUBLICACIONES IMPRESAS Y DISTRIBUIDAS	CONTROL INTERNO DE ARCHIVO GENERAL	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	SERVICIOS DE CALIDAD EN EL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ADMINISTRADOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(DOCUMENTOS ADMINISTRADOS / DOCUMENTOS RECIBIDOS)*100	0	242685	LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO ENVÍAN MATERIALES DOCUMENTALES AL ARCHIVO HISTÓRICO
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	
	DOCUMENTOS	CONTROL INTERNO DE ARCHIVO GENERAL	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4	PASAPORTES MEXICANOS TRAMITADOS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PASAPORTES EXPEDIDOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(PASAPORTES EXPEDIDOS / SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	0	100%	QUE EL CIUDADANO REALICE SU SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE PASAPORTE
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PASAPORTES	UNIDAD DE RELACIONES EXTERIORES	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5	DOCUMENTOS DEL REGISTRO CIVIL GENERADOS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL EXPEDIDAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(ACTAS EXPEDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS )*100	0%	100%	QUE ACUDAN A SOLICITAR DOCUMENTOS QUE EXPIDE REGISTRO CIVIL
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ACTAS	DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 6	ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS OPORTUNA		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición

PORCENTAJE DE PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	0%	100%	QUE LOS CIUDADANOS REALICEN SOLICITUDES
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ACTAS	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 7</b>	PETICIONES A DELEGACIONES GESTIONADAS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE PETICIONES A DELEGACIONES CONCLUIDAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE SOLICITUDES CONCLUIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	0	100%	QUE EXISTAN SOLICITUDES POR PARTE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	
	SOLICITUDES	CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE DELEGAIONES MUNICIPALES	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 8</b>	EVENTOS DE AGENCIAS MUNICIPALES ATENDIDOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE EVENTOS ATENDIDOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE SOLICITUDES PARA EVENTOS / NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS)*100	0	100%	QUE EXISTAN SOLICITUDES POR PARTE DE LOS DELEGADOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	
	SOLICITUDES	CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE DELEGAIONES MUNICIPALES	

**NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

IMPORTE	\$ 3.048.848	TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
---------	--------------	---

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 05.2 GESTIÓN INTERNA EFICIENTE

**DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:**

EL 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:**

DICTAMENES PARA ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN DE COMISIONES COLEGIADAS Y PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO PROYECTADOS; NOTIFICACIONES A DEPENDENCIAS O PARTICULARES ENVIADAS; RESOLUCIONES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO GESTIONADAS

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** Mtro. José Luis Tostado Bastidas

**UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):**

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 RELACIONES EXTERIORES

**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
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANIA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

**MARCO ESTRATÉGICO 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
<b>FINALIDAD:</b>	1	GOBIERNO
<b>FUNCIÓN:</b>	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	4	FUNCIÓN PÚBLICA
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIO
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	08	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	4	INGRESOS PROPIOS

**POBLACIÓN OBJETIVO:** CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

**GÉNERO:** CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:** CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)

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 DE DOCUMENTOS CONTESTADOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-(C/D))*100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(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)*100	40%	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	DOCUMENTOS	ORDEN DEL DÍA DE LOS RECEPTORES DE DOCUMENTOS	

**PROPÓSITO**

LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO RECIBEN CERTEZA JURÍDICA DE LOS ACTOS DE GOBIERNO QUE SE REALIZAN

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición	
PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES EMITIDAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>	
(CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS EMITIDAS/CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS SOLICITADAS)*100	0%	100%	EXISTEN SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>		
	CERTIFICACIONES	BASE DE DATOS DE LAS NECESIDADES DE CADA ÁREA		

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1	RESOLUCIONES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO GESTIONADAS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE ACTAS DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO EMITIDAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE ACTAS DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO GENERADAS/NÚMERO DE SESIONES DEL PLENO REALIZADAS) * 100	0	100,00%	QUE EXISTAN LAS SESIONES DEL PLENO PROGRAMADAS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ACTAS DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO	CONTROL INTERNO DE ACTAS Y ACUERDOS	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	DICTAMENES PARA ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN DE COMISIONES COLEGIADAS Y PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO PROYECTADOS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE DICTÁMENES EMITIDOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE PROYECTOS DE DICTAMENES EMITIDOS / DICTAMINACIONES EMITIDAS)*100	0	1	EXISTEN PROYECTOS DE DICTAMEN
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	DICTÁMENES EMITIDOS	CONTROL INTERNO DE DICTAMINACIÓN	

**PRODUCTO/SERVICIO  
COMPONENTE 3**

NOTIFICACIONES A DEPENDENCIAS O PARTICULARES ENVIADAS

<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE CASOS RESPONDIDOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	0	100	QUE EXISTAN SOLICITUDES DE ATENCIÓN DE CASOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	NOTIFICACIONES ATENDIDAS	CONTROLES INTERNOS	

**NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANSCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

IMPORTE	\$ 11,021,606	ONCE MILLONES VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS
---------	---------------	---

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 05.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

**DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:**

LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CONSIDERA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE COMO EJE SUSTANTIVO PARA DIRIGIR LAS ACCIONES EN MATERIA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SU PROCESO DE FORMACIÓN, PREVISIÓN, PREVENCIÓN, PREPARACIÓN, AUXILIO Y RECUPERACIÓN EFICIENTANDO ASÍ LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.

**BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:**

ANÁLISIS DE RIESGOS EFECTUADOS; CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS REALIZADA; DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EFECTUADA; PLANES OPERATIVOS REALIZADOS; SERVICIOS DE EMERGENCIA ATENDIDOS; SUPERVISIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD REALIZADAS.

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** MTRO. JOSÉ LUIS TOSTADO BASTIDAS

**UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):**  
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN

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
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

**MARCO ESTRATÉGICO 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 :**

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	1	GOBIERNO
<b>FUNCIÓN:</b>	7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
<b>SUBSUNCIÓN:</b>	2	PROTECCIÓN CIVIL
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	N	DESASTRES NATURALES
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	09	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	5	RECURSOS FEDERALES

**POBLACIÓN OBJETIVO:** CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

**GÉNERO:** CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:** CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

SE CONTRIBUYE A SALVAGUARDAR LA VIDA, LA INTEGRIDAD, LOS BIENES DE LOS CIUDADANOS Y EL ENTORNO

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIA ATENDIDOS POR LA COORDINACIÓN CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
((TOTAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIA ATENDIDOS POR LA COORDINACIÓN EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIA ATENDIDOS POR LA COORDINACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	0%	0% (La meta es mantenerlo sin variación)	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SERVICIOS ATENDIDOS	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) Y VIMOZ	

PROPÓSITO

LA SOCIEDAD ZAPOPANA ESTÁ MEJOR PREPARADA PARA AFRONTAR UNA EMERGENCIA O DESASTRE

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS / NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS) *100	0	100%	SE CUENTA CON LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA REALIZAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	CURSOS	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

SERVICIOS DE EMERGENCIA ATENDIDOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE EMERGENCIA ATENDIDOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
	0	100.00%	QUE LA POBLACIÓN
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	

(NUMERO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA ATENDIDOS / NUMERO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA SOLICITADOS ) * 100	SERVICIOS DE EMERGENCIA	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE), VIMOZ	QUE LA POBLACION REPORTE / SOLICITE A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS ESTABLECIDOS PARA ELLO
--	-------------------------	---	---

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS REALIZADA		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(PERSONAS CAPACITADAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS / TOTAL DE LA POBLACIÓN EN ZAPOPAN) * 100	0	6%	IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PERSONAS CAPACITADAS	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	SUPERVISIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD REALIZADAS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
AVANCE PORCENTUAL DE UNIDADES ECONÓMICAS SUPERVISADAS QUE CUENTAN CON VISTO BUENO EN MEDIDAS DE SEGURIDAD CON RESPECTO A LA META ANUAL	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(ACUMULADO DE UNIDADES ECONÓMICAS SUPERVISADAS QUE CUMPLEN CON EL VISTO BUENO EN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MES EVALUADO / UNIDADES ECONÓMICAS SUPERVISADAS QUE CUMPLEN CON EL VISTO BUENO EN MEDIDAS DE SEGURIDAD META ANUAL) * 100	0	100%	QUE LAS UNIDADES ECONÓMICAS CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	UNIDADES ECONÓMICAS SUPERVISADAS	DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4</b>	PLANES OPERATIVOS REALIZADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE PLANES OPERATIVOS REALIZADOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
	0	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	

(NUMERO DE PLANES OPERATIVOS REALIZADOS / NUMERO DE PLANES OPERATIVOS PROGRAMADOS)*100	PLANES OPERATIVOS	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	QUE SE CUMPLA EL PLAN OPERATIVO
---	-------------------	-------------------------------	------------------------------------

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5</b>	DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EFECTUADA		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE PUBLICACIONES EMITIDAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NUMERO DE PUBLICACIONES EMITIDAS / NUMERO DE PUBLICACIONES PROGRAMADAS) *100	0	100%	SE CUENTA CON EQUIPO NECESARIO PARA EMITIR LAS PUBLICACIONES
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PUBLICACIONES EMITIDAS	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 6</b>	ANÁLISIS DE RIESGOS EFECTUADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES DE COMPONENTES DEL ATLAS DE RIESGOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NUMERO DE ACTUALIZACIONES EFECTUADAS / NUMERO DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS)*100	0	100%	QUE SE ASIGNE EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ACTUALIZACIONES	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	

**NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

TESORERÍA

IMPORTE	\$ 1,168,317	UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS
---------	--------------	--

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 06.1 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

**BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:**

REGISTROS CATASTRALES ACTUALIZADOS; SERVICIOS CATASTRALES REALIZADOS

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** Lic. Sergio Beas Casarrubias

**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

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO 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 :**

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:** ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS; ACTITUD ZAPOPAN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	1	GOBIERNO
<b>FUNCIÓN:</b>	8	OTROS SERVICIOS GENERALES
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	1	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCION
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	10	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	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
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
((NÚMERO DE PREDIOS INSCRITOS AL FINAL DEL PERIODO / NÚMERO DE PREDIOS INSCRITOS AL INICIO DEL PERIODO)-1)*100	1%	3%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	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
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((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
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	REGISTROS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1**

SERVICIOS CATASTRALES REALIZADOS

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

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	REGISTROS CATASTRALES ACTUALIZADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE REGISTROS ACTUALIZADOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE SERVICIOS ACTUALIZADOS/TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS)*100	61	65	QUE LOS CIUDADANOS DE ZAPOPAN INSCRIBAN SUS PREDIOS AL PADRÓN DE CATASTRO
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SERVICIOS ACTUALIZADOS	DIRECCIÓN DE CATASTRO	
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>			



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**TESORERÍA**

<b>IMPORTE</b>	\$	559,617	QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 06.2 INGRESOS

**DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:**

RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS

**BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:**

ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS REALIZADO; COADYUGAR EN LA DEFENSA JURIDICA DE LOS ACTOS DE LA TESORERÍA; INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS; MODALIDADES Y MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA EL COBRO EFICIENTADOS; PADRON DE CONTRIBUYENTES REALIZADO; PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN APLICADO HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** Lic. Alfredo Aceves Fernández

**UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):**

DIRECCIÓN DE INGRESOS, DIRECCIÓN DE CATASTRO, DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESO Y TESORERÍA

**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
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANIA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO 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
<b>FINALIDAD:</b>	1	GOBIERNO
<b>FUNCIÓN:</b>	5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	2	ASUNTOS HACENDARIOS
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	11	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	1	RECURSOS FISCALES

**POBLACIÓN OBJETIVO:** 18 (CIUDADANOS)

**GÉNERO:** 3 (INDISTINTO)

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:** 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

FIN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y A MEJORAR LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(INVERSIÓN REALIZADA CON RECURSOS PROPIOS EN EL 2019 / INVERSIÓN REALIZADA CON RECURSOS PROPIOS EN EL 2018 - 1) * 100	0		
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PORCENTAJE DE INVERSIÓN	ESTADO DE RESULTADOS DE LA TESORERÍA.	

PROPÓSITO

LA TESORERÍA MUNICIPAL INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL MENSUAL DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS COMPARATIVO CON EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(( INGRESOS PROPIOS 2019/INGRESOS PROPIOS 2018 -1)*100	\$2,763,286,600	15%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	CUENTA PÚBLICA	CONTRIBUYENTES REALIZAN EL PAGO EN TIEMPO Y FORMA

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1</b>	Ingresos propios recaudados		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
Ingresos propios por rubro y acumulados recaudados	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((INGRESOS PROPIOS ACUMULADOS POR RUBRO DEL AÑO 2019 / INGRESOS PROPIOS ACUMULADOS POR RUBRO DEL AÑO 2018)-1)* 100	0	10%	EL CONTRIBUYENTE ACUDE A REALIZAR SU PAGO EN LAS OFICINAS RECAUDADORAS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	Porcentaje de incremento	DIRECCION DE INGRESOS	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	Padrón de Contribuyentes Realizado (Predial)		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
Padron de Predial recaudado	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((NO. CONTRIBUYENTES REGISTRADOS EN EL 2019 / NO. CONTRIBUYENTES REGISTRADOS EN EL 2018)-1)* 100	280,000 contribuyentes	488,000 contribuyentes	EL CONTRIBUYENTE ACUDE A REGISTRARSE AL CATASTRO Y REALIZA SU PAGO EN LAS RECAUDADORAS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	NUMERO DE CUENTAS PEDIALES PAGADAS	DIRECCION DE INGRESOS	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	Coadyuvar en la Defensa Jurídica de los Actos de la Tesorería.		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
Requerimientos recibidos de los Contribuyentes y elaboración de proyectos de Contestación	GESTIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
	0		
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	

(NO. DE REQUERIMIENTOS DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL 2019 / NO. DE PROYECTOS DE CONTESTACIÓN GENERADOS EN EL 2018)*100	Proyectos de Contestación elaborados	DIRECCIÓN DE INGRESOS	LA CIUDADANIA ES ATENDIDA EN TIEMPO Y FORMA EN SUS REQUERIMIENTOS
--	--------------------------------------	-----------------------	---

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4</b>	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN APLICADO HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS		
---------------------------------------	--	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA RECUPERADA	GESTIÓN	ECONOMÍA	SEMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA RECUPERADA EN 2019/PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA RECUPERADA EN 2018)*100	0	82000	LOS CONTRIBUYENTES ACUDEN A REALIZAR SUS PAGOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	CARTERA VENCIDA RECUPERADA	DIR. DE INGRESOS	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5</b>	Anteproyecto de Ley de Ingresos realizado		
---------------------------------------	---	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS	GESTIÓN	ECONOMÍA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS PRESENTADA / ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS APROBADA)*100	0		LA DIRECCIÓN DE INGRESOS ENTREGA EL DOCUMENTO QUE SERVIRÁ DE ANALISIS PARA LA EMISIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS AL CONGRESO DEL ESTADO.
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS	DIR. DE INGRESOS	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 6</b>	MODALIDADES Y MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA EL COBRO EFICIENTADOS		
---------------------------------------	---	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROXY VARIACIÓN PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO	GESTIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO RECAUDADO EN 2019/ CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO RECAUDADO EN 2018)-1)*100			
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	CUMPLIMIENTO	DIR. DE INGRESOS	

**NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

TESORERÍA

IMPORTE	\$ 110,610,681	CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
---------	----------------	--

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 06.3 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:**

IMPLEMENTACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE REVISADA Y CON SEGUIMIENTO; INFORMACION CONTABLE REVISADA Y VALORADA; INFORMES FINANCIEROS Y CUENTAS PUBLICAS PRESENTADAS EN APEGO A LAS NORMAS; RECURSOS FEDERALES REALIZADOS, VALIDADOS Y ENTERADOS; REGISTRO CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTADO REALIZADO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:**

Lic. Gustavo Gonzalez

**UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):**

DIRECCIÓN DE INGRESOS Y DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS

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
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANIA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO 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
<b>FINALIDAD:</b>	1	GOBIERNO
<b>FUNCIÓN:</b>	5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	2	ASUNTOS HACENDARIOS
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	12	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	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 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
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(TOTAL DE GASTO EJERCIDO OBSERVADO / TOTAL DEL GASTO EJERCIDO)*100	0		
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	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
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(TOTAL DE GASTO EFICIENTADO / TOTAL DE GASTO EJERCIDO)	0%		QUE LOS SOFTWARE NO PERMITAN LA REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTABLE
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	GASTO	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

INFORMACIÓN CONTABLE REVISADA Y VALORADA

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

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

REGISTRO ADECUADO CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTADO REALIZADO

COMPONENTE 2			
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE REGISTROS CONTABLES	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE REGISTROS CONTABLES ADECUADOS / TOTAL DE REGISTROS)*100	0		QUE LOS SOFTWARE NO PERMITAN LA REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTABLE
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	REGISTROS CONTABLES	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b> 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	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE INFORMES APEGADAS A LA NORMA/ TOTAL DE INFORMES GENERADOS)*100	0		QUE LOS SOFTWARE NO PERMITAN LA REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTABLE
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	INFORMES	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4</b> 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	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(MONTO DE RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS POR (FAISM, FORTAMUN Y FORTASEG)/ TOTAL DE RECURSOS FEDERALES PROGRAMADOS DE RECIBIR (FAISM, FORTAMUN Y FORTASEG))*100	0		QUE LOS SOFTWARE NO PERMITAN LA REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTABLE
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PORCENTAJE	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y EGRESOS	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5</b> 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 DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL/ PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO)*100	0		
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ARMONIZACIÓN CONTABLE	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	QUE LOS SOFTWARE NO PERMITAN LA REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTABLE
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

CONTRALORÍA CIUDADANA

IMPORTE	\$	332,000	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS
---------	----	---------	-------------------------------------

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 07.1 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:

DECLARACIONES PATRIMONIALES ASESORADAS; APLICACIÓN DE LA LEY VIGILADA; QUEJAS CIUDADANAS ATENDIDAS

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Mtro. David Rodríguez Pérez (Encargado de Despacho)

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):

CONTRALORIA CIUDADANA, DIRECCIÓN DE AUDITORIA, DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DIRECCIÓN DE REVISIÓN DEL GASTO

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
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANIA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO 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:	13	
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1	RECURSOS FISCALES

POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

**FIN**

SE COADYUVA A FORTALECER 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
PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(AUDITORÍAS REALIZADAS) / AUDITORÍAS PROGRAMADAS) * 100	0%	24%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	AUDITORÍAS	CONTRALORÍA CIUDADANA	

**PROPÓSITO**

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FORTALECIDO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE CONTROLES.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTAN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTARON SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN EL AÑO ACTUAL / SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN EL AÑO ACTUAL) * 100	0%	100%	LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTAN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SERVIDORES PÚBLICOS	CONTRALORÍA CIUDADANA	

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1**

APLICACIÓN DE LA LEY VIGILADA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
AUDITORIAS TERMINADAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(ACTAS FINALES DE AUDITORÍA / ACTAS DE INICIO DE	0	100%	LAS DEPENDENCIAS COOPERAN EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	

AUDITORIA / ) * 100	ACTAS	CONTRALORÍA CIUDADANA	CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA
---------------------	-------	-----------------------	-------------------------------

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	DECLARACIONES PATRIMONIALES ASESORADAS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE TOMAN ASESORÍA.	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(SERVIDORES PÚBLICOS QUE TOMAN LA ASESORÍA / SERVIDORES PÚBLICOS QUE DEBEN HACER DECLARACIÓN PATRIMONIAL) * 100	0	100%	LOS SERVIDORES PÚBLICOS ACEPTAN SER ASESORADOS EN EL LLENADO Y ENVÍO AL CONGRESO DEL ESTADO DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL.
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SERVIDORES PÚBLICOS	CONTRALORÍA CIUDADANA	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	QUEJAS CIUDADANAS ATENDIDAS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
ATENCIÓN QUEJAS DERIVADAS A CONTRALORÍA.	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(DENUNCIAS Y QUEJAS RESPONDIDAS / DENUNCIAS Y QUEJAS PRESENTADAS) * 100	0	100%	LAS DEPENDENCIAS COOPERAN PARA DAR ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS CIUDADANAS.
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	DENUNCIAS Y QUEJAS	CONTRALORÍA CIUDADANA	

**NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES**

IMPORTE	\$ 625.098.411	SEISCIENTOS VEITICINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE
---------	----------------	---

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 08.1 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:**

ESPACIOS PÚBLICOS ILUMINADOS ENTREGADOS; ESPACIOS PÚBLICOS ORDENADOS Y LIMPIOS ENTREGADOS; ORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA Y MERCADOS MUNICIPALES LOGRADO; SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS; SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES REALIZADOS.

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** Mtro. Francis Bujaidar Ghoraichy

**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**

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 13. MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERMANENTE

**MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO 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:** ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS; ACTITUD ZAPOPAN

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	1	URBANIZACIÓN
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	14	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE</b>	4	INGRESOS PROPIOS

**POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)**

**GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)**

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)			
<b>FIN</b>	SE CONTRIBUYE A MEJORAR Y MANTENER EN LAS MEJORES CONDICIONES LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD CON LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(REPORTES ATENDIDOS/TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS)*100	0%	80%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	REPORTE	INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	
<b>PROPÓSITO</b>	LOS HABITANTES Y VISITANTES DE ZAPOPAN OBTIENEN UNA CIUDAD Y PAISAJE URBANO ORDENADOS Y AGRADABLES DERIVADO DE LA PRESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON LA IMAGEN URBANA DE ZAPOPAN	ESTRATÉGICO	CALIDAD	TRIMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(CIUDADANOS ENCUESTADOS SATISFECHOS CON LA IMAGEN URBANA/TOTAL DE CIUDADANOS ENCUESTADOS)*100	0%	80%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	CIUDADANOS ENCUESTADOS	INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	QUE LOS CIUDADANOS REALICEN LOS REPORTES NECESARIOS
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1</b>	ESPACIOS PÚBLICOS ORDENADOS Y LIMPIOS ENTREGADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS AÑO ACTUAL /ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS AÑO ANTERIOR)-1)*100	0	100	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ESPACIOS PÚBLICOS	INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	QUE SE SOLICITE LA REALIZACIÓN DE INTERVENIR EN ESPACIOS PÚBLICOS

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS / TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS)*100	7,600 reportes	100	QUE SE REPORTE POR PARTE DE LOS CIUDADANOS LA SOLICITUD DE SERVICIOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SERVICIOS	INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	ESPACIOS PÚBLICOS ILUMINADOS ENTREGADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESPACIOS PÚBLICOS ILUMINADOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(ESPACIOS PÚBLICOS ILUMINADOS AÑO ACTUAL / ESPACIOS PÚBLICOS ILUMINADOS AÑO ANTERIOR) - 1)*100	60	100	QUE LAS RESTRICCIONES DE LICITACIONES PERMITAN CONCLUIR LOS TRABAJOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ESPACIOS PÚBLICOS	INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4</b>	ORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA Y MERCADOS MUNICIPALES LOGRADO.		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE SUPERVISIONES	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(SUPERVISIONES REALIZADAS/TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS)*100	55	100	QUE SE REALICEN SUPERVISIONES EN EL TRIMESTRE
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SUPERVISIONES	INFORME	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5</b>	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES REALIZADOS.		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE RECOLECCIÓN DE BASURA	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((TONELADAS DE BASURA RECOLECTADA EN EL AÑO ACTUAL /TONELADAS DE BASURA RECOLECTADA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	85	90	QUE NO SE TENGA EL CAMIÓN EN REPARACIÓN
	<b>Unidad de medida</b>  TONELADAS	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>  INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

IMPORTE	\$ 83,709,733	OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES
---------	---------------	--

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 08.2 ESPACIOS PÚBLICOS

**DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PROGRAMA:**

MANTENER ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:**

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE APEGADA A LAS NORMATIVAS ENTREGADA; ESPACIOS PÚBLICOS SALUBRES ENTREGADOS; ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS ENTREGADOS; PRODUCTOS CÁRNICOS PARA EL CONSUMO HUMANO PROCESADOS.

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** Mtro. Francis Bujaidar Ghoraichy

**UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):**

MEJORAMIENTO URBANO; MERCADOS; PARQUES Y JARDINES; RASTROS; GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y PROTECCIÓN ANIMAL

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
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 13. MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERMANENTE

**MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO 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:** ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS; ACTITUD ZAPOPAN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	1	PROTECCIÓN AMBIENTAL
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	4	REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	15	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	4	INGRESOS PROPIOS

**POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)**

**GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)**

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 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	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(NO. DE REPORTES ATENDIDOS / TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS)* 100	63%	80%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	REPORTES CIUDADANOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	

**PROPÓSITO**

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

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CIUDADANOS CON PERCEPCIÓN DE UNA CIUDAD LIMPIA	ESTRATÉGICO	CALIDAD	TRIMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(CIUDADANOS SATISFECHOS DE UNA CIUDAD LIMPIA / TOTAL DE CIUDADANOS ENCUESTADOS) * 100	0%	85%	QUE LOS CIUDADANOS MANTENGAN LA CIUDAD LIMPIA
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	CIUDADANOS ENCUESTADOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1**

ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS ENTREGADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS ENTREGADOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS AÑO ACTUAL / ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS AÑO ANTERIOR) -1) *100	60	80	QUE NO LLEGUEN FACTORES DE RIESGO FUERA DEL MUNICIPIO
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ESPACIOS PÚBLICOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	ESPACIOS PÚBLICOS SALUBRES ENTREGADOS.		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESPACIOS PÚBLICOS SALUBRES ENTREGADOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
((ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS AÑO ACTUAL / ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS AÑO ANTERIOR) -1) *100	60	80	QUE SE REALICEN PROGRAMAS DE SANIDAD POR OTRAS DEPENDENCIAS ESTATALES
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	ESPACIOS PÚBLICOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	PRODUCTOS CÁRNICOS PARA EL CONSUMO HUMANO PROCESADOS.		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DE VOLUMEN CÁRNICO PROCESADO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
((VOLUMEN CÁRNICO PROCESADO AÑO ACTUAL / VOLUMEN CÁRNICO PROCESADO AÑO ANTERIOR) -1) *100	24,856,000 kilos	100	QUE SE CONSUMA PRODUCTO ZAPOPAN
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	KILOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4</b>	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE APEGADA A LAS NORMATIVAS ENTREGADA		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
VARIACIÓN PORCENTUAL DE AGUA ABASTECIDA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((AGUA ABASTECIDA AÑO ACTUAL / AGUA ABASTECIDA AÑO ANTERIOR) -1) *100	9300 m3	9300 m3 (Mantener)	QUE SE REALICEN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO POR PARTE DEL SIAPA
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	METROS CÚBICOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>			



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES**

<b>IMPORTE</b>	\$	445,000	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 08.3 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:**

MERCADOS PÚBLICOS ENTREGADOS; ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS; SERVICIOS PÚBLICOS ELEMENTALES A LA POBLACIÓN QUE SE UBICA EN ZONAS ALEJADAS DEL CENTRO BRINDADOS.

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** Mtro. Francis Bujaidar Ghoraichy

**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**

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 13. MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERMANENTE

**MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL**

6. INTERVENCIÓN INTEGRAL DE ESPACIOS PÚBLICOS Y UNITARIOS

**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
<b>FINALIDAD:</b>	2	DESARRROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	2	DESARROLLO COMUNITARIO
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	16	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	4	INGRESOS PROPIOS

**POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)**

**GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)**

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

**FIN**

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

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE COLONIAS BENEFICIADAS CON COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(COLONIAS BENEFICIADAS / TOTAL DE COLONIAS DEL MUNICIPIO) *100	0	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	COLONIAS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	

**PROPÓSITO**

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

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS POR LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(HABITANTES BENEFICIADOS / TOTAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO) *100	0%	100%	QUE SE CUENTEN CON PROYECTOS DE MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	HABITANTES	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1**

MERCADOS PÚBLICOS ENTREGADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DE MERCADOS PÚBLICOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((MERCADOS PÚBLICOS EN EL AÑO ACTUAL / MERCADOS PÚBLICOS EN EL AÑO ANTERIOR) -1) *100	0	100%	QUE SE CUENTEN CON PROYECTOS DE MEJORA DE MERCADOS MUNICIPALES POR LA CIUDADANÍA
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	MERCADOS PÚBLICOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	SERVICIOS PÚBLICOS ELEMENTALES A LA POBLACIÓN QUE SE UBICA EN ZONAS ALEJADAS DEL CENTRO BRINDADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
VARIACIÓN PORCENTUAL DE COLONIAS MARGINADAS INCLUIDAS CON SERVICIOS PÚBLICOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((COLONIAS MARGINADAS INCLUIDAS CON SERVICIOS PÚBLICOS EN EL AÑO ACTUAL / COLONIAS MARGINADAS INCLUIDAS CON SERVICIOS PÚBLICOS EN EL AÑO ANTERIOR) -1) *100	0	100%	QUE SE CUENTEN CON APOYOS ESTATALES PARA MEJORAS DE COLONIAS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	COLONIAS MARGINADAS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS / ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS) *100	0	100%	QUE SE CUENTEN CON ESTUDIOS Y PROYECTOS POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL O FEDERAL
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ESTUDIOS Y PROYECTOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

IMPORTE	\$ 8,755,000	OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
---------	--------------	---

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 08.4 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:**

ACCIONES EMERGENTES EN CONTINGENCIAS Y EVENTUALIDADES REALIZADAS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS REALIZADO.

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** Mtro. Francis Bujaidar Ghoraichy

**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

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 13. MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERMANENTE

**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 :**

**POLITICA TRANSVERSAL:** ACTITUD ZAPOPAN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	1	URBANIZACIÓN
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	17	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	4	INGRESOS PROPIOS

**POBLACIÓN OBJETIVO:** CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

**GÉNERO:** CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:** CÓDIGO 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	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / SERVICIOS REALIZADOS) * 100	0	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SERVICIOS PREVENTIVOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	

**PROPÓSITO**

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO REDUCEN 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	CALIDAD	SEMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(CIUDADANOS SATISFECHOS ENCUESTADOS / TOTAL DE CIUDADANOS ENCUESTADOS) * 100	0%	80%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	CIUDADANOS SATISFECHOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	REPORTES POR PARTE DE LA CIUDADANÍA

**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	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADOS / SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADOS) * 100	0	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	QUE OTRAS INSTITUCIONES REALICEN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	ACCIONES EMERGENTES EN CONTINGENCIAS Y EVENTUALIDADES REALIZADAS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CONTINGENCIAS ATENDIDAS	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(CONTINGENCIAS ATENDIDAS/ CONTINGENCIAS RECIBIDAS) * 100	0	100%	REPORTES DE CONTINGENCIAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	CONTINGENCIAS ATENDIDAS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	SERVICIOS PÚBLICOS APEGADOS A LA NORMATIVIDAD REALIZADOS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS REGLAMENTADOS	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(SERVICIOS PÚBLICOS EN REGLAMENTO / TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS) * 100	0	100%	QUE LOS REGLAMENTOS SE ENCUENTREN VIGENTES
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SERVICIOS PÚBLICOS EN REGLAMENTO	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>			



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES**

<b>IMPORTE</b>	\$ 8,203,393	OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 08.5 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:**

SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA PROMOCIONADA; SERVICIOS PÚBLICOS INNOVADOS Y MEJORADOS REALIZADOS

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** Mtro. Francis Bujaidar Ghoraichy

**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**

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 13. MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERMANENTE

**MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO 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

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	6	URBANIZACIÓN
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	18	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	4	INGRESOS PROPIOS

**POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)**

**GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)**

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

**FIN**

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

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DE REPORTES CORRECTIVOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
((REPORTES CORRECTIVOS AÑO ACTUAL / REPORTES CORRECTIVOS AÑO ANTERIOR) -1) *100	0	100	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	REPORTES CORRECTIVOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	

**PROPÓSITO**

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO RECIBEN SERVICIOS PÚBLICOS Y ATENCIÓN CIUDADANA DE CALIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EXCELENTES	ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
CIUDADANOS SATISFECHOS ENCUESTADOS SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EXCELENTES / TOTAL DE CIUDADANOS ENCUESTADOS SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS EXCELENTES) *100	0%	80%	QUE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS REALICEN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	CIUDADANOS SATISFECHOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1**

SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA PROMOCIONADA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS ENFOCADAS A LA SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS / CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADAS) * 100	0	100	QUE LOS CIUDADANOS SE DEN CUENTA DE LAS CAMPAÑAS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	SERVICIOS PÚBLICOS INNOVADOS Y MEJORADOS REALIZADOS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS INNOVADOS Y MEJORADOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(SERVICIOS PÚBLICOS INNOVADOS Y MEJORADOS / TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS) * 100	0	80	QUE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS SE DEN CUENTA DE LAS INNOVACIONES O MEJORAS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SERVICIOS PÚBLICOS INNOVADOS Y MEJORADOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>			



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**

IMPORTE	179,152,745	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
---------	-------------	---

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 09.1 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:**

CONTROL DE ACCESO A LOS SISTEMAS ADMINISTRADOS; SISTEMAS IMPLEMENTADOS; SISTEMAS Y/O REDES CONSERVADOS.

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:**

Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa

**UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):**

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

**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
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANIA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO 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:** ACTITUD ZAPOPAN

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	1	GOBIERNO
<b>FUNCIÓN:</b>	3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO.
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	4	FUNCION PUBLICA
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	0	APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION.
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	19	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	4	INGRESOS PROPIOS

**POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 86 (SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL**

**GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)**

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

**FIN**

SE CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ACCESO A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TIC'S) Y LA COMUNICACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CON ACCESO A TIC'S CON RESPECTO AL AÑO PASADO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A/B)-(C/D)</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS CON ACCESO A LAS TIC'S DEL AÑO PASADO / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS ACTIVOS AÑO PASADO) - (TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS CON ACCESO A LAS TIC'S DEL AÑO ACTUAL / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS ACTIVOS AÑO ACTUAL)	0	0%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SERVIDORES PÚBLICOS	BASES DE DATOS PLANTILLA	

**PROPÓSITO**

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

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / No. DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	0%	100%	QUE EXISTAN RECURSOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SOLICITUDES	REGISTROS DE SOLICITUDES EN BASE DE DATOS	

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1**

SISTEMAS IMPLEMENTADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SISTEMAS Y REDES IMPLEMENTADOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. DE SISTEMAS Y/O REDES IMPLEMENTADOS / No. DE SISTEMAS Y/O REDES PROGRAMADOS PARA SU IMPLEMENTACION) * 100	0	100,00%	LAS DEPENDENCIAS REQUIEREN Y SOLICITAN EL SERVICIO DE SISTEMAS O REDES PARA SU DESEMPEÑO QUE EXISTAN RECURSOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SISTEMAS Y/O REDES	REGISTROS DE SOLICITUDES EN BASE DE DATOS	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	SISTEMAS Y/O REDES CONSERVADOS			
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición	
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS Y/O REDES	GESTION	EFICACIA	MENSUAL	
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>	
( No. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y/O REDES / No. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS) * 100	0	100,00%	LAS DEPENDENCIAS REQUIEREN Y SOLICITAN EL SERVICIO DE SISTEMAS O REDES PARA SU DESEMPEÑO QUE EXISTAN RECURSOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>		
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y/O REDES	REGISTROS DE SOLICITUDES EN BASE DE DATOS		
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	CONTROL DE ACCESO A LOS SISTEMAS ADMINISTRADOS			
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición	
PORCENTAJE DE CONTROLES DE ACCESO SOLICITADOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>	
( No. DE CONTROLES DE ACCESO REALIZADOS / No. DE CONTROLES DE ACCESO SOLICITADOS) * 100	0	100%	LAS DEPENDENCIAS SOLICITAN ACCESOS O RESTRICCIONES A LOS SISTEMAS QUE EL SISTEMA Y RED FUNCIONEN CORRECTAMENTE	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>		
	ACCESOS A SISTEMAS O REDES CONTROLADOS	REGISTROS DE SOLICITUDES EN BASE DE DATOS		
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>				



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL**

IMPORTE	\$ 3.939.291.455	TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
---------	------------------	---

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 09.2 MANTENIMIENTO

**DESCRIPCIÓN SINTETICA 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:**

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA SOPORTE A LAS ÁREAS EFICIENTADA; ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EFICIENTADA; ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EFICIENTADA.

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:**

**Lic. Edmundo Antonio Amutio Villa**

**UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):**

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, UNIDAD DE PATRIMONIO, UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS, UNIDAD DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN Y PLANEACION

**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
4. UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANIA	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO 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:** ACTITUD ZAPOPAN

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	1	GOBIERNO
<b>FUNCIÓN:</b>	3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	4	FUNCIÓN PUBLICA.
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	0	APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	20	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE.
<b>FUENTE DE</b>	4	INGRESOS PROPIOS.

**POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 86 (SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL)**

**GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)**

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

**FIN**

SE CONTRIBUYE A DAR SOPORTE Y PROVEER DE RECURSOS A LAS ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA MANTENER SU OPERACIÓN.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PROYECTOS o PROGRAMAS REALIZADOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
( No. DE PROYECTOS o PROGRAMAS REALIZADOS / No. DE PROYECTOS o PROGRAMAS PRESUPUESTADOS ) * 100	0	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PROYECTOS O PROGRAMAS	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS	

**PROPÓSITO**

LAS DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE RECURSOS OTORGADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
( No. DE SOLICITUDES DE RECURSOS ATENDIDOS/ No. DE SOLICITUDES DE RECURSOS RECIBIDOS) * 100	0%	100%	PERSONAL CAPACITADO, HERRAMIENTAS Y RECURSOS DE TRABAJO NECESARIOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	NÚMERO DE SOLICITUDES	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS	

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1**

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EFICIENTADA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS REFLEJADOS EN PLANTILLA	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
( MOVIMIENTOS REFLEJADOS EN LA PLANTILLA / MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO) * 100	0	100,00%	QUE EL SISTEMA Y RED FUNCIONEN CORRECTAMENTE
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	MOVIMIENTOS EN PLANTILLA	PLANTILLA REPORTE DE MOVIMIENTOS	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EFICIENTADA		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
( No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / No. DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO) * 100	0	100%	LAS DEPENDENCIAS SOLICITAN LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN LAS DEPENDENCIAS SOLICITAN EL MANTENIMIENTO REQUERIDO EXISTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	SOLICITUDES ATENDIDAS	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA SOPORTE A LAS ÁREAS EFICIENTADA		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE RECURSOS ATENDIDAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
( No. ÓRDENES DE COMPRA / No. DE SOLICITUDES DE RECURSOS INGRESADAS) * 100	0	100%	EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE EN LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS SISTEMA Y RED FUNCIONEN CORRECTAMENTE
	Unidad de medida	Medios Verificación y Fuente de información	
	ÓRDENES DE COMPRA SOLICITUDES DE RECURSOS	SISTEMA REPORTE	
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

IMPORTE	\$ 8,148,000	OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
---------	--------------	--

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 09.3 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:

INSPECCIONES A LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LICENCIA O PERMISO REALIZADAS; NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE APLICADA.

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

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

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	5. ZAPOPAN EMPRENDEDOR	ODZ 10. DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE BASE LOCAL PARA EL EMPLEO DIGNO Y EL EMPRENDIMIENTO

MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO 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:	1	GOBIERNO
FUNCIÓN:	8	OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN:	5	OTROS
TIPO DE PROGRAMA:	G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
NÚMERO DE PROGRAMA:	21	
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 29 (EMPRESA)

GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

**FIN**

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

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REGULARIZADAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(NÚMERO DE ACTIVIDADES REGULARIZADAS / NÚMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS) * 100	0	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ACTIVIDADES REGULARIZADAS	BASE DE DATOS SISTEMA DE REPORTES	

**PROPÓSITO**

LOS HABITANTES 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	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. DE INSPECCIONES PRACTICADAS / No. DE REPORTES RECIBIDOS) * 100	0%	100%	QUE EXISTAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	INSPECCIONES PRACTICADAS	BASE DE DATOS SISTEMA DE REPORTES	

**PRODUCTO/SERVICIO  
COMPONENTE 1**

INSPECCIONES A LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LICENCIA O PERMISO REALIZADAS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE INSPECCIONES PRACTICADAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. DE INSPECCIONES PRACTICADAS / No. DE INSPECCIONES PROGRAMADAS) * 100	0	100.00%	QUE EXISTAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	INSPECCIONES	BASE DE DATOS SISTEMA DE REPORTES	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE APLICADA			
	<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
	PORCENTAJE DE SANCIONES IMPUESTAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>	
( No. DE SANCIONES IMPUESTAS / No. DE ACTIVIDADES DETECTADAS SIN LICENCIA O PERMISO) * 100	0	100.00%	QUE EXISTAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS INSPECCIONES	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>		
	SANCIONES IMPUESTAS	REPORTES		
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>				



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD**

<b>IMPORTE</b>	\$ 19,280,269	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
----------------	---------------	---

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 10.1 ACCESO AL MERCADO LABORAL

**DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:**

AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE ACCEDER AL MERCADO LABORAL

**BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:**

JÓVENES BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS EN EL PROGRAMA AQUÍ HAY FUTURO SATISFECHOS; CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL OTORGADAS; CAPACITACIONES A JÓVENES DE 15 - 35 AÑOS DE EDAD EN EL PROGRAMA AQUÍ HAY FUTURO OTORGADAS; CAPACITACIONES A ZAPOPANOS MAYORES DE 18 AÑOS EN EL PROGRAMA TEJIDOS PRODUCTIVOS OTORGADAS; CAPACITACIONES A ZAPOPANOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ACADEMIAS MUNICIPALES ITINERANTES OTORGADAS; PERSONAS BENEFICIADAS DE LAS ACADEMIAS MUNICIPALES OFERTADAS; PERSONAS BENEFICIADAS POR ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES OTORGADAS; RETOS EN MIZAPOPAN IMPLEMENTADOS.

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** Salvador Villaseñor Aldama, Ana Isaura Amador Nieto, Andrea Blanco Calderon

**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**

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
2. ARTICULACIÓN DE REDES TERRITORIALES Y PRODUCTIVAS	5. ZAPOPAN EMPRENDEDOR	ODZ 10. DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE BASE LOCAL PARA EL EMPLEO DIGNO Y EL EMPRENDIMIENTO

**MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO 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
<b>FINALIDAD:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	6	PROTECCIÓN SOCIAL
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	8	OTROS GRUPOS VULNERABLES
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	22	HABITANTES DE ZAPOPAN DE ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y/O EN
<b>TIPO DE GASTO:</b>	01	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	4	INGRESOS PROPIOS

**POBLACIÓN OBJETIVO:** CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

**GÉNERO:** CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:** CÓDIGO 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	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL EMPLEO FORMAL EN ZAPOPAN, RESECTO AL AÑO BASE	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
((EMPLEOS FORMALES EN EL AÑO ACTUAL / EMPLEOS FORMALES EN ZAPOPAN EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100	0		
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	EMPLEOS FORMALES	INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE JALISCO / IMSS	

PROPÓSITO

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CUENTAN CON OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO, EMPLEO Y GESTORÍA DE PROYECTOS COMUNITARIOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
AVANCE PORCENTUAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN CAPACITACIONES CON RESPECTO A LA META	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO, EMPLEO Y GESTORÍA DE PROYECTOS COMUNITARIOS EN AÑO ACTUAL / BENEFICIARIOS PROGRAMADOS EN CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO, EMPLEO Y GESTORÍA DE PROYECTOS COMUNITARIOS)*100	8395	9,235	BENEFICIARIOS SE INTERESAN EN LOS CURSOS Y PROYECTOS OFERTADOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	BENEFICIARIOS	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

CAPACITACIONES A JÓVENES DE 15 - 35 AÑOS DE EDAD EN EL PROGRAMA AQUÍ HAY FUTURO OTORGADAS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
AVANCE PORCENTUAL DE BENEFICIARIOS JÓVENES ENTRE 15 - 35 AÑOS DE EDAD EN EL PROGRAMA AQUÍ HAY FUTURO CON RESPECTO A LA META	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(BENEFICIARIOS DE 15 - 35 AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN EL PROGRAMA AQUÍ HAY FUTURO EN AÑO ACTUAL / BENEFICIARIOS PROGRAMADOS DE 15 - 35 AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN EL PROGRAMA AQUÍ HAY FUTURO)*100	2033	1500	BENEFICIARIOS SE INTERESAN Y SE INSCRIBEN EN LOS CURSOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL OTORGADAS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
AVANCE PORCENTUAL DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN BENEFICIADOS CON CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA FORMACIÓN INSTITUCIONAL CON RESPECTO A LA META.	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(SERVIDORES PÚBLICOS BENEFICIADOS CON CAPACITACIÓN EN EL AÑO ACTUAL / SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS CON CAPACITACIÓN)*100	2944	2500	1. LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE INTERESAN Y SE INSCRIBAN A LOS CURSOS. 2. PARA CUMPLIR LA META PROGRAMADA SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE DOS PROYECTOS : ACTITUD ZAPOPAN Y FORMACIÓN INSTITUCIONAL.
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SERVIDORES PÚBLICOS	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	CAPACITACIONES A ZAPOPANOS MAYORES DE 18 AÑOS EN EL PROGRAMA TEJIDOS PRODUCTIVOS OTORGADAS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
AVANCE PORCENTUAL DE BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA TEJIDOS PRODUCTIVOS CON RESPECTO LA META	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(BENEFICIARIOS MAYORES DE 18 AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN EL PROGRAMA TEJIDOS PRODUCTIVOS EN EL AÑO ACTUAL / ZAPOPANOS MAYORES DE 18 AÑOS DE EDAD PROGRAMADOS EN TEJIDOS PRODUCTIVOS)*100	275	250	BENEFICIARIOS SE INTERESAN Y SE INSCRIBEN EN LOS CURSOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ZAPOPANOS	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA	
PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4	CAPACITACIONES A ZAPOPANOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ACADEMIAS MUNICIPALES ITINERANTES OTORGADAS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
AVANCE PORCENTUAL DE BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA DE ACADEMIAS MUNICIPALES ITINERANTES CON RESPECTO A LA META	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
	0	1000	

(BENEFICIARIOS MAYORES DE 15 AÑOS DE EDAD CAPACITADOS EN EL PROGRAMA DE ACADEMIAS MUNICIPALES ITINERANTES EN EL AÑO ACTUAL / MAYORES DE 15 AÑOS DE EDAD PROGRAMADOS EN ACADEMIAS MUNICIPALES ITINERANTES)*100	<b>Unidad de medida</b> ZAPOPANOS	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b> INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA	BENEFICIARIOS SE INTERESAN Y SE INSCRIBEN EN LOS CURSOS
---	--------------------------------------	--	---

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5</b>	JÓVENES BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS EN EL PROGRAMA AQUÍ HAY FUTURO SATISFECHOS
---------------------------------------	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
AVANCE PORCENTUAL DE SATISFACCIÓN DE LOS JÓVENES BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS OTORGADOS EN EL PROGRAMA AQUÍ HAY FUTURO CON RESPECTO LA META	ESTRATÉGICO	CALIDAD	MENSUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(SUMA DE LAS EVALUACIONES INDIVIDUALES RESPECTO A LA SATISFACCIÓN DE LOS CURSOS OBTENIDAS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN / EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN)*100	0	80%	JÓVENES BENEFICIARIOS RESPONDEN LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN.
	<b>Unidad de medida</b> EVALUACIONES INDIVIDUALES	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b> PROGRAMA AQUÍ HAY FUTURO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 6</b>	PERSONAS BENEFICIADAS DE LAS ACADEMIAS MUNICIPALES OFERTADAS
---------------------------------------	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(No. DE PERSONAS BENEFICIADAS / No. DE PERSONAS INSCRITAS)*100	1500	1700	QUE LOS HABITANTES MUESTREN INTERÉS EN ASISTIR A LOS CURSOS Y TALLERES.
	<b>Unidad de medida</b> PERSONAS	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b> INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 7</b>	PERSONAS BENEFICIADAS POR ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES OTORGADAS
---------------------------------------	---

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------

AVANCE PORCENTUAL DE BENEFICIARIOS DE BIBLIOTECAS CON RESPECTO A LA META	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. DE PERSONAS BENEFICIADAS CON ACCESO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES / EL NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS CON ACCESO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES)*100	0	1500	QUE LOS HABITANTES MUESTREN INTERÉS EN ASISTIR A LOS CURSOS Y TALLERES.
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PERSONAS	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 8</b>	RETOS EN MIZAPOPAN IMPLEMENTADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PROMEDIO DE RETOS IMPLEMENTADOS EN MIZAPOPAN	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(SOLUCIONES IMPLEMENTADAS / NO. DE RETOS ESTABLECIDOS EN MIZAPOPAN)*100	0	3	QUE LOS CIUDADANOS APORTEN SOLUCIONES A LOS RETOS.
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SOLUCIONES	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA	
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD

IMPORTE	\$ 123.425.799	CIENTO VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
---------	----------------	--

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 10.2 COMBATE A LA DESIGUALDAD

**DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:**

COMBATIR LA DESIGUALDAD SOCIAL Y ECONÓMICA

**BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:**

APOYO ECONÓMICO PARA ACCESO A ESTANCIAS INFANTILES OTORGADOS; APOYOS A REHABILITACIÓN DE COLONIAS ENTREGADOS; APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS; APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS; GESTIONES PARA OBTENCIÓN DE RECURSOS REALIZADAS.

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:**

Salvador Villaseñor Aldama, Ana Paula Virgen Sánchez, Adolfo Alberto Alvarado Pineda

**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

MUNICIPAL	MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 11. ATENDER POBLACIONES MARGINADAS PARA ABATIR LAS CARENCIAS SOCIALES

**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**

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	6	OTROS GRUPOS VULNERABLES
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	8	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	P	CIUDADANOS ADULTOS MAYORES, NIÑOS EN EDAD DE PREESCOLAR, PRIMARIA,
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	23	GASTO CORRIENTE
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	INGRESOS PROPIOS
<b>FUENTE DE</b>	4	

**POBLACIÓN OBJETIVO:** CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

**GÉNERO:** CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:** CÓDIGO 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	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE HOGARES MARGINADOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
falta agregar metas, en fin, propósito y componentes	0		
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	
	HOGARES	CONEVAL / IIEG JALISCO <a href="https://www.iieg.gob.mx/">https://www.iieg.gob.mx/</a>	

**PROPOSITO**

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN QUE SOLICITA ATENCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ES ATENDIDA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN 2019 EN COMPARACIÓN CON EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(TOTAL DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN 2019 / TOTAL DE SOLICITUDES DE ATENCIÓN EN PROGRAMAS SOCIALES DURANTE 2019 ) * 100	0%		QUE EXISTA PADRÓN DE BENEFICIARIOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	
	BENEFICIARIOS	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES	

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1**

APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE BECAS Y ENTREGA DE AYUDA MONETARIA REALIZADAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS 2019 / No. DE PERSONAS INSCRITAS PARA RECIBIR EL APOYO ECONÓMICO 2019) * 100	0		QUE LAS PERSONAS ASISTAN A LA ENTREGA DE APOYOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	
	APOYOS	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES (Aquí te Preparas; Hecho por Mujeres)	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	APOYO ECONÓMICO PARA ACCESO A ESTANCIAS INFANTILES OTORGADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS A ESTANCIAS INFANTILES	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. DE APOYOS OTORGADOS 2019 / No. DE PERSONAS INSCRITAS PARA RECIBIR EL APOYO EN 2019) * 100	0		QUE LAS PERSONAS ASISTAN A LA ENTREGA DEL APOYO
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	
	APOYOS	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES (Sonrie Zapopan)	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE APOYOS DE DESPENSA ENTREGADOS POR PADRÓN	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. DE PERSONAS BENEFICIADAS DEL PADRÓN 2019 / TOTAL DE PERSONAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN 2019) * 100	0		QUE SE INSCRIBAN PERSONAS A LOS PROGRAMAS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	
	APOYOS	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES (ZAPOPAN POR ELLAS; Atención al Adulto Mayor)	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4</b>	APOYOS A REHABILITACIÓN DE COLONIAS ENTREGADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE COLONIAS MARGINADAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. DE COLONIAS ATENDIDAS 2019 /No. DE COLONIAS TOTALES MARGINADAS 2019)*100	0		QUE LOS CIUDADANOS DE LAS COLONIAS MARGINADAS ASISTAN A REGISTRARSE
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	
	COLONIAS	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES (Moviendo tu Comunidad; Pintemos Zapopan)	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5</b>	INSEGURIDAD ALIMENTARIA REDUCIDA		
---------------------------------------	----------------------------------	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON RACIONES ALIMENTARIAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. DE PERSONAS BENEFICIADAS 2019 /TOTAL DE PERSONAS REGISTRADAS 2019)	0		QUE SE INSCRIBAN PERSONAS A LOS COMEDORES COMUNITARIOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	
	PERSONAS	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES (Comedores comunitarios)	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 6	CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL CON APOYO ECONÓMICO RECIBIDO		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL CAI'S BENEFICIADOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. CAI'S BENEFICIADOS 2019 / TOTAL DE CAI'S REGISTRADOS 2019) * 100	0		QUE LAS CAI'S ASISTAN A LA ENTREGA DEL APOYO
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	
	CENTROS	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES (Centros de Atención infantil)	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 7	GESTIONES PARA OBTENCIÓN DE RECURSOS REALIZADAS		
NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE GESTIONES DE RECURSOS OBTENIDAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(TOTAL DE GESTIONES OBTENIDAS EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL)	0		QUE EXISTAN CONVOCATORIAS PARA MUNICIPIO
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	GESTIONES	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FONDOS ESTATALES Y FEDERALES	

**NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD

IMPORTE	\$ 4,693,000	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS
---------	--------------	--

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 10.3 TURISMO

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:

INCREMENTAR LAS POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO MEDIANTE EL IMPULSO A LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:

PRESENCIA DEL MUNICIPIO EN FERIAS, CONGRESOS Y CONVENCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES; PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS CAPACITADOS; PROYECTOS Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS TURÍSTICOS GESTIONADOS; RECORRIDOS TURÍSTICOS DE BUENA CALIDAD GUIADOS; RECORRIDOS TURÍSTICOS Y TRASLADOS.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Salvador Villaseñor Aldama, Josefina Barragán Álvarez

UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):

TURISMO

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	5. ZAPOPAN EMPRENDEDOR	ODZ 9. FOMENTAR UN DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE CON PERSPECTIVA REGIONAL, BASADA EN LAS VOCACIONES Y POTENCIALIDADES LOCALES

MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO 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:	24	
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)

**MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

**FIN**

SE CONTRIBUYE A IMPULSAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO COADYUVANDO 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
PORCENTAJE DE VISITANTES CON RESPECTO A LA META	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(LLEGADA DE VISITANTES REALES / LLEGADA DE VISITANTES PROYECTADA ) * 100	0		
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	VISITANTES	DIRECCIÓN DE TURISMO DE ZAPOPAN	

**PROPÓSITO**

EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN INCREMENTA LA OCUPACIÓN HOTELERA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN DE OCUPACIÓN HOTELERA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) - 1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
((NO. DE NOCHES INTERNACIÓN EN EL AÑO T / NO. DE NOCHES DE INTERNACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR) - 1) * 100	0%		LOS HOTELES Y SERVICIOS SON BUENOS Y AGRADAN A LOS TURISTAS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	NOCHES DE HOSPEDAJE	DIRECCIÓN DE TURISMO DE ZAPOPAN	

**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
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(TOTAL DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 2019/ EVENTOS PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR 2019) * 100	0		EVENTOS INTERNACIONALES CONVOCAN A ZAPOPAN
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	EVENTOS	DIRECCIÓN DE TURISMO DE ZAPOPAN	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	RECORRIDOS TURÍSTICOS Y TRASLADOS REALIZADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE RECORRIDOS TURÍSTICOS Y TRASLADOS REALIZADOS EN COMPARACIÓN CON LOS PROGRAMADOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(RECORRIDOS TURÍSTICOS Y TRASLADOS REALIZADOS 2019 / RECORRIDOS TURÍSTICOS Y TRASLADOS SOLICITADOS 2019 ) * 100	0		QUE LAS PERSONAS INTERESADAS ACUDAN A LOS VIAJES
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	RECORRIDOS	DIRECCIÓN DE TURISMO DE ZAPOPAN	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS CAPACITADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(PERSONAS ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN / PERSONAS PROGRAMADAS PARA CAPACITACIÓN) *100	0		PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS ESTÁN INTERESADAS EN CAPACITARSE
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PERSONAS CAPACITADAS	DIRECCIÓN DE TURISMO DE ZAPOPAN	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4</b>	PROYECTOS Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS TURÍSTICOS GESTIONADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE PROYECTOS AUTORIZADOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NO. DE PROYECTOS AUTORIZADOS / NO. DE PROYECTOS GESTIONADOS) *100	0		OBRAS PÚBLICAS DESTINA RECURSOS PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PROYECTOS AUTORIZADOS	DIRECCIÓN DE TURISMO DE ZAPOPAN	

**PRODUCTO/SERVICIO  
COMPONENTE 5**

RECORRIDOS TURÍSTICOS DE BUENA CALIDAD GUIADOS

<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE PERSONAS SATISFECHAS CON RECORRIDOS TURÍSTICOS GUÍADOS	ESTRATÉGICO	CALIDAD	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NO. DE PERSONAS SATISFECHAS / NO. DE PERSONAS ATENDIDAS) * 100	0	80%	PERSONAS QUE ASISTEN A RECORRIDOS TURÍSTICOS GUÍADOS ESTÁN AHÍ POR GUSTO
	<b>Unidad de medida</b> PERSONAS SATISFECHAS	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b> DIRECCIÓN DE TURISMO DE ZAPOPAN	

**NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN		
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD		
	IMPORTE	\$ 43.371.109 CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE PESOS
	ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROGRAMA : 10.4 EMPRENDEDORES		
DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA: IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO		
BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:		
APOYOS AL SECTOR PRIMARIO ENTREGADOS; CAPACITACIONES A PERSONAS EN TEMAS DEL SECTOR EMPRESARIAL REALIZADAS; COMERCIOS TRABAJANDO REGLAMENTADOS; GESTIONES EN RELACIONES INTERNACIONALES EXITOSAMENTE REALIZADAS; INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO ATRAÍDA; NÚMERO DE EMPRESAS FORMALES AUMENTADO; PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS.		
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:		Salvador Villaseñor Aldama, Antonio Martín del Campo Saenz, Martín de la Rosa Campos, Sergio Javier Ramírez Contreras
UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):		
DIRECCIÓN DE FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO, DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO, DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS		
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	5. ZAPOPAN EMPRENDEDOR	ODZ 9. FOMENTAR UN DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE CON PERSPECTIVA REGIONAL, BASADA EN LAS VOCACIONES Y POTENCIALIDADES LOCALES
MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO 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
NÚMERO DE PROGRAMA:	25	
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE	4	INGRESOS PROPIOS
POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)		GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)		

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)			
<b>FIN</b>	SE CONTRIBUYE A POSICIONAR AL MUNICIPIO COMO EL MÁS COMPETITIVO DEL PAÍS.		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
VARIACIÓN PORCENTUAL DE CRECIMIENTO DE UNIDADES ECONÓMICAS EN ZAPOPAN DURANTE 2019 EN COMPARACIÓN CON 2018	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
((UNIDADES ECONÓMICAS EN ZAPOPAN 2019 / UNIDADES ECONÓMICAS EN ZAPOPAN 2018)-1) * 100	0		
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	UNIDADES ECONÓMICAS	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO, DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS, IIEG	
<b>PROPÓSITO</b>	MiPyMES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN SE DESARROLLAN POR MEDIO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
AVANCE PORCENTUAL EN FINANCIAMIENTO OTORGADO A MiPyMES CON RESPECTO A LA META	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) -1)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(ACUMULADO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO A MiPyMES EN EL AÑO ACTUAL / FINANCIAMIENTO OTORGADO A MiPyMES META) *100	\$ 31.217.385,00	\$ 10.405.795,00	MiPyMES BUSCAN FINANCIAMIENTOS Y SE ADECUAN A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PESOS MX	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO, AGENCIA DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN.	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1</b>	CAPACITACIONES A PERSONAS EN TEMAS DEL SECTOR EMPRESARIAL REALIZADAS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
AVANCE PORCENTUAL DE PERSONAS CON CAPACITACIÓN EMPRESARIAL CON RESPECTO A LA META	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
	28.000	9.000	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	

(ACUMULADO DE PERSONAS CON CAPACITACIÓN EMPRESARIAL EN EL AÑO ACTUAL / PERSONAS PROGRAMADAS CON CAPACITACIÓN EMPRESARIAL ) * 100	PERSONAS CAPACITADAS	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO	EMPRESARIOS, EMPRENDEDORES Y SECTOR PRIMARIO ESTÁN INTERESADOS EN CAPACITARSE
--	----------------------	--	---

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS		
---------------------------------------	--------------------------------	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
POCENTAJE DE PERSONAS VINCULADAS A EMPRESAS POR MEDIO DE PROGRAMAS DE FOMENTO AL EMPLEO	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. DE PERSONAS VINCULADAS A EMPRESAS / NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN PROGRAMAS DE FOMENTO AL EMPLEO) * 100	0		PERSONAS ATENDIDAS SIGUEN PROCESO Y REQUISITOS PARA LA VINCULACIÓN
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PERSONAS VINCULADAS	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO,	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	GESTIONES EN RELACIONES INTERNACIONALES EXITOSAMENTE REALIZADAS		
---------------------------------------	---	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS DE MANERA EXITOSA	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(GESTIONES OBTENIDAS DE MANERA EXITOSA EN EL AÑO ACTUAL / GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL) * 100	0		EXTERNOS INTERNACIONALES ESTÁN INTERESADOS EN SEGUIR COLABORANDO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN COMO GESTOR DE INTERESES EN COMÚN
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	GESTIONES	DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4</b>	NÚMERO DE EMPRESAS FORMALES AUMENTADO		
---------------------------------------	---------------------------------------	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE EMPRESAS FORMALES NUEVAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL

<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(EMPRESAS FORMALES NUEVAS EN ZAPOPAN REGISTRADAS ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN EL AÑO / EMPRESAS NUEVAS EN ZAPOPAN) * 100	0		GOBIERNO FEDERAL PROMUEVE Y FACILITA LA INTEGRACIÓN DE EMPRESAS A LA FORMALIDAD
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	EMPRESAS CON FORMALIDAD	SECRETARÍA DE HACIENDA / DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5</b>	<b>INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO ATRAÍDA</b>		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN ATRAÍDA EN EL MUNICIPIO ANUALMENTE	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(INVERSIÓN REALIZADA EN ZAPOPAN EN EL AÑO ACTUAL / INVERSIÓN REALIZADA EN ZAPOPAN EN EL AÑO ANTERIOR) * 100	\$ 1.100	\$ 1.100	EL PAÍS PRESENTA UN BUEN AMBIENTE PARA INVERSIÓN EXTRANJERA Y NACIONAL
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	
	MILLONES DE DÓLARES	DIRECCIÓN DE FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO, OBRAS PÚBLICAS, IIEG JALISCO	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 6</b>	<b>APOYOS AL SECTOR PRIMARIO ENTREGADOS</b>		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS CON APOYOS ENTREGADOS AL SECTOR PRIMARIO	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. DE BENEFICIADOS EN EL AÑO ACTUAL/ No. TOTAL DE INSCRITOS EN LOS PROGRAMAS DE APOYO EN EL AÑO ACTUAL) * 100	0		QUE EXISTA EL REGISTRO AL SECTOR PRIMARIO DE LOS ZAPOPANOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	
	BENEFICIADOS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 7</b>	<b>COMERCIOS TRABAJANDO REGLAMENTADOS</b>		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE LICENCIAS Y PERMISOS EMITIDOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. DE LICENCIAS Y PERMISOS EMITIDOS EN EL AÑO ACTUAL/No. TOTAL DE SOLICITUDES INGRESADAS EN EL AÑO ACTUAL) * 100	0		QUE SE MANTENGAN LAS REGLAS DE COMERCIO VIGENTES
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	
	LICENCIAS	DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS	

**NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD

IMPORTE	\$ 162.112.542	CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
---------	----------------	---

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 10.5 ZAPOPAN PRESENTE

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:

COMBATIR LA DESIGUALDAD SOCIAL Y ECONÓMICA

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:

CALZADO ESCOLAR ENTREGADO; UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS; ÚTILES ESCOLARES ENTREGADOS.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

Salvador Villaseñor Aldama, Ana Paula Virgen Sánchez

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

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 11. ATENDER POBLACIONES MARGINADAS PARA ABATIR LAS CARENCIAS SOCIALES

MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO 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: ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS; ACTITUD ZAPOPAN

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:	5	SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN
NÚMERO DE PROGRAMA:	26	
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

**FIN**

SE CONTRIBUYE A IMPULSAR LA EFICIENCIA TERMINAL DEL NIVEL BÁSICO ESCOLAR

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
VARIACIÓN PORCENTUAL DE NO DESERCIÓN DE REINGRESOS INSCRITOS EN LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN ZAPOPAN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(NÚMERO DE ALUMNOS DE REINGRESOS INSCRITOS EN LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN ZAPOPAN DEL AÑO ACTUAL/ NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN ZAPOPAN DEL AÑO ANTERIOR) * 100	0		
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ALUMNOS	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE JALISCO / PROGRAMA ZAPOPAN PRESENTE	

**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
PROMEDIO MONETARIO POR BENEFICIARIO	ESTRATÉGICO	ECONOMÍA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(COSTO TOTAL DEL PROGRAMA EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE BENEFICIARIOS EN EL AÑO ACTUAL)	0%		
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	BENEFICIARIOS	PROGRAMA ZAPOPAN PRESENTE	GOBIERNO DEL ESTADO ENTREGA LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL PROGRAMA

**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	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
	0		
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
			GOBIERNO DEL ESTADO

(TOTAL DE ÚTILES ENTREGADOS / ÚTILES ESCOLARES PROYECTADOS A ENTREGAR)*100	ÚTILES	PROGRAMA ZAPOPAN PRESENTE	GOBIERNO DEL ESTADO ENTREGA LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL PROGRAMA
--	--------	---------------------------	---

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
( TOTAL DE UNIFORMES ENTREGADOS / UNIFORMES ESCOLARES PROYECTADOS A ENTREGAR)*100	0		GOBIERNO DEL ESTADO ENTREGA LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL PROGRAMA
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	UNIFORMES	PROGRAMA ZAPOPAN PRESENTE	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	CALZADO ESCOLAR ENTREGADO		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE CALZADO ESCOLAR ENTREGADO	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(TOTAL DE CALZADOS ENTREGADOS / CALZADO ESCOLAR PROYECTADOS A ENTREGAR)*100	0		GOBIERNO DEL ESTADO ENTREGA LA PARTE CORRESPONDIENTE DEL PROGRAMA
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	CALZADO	PROGRAMA ZAPOPAN PRESENTE	

**NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

IMPORTE	\$	2,184,800	DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
---------	----	-----------	--

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 11.1 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:

REALIZAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE COLMENAS

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:

DISEÑO DE NUEVAS COLMENAS; SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLMENAS.

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

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 12. REDUCIR LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES EN EL ACCESO A OPORTUNIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

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 :

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

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:	27	
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 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	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE COLMENAS CONCLUIDAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CON RESPECTO A LAS PROYECTADAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(NÚMERO DE COLMENAS CONCLUIDAS / NÚMERO DE COLMENAS PROYECTADAS)*100	33.00%	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	COLMENAS	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	

PROPÓSITO

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CUENTAN CON SERVICIOS OFERTADOS EN LAS COLMENAS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SERVICIOS Y PROGRAMAS OFERTADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(CANTIDAD DE SERVICIOS Y PROGRAMAS OFERTADOS / CANTIDAD DE SERVICIOS Y PROGRAMAS PROYECTADOS)*100	0%	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SERVICIOS Y PROGRAMAS OFERTADOS	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA GENERAR LOS SERVICIOS

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

DISEÑO DE NUEVAS COLMENAS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS REALIZADOS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(PROYECTOS DE LA RED DE COLMENAS REALIZADOS / AVANCES DE LA RED DE COLMENAS)*100	0	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PROYECTOS REALIZADOS	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE COLMENAS

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLMENAS

<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLMENAS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE COLMENAS SUPERVISADAS Y CON MANTENIMIENTO/ TOTAL DE COLMENAS)*100	0	100%	CONTAR CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA GENERAR LOS SERVICIOS
	<b>Unidad de medida</b> COLMENAS SUPERVISADAS Y CON MANTENIMIENTO	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b> COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	

**NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

IMPORTE	\$	771,950	SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
---------	----	---------	--

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL PROGRAMA : 11.2 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:

ASENTAMIENTOS HUMANOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD

BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:

DICTÁMEN DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO RURAL -URBANO ATENDIDO; AUTORIZACIONES Y REVISIONES DE PROYECTOS URBANOS ATENDIDOS; ACCIONES URBANÍSTICAS RECIBIDAS; PLANEACIÓN DE LA CIUDAD ENTREGADA.

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	ODZ 5. REORIENTAR LA GESTIÓN DEL TERRITORIO HACIA EL DESARROLLO URBANO EQUITATIVO, SUSTENTABLE Y 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

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:	28	
TIPO DE GASTO:	1	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4	INGRESOS PROPIOS

POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

**FIN**

SE CONTRIBUYE AL ORDENAMIENTO Y PLANEACIÓN DEL TERRITORIO CONFORME A LA NORMATIVIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE DICTÁMENES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(TOTAL DE DICTÁMENES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS GENERADAS / NÚMERO DE DICTÁMENES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS SOLICITADAS)*100	0%	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	DICTÁMENES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS GENERADAS	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	

**PROPÓSITO**

LOS HABITANTES DE ZAPOPAN A TRAVÉS DE LA ORDENACIÓN Y PLANEACIÓN TERRITORIAL PODRÁN TENER UN DESARROLLO SUSTENTABLE MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL USO Y DESTINO DEL SUELO

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE DICTÁMENES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(TOTAL DE DICTÁMENES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS GENERADAS / NÚMERO DE DICTÁMENES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS SOLICITADAS)*100	0%	100%	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
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	DICTÁMENES, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS GENERADAS	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1**

DICTÁMEN DE TRANSFORMACIÓN DEL SUELO RURAL -URBANO ATENDIDOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / No. DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA DICTAMINACION)*100	0%	100%	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
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SOLICITUDES ATENDIDAS	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2**

AUTORIZACIONES Y REVISIONES DE PROYECTOS URBANOS ATENDIDOS

NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE LICENCIAS ATENDIDAS		GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>		<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. DE SOLICITUDES DE LICENCIAS ATENDIDAS / No. DE SOLICITUDES DE LICENCIAS RECIBIDAS)*100		0	100%	QUE SE APLIQUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
		<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
		LICENCIAS ATENDIDAS	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	ACCIONES URBANÍSTICAS RECIBIDAS			
NOMBRE DEL INDICADOR		Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE FRACCIONAMIENTOS REVISADOS		GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>		<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(No. DE FRACCIONAMIENTOS REVISADOS / No. DE FRACCIONAMIENTOS TERMINADOS )*100		0	100%	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
		<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
		FRACCIONAMIENTOS REVISADOS	EN CAMPO/ CONSULTA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>				



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN

IMPORTE	\$ 18,711,500	DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS
---------	---------------	--

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 11.3 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:**

SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD APLICADA; PROYECTOS PARA INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICAS DE MOVILIDAD ELABORADOS; INFORMACIÓN EN MOVILIDAD OTORGADA.

**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

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
2. ARTICULACIÓN DE REDES TERRITORIALES Y PRODUCTIVAS	4. ZAPOPAN FUNCIONAL	ODZ 7. IMPULSAR LA MOVILIDAD EQUITATIVA Y SUSTENTABLE

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

PLAN FEDERAL 2012-2018 MEXICO INCLUYENTE 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:** ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS; ACTITUD ZAPOPAN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	1	URBANIZACIÓN
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	E	PRESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	29	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	4	INGRESOS PROPIOS

**POBLACIÓN OBJETIVO:** CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

**GÉNERO:** CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:** CÓDIGO 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	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD GENERADAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(NÚMERO DE ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD GENERADAS / NÚMERO DE ALTERNATIVAS PROYECTADAS) * 100	0	152,000	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD GENERADAS	<a href="http://programas.jalisco.gob.mx/transparenciaFiscal/PED-2013-2033%20versi%C3%B3n%20completa.pdf">http://programas.jalisco.gob.mx/transparenciaFiscal/PED-2013-2033%20versi%C3%B3n%20completa.pdf</a>	

**PROPÓSITO**

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CUENTAN CON MEJORAS EN LA MOVILIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición	
PORCENTAJE DE MEJORAS EN LA MOVILIDAD	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>	
(NÚMERO DE MEJORAS REALIZADAS / NÚMERO DE MEJORAS PROYECTADAS) * 100	0%	25	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PONEN EN PRACTICA LAS MEJORAS RECIBIDAS EN MOVILIDAD	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>		
	MEJORAS REALIZADAS EN LA MOVILIDAD	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1**

SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD APLICADA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición	
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA GESTIÓN APLICADA	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>	
(CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS / CANTIDAD DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS) * 100	0	100%	"LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PONEN EN PRACTICA LAS MEJORAS RECIBIDAS EN MOVILIDAD"	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>		
	ACTIVIDADES REALIZADAS	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	<b>INFORMACIÓN EN MOVILIDAD OTORGADA</b>
---------------------------------------	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PERSONAS CON INFORMACIÓN EN MOVILIDAD	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE PERSONAS CON INFORMACIÓN EN MOVILIDAD / HABITANTES DEL MUNICIPIO)*100	0	7.66%	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PONEN EN PRACTICA LAS MEJORAS RECIBIDAS EN MOVILIDAD"
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PERSONAS CON INFORMACIÓN EN MOVILIDAD	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	<b>PROYECTOS PARA INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICAS DE MOVILIDAD ELABORADOS</b>
---------------------------------------	---

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS/NÚMERO DE PROYECTOS PROGRAMADOS)*100	0	100%	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PONEN EN PRACTICA LAS MEJORAS RECIBIDAS EN MOVILIDAD
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PROYECTOS REALIZADOS	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	

**NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

IMPORTE	\$ 20,334,000	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS
---------	---------------	--

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 11.4 MEDIO AMBIENTE

**DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:**

CONSERVAR EL EQUILIBRIO DEL MEDIO AMBIENTE EN ZAPOPAN

**BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:**

MEDIO AMBIENTE NORMADO Y PROTEGIDO; CAMBIO CLIMÁTICO MITIGADO; RECURSOS NATURALES GESTIONADOS Y PROTEGIDOS; RESIDUOS ACORDE A LA NORMATIVIDAD DE MANERA INTEGRAL GESTIONADOS; CAMPAÑAS Y SENSIBILIZACIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL RECIBIDA; SERVICIOS DE PREVENCIÓN ANIMAL ENTREGADOS.

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** ING. JUAN LUIS SUBE RAMÍREZ

**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

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
3. GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS ECOSISTEMAS	3. ZAPOPAN VERDE Y SUSTENTABLE	ODZ 1. CONSERVAR Y MANEJAR SUSTENTABLEMENTE LOS ECOSISTEMAS

**MARCO ESTRATÉGICO 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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	1	PROTECCIÓN AMBIENTAL
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	2	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL PAISAJE
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	30	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	4	INGRESOS PROPIOS

**POBLACIÓN OBJETIVO:** CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

**GÉNERO:** CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:** CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

**FIN**

SE CONTRIBUYE A FOMENTAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DENTRO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN Y SUS HABITANTES

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
	0	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
(ACCIONES Y SERVICIOS REALIZADOS / ACCIONES Y SERVICIOS PROGRAMADOS)	ACCIONES Y SERVICIOS REALIZADOS	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	

**PROPÓSITO**

LOS HABITANTES DE ZAPOPAN CUENTAN CON ESTRATEGIAS EFICIENTES DE PROTECCIÓN, MEJORA Y REGULACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN COORDINACIÓN CON LOS LINEAMIENTOS METROPOLITANOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE COMERCIOS Y SERVICIOS VERIFICADOS	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
	0%	25%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
(NÚMERO DE VERIFICACIONES A COMERCIOS Y SERVICIOS / TOTAL DE COMERCIOS Y SERVICIOS)*100	VERIFICACIONES A COMERCIOS Y SERVICIOS	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	QUE SE CUENTE CON LOS SUFICIENTES RECURSOS PARA REALIZAR LAS VERIFICACIONES

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1**

CAMBIO CLIMÁTICO MITIGADO

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROMEDIO DE ASISTENTES POR TALLER	GESTION	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
	0	20	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
NÚMERO DE ASISTENTES / NÚMERO DE TALLERES	ASISTENTES A TALLERES	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	ALTA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2**

MEDIO AMBIENTE NORMADO Y PROTEGIDO

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL CONCLUIDAS	GESTION	EFICIENCIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(SOLICITUDES CONCLUIDAS / SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	0	85%	QUE EXISTAN SOLICITUDES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	SOLICITUDES CONCLUIDAS	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	RESIDUOS ACORDE A LA NORMATIVIDAD DE MANERA INTEGRAL GESTIONADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE RESIDUOS SOLIDOS TRATADOS	GESTION	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(TONELADAS DE RESIDUOS TRATADOS / TONELADAS DE RESIDUOS RECIBIDOS EN PICACHOS)*100	0	100%	MENSUAL
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	TONELADAS DE RESIDUOS TRATADOS	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4</b>	RECURSOS NATURALES GESTIONADOS Y PROTEGIDOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA INTERVENIDA	GESTION	EFICIENCIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(SUPERFICIE DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA INTERVENIDA / SUPERFICIE DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA TOTAL)*100	0	3%	SE CONSERVAN LAS ÁREAS NATURALES
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	HECTÁREAS	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>			



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA**

<b>IMPORTE</b>	\$	616,642,506	SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 12.1 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

**DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:**

EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

**BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:**

LICENCIAS DE EDIFICACIÓN OTORGADAS; OBRA PÚBLICA EJECUTADA; SUPERVISIÓN DE OBRA CONTRATADA.

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:**

**ING. ISMAEL JAUREGUI CASTAÑEDA**

**UNIDAD O UNIDADES INVOLUCRADA (DIRECCIONES):**

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

**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	ODZ 8. CONSOLIDAR CENTRALIDADES URBANAS CON EQUIPAMIENTO, MEZCLA DE USOS Y UNA ÓPTIMA DENSIDAD DE VIVIENDA ACCESIBLE PARA REVERTIR LA EXPANSIÓN URBANA

**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 ESTRATEGIAS DE**

GOBIERNO CERCANO Y MODERNO

**POLITICA TRANSVERSAL:**

ZAPOPAN, CIUDAD DE LOS NIÑOS; ACTITUD ZAPOPAN

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	1	URBANIZACIÓN
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	31	OBRA PÚBLICA
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	4	INGRESOS PROPIOS

**POBLACIÓN OBJETIVO:** CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

**GÉNERO:** CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:** CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)			
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD EN ENTORNOS MÁS APROPIADOS REALIZADOS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
AVANCE PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO PARA INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	ESTRATÉGICO	ECONÓMICO	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B)-1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
( TOTAL DE PRESUPUESTO EJECUTADO EN OBRA / TOTAL DE PRESUPUESTO ASIGNADO ) * 100	0	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PRESUPUESTO	CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL	
<b>PROPÓSITO</b>	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DISMINUYEN EL REZAGO EN OBRA PÚBLICA REALIZADO		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN BENEFICIADOS CON OBRA PÚBLICA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO ((A / B) - 1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN BENEFICIADAS CON OBRA / NÚMERO DE COLONIAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO ) * 100	0%	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	COLONIAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	LA OBRA PÚBLICA SE PRIORIZA PARA ABATIR EL REZAGO DE OBRA EN LAS COLONIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1</b>	LICENCIAS DE EDIFICACIÓN OTORGADAS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LICENCIAS OTORGADAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	ESTRATÉGICO	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) - 1) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
	0	15%	

(( NÚMERO DE LICENCIAS OTORGADAS EN 2019 / NÚMERO DE LICENCIAS OTORGADAS EN 2018 ) -1)*100	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	PROCESOS ÁGILES PARA LA GENERACIÓN DE LICENCIAS
	LICENCIAS OTORGADAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	OBRA PÚBLICA EJECUTADA		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA RESPECTO A LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE OBRAS EJECUTADAS / NÚMERO DE OBRAS CON CONTRATO ) * 100	0	100%	LA OBRA PÚBLICA SE PRIORIZA PARA ABATIR EL REZAGO DE OBRA EN LAS COLONIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	OBRAS EJECUTADAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	SUPERVISIÓN DE OBRA CONTRATADA		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE OBRAS SUPERVISADAS / TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS) * 100	0	100	SE CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	OBRAS SUPERVISADAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD**

<b>IMPORTE</b>	\$ 5,155,000	CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
----------------	--------------	---

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 13.1 MAZ ARTE ZAPOPAN

**DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:**

FOMENTO A ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

**BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:**

CURADURÍA DE ACUERDO A LAS LÍNEAS CURATORIALES DEL MUSEO REALIZADA; ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES REALIZADAS; ACTIVIDADES PARALELAS A LAS EXPOSICIONES PARA LA EXPERIENCIA COMPLETA DEL VISITANTE REALIZADAS; CAMPAÑA DE MEDIOS PARA DIFUNDIR EL MUSEO Y LAS EXPOSICIONES EFECTUADA; EXPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA REALIZADAS.

**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**

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	1. ZAPOPAN EN PAZ	ODZ 14. PRESERVAR Y PROMOVER EL PATRIMONIO Y DIVERSIDAD CULTURAL

**MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO 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; ACTITUD ZAPOPAN

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	2	CULTURA
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	F	PROMOCIÓN Y FOMENTO
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	32	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	4	INGRESOS PROPIOS

**POBLACIÓN OBJETIVO:** CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

**GÉNERO:** CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:** CÓDIGO 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	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE ASISTENCIA A EVENTOS Y EXHIBICIONES ORGANIZADOS POR EL MAZ	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(NÚMERO DE ASISTENTES A EVENTOS Y EXHIBICIONES DEL MAZ / NÚMERO TOTAL DE ASISTENTES PROYECTADOS)*100	0	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ASISTENTES A EVENTOS	<a href="http://www.mazmuseo.com">www.mazmuseo.com</a>	

PROPÓSITO

LOS HABITANTES DE ZAPOPAN ASISTEN A EXPOSICIONES Y PROGRAMAS PÚBLICOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN INSTALACIONES ACCESIBLES, SEGURAS Y FUNCIONALES REALIZADAS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO PRESTADO POR EL MAZ	ESTRATÉGICO	CALIDAD	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(USUARIOS SATISFECHOS / USUARIOS ENCUESTADOS) * 100	60.00%	70%	QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN ACUDA A LAS EXPOSICIONES QUE OFRECE EL MAZ
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	USUARIOS SATISFECHOS	<a href="http://www.mazmuseo.com">www.mazmuseo.com</a> y <a href="#">encuestas</a>	

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 EXPOSICIONES REALIZADAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE EXPOSICIONES REALIZADAS / NÚMERO DE EXPOSICIONES PROGRAMADAS) * 100	0	100%	CONTAR CON PERSONAL NECESARIO.
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	EXPOSICIONES REALIZADAS	<a href="http://www.mazmuseo.com">www.mazmuseo.com</a>	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	EXPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA REALIZADAS.		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE VISITANTES A LAS EXPOSICIONES	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(TOTAL DE VISITANTES / TOTAL DE VISITANTES ESPERADOS) * 100	0	100.00%	QUE LOS HABITANTES DE ZAPOPAN ACUDAN AL MAZ
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	VISITANTES	<a href="http://www.mazmuseo.com">www.mazmuseo.com</a>	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	ACTIVIDADES PARALELAS A LAS EXPOSICIONES PARA LA EXPERIENCIA COMPLETA DEL VISITANTE REALIZADAS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARALELAS REALIZADAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(ACTIVIDADES PARALELAS REALIZADAS / ACTIVIDADES PARALELAS PROGRAMADAS) * 100	0	100%	QUE SE LLEVEN A CABO LAS ACTIVIDADES PARALELAS PROGRAMADAS.
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ACTIVIDADES PARALELAS REALIZADAS	<a href="http://www.mazmuseo.com">www.mazmuseo.com</a>	
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4</b>	CAMPAÑA DE MEDIOS PARA DIFUNDIR EL MUSEO Y LAS EXPOSICIONES EFECTUADA		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
IMPACTO DE CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR INTERNET	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
	0	100.00%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	

(PÚBLICO ALCANZADO EN INTERNET / PÚBLICO A ALCANZAR EN INTERNET PROGRAMADO ) * 100	PÚBLICO ALCANZADO	PÁGINA WEB DEL MUSEO DE ARTE Y FACEBOOK	SE CUENTA CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EFICIENTES O EFICACES.
--	-------------------	---	--

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5</b>	ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES REALIZADAS		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES REALIZADAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS) * 100	0	100%	SE CUENTA CON TODO EL EQUIPAMIENTO.
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS	BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO INTERNAS	
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>			



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

**COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD**

IMPORTE	\$ 14.701.869	CATORCE MILLONES SETECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
---------	---------------	---

**ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 13.2 EDUCACIÓN ZAPOPAN

**DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:**

CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Y DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LAS ÁREAS DE MAYOR MARGINACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

**BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:**

IMPARTICIÓN DE CLASES DE REGULARIZACIÓN ACADÉMICA A ALUMNOS CON REZAGO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA; DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y QUIPO ELECTRONICO A PLANTELES EDUCATIVOS (PROGRAMA "ZAPOPAN MEJORA TU ESCUELA"); INCENTIVO A MAESTRO POR TRAYECTORIA MAGISTERIAL SOBRESALIENTE; ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIVICOS PARA FORTALECER LA IDENTIDAD DE LOS EDUCANDOS CON EL MUNICIPIO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** GONZALO ALBERTO GARCÍA AVILA

**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**

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	2. ZAPOPAN EQUITATIVO	ODZ 13. MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERMANENTE

**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 :**

4. MÉXICO CON EDUCACIÓN Y CALIDAD: ASEGURAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y JÓVENES.

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

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	5	EDUCACIÓN
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	1	URBANIZACIÓN
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	33	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE</b>	1	RECURSOS FISCALES

**POBLACIÓN OBJETIVO:** CÓDIGO 18 (Niños de nivel básico de escuelas públicas de

**GÉNERO:** CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:** CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)			
<b>FIN</b>	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD Y A LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO EN LAS ÁREAS DE MAYOR MARGINACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE ESCUELAS ATENDIDAS POR LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)*100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA OFICIALES EN EL MUNICIPIO / NÚMERO DE ESCUELAS OFICIALES ATENDIDAS POR ALGÚN PROGRAMA) *100	50%	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ESCUELAS ATENDIDAS	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	
<b>PROPÓSITO</b>	SE MEJORAN LAS CONDICIONES EN LAS CUALES LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BASICA SON ATENDIDOS EN LOS PLANTELES UBICADOS EN EL MUNICIPIO		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS / NÚMERO DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA OFICIAL EN EL MUNICIPIO) *100	40%	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ESTUDIANTES	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	EXISTE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS
<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1</b>	MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y EQUIPO ELECTRÓNICO A PLANTELES EDUCATIVOS OTORGADOS (PROGRAMA "ZAPOPAN MEJORA TU ESCUELA")		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIADAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
	50%	100%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	

(NÚMERO DE PLANTELES BENEFICIADOS / NÚMERO TOTAL DE PLANTELES)*100	ESCUELAS	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES
---	----------	---------------------------	---

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	MAESTRO POR TRAYECTORIA MAGISTERIAL SOBRESALIENTE INCENTIVADO		
---	---	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA ENTREGA DE INCENTIVOS POR TRAYECTORIA DESTACADA	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE MAESTROS PREMIADOS / NÚMERO DE MAESTROS A PREMIAR)*100	0%	100%	SE TIENEN IDENTIFICADOS MAESTROS CON TRAYECTORIA MAGISTERIAL SOBRESALIENTE
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	MAESTROS	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	EVENTOS CÍVICOS PARA FORTALECER LA IDENTIDAD DE LOS EDUCANDOS CON EL MUNICIPIO ORGANIZADOS		
---	--	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE NIÑOS BENEFICIADOS A TRAVÉS DE EVENTOS CÍVICOS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE NIÑOS ASISTENTES / NÚMERO DE NIÑOS CONVOCADOS)*100	0%	80%	LOS NIÑOS ASISTEN A LOS EVENTOS CÍVICOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Fuente de información</b>	
	NIÑOS ASISTENTES	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4</b>	CLASES DE REGULARIZACIÓN ACADÉMICA A ALUMNOS CON REZAGO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA IMPARTIDAS		
---	---	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE ASISTENCIAS A LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS/ PERSONAS PROGRAMADAS PARA ASISTIR) *100	40%	80%	EXISTE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Fuente de información</b>	
	ASISTENTES	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	

**NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD

IMPORTE	\$ 29,952,844	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
---------	---------------	--

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 13.3 CULTURA PARA TODOS

**DESCRIPCIÓN SINTETICA DEL PROGRAMA:**

CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE ARTE Y CULTURA EN ZAPOPAN POSIBILITAR EL ACCESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A DIVERSAS EXPRESIONES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TORNO AL ARTE Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

**BIENES Y/O SERVICIOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA:**

ACTIVIDADES CULTURALES RECIBIDAS; AFORO A LAS PRESENTACIONES DE LAS COMPAÑÍAS MUNICIPALES CONSOLIDADO; ARTES VISUALES, LITERATURA Y PATRIMONIO RECIBIDOS; ROMERIA ZAPOPAN ORGANIZADA Y REALIZADA.

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** LUIS GERARDO ASENCIO 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

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	1. ZAPOPAN EN PAZ	ODZ 14. PERSEVERAR Y PROMOVER EL PATRIMONIO Y DIVERSIDAD CULTURAL

**MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO 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; ACTITUD ZAPOPAN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

	Identificador	Denominación
<b>FINALIDAD:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	2	CULTURA
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	34	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	1	RECURSOS FISCALES

**POBLACIÓN OBJETIVO:** CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)

**GÉNERO:** CÓDIGO 3 (INDISTINTO)

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:** CÓDIGO 13 (TODO EL TERRITORIO)

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

**FIN**

CONTRIBUIR AL ACCESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A DIVERSAS EXPRESIONES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TORNO AL ARTE Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE USUARIOS CON ACCESO A LOS SERVICIOS CULTURALES	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B)* 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(USUARIOS ATENDIDOS / POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN)*100	0%	53%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	USUARIOS ATENDIDOS	CULTURA ZAPOPAN (SIEDGOB) E INEGI (ENCUESTA INTERCENSAL 2015)	

**PROPÓSITO**

SE AMPLÍA LA COBERTURA TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN FUERA DE LOS CENTROS DE ARTE Y CULTURA MUNICIPALES

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
CENTROS DE POBLACIÓN ATENDIDOS SERVICIOS ARTÍSTICO CULTURALES	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(CENTROS DE POBLACIÓN IMPACTADOS/TOTAL DE CENTROS DE POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO)*100	40	134	QUE SE PROFUNDICE EL CONTACTO EXISTENTE ENTRE AGENTES COMUNITARIOS Y LA DIRECCIÓN
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	CENTROS DE POBLACIÓN IMPACTADOS	CULTURA ZAPOPAN (SIEDGOB) E IIEG	

**PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1**

OFERTA CONSTANTE DE CURSOS Y TALLERES EN LOS CENTROS CULTURALES

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROMEDIO DE ALUMNOS INSCRITOS EN CENTROS CULTURALES	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A+ B)/ 2</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
	0	1,457	

(ALUMNOS INSCRITOS CICLO B+ALUMNOS INSCRITOS INSCRITOS A)/2	<b>Unidad de medida</b> ALUMNOS INSCRITOS	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b> CULTURA ZAPOPAN, SISTEMA DE INDICADORES SIZ	QUE SE PROFUNDICE EL CONTACTO EXISTENTE ENTRE AGENTES COMUNITARIOS Y LA DIRECCIÓN
---	--	---	---

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	AFORO A LAS PRESENTACIONES DE LAS COMPAÑÍAS MUNICIPALES CONSOLIDADO		
---------------------------------------	---	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PROMEDIO DE ASISTENTES A LAS PRESENTACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ARTÍSTICAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL

FÓRMULA DE CÁLCULO (A/B)	Línea Base	Meta programada anual	Supuestos
(NÚMERO DE ASISTENTES TOTALES /NÚMERO DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS)	0	1,000	QUE SE PROFUNDICE EL CONTACTO EXISTENTE ENTRE AGENTES COMUNITARIOS Y LA DIRECCIÓN
	<b>Unidad de medida</b> ASISTENTES A PRESENTACIONES ARTÍSTICAS	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b> CULTURA ZAPOPAN, SISTEMA DE INDICADORES SIZ	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	ACTIVIDADES CULTURALES RECIBIDAS		
---------------------------------------	----------------------------------	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES REALIZADAS	GESTIÓN	EFICACIA	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	0	100%	QUE SE PROFUNDICE EL CONTACTO EXISTENTE ENTRE AGENTES COMUNITARIOS Y LA DIRECCIÓN
	<b>Unidad de medida</b> ACTIVIDADES REALIZADAS	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b> CULTURA ZAPOPAN (SISTEMA DE INDICADORES PMD)	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4</b>	ROMERIA ZAPOPAN ORGANIZADA Y REALIZADA		
---------------------------------------	--	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo de Indicador	Dimensión que atiende	Frecuencia de Medición
----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------

ASISTENTES A LA ROMERÍA SATISFECHOS	GESTIÓN	CALIDAD	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO DE ASISTENTES ENCUESTADOS SATISFECHOS / NÚMERO DE ASISTENTES A LA ROMERÍA ENCUESTADOS) * 100	0	80%	LOS ASISTENTES ACEPTAN SER ENCUESTADOS
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	ASISTENTES	CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD, PROTECCIÓN CIVIL ZAPOPAN	
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD

<b>MONTO:</b>	\$ 20.616.115	VEINTE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO QUINCE PESOS

ALINEAMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**NOMBRE DEL PROGRAMA :** 13.4 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:**

INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA VINCULACIÓN, DIVULGACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE CIUDADANÍA Y MUNICIPIO PARA LA GOBERNANZA IMPLEMENTADOS; MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INSTRUMENTADOS; ORGANISMOS SOCIALES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONFORMADOS; ORGANIZACIÓN VECINAL A LAS DECISIONES MUNICIPALES VINCULADA Y DEMOCRATIZADA; 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 FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA:** JAIME HERNANDEZ LAMAS

**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

EJES DEL PLAN MUNICIPAL	PROGRAMAS DEL PLAN MUNICIPAL	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL
1. INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL	6. ZAPOPAN CIUDADANO	ODZ 17. GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA

**MARCO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL**

18. PARTICIPACIÓN EFECTIVA

**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
<b>FINALIDAD:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	7	OTROS ASUNTOS
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	1	OTROS ASUNTOS SOCIALES
<b>TIPO DE PROGRAMA:</b>	P	PLANEACIÓN,SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PÚBLICAS
<b>NÚMERO DE PROGRAMA:</b>	35	
<b>TIPO DE GASTO:</b>	1	GASTO CORRIENTE
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	1	RECURSOS FISCALES

**POBLACIÓN OBJETIVO: CÓDIGO 18 (CIUDADANOS)**

**GÉNERO: CÓDIGO 3 (INDISTINTO)**

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: CÓDIGO 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
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	
(NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN DECISIONES MUNICIPALES / TOTAL DE PERSONAS DE LA LISTA NOMINAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN)*100	0,15%	3,75%	
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y Fuente de información</b>	
	PERSONAS QUE PARTICIPAMN EN DECISIONES MUNICIPALES	INE, DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

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
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(NÚMERO MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS PARA LA GOBERNANZA) / TOTAL DE INSTRUMENTOS O MECANISMOS EXISTENTES DE GOBERNANZA)*100	2	3	LOS ORGANISMOS SOCIALES SE CONFORMAN CON CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON SUS COMUNIDADES.
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	SE CUENTA CON INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS PARA VINCULACIÓN ENTRE SOCIEDAD Y MUNICIPIO.
	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	REGISTRO DE CIUDADANOS PARTICIPANTES EN INSTRUMENTOS O MECANISMOS.	EXISTE COLABORACIÓN ACTIVA Y ADECUADA ENTRE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS.

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 SESIONES DE CONSEJOS CIUDADANOS REALIZADAS	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
	0	100%	LOS CONSEJOS CIUDADANOS SON
	<b>Unidad de medida</b>	<b>Medios Verificación y</b>	

(TOTAL DE SESIONES REALIZADAS / TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS) * 100	SESIONES	ACTAS DE CONSEJOS. REGISTRO DE CONSEJOS PARTICIPANTES EN MECANISMOS DE GOBERNANZA. REGISTRO MUNICIPAL.	INTEGRADOS POR LÍDERES SOCIALES.  LOS CIUDADANOS PARTICIPAN, SE INVOLUCRAN Y PARTICIPAN DENTRO DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS.
--	----------	--	--

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2</b>	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INSTRUMENTADOS.		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE LA SOCIEDAD ZAPOPANA QUE PARTICIPA EN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(CIUDADANOS QUE UTILIZAN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADOS / TOTAL DEL PADRON ELECTORAL EN ZAPOPAN)*100	2,000 ciudadanos <b>Unidad de medida</b>	62,000 ciudadanos <b>Medios Verificación y</b>	LA SOCIEDAD DE ZAPOPAN PARTICIPA ACTIVAMENTE DENTRO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
	CIUDADANOS QUE UTILIZAN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS MECANISMOS INSTRUMENTADOS EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO.	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3</b>	ORGANIZACIÓN VECINAL A LAS DECISIONES MUNICIPALES VINCULADA Y DEMOCRATIZADA		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE DE DE ATENCIÓN A ORGANIZACIONES VECINALES .	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(ATENCIÓN Y RENOVACIÓN DE ORGANIZACIONES VECINALES PROGRAMADAS / ORGANIZACIONES VECINALES EXISTENTES) *100	1 <b>Unidad de medida</b>	100 <b>Medios Verificación y</b>	LAS ORGANIZACIONES VECINALES PARTICIPAN EN LOS MECANISMOS DE GOBERNANZA.
	ORGANIZACIONES VECINALES	DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 4</b>	INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS DE INNOVACIÓN SOCIAL PARA LA VINCULACIÓN, DIVULGACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE CIUDADANÍA Y MUNICIPIO PARA LA GOBERNANZA IMPLEMENTADOS.		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PARTICIPANTES EN FOROS DE INNOVACIÓN SOCIAL	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
	1 <b>Unidad de medida</b>	5000 <b>Medios Verificación y</b>	

(TOTAL DE PARTICIPANTES EN FOROS DE INNOVACIÓN SOCIAL / (TOTAL DE PARTICIPANTES EN FOROS DE INNOVACION SOCIAL PROGRAMADOS)*100	PARTICIPANTES EN FOROS	DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LOS CIUDADANOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LOS FOROS
--	------------------------	---------------------------------	--

<b>PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 5</b>	TALLERES Y CURSOS DIRIGIDOS A CIUDADANOS, ORGANISMOS SOCIALES Y FUNCIONARIOS ASÍ COMO EVENTOS PARA IMPULSAR CULTURA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA IMPARTIDOS.		
<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Dimensión que atiende</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>
PORCENTAJE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD	GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL
<b>FÓRMULA DE CÁLCULO (A / B) * 100</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta programada anual</b>	<b>Supuestos</b>
(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)*100	100	1000	LOS CIUDADANOS ORGANIZADOS, VECINOS, ESTUDIANTES, JÓVENES, NIÑOS Y SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN Y PARTICIPAN EN EVENTOS.
	<b>Unidad de medida</b> PARTICIPANTES EN EVENTOS	<b>Medios Verificación y</b> DIR. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
<b>NOTA: LAS METAS PUEDEN SER PROGRAMADAS Y/O AÑADIDAS EN EL TRANCURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.</b>			

### **IV. INFORME DE LOS AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE DESARROLLO ESTABLECIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL Y DE CADA UNA DE LAS MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS APLICADOS DURANTE EL 2018**

A partir de octubre del 2015, y conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LGPRH) emitida el 30 de marzo de 2006, se inició la definición e implantación gradual del PbR-SED con el objetivo de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto públicos, y promover una adecuada rendición de cuentas, para impulsar el desarrollo nacional.

Conforme a lo señalado en el Transitorio Sexto del Decreto mediante el cual se expidió la LFPRH, la implantación del SED concluyó en el ejercicio fiscal 2008; a partir del ejercicio fiscal 2016 ha sido consolidando su operación como un proceso de mejora continua.

Al tener como premisa un presupuesto con enfoque en el logro de resultados, los entes públicos establecen puntualmente los objetivos que se alcanzarán con los recursos asignados a sus programas, y el grado de consecución de los mismos es valorado mediante el SED.

El SED es un componente clave del PbR, y se define como “el 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 que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos”<sup>1</sup>

El PbR se enmarca en la estrategia de Gestión para Resultados (GpR), un modelo de cultura organizacional y de desempeño institucional, cuyo objetivo es generar capacidad en las organizaciones públicas para que logren los resultados establecidos en los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y de los programas derivados del mismo.

---

<sup>1</sup> El Sistema de Evaluación del Desempeño se encuentra definido en el artículo 2, fracción LI de la Legislación Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y referido en el artículo 111 de dicha Ley.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

En 2016, durante el proceso de elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal del año siguiente, se tomaron medidas concretas enfocadas a la implantación del PbR-SED, tales como la creación de una plataforma programática funcional y el establecimiento de criterios generales de operación de los Programas Presupuestarios (Pp), se definió la instrumentación de un Programa Anual de Evaluación (PAE), para facilitar los procesos relativos a la orientación de los programas y proyectos hacia el logro de resultados, a través del instrumento de planeación estratégica denominado Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); y la realización de talleres de divulgación de la iniciativa PbR-SED.

Como resultado de estas acciones, el PbR-SED quedó diseñada la herramienta en una primera fase hacia fines de 2015 para iniciar en el presupuesto 2016 en la mayor parte de la administración de Zapopan para dicho año.

Considerando que la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) emitida en el 2008, establece los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y, sobre todo, la emisión de los entes públicos para lograr su adecuada armonización, instalándose el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), órgano técnico encargado de la coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, y facultado para emitir disposiciones en la materia.

El CONAC ha sido un factor fundamental en la implementación del modelo PBR-SED, con la emisión de normas y lineamientos que no solamente regulan los momentos contables del ejercicio del presupuesto, sino que también han establecido criterios generales para la clasificación de los programas de los entes públicos, que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los Programas, así como la armonización de la estructura de las cuentas públicas, entre otros.

En el sentido de la implementación de un sistema de programación para el seguimiento de los programas presupuestarios del municipio de Zapopan, en el año 2017 se implementó el Sistema de Indicadores para la Evaluación del Desempeño de los 35 programas presupuestarios, y en relación al cumplimiento de objetivos y metas de desarrollo establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 y cada bien y servicio, de las matrices de indicadores para resultados.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Posteriormente en 2018, se consolidaron las Claves Presupuestales para darle mayor relevancia a los programas presupuestarios (PP) y la contabilidad gubernamental. En la actualidad los 36 PP, tienen la finalidad de darle rumbo a la gestión pública municipal. A continuación se menciona el avance con las principales metas del Plan Municipal de Desarrollo.

<b>PRINCIPALES AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS</b>	
<b>Metas Plan Municipal de Desarrollo</b>	<b>Promedio de % AVANCE</b>
ODZ 10. Desarrollar las capacidades de base local para el empleo digno y el emprendimiento	55.04%
ODZ 11. Atender poblaciones marginadas para abatir las carencias sociales	29.20%
ODZ 12. Reducir las desigualdades territoriales en el acceso a oportunidades y espacios públicos de calidad	31.25%
ODZ 13. Mejorar el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo permanente	71.64%
ODZ 14. Preservar y promover el patrimonio y diversidad cultural	82.15%
ODZ 15. Promover la convivencia pacífica y equitativa entre géneros	65.39%
ODZ 16. Prevenir y atender las prácticas delictivas que amenazan la seguridad	67.09%
ODZ 17. Garantizar una administración de los recursos públicos al servicio de la ciudadanía	99.99%
ODZ 01. Conservar y manejar sustentablemente los ecosistemas	71.65%
ODZ 05. Reorientar la gestión del territorio hacia el desarrollo urbano equitativo, sustentable y con perspectiva metropolitana	82.83%
ODZ 07. Impulsar la movilidad equitativa y sustentable	56.95%
ODZ 08. Consolidar centralidades urbanas con equipamiento, mezcla de usos y una óptima densidad de vivienda accesible para revertir la expansión urbana	69.22%
ODZ 09. Fomentar un desarrollo económico incluyente con perspectiva regional, basada en las vocaciones y potencialidades locales	72.20%

**V. EXPLICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS, EN ESPECIAL DE AQUELLOS QUE ABARQUEN DOS O MÁS EJERCICIOS PRESUPUESTALES; Y DE LAS DIFERENTES PARTIDAS DEL PRESUPUESTO.**

Los programas presupuestarios que integran la propuesta de presupuesto 2019 apuntan que es necesario seguir fortaleciendo, en la medida de la disponibilidad presupuestal, las políticas de gasto que el municipio implementará para el ejercicio 2019, que deberán estar dirigidas de forma prioritaria en atender a la población más vulnerable, al desarrollo de infraestructura para mejorar la competitividad, así como cerrar las brechas de desigualdad en el municipio acorde al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y su actualización. Acorde a lo anterior, también se han impulsado en esta administración políticas sociales transversales que empujen el desarrollo social y humano de las personas, como es el caso de la estrategia *Ciudad de los Niños*. Esta orientación del gasto, políticas y programas presupuestarios deben orientarse a mejorar las capacidades y aptitudes profesionales de los zapopanos, a través de incentivar un ambiente adecuado tanto en el entorno familiar como en el entorno social, que permita potencializar el desarrollo de los individuos, en especial de la juventud y niñez.

**Eje del PMD 2018-2021**



Fuente: Plan Municipal de Desarrollo, Zapopan 2018-2021.

**Programas del PMD 2018-2021**

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN	
PROGRAMAS GENERALES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
1	Zapopan verde y sustentable
2	Zapopan funcional
3	Zapopan emprendedor
4	Zapopan equitativo
5	Zapopan en Paz
6	Zapopan ciudadano

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo, Zapopan 2015-2018.

**Vinculación de los objetivos de desarrollo de Zapopan con el Presupuesto**



- Los objetivos anuales, estrategias y metas se encuentran dentro de los programas presupuestarios en los que se integra el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 con los anexos.



Objetivo de Desarrollo Zapopan
ODZ 1. Conservar y manejar sustentablemente los ecosistemas
ODZ 2. Restaurar y conservar el sistema hídrico
ODZ 3. Adoptar patrones sustentables de consumo y gestión de recursos
ODZ 4. Fortalecer las redes locales de producción agroalimentaria sustentable
ODZ 5. Reorientar la gestión del territorio hacia el desarrollo urbano equitativo, sustentable y con perspectiva metropolitana

ODZ 6. Garantizar acceso al agua potable y saneamiento para toda la población, en función de su disponibilidad en el territorio
ODZ 7. Impulsar la movilidad equitativa y sustentable
ODZ 8. Consolidar centralidades urbanas con equipamiento, mezcla de usos y una óptima densidad de vivienda accesible para revertir la expansión urbana
ODZ 9. Fomentar un desarrollo económico incluyente con perspectiva regional, basada en las vocaciones y potencialidades locales
ODZ 10. Desarrollar las capacidades de base local para el empleo digno y el emprendimiento
ODZ 11. Atender poblaciones marginadas para abatir las carencias sociales
ODZ 12. Reducir las desigualdades territoriales en el acceso a oportunidades y espacios públicos de calidad
ODZ 13. Mejorar el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo permanente
ODZ 14. Preservar y promover el patrimonio y diversidad cultural
ODZ 15. Promover la convivencia pacífica y equitativa entre géneros
ODZ 16. Prevenir y atender las prácticas delictivas que amenazan la seguridad
ODZ 17. Garantizar una administración de los recursos públicos al servicio de la ciudadanía

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo, Zapopan 2018-2021.

Además se orientaran esfuerzos importantes para construir una ciudad de y para la niñez, garantizando una mejora en la percepción en materia de seguridad pública, acceso a mejor infraestructura de movilidad, salud, deportiva y cultural, así como una mejora en la actitud y la forma de atender toda demanda de la ciudadanía por parte de los trabajadores del ayuntamiento. Por lo anterior, las políticas de gasto en este presupuesto 2019, se propone seguir fortaleciendo los ejes que se vinculan cuatro estrategias básicas y dos políticas transversales: una referida a la infancia que se expresa en esta administración de convertir al municipio de Zapopan en una *Ciudad de los Niños* y la otra referida a la *Actitud* de los funcionarios públicos del ayuntamiento al atender a la ciudadanía con calidad de trato, proactividad y profesionalismo. Por lo tanto, se crea un nuevo programa Zapopan Ciudad de los Niños en sustitución del Programa Sociedad y Recreación.

**Énfasis del gasto público para el ejercicio fiscal 2019**



**LISTADO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DESCRIPCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019**

<b>LISTADO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019</b>	
<b>GASTO POR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
1. Presidencia Municipal	<b>1. GESTIÓN GUBERNAMENTAL:</b> ESTABLECER MÁS Y MEJORES POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS ZAPOPANAS.
2. Jefatura de Gabinete	<b>2. APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN:</b>
	<b>3. TRANSPARENCIA:</b> EL PROGRAMA TRANSPARENCIA Y RENDICION 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.
3. Comisaría de Seguridad Pública	<b>4. SEGURIDAD PÚBLICA:</b> MANTENER LA PAZ E INTEGRIDAD DE LA CIUDADANÍA.
4. Sindicatura	<b>5. PROCURACIÓN DE JUSTICIA:</b> 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.
	<b>6. CERTEZA JURÍDICA:</b> SUPERVISAR Y EVALUAR EL TRABAJO DE LAS COORDINACIONES GENERALES MUNICIPALES, ASÍ COMO RESOLVER LAS DUDAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL MISMO MODO ASIGNARLES EN CASOS EXTRAORDINARIOS LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y LA RESPONSABILIDAD SOBRE UN ASUNTO ESPECÍFICO.
5. Secretaría del Ayuntamiento	<b>7. EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA LA POBLACIÓN:</b> SE PRETENDE MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO QUE ATIENDAN AL CIUDADANO PARA BRINDARLE UNA ATENCIÓN DE CALIDAD SIN DESCUIDAR LAS NECESIDADES INTERNAS DE LAS ÁREAS REQUERIDAS.
	<b>8. GESTIÓN INTERNA EFICIENTE:</b> LEL PROGRAMA BUSCA EFICIENTAR LA GESTIÓN INTERNA POR MEDIO DEL EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS, CUBRIENDO LAS NECESIDADES INTERNAS DE CADA ÁREA PARA MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA CONTRIBUYENDO A UN MEJOR SERVICIO.
	<b>9. CULTURA PROTECCIÓN CIVIL:</b> 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.
6. Tesorería	<b>10. CATASTRO:</b> 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
	<b>11. INGRESOS:</b> RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS.
	<b>12. CONTABILIDAD Y EGRESOS:</b> MEJORAR EL GASTO Y LA CONTABILIDAD A TRAVÉS DEL (TGC) TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN
7. Contraloría Ciudadana	<b>13. VIGILANCIA:</b> EL PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, FORTALECE EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA APLICACION DE CONTROLES.
8. Coordinación General de Servicios Municipales	<b>14. IMAGEN URBANA:</b> DESARROLLAR, MEJORAR Y MANTENER LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

	<b>15. ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES:</b> MANTENER ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
	<b>16. AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS:</b> LLEVAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS A LA POBLACIÓN QUE CARECE DE ELLOS
	<b>17. PLANEACIÓN Y PREVENCIÓN:</b> FORTALECER LA PLANEACIÓN Y PREVENCIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.
	<b>18. SERVICIOS PÚBLICOS DE EXCELENCIA:</b> PROMOVER Y CULTIVAR LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
9. Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	<b>19. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:</b> 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.
	<b>20. MANTENIMIENTO:</b> 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.
	<b>21. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA:</b> SE INSPECCIONAN LOS LUGARES QUE POR SU ACTIVIDAD REQUIEREN CONTAR CON LICENCIA O PERMISO Y EN SU CASO SE EMITE LA SANCION CORRESPONDIENTE
10. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad	<b>22. ACCESO AL MERCADO LABORAL:</b> AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE ACCEDER AL MERCADO LABORAL
	<b>23. COMBATE A LA DESIGUALDAD:</b> COMBATIR LA DESIGUALDAD SOCIAL Y ECONÓMICA
	<b>24. TURISMO:</b> PLANEAR, PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO.
	<b>25. EMPRENDEDORES:</b> IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS PERSONAS QUE DESEAN EMPRENDER ALGUN PROYECTO.
	<b>26. ZAPOPAN PRESENTE:</b> COMBATIR LA DESIGUALDAD SOCIAL Y ECONÓMICA Y CONTRIBUIR A IMPULSAR LA EFICIENCIA TERMINAL DEL NIVEL BÁSICO ESCOLAR
11. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad	<b>27. AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL:</b> DISEÑAR Y CREAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE CARÁCTER PÚBLICO PARA MEJORAR LOS ESPACIOS DE LA CIUDAD.

	<b>28. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO:</b> ORDENAR Y REGULAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD.
	<b>29. MOVILIDAD Y TRANSPORTE:</b> BRINDAR A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN MEJORAS EN LA MOVILIDAD.
	<b>30. MEDIO AMBIENTE:</b> CONSERVAR EL EQUILIBRIO así como también llevar a cabo medidas correctivas respecto al MEDIO AMBIENTE EN ZAPOPAN
12. Dirección de Obras Públicas e Infraestructura	<b>31. OBRA PÚBLICA MUNICIPAL:</b> EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
13. Coordinación General de Construcción de la Comunidad	<b>32. MAZ ARTE ZAPOPAN:</b> CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN ESPACIOS DIGNOS, INCLUYENTES Y ACCESIBLES A LA CIUDADANÍA DE ZAPOPAN
	<b>33. EDUCACIÓN ZAPOPAN:</b> CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Y DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO EN LAS ÁREAS DE MAYOR MARGINACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
	<b>34. CULTURA PARA TODOS:</b> DISEÑAR Y PROMOCIONAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ARTE Y CULTURA EN ZAPOPAN
	<b>35.. PARTICIPACIÓN CIUDADANA:</b> 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.
	<b>36. ZAPOPAN CIUDAD DE LOS NIÑOS:</b> BUSCA LA SUPERVISIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA LA EFECTIVA COORDINACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO. DEL MISMO MODO BUSCA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE ABONEN LOS ENTORNOS RECREATIVOS Y EDUCATIVOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO.

**Clasificación por programas presupuestarios y rubros**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Los sueldos y salarios de todo el personal del H. Ayuntamiento de Zapopan se integran en la Dirección de Recursos Humanos que pertenece a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

Programas Presupuestarios y otros rubros de gasto	Monto (pesos)
01 GESTIÓN GUBERNAMENTAL	480,000
02 APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	79,012,025
03 TRANSPARENCIA	50,000
04 SEGURIDAD PÚBLICA	62,291,884
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA	642,500
06 CERTEZA JURÍDICA	8,685,000
07 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA LA POBLACIÓN	3,008,060
08 GESTIÓN INTERNA EFICIENTE	3,048,848
09 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	11,021,606
10 CATASTRO	1,168,317
11 INGRESOS	559,617
12 CONTABILIDAD Y EGRESOS	110,610,681
13 VIGILANCIA	332,000
14 IMAGEN URBANA	625,098,411
15 ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES	83,709,733
16 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	445,000
17 PLANEACIÓN Y PREVENCIÓN	8,755,000
18 SERVICIOS PÚBLICOS DE EXCELENCIA.	8,203,393
19 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.	179,152,745
20 MANTENIMIENTO	3,939,291,455

21 INSPECCIÓN DE LUGARES QUE REQUIEREN LICENCIA O PERMISO	8,148,000
22 ACCESO AL MERCADO LABORAL	19,280,269
23 COMBATE A LA DESIGUALDAD	123,425,799
24 TURISMO	4,693,000
25 EMPRENDEDORES	43,371,109
26 ZAPOPAN PRESENTE	162,112,542
27 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL	2,184,800
28 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	771,950
29 MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,711,500
30 MEDIO AMBIENTE	20,334,000
31 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	616,642,506
32 MAZ ARTE ZAPOPAN	5,155,000
33 EDUCACIÓN ZAPOPAN	14,701,869
34 CULTURA PARA TODOS	29,952,844
35 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	23,616,115
36 ZAPOPAN CIUDAD DE LOS NIÑOS*	-
37 DEUDA PÚBLICA	115,643,097
38 SERVICIOS DE SALUD	429,937,667
39 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	295,693,643
40 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	119,066,667
41 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7,000,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,186,008,650</b>

\*Programa de Nueva creación

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

### VI. ESTIMACIONES DE INGRESOS ESTIMADOS Y PROPORCIÓN DE EGRESOS POR EJERCER EN EL 2019

#### Estimación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019

DESCRIPCIÓN		Ingreso Estimado
<b>Total</b>		\$ 7,186,008,650.00
1	Impuestos	\$ 2,213,635,670.00
1.1	Impuestos sobre los ingresos	66,166,569.00
1.1.1	Espectáculos Públicos	66,166,569.00
1.2	Impuestos sobre el patrimonio	1,076,910,091.00
1.2.1	Impuesto Predial	1,076,910,091.00
1.3	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	981,690,281.00
1.3.1	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales	868,270,234.00
1.3.2	Impuesto sobre negocios jurídicos	113,420,047.00
1.4	Impuestos al Comercio Exterior	-
1.5	Impuestos sobre nóminas y asimilables	-
1.6	Impuestos ecológicos	-
1.7	Accesorios	88,868,729.00
1.7.1	Multas	29,654,643.00
1.7.2	Recargos	37,477,792.00
1.7.3	Gastos de Ejecución y notificación de adeudo	17,391,076.00
1.7.4	Actualización	3,920,201.00
1.7.5	Financiamiento por convenios	425,017.00
1.8	Otros Impuestos	-
1.9	Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-
2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad social	-
2.1	Aportaciones para fondos de vivienda	-
2.2	Cuotas para la seguridad social	-
2.3	Cuotas de ahorro para el retiro	-
2.4	Otras cuotas y aportaciones para la Seguridad Social	-
2.5	Accesorios de cuotas y aportaciones de Seguridad Social	-
3	Contribuciones de mejoras	33,440,507.00
3.1	Contribución de mejoras por obras públicas	33,440,507.00
3.1.1	Contribuciones por obras públicas	33,440,507.00
3.9	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

4	Derechos	830,502,819.00
4.1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	52,657,873.00
4.1.1	Aprovechamiento de Bienes	8,402,460.00
4.1.2	Uso de Suelo	44,255,413.00
4.3	Derechos por prestación de servicios	757,768,496.00
4.3.1	Licencias	137,604,013.00
4.3.2	Permiso de construcción, reconstrucción y remodelación	332,932,977.00
4.3.3	Otras Licencias, autorizaciones o servicios de obras públicas	99,775,348.00
4.3.4	Alineamientos	7,930,338.00
4.3.5	Aseo Público	10,543,649.00
4.3.6	Agua y alcantarillado	31,949,806.00
4.3.7	Rastros	25,510,657.00
4.3.8	Registro Civil	12,463,031.00
4.3.9	Certificaciones	59,531,240.00
4.3.10	Servicios de Catastro	7,213,905.00
4.3.11	Derechos por revisión de avalúos	12,356,637.00
4.3.12	Estacionamientos	18,260,076.00
4.3.13	Sanidad animal	1,696,819.00
4.4	Otros Derechos	12,655,479.00
4.4.1	Derechos diversos	12,655,479.00
4.5	Accesorios	7,420,971.00
4.5.1	Accesorios	7,420,971.00
4.9	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-
5	Productos	87,753,380.00
5.1	Productos	87,753,380.00
5.1.1	Financiamiento por Convenios	473,522.00
5.1.2	Intereses y rendimientos bancarios	14,620,569.00
5.1.3	Productos Diversos	45,940,134.00
5.1.4	Servicios Proporcionados	26,719,155.00
5.1.5	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	-
5.9	Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-
6	Aprovechamientos	\$ 47,652,906.00
6.1	Aprovechamientos	47,652,906.00
6.1.1	Multas	32,945,260.00
6.1.2	Indemnizaciones	2,670,913.00
6.1.3	Reintegros	9,421,305.00

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

6.1.4	Recargos	-
6.1.5	Gastos de ejecución	296,280.00
6.1.6	Diversos	2,319,148.00
6.2	Aprovechamientos patrimoniales	-
6.3	Accesorios de los aprovechamientos	-
6.9	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-
7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	16,292.00
	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Instituciones Públicas de Seguridad social	
7.1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Empresas Productivas del Estado	-
7.2	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros	-
7.3	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-
7.4	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-
7.5	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras no Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-
7.6	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-
7.7	Ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	16,292.00
7.8	Otros ingresos	-
7.9	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	3,973,007,076.00
8	Participaciones	3,008,648,813.00
8.1	Estatales	543,123,555.00
8.1.1	Federales	2,465,525,258.00
8.1.2	Aportaciones	964,358,263.00
8.2	Fondo de aportaciones para la Infraestructura social	83,824,129.00
8.2.1	Fondo de aportaciones fortalecimiento municipal	880,534,134.00
8.2.2		

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

8.3	Convenios	-
8.3.1	FORTASEG	-
8.3.2	HABITAT	-
8.4	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	-
8.5	Fondos distintos de Aportaciones	-
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-
9	Ayudas	-
9.1	Transferencias y Asignaciones	-
9.2	Transferencias al Resto del Sector Público	-
9.2.1	Aportaciones del fondo metropolitano	-
9.2.2	Transferencias a OPD'S	-
9.3	Subsidios y Subvenciones	-
9.3.1	Subsidios	-
9.5	Pensiones y Jubilaciones	-
	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para	-
9.7	la Estabilización y el Desarrollo	-
0	Ingresos derivados de Financiamientos	-
01	Endeudamiento interno	-
02	Endeudamiento externo	-
03	Financiamiento interno	-

### PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA 2019

El Presupuesto de Egresos del municipio de Zapopan, para el ejercicio fiscal 2019 asciende a la cantidad de \$7,186,008,650 pesos, (SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN), mismo que se detalla a continuación:

#### Clasificador por Objeto del Gasto

Capítulo, Partida y subpartida (Descripción)	Presupuesto 2019 (pesos)
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,432,831,052</b>
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,751,312,220
111 DIETAS	22,573,236
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,728,738.985
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	118,497,760
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,500,000

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	109,997,760
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>359,914,853</b>
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	342,475,824
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	17,439,028
134 COMPENSACIONES	-
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>538,664,593</b>
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83,680,289
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	54,982,375
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	342,729,929
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	57,272,000
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	517,666,024
152 INDEMNIZACIONES	4,000,000
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	513,666,024
<b>1600 PREVISIONES</b>	<b>97,504,875</b>
161 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	97,504,875
<b>1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>49,270,727</b>
171 ESTIMULOS	49,270,727
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>507,251,413</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>25,704,067</b>
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,340,921
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	813,000
213 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	28,000
214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,581,119

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	7,903,147
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	6,210,732
217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	822,400
218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	4,748
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,118,626
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,534,800
222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3,561,532
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,022,294
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	177,913,303
241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,881,840
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,462,600
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	282,500
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	94,824
245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,299,002
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	135,577,968
247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	17,429,545
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	284,000
249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,601,025
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	34,389,604
251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	15,212,000
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	550,000
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,356,276
254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,249,475

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	960,000
256 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	10,826,853
259 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,235,000
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,159,814
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,159,814
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	20,969,376
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	10,648,875
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	9,434,901
273 ARTICULOS DEPORTIVOS	586,845
274 PRODUCTOS TEXTILES	185,200
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	113,555
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	500,000
283 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	500,000
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	73,496,623
291 HERRAMIENTAS MENORES	8,061,700
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,085,801
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	334,328
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,034,343
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,888,352
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,074,276
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	17,823
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,077,683,660</b>

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

3100 SERVICIOS BASICOS	345,991,704
311 ENERGIA ELECTRICA	305,000,000
312 GAS	708,286
313 AGUA	22,000,000
314 TELEFONIA TRADICIONAL	2,897,449
315 TELEFONIA CELULAR	153,600
316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	2,258,000
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	10,865,423
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	108,946
319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,000,000
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	154,064,900
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	14,178,000
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,060,000
324 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	120,000
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000,000
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,770,000
327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	943,300
329 OTROS ARRENDAMIENTOS	2,993,600
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	174,993,648
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	67,841,854
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	50,000
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,247,000

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

334 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,975,000
335 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	196,000
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,380,007
337 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	4,000
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	82,999,786
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	89,633,179
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,628,428
342 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	8,241,597
343 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,841,198
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	53,186
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	46,000,000
346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	12,327,250
347 FLETES Y MANIOBRAS	9,541,520
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	184,207,122
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22,885,655
352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,019,004
353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	84,248,516
354 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,558,948
357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	26,315,000

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,670,000
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11,500,000
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	51,863,400
361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36,000,000
363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	7,200,000
364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	25,000
366 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	8,360,000
369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	278,400
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,564,008
371 PASAJES AEREOS	1,180,650
372 PASAJES TERRESTRES	217,958
375 VIATICOS EN EL PAIS	636,800
376 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	404,000
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	124,600
3800 SERVICIOS OFICIALES	52,038,673
381 GASTOS DE CEREMONIAL	144,000
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	44,684,673
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	610,000
384 EXPOSICIONES	6,600,000
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	22,327,024
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	7,140,000
394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	815,177

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,261,702
396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,110,146
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,220,527,674</b>
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	36,447,719
417 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	36,447,719
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	852,472,976
421 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	851,697,976
424 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	775,000
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,947,800
431 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	15,947,800
4400 AYUDAS SOCIALES	220,565,996
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	207,038,596
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,200,000
445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,327,400
4800 DONATIVOS	95,093,183
481 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,792,400
484 DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	28,300,783
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>148,456,448</b>
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,929,068
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,393,500
512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	345,200
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13,462,622

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3,727,746
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,678,705
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	428,510
522 APARATOS DEPORTIVOS	2,500,000
523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,794,175
529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,956,020
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,379,000
531 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,178,000
532 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	201,000
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,449,000
541 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,600,000
542 CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,036,000
545 EMBARCACIONES	76,000
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	737,000
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,388,000
551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,388,000
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	46,086,575
561 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	174,452
562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,928,720
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,044,000
564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	512,000
565 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,164,704
566 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8,379,800

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS¿HERRAMIENTA	11,762,899
569 OTROS EQUIPOS	2,120,000
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	680,000
577 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	675,000
578 ÁRBOLES Y PLANTAS	5,000
5800 BIENES INMUEBLES	7,500,000
581 TERRENOS	5,000,000
589 OTROS BIENES INMUEBLES	2,500,000
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	38,366,100
591 SOFTWARE	28,787,400
597 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	9,578,700
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>	<b>682,615,306</b>
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	477,192,091
611 EDIFICACION HABITACIONAL	657,009
612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	146,082,882
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	83,824,129
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	246,494,013
615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	134,059
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	205,423,215
622 EDIFICACION NO HABITACIONAL	205,423,215
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,000,000
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,000,000

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

791 CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	1,000,000
<b>9000 DEUDA PUBLICA</b>	<b>115,643,097</b>
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	41,396,469
911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	41,396,469
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	72,698,142
921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	72,698,142
9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,548,486
941 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,548,486
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>7,186,008,650</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

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

#### ESTIMACIONES PROYECCIONES DE EGRESOS DE ZAPOPAN

##### Formato 7 B) proyecciones de egresos (pesos, cifras nominales)

Concepto	2019	2020	2021	2022
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>6,221,650,387</b>	<b>6,462,592,335</b>	<b>6,699,153,059</b>	<b>6,944,419,110</b>
A. Servicios Personales	3,432,831,052	3,535,815,984	3,641,890,463	3,751,147,177
B. Materiales y Suministros	515,251,413	540,739,815	564,847,946	589,976,502
C. Servicios Generales	834,532,976	875,815,564	914,862,580	955,562,340
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,213,527,674	1,273,558,331	1,330,338,154	1,389,521,298
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	134,076,448	140,708,927	146,982,239	153,521,081
F. Inversión Pública	90,430,824	94,904,246	99,135,420	103,545,686
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,000,000	1,049,468	1,096,257	1,145,026
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>964,358,263</b>	<b>1,012,063,034</b>	<b>1,057,184,454</b>	<b>1,104,215,729</b>
A. Servicios Personales	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-
C. Servicios Generales	247,150,684	259,376,708	270,940,657	282,994,073
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,380,000	9,844,009	10,282,890	10,740,348
F. Inversión Pública	592,184,482	621,478,601	649,186,358	678,066,902
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
I. Deuda Pública	115,643,097	121,363,717	126,774,550	132,414,406
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>	<b>7,186,008,650</b>	<b>7,474,655,369</b>	<b>7,756,337,513</b>	<b>8,048,634,839</b>

Fuente: Tesorería Municipal. Nota: Proyección estimada en ingresos futuros acorde a un escenario moderado crecimiento del 3% del Capítulo de Servicios personales y un crecimiento inercial en el resto de los rubros.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

<b>PROYECCIONES INGRESOS</b>				
<b>Concepto</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1. Ingresos de Libre Disposición</b>				
<b>(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>6,221,650,387</b>	<b>6,471,560,881</b>	<b>6,715,441,442</b>	<b>6,968,512,634</b>
A. Impuestos	2,213,635,670	2,302,552,718	2,389,324,342	2,479,365,952
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
C. Contribuciones de Mejoras	33,440,507	34,783,741	36,094,565	37,454,788
D. Derechos	830,502,819	863,862,355	896,416,980	930,198,424
E. Productos	87,753,380	91,278,247	94,718,065	98,287,512
F. Aprovechamientos	47,652,906	49,567,022	51,434,954	53,373,278
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,292	16,946	17,585	18,248
H. Participaciones	3,008,648,813	3,129,499,852	3,247,434,951	3,369,814,432
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal				
J. Transferencias				
K. Convenios				
L. Otros Ingresos de Libre Disposición				
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>964,358,263</b>	<b>1,003,094,488</b>	<b>1,040,896,071</b>	<b>1,080,122,206</b>
A. Aportaciones	964,358,263	1,003,094,488	1,040,896,071	1,080,122,206
B. Convenios				
C. Fondos Distintos de Aportaciones				
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas				
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>				
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-			
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>	<b>7,186,008,650</b>	<b>7,474,655,369</b>	<b>7,756,337,513</b>	<b>8,048,634,839</b>
<b>Datos Informativos</b>				



Gobierno de  
Zapopan

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

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				
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>7,186,008,650</b>	<b>7,474,655,369</b>	<b>7,756,337,513</b>	<b>8,048,634,839</b>

Fuente: Tesorería Municipal

Nota metodológica: estimaciones realizadas con base en promedios ponderados de ejercicios fiscales anteriores.

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

### CLASIFICADOR DESAGREGADO

#### POR OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA

Capítulo, Partida y subpartida (Descripción)	Presupuesto 2019 (pesos)
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,432,831,052</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>1,751,312,220</b>
111 DIETAS	22,573,236
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,728,738.985
<b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>118,497,760</b>
121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,500,000
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	109,997,760
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>359,914,853</b>
132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	342,475,824
133 HORAS EXTRAORDINARIAS	17,439,028
134 COMPENSACIONES	-
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>538,664,593</b>
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	83,680,289
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	54,982,375
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	342,729,929
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	57,272,000
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	517,666,024
152 INDEMNIZACIONES	4,000,000
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	513,666,024
<b>1600 PREVISIONES</b>	<b>97,504,875</b>

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

161 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	97,504,875
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	49,270,727
171 ESTIMULOS	49,270,727
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>507,251,413</b>
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	25,704,067
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,340,921
212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	813,000
213 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	28,000
214 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,581,119
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	7,903,147
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	6,210,732
217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	822,400
218 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	4,748
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,118,626
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,534,800
222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3,561,532
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,022,294
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	177,913,303
241 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,881,840
242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,462,600
243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	282,500
244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	94,824

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,299,002
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	135,577,968
247 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	17,429,545
248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	284,000
249 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19,601,025
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	34,389,604
251 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	15,212,000
252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	550,000
253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,356,276
254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,249,475
255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	960,000
256 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	10,826,853
259 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,235,000
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,159,814
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	164,159,814
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	20,969,376
271 VESTUARIO Y UNIFORMES	10,648,875
272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	9,434,901
273 ARTICULOS DEPORTIVOS	586,845
274 PRODUCTOS TEXTILES	185,200
275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	113,555
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	500,000
283 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	500,000

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	73,496,623
291 HERRAMIENTAS MENORES	8,061,700
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,085,801
293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	334,328
294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,034,343
296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,888,352
298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,074,276
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	17,823
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,077,683,660</b>
3100 SERVICIOS BASICOS	345,991,704
311 ENERGIA ELECTRICA	305,000,000
312 GAS	708,286
313 AGUA	22,000,000
314 TELEFONIA TRADICIONAL	2,897,449
315 TELEFONIA CELULAR	153,600
316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	2,258,000
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	10,865,423
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	108,946
319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	2,000,000
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	154,064,900
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	14,178,000
323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,060,000

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

324 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	120,000
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000,000
326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,770,000
327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	943,300
329 OTROS ARRENDAMIENTOS	2,993,600
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	174,993,648
331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	67,841,854
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	50,000
333 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,247,000
334 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,975,000
335 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	196,000
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,380,007
337 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	4,000
338 SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	82,999,786
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	89,633,179
341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,628,428
342 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	8,241,597
343 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,841,198
344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	53,186
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	46,000,000
346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	12,327,250

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

347 FLETES Y MANIOBRAS	9,541,520
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	184,207,122
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22,885,655
352 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,019,004
353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	84,248,516
354 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,558,948
357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	26,315,000
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,670,000
359 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	11,500,000
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	51,863,400
361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36,000,000
363 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	7,200,000
364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	25,000
366 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	8,360,000
369 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	278,400
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,564,008
371 PASAJES AEREOS	1,180,650
372 PASAJES TERRESTRES	217,958
375 VIATICOS EN EL PAIS	636,800
376 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	404,000

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	124,600
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>52,038,673</b>
381 GASTOS DE CEREMONIAL	144,000
382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	44,684,673
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	610,000
384 EXPOSICIONES	6,600,000
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>22,327,024</b>
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	7,140,000
394 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	815,177
395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	12,261,702
396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,110,146
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,220,527,674</b>
<b>4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>36,447,719</b>
417 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	36,447,719
<b>4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>852,472,976</b>
421 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	851,697,976
424 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	775,000
<b>4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>15,947,800</b>
431 SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	15,947,800
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>220,565,996</b>
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	207,038,596
443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,200,000

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,327,400
4800 DONATIVOS	95,093,183
481 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66,792,400
484 DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	28,300,783
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>148,456,448</b>
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,929,068
511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,393,500
512 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	345,200
515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13,462,622
519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3,727,746
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,678,705
521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	428,510
522 APARATOS DEPORTIVOS	2,500,000
523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,794,175
529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,956,020
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,379,000
531 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,178,000
532 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	201,000
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,449,000
541 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,600,000
542 CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,036,000
545 EMBARCACIONES	76,000
549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	737,000

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,388,000
551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,388,000
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	46,086,575
561 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	174,452
562 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,928,720
563 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,044,000
564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	512,000
565 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,164,704
566 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8,379,800
567 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS;HERRAMIENTA	11,762,899
569 OTROS EQUIPOS	2,120,000
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	680,000
577 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	675,000
578 ÁRBOLES Y PLANTAS	5,000
5800 BIENES INMUEBLES	7,500,000
581 TERRENOS	5,000,000
589 OTROS BIENES INMUEBLES	2,500,000
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	38,366,100
591 SOFTWARE	28,787,400
597 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	9,578,700
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>	<b>682,615,306</b>
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	477,192,091
611 EDIFICACION HABITACIONAL	657,009

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

612 EDIFICACION NO HABITACIONAL	146,082,882
613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	83,824,129
614 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	246,494,013
615 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	134,059
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	205,423,215
622 EDIFICACION NO HABITACIONAL	205,423,215
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,000,000
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1,000,000
791 CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES	1,000,000
<b>9000 DEUDA PUBLICA</b>	<b>115,643,097</b>
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	41,396,469
911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	41,396,469
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	72,698,142
921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	72,698,142
9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,548,486
941 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,548,486
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>7,186,008,650</b>

### Clasificador por Tipo de Gasto

Clasificación por Tipo de Gasto	
Tipo de Gasto	Importe
Gasto Corriente	6,244,293,799
Gasto de Capital	826,071,754
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	115,643,097
Pensiones y Jubilaciones	-
Participaciones	-
<b>Total</b>	<b>7,186,008,650</b>

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

### Clasificación Administrativa

Clasificación Administrativa		
CLAVE	Clasificación Administrativa	Importe
3.1.0.0.0	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	7,186,008,650
3.1.1.0.0	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	7,186,008,650
3.1.1.1.0	Gobierno Municipal	7,186,008,650
3.1.1.1.1	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	7,186,008,650

### Clasificación por fuente de financiamiento

Clasificador por Fuente de Financiamiento	
Fuente Financiamiento	Importe
<b>1. No Etiquetado</b>	<b>6,221,650,387</b>
12. Financiamientos Internos	-
13. Financiamientos Externos	-
14. Ingresos Propios	3,213,001,574
15. Recursos Federales	2,465,525,258
16. Recursos Estatales	543,123,555
17. Otros Recursos de Libre Disposición	-
<b>2. Etiquetado</b>	<b>964,358,263</b>
25. Recursos Federales	964,358,263
26. Recursos Estatales	-
27. Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	-
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>7,186,008,650</b>

### Clasificador Administrativo del Gasto

UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO O 2019
01 PRESIDENCIA	530,000
02 JEFATURA DE GABINETE	79,012,025
03 COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	62,291,884

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

04 SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO	9,327,500
05 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,226,514
06 TESORERIA*	1,079,679,688
7 CONTRALORIA CIUDADANA	332,000
08 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	726,211,537
09 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	4,118,444,199
10 COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD	352,882,718
11 COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	42,002,250
12 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA	616,642,506
13 COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	73,425,827
<b>TOTAL</b>	<b>7,186,008,650</b>

\*Tesorería incluye subsidio de transferencia a OPD`S

### Clasificador administrativo del gasto por unidad responsable

Presupuesto por Unidad Responsable	
Unidad Responsable	Importe
PRESIDENCIA	<b>530,000</b>
PRESIDENCIA	480,000
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO PRESIDENCIA	-
SECRETARIA PARTICULAR	-
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	50,000
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	<b>79,012,025</b>
JEFATURA DE GABINETE	8,633,000

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

UNIDAD DE ENLACE DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y FINANCIEROS	-
UNIDAD DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	-
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,413,996
DIRECCION DE PROCESOS CIUDADANOS Y EVALUACION Y SEGUIMIENTO	-
COORDINACION DE ANALISIS ESTRATEGICO Y COMUNICACIÓN	55,013,400
RELACIONES PUBLICAS, PROTOCOLO Y EVENTOS	9,951,629
<b>COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>62,291,884</b>
<b>SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>9,327,500</b>
SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO	7,187,000
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO SINDICATURA	-
DIRECCION JURIDICO CONTENCIOSO	1,333,000
DIRECCION JURIDICO CONSULTIVO	100,000
DIRECCION JURIDICO LABORAL	-
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	-
COORDINACION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES	707,500
<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>25,226,514</b>
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,056,908
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-
UNIDAD DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	-
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-
UNIDAD DE COMBATE FORESTAL	-
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	-
COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	11,021,606
DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	-
DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION	-
DIRECCION DE ACTAS, ACUERDOS Y SEGUIMIENTO	-
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	-
DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	-

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	8,148,000
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCION A VICTIMAS DE LOS DESAPARECIDOS	-
DIRECCIÓN DE INCLUSION Y MIGRANTES	-
<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>1,079,679,688</b>
*TESORERIA MUNICIPAL	1,079,679,688
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO TESORERIA	-
DIRECCION DE INGRESOS	150,000
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS	-
DIRECCION DE CONTABILIDAD	-
DIRECCION DE GLOSA	-
DIRECCION DE CATASTRO	-
<b>CONTRALORIA CIUDADANA</b>	<b>332,000</b>
CONTRALORIA CIUDADANA	332,000
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO CONTRALORIA	-
UNIDAD DE REVISION DEL GASTO	-
DIRECCION DE AUDITORIA	-
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	-
<b>COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>726,211,537</b>
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	9,200,000
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO SERVICIOS MUNICIPALES	-
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	29,217,000
DIRECCION DE MERCADOS	2,986,000
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	54,831,400
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	30,881,700
DIRECCION DE PAVIMENTOS	100,000,000
DIRECCION DE SOCIALIZACION Y PROYECTOS	8,203,393
DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL	20,430,000
DIRECCION DE CEMENTERIOS	3,265,000
DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	663,200
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	376,386,532
DIRECCION DE ASEO PUBLICO	90,147,312

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES	-
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>	<b>4,118,444,199</b>
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	872,000
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO ADMINISTRACION E INNOVACION	-
DIRECCION DE ADMINISTRACION	495,284,886
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	174,152,745
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3,446,629,568
DIRECCION DE ADQUISICIONES	1,505,000
DIRECCION DE MEJORA REGULATORIA	-
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>352,882,719</b>
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD	48,370,000
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO DESARROLLO ECONOMICO	-
INSTITUTO DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	19,280,269
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES	237,168,341
DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES Y FEDERALES	-
DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA	43,371,109
DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	-
DIRECCION DE TURISMO Y CENTRO HISTORICO	4,693,000
DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	-
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>	<b>42,002,250</b>
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2,184,800
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO GESTION	-
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	635,450
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,711,500
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	10,354,000
DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL	9,980,000

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

DIRECCION DE COPLADEMUN	136,500
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA</b>	<b>616,642,506</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD</b>	<b>73,425,828</b>
COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD	11,778,000
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO JURIDICO CONSTRUCCION DE COMUNIDAD	-
INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD DE ZAPOPAN	4,196,869
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	2,477,414
DIRECCION DE EDUCACION	10,505,000
DIRECCION DE CULTURA	24,524,844
MUSEO MAZ	5,155,000
DIRECCION CIUDAD DE LOS NIÑOS	-
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	14,788,701
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>429,937,667</b>
<b>DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA</b>	<b>295,693,643</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE</b>	<b>119,066,667</b>
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES</b>	<b>7,000,000</b>
<b>REGIDORES</b>	<b>-</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>7,186,008,650</b>

\*Tesorería incluye subsidio de transferencia a OPD`S

### Clasificación Funcional del Gasto Programático

Clasificación Funcional del Gasto	
Clasificación Funcional del Gasto	Importe
Gobierno	4,407,502,737
Desarrollo Social	2,614,798,708
Desarrollo Económico	48,064,109

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Otras no clasificadas en funciones anteriores	115,643,097
<b>Total</b>	<b>7,186,008,650</b>

### Clasificación Funcional

Clasificación Funcional		
<b>1 GOBIERNO</b>		<b>4,407,502,737</b>
<b>1.1. LEGISLACION</b>		<b>332,000</b>
1.1.1	Legislación	-
1.1.2	Fiscalización	332,000
<b>1.2. JUSTICIA</b>		<b>9,327,500</b>
1.2.1	Impartición de Justicia	-
1.2.2	Procuración de Justicia	9,327,500
1.2.3	Reclusión y Readaptación Social	-
1.2.4	Derechos Humanos	-
<b>1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>4,200,985,072</b>
1.3.1	Presidencia / Gubernatura	480,000
1.3.2	Política Interior	79,012,025
1.3.3	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	-
1.3.4	Función Pública	4,121,493,047
1.3.5	Asuntos Jurídicos	-
1.3.6	Organización de Procesos Electorales	-
1.3.7	Población	-
1.3.8	Territorio	-
1.3.9	Otros	-
<b>1.4. RELACIONES EXTERIORES</b>		<b>-</b>
1.4.1	Relaciones Exteriores	-
<b>1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>111,170,298</b>
1.5.1	Asuntos Financieros	-
1.5.2	Asuntos Hacendarios	111,170,298
<b>1.6. SEGURIDAD NACIONAL</b>		<b>-</b>
1.6.1	Defensa	-
1.6.2	Marina	-
1.6.3	Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	-

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

<b>1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>73,313,490</b>
1.7.1	Policía	62,291,884
1.7.2	Protección Civil	11,021,606
1.7.3	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	-
1.7.4	Sistema Nacional de Seguridad Pública	-
<b>1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		<b>12,374,377</b>
1.8.1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	4,176,377
1.8.2	Servicios Estadísticos	-
1.8.3	Servicios de Comunicación y Medios	-
1.8.4	Acceso a la Información Pública Gubernamental	50,000
1.8.5	Otros	8,148,000
<b>2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>2,614,798,708</b>
<b>2.1. PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>104,043,733</b>
2.1.1	Ordenación de Desechos	-
2.1.2	Administración del Agua	20,334,000
2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	-
2.1.4	Reducción de la Contaminación	83,709,733
2.1.5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	-
2.1.6	Otros de Protección Ambiental	-
<b>2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>1,280,812,560</b>
2.2.1	Urbanización	1,272,164,167
2.2.2	Desarrollo Comunitario	445,000
2.2.3	Abastecimiento de Agua	-
2.2.4	Alumbrado Público	-
2.2.5	Vivienda	-
2.2.6	Servicios Comunes	8,203,393
2.2.7	Desarrollo Regional	-
<b>2.3. SALUD</b>		<b>429,937,667</b>
2.3.1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	429,937,667
2.3.2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	-

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

2.3.3	Generación de Recursos para la Salud	-
2.3.4	Rectoría del Sistema de Salud	-
2.3.5	Protección Social en Salud	-
<b>2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>		<b>154,174,511</b>
2.4.1	Deporte y Recreación	119,066,667
2.4.2	Cultura	35,107,844
2.4.3	Radio, Televisión y Editoriales	-
2.4.4	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	-
<b>2.5. EDUCACION</b>		<b>14,701,869</b>
2.5.1	Educación Básica	14,701,869
2.5.2	Educación Media Superior	-
2.5.3	Educación Superior	-
2.5.4	Posgrado	-
2.5.5	Educación para Adultos	-
2.5.6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	-
<b>2.6. PROTECCION SOCIAL</b>		<b>607,512,253</b>
2.6.1	Enfermedad e Incapacidad	-
2.6.2	Edad Avanzada	-
2.6.3	Familia e Hijos	295,693,643
2.6.4	Desempleo	-
2.6.5	Alimentación y Nutrición	-
2.6.6	Apoyo Social para la Vivienda	-
2.6.7	Indígenas	-
2.6.8	Otros Grupos Vulnerables	311,818,610
2.6.9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	-
<b>2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>		<b>23,616,115</b>
2.7.1	Otros Asuntos Sociales	23,616,115
<b>3 DESARROLLO ECONOMICO</b>		<b>48,064,109</b>
<b>3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</b>		<b>48,064,109</b>
3.1.1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	48,064,109
3.1.2	Asuntos Laborales Generales	-
<b>3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>		<b>-</b>
3.2.1	Agropecuaria	-

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

3.2.2	Silvicultura	-
3.2.3	Acuicultura, Pesca y Caza	-
3.2.4	Agroindustrial	-
3.2.5	Hidroagrícola	-
3.2.6	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	-
<b>3.3. COMBUSTIBLES Y ENERGIA</b>		<b>-</b>
3.3.1	Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	-
3.3.2	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	-
3.3.3	Combustibles Nucleares	-
3.3.4	Otros Combustibles	-
3.3.5	Electricidad	-
3.3.6	Energía no Eléctrica	-
<b>3.4. MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION</b>		<b>-</b>
3.4.1	Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales	-
3.4.2	Manufacturas	-
3.4.3	Construcción	-
<b>3.5. TRANSPORTE</b>		<b>-</b>
3.5.1	Transporte por Carretera	-
3.5.2	Transporte por Agua y Puertos	-
3.5.3	Transporte por Ferrocarril	-
3.5.4	Transporte Aéreo	-
3.5.5	Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte	-
3.5.6	Otros Relacionados con Transporte	-
<b>3.6. COMUNICACIONES</b>		<b>-</b>
3.6.1	Comunicaciones	-
<b>3.7. TURISMO</b>		<b>-</b>
3.7.1	Turismo	-
3.7.2	Hoteles y Restaurantes	-
<b>3.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION</b>		<b>-</b>
3.8.1	Investigación Científica	-
3.8.2	Desarrollo Tecnológico	-
3.8.3	Servicios Científicos y Tecnológicos	-
3.8.4	Innovación	-

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

<b>3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS</b>		-
3.9.1	Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	-
3.9.2	Otras Industrias	-
3.9.3	Otros Asuntos Económicos	-
<b>4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>115,643,097</b>
<b>4.1. TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>		<b>115,643,097</b>
4.1.1	Deuda Pública Interna	115,643,097
4.1.2	Deuda Pública Externa	-
<b>4.2. TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		-
4.2.1	Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-
4.2.2	Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-
4.2.3	Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-
<b>4.3. SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO</b>		-
4.3.1	Saneamiento del Sistema Financiero	-
4.3.2	Apoyos IPAB	-
4.3.3	Banca de Desarrollo	-
4.3.4	Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)	-
<b>4.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>		-
4.4.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-
<b>TOTAL</b>		<b>7,186,008,650</b>

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

### Clasificación por programas presupuestarios y rubros

Los sueldos y salarios de todo el personal del H. Ayuntamiento de Zapopan se integran en la Dirección de Recursos Humanos que pertenece a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

Programas Presupuestarios y otros rubros de gasto	Monto (pesos)
01 GESTIÓN GUBERNAMENTAL	480,000
02 APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	79,012,025
03 TRANSPARENCIA	50,000
04 SEGURIDAD PÚBLICA	62,291,884
05 PROCURACIÓN DE JUSTICIA	642,500
06 CERTEZA JURÍDICA	8,685,000
07 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA LA POBLACIÓN	3,008,060
08 GESTIÓN INTERNA EFICIENTE	3,048,848
09 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	11,021,606
10 CATASTRO	1,168,317
11 INGRESOS	559,617
12 CONTABILIDAD Y EGRESOS	110,610,681
13 VIGILANCIA	332,000
14 IMAGEN URBANA	625,098,411
15 ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES	83,709,733
16 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	445,000
17 PLANEACIÓN Y PREVENCIÓN	8,755,000
18 SERVICIOS PÚBLICOS DE EXCELENCIA.	8,203,393
19 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.	179,152,745

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

20 MANTENIMIENTO	3,939,291,455
21 INSPECCIÓN DE LUGARES QUE REQUIEREN LICENCIA O PERMISO	8,148,000
22 ACCESO AL MERCADO LABORAL	19,280,269
23 COMBATE A LA DESIGUALDAD	123,425,799
24 TURISMO	4,693,000
25 EMPRENDEDORES	43,371,109
26 ZAPOPAN PRESENTE	162,112,542
27 AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO MUNICIPAL	2,184,800
28 ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	771,950
29 MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18,711,500
30 MEDIO AMBIENTE	20,334,000
31 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	616,642,506
32 MAZ ARTE ZAPOPAN	5,155,000
33 EDUCACIÓN ZAPOPAN	14,701,869
34 CULTURA PARA TODOS	29,952,844
35 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	23,616,115
36 ZAPOPAN CIUDAD DE LOS NIÑOS*	-
37 DEUDA PÚBLICA	115,643,097
38 SERVICIOS DE SALUD	429,937,667
39 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	295,693,643
40 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	119,066,667
41 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7,000,000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,186,008,650</b>

\*Programa de nueva creación

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

### Clasificación Programática

Clasificación Programática		
Programas Presupuestarios	Identificación	Importe
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>		<b>1,013,810,518</b>
Sujetos a Reglas de Operación	S	162,112,542
Otros Subsidios	U	851,697,976
<b>Desempeño de las Funciones</b>		<b>1,732,639,742</b>
Prestación de Servicios Públicos	E	1,501,130,390
Provisión de Bienes Públicos	B	3,008,060
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P	166,802,183
Promoción y fomento	F	53,219,109
Regulación y supervisión	G	8,480,000
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	A	-
Específicos	R	-
Proyectos de Inversión	K	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>		<b>4,312,893,688</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M	115,387,463
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O	4,197,506,224
Operaciones ajenas	W	-
<b>Compromisos</b>		<b>11,021,606</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L	-
Desastres Naturales	N	11,021,606
<b>Obligaciones</b>		<b>-</b>
Pensiones y jubilaciones	J	-
Aportaciones a la seguridad social	T	-
Aportaciones a fondos de estabilización	Y	-

## ANEXO POR TIPO DE CLASIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>		-
Gasto Federalizado	I	-
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	C	-
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	D	115,643,097
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	H	-
	<b>Total</b>	<b>7,186,008,650</b>

Presupuesto para Organismos Públicos Descentralizados	
OPD	Importe
SERVICIOS DE SALUD	429,937,667
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	295,693,643
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	119,066,667
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>851,697,976</b>

### Clasificación por Autonomía de recursos obtenidos

Origen del recurso	Importe	Porcentaje
Recursos propios	3,213,001,574	45%
Recursos Estatales y Federales	3,973,007,076	55%
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>7,186,008,650</b>	<b>100%</b>

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

### ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DE CIERRE PARA 2018

<b>IMPUESTOS</b>	<b>\$</b>	<b>2,095,246,097.60</b>
<b>PREDIAL</b>		<b>1,004,102,467.69</b>
<b>TRANSMISIONES PATRIMONIALES</b>		<b>858,709,243.72</b>
<b>IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS</b>		<b>67,001,458.28</b>
<b>IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS</b>		<b>88,120,869.39</b>
<b>RECARGOS DE IMPUESTOS</b>		<b>33,674,787.82</b>
<b>MULTAS DE IMPUESTOS</b>		<b>29,071,679.90</b>
<b>GTOS. DE EJEC. Y NOTIF. DE IMPUESTOS</b>		<b>10,228,855.38</b>
<b>ACTUALIZACIONES</b>		<b>4,001,806.76</b>
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>334,928.65</b>
<b>CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS</b>		<b>41,224,569.55</b>
<b>DERECHOS</b>		<b>700,564,222.08</b>
<b>MERCADOS</b>		<b>7,394,664.09</b>
<b>OTRAS INSTALACIONES</b>		<b>-</b>
<b>DE LOS CEMENTERIOS DE DOMINIO PÚBLICO</b>		<b>9,534,376.54</b>
<b>USO DEL PISO</b>		<b>36,104,145.63</b>
<b>PAGO DE LICENCIAS</b>		<b>117,492,755.84</b>
<b>PERM. DE CONSTR. RECON. REMOD.</b>		<b>153,711,605.59</b>
<b>OTROS LICENCIAS, AUTORIZACIONES O SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>200,852,698.62</b>
<b>ALINEAMIENTOS</b>		<b>9,707,915.36</b>
<b>ASEO PUBLICO CONTRATADO</b>		<b>23,719,356.22</b>
<b>AGUA Y ALCANTARILLADO</b>		<b>18,306,567.04</b>
<b>RASTROS</b>		<b>22,795,148.70</b>
<b>REGISTRO CIVIL</b>		<b>10,296,947.92</b>
<b>CERTIFICACIONES</b>		<b>42,521,223.20</b>
<b>DE LOS SERVICIOS DE CATASTRO</b>		<b>2,266,399.10</b>
<b>DERECHOS POR REVISIÓN DE AVALÚOS</b>		<b>14,083,853.76</b>
<b>ESTACIONAMIENTOS</b>		<b>12,433,807.85</b>
<b>DERECHOS DIVERSOS</b>		<b>8,300,038.76</b>
<b>SANIDAD ANIMAL</b>		<b>1,138,755.04</b>
<b>DERECHOS (VENTA)</b>		<b>6,930.56</b>
<b>VARIOS</b>		<b>1,838,410.67</b>
<b>ACCESORIOS</b>		<b>8,058,621.60</b>
<b>DONATIVOS , HERENCIAS Y LEGADOS</b>		<b>127,131.11</b>
<b>PRODUCTOS</b>		<b>339,818,201.71</b>
<b>PRODUCTOS DIVERSOS</b>		<b>63,620,471.17</b>
<b>TERRENO - LOMAS DEL GOLF HABITAT</b>		<b>138,611,317.11</b>
<b>TERRENO - LA AZUCENA</b>		<b>87,586,413.43</b>
<b>TERRENO - EL VIGIA</b>		<b>50,000,000.00</b>
<b>APROVECHAMIENTOS</b>		<b>39,653,399.66</b>
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>		<b>3,216,633,621.70</b>

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

<b>PARTICIPACIONES Y RAMO 33</b>		<b>3,836,686,083.22</b>
<b>PARTICIPACIONES</b>		<b>2,710,718,528.21</b>
<b>APORTACIONES FEDERALES, RAMO 33</b>		<b>897,798,691.37</b>
<b>FONDO PARA INFRAEST. SOC.MUNIC Y FONDO FORTALECIMIENTO</b>		<b>897,798,691.37</b>
<b>CONVENIOS</b>		<b>228,168,863.64</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>		<b>-</b>
<b>APORTACIONES PARA OBRAS Y SERVICIOS</b>		<b>-</b>
<b>APORTACIONES DEL FONDO METROPOLITANO</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>7,053,319,704.92</b>

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

### ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS DE CIERRE PARA 2018

Capítulo	Descripción	Importe
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,114,291,728
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	366,951,348
3000	SERVICIOS GENERALES	1,048,660,315
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,077,187,042
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	181,963,612
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,143,297,538
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
9000	DEUDA PÚBLICA	117,598,732
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>7,049,950,315</b>



## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

### INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 2018 Y PROYECCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

#### INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA 2018

La deuda pública municipal al 1 de diciembre asciende a un monto de **\$994,312,178.93** 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 2018

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	<b>\$ 994,312,178.93</b>

#### DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL EN 2019

El escenario de la deuda en 2019 es que sea inferior a los 1,000 millones de pesos, es decir cerrar en \$952,675,873 pesos, 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 actualmente en “verde”<sup>1</sup> 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.

<sup>1</sup> La variable verde significa “endeudamiento sostenible”, amarillo “endeudamiento en observación” y rojo “endeudamiento elevado.  
[http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA\\_FINANCIERA/2017SA](http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2017SA)



## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

### PROYECCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

CREDITO BANORTE	CALCULO DE AMORTIZACION CAPITAL + INTERESES 2019			
	PAGO MENSUAL			
MES	CAPITAL	INTERESES	SUMA	SALDO INSOLUTO
25-ene-19	3,209,951.67	\$ 6,291,649.53	\$ 9,501,601.20	\$ 990,862,390.84
25-feb-19	3,251,681.04	\$ 5,664,430.00	\$ 8,916,111.04	\$ 987,610,709.80
25-mar-19	3,293,952.90	\$ 6,250,752.78	\$ 9,544,705.68	\$ 984,316,756.90
25-abr-19	3,336,774.28	\$ 6,028,940.14	\$ 9,365,714.42	\$ 980,979,982.62
25-may-19	3,380,152.36	\$ 6,208,785.81	\$ 9,588,938.17	\$ 977,599,830.26
25-jun-19	3,424,094.33	\$ 5,987,798.96	\$ 9,411,893.29	\$ 974,175,735.93
25-jul-19	3,468,607.57	\$ 6,165,720.60	\$ 9,634,328.17	\$ 970,707,128.36
25-ago-19	3,513,699.45	\$ 6,143,767.20	\$ 9,657,466.65	\$ 967,193,428.91
25-sep-19	3,559,377.55	\$ 5,924,059.75	\$ 9,483,437.30	\$ 963,634,051.36
25-oct-19	3,605,649.46	\$ 6,099,000.52	\$ 9,704,649.98	\$ 960,028,401.90
25-nov-19	3,652,522.91	\$ 5,880,173.96	\$ 9,532,696.87	\$ 956,375,878.99
25-dic-19	3,700,005.70	\$ 6,053,062.33	\$ 9,753,068.03	\$ 952,675,873.29
<b>TOTAL</b>	<b>\$41,396,469.22</b>	<b>\$ 72,698,141.58</b>	<b>\$ 114,094,610.80</b>	



## **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**

**\*\*CALCULO A LA TASA TIE +.75 Y TASA TECHO DE SWAP AL 6.60**

**Presidente Municipal Jesús Pablo Lemus Navarro**

(Rúbrica)

Regidor y Síndico Rafael Martínez Ramírez

Regidora Melina Alatorre Núñez

Regidor Iván Eduardo Argüelles Sánchez

Regidor Sergio Barrera Sepúlveda

Regidora Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez

Regidor Iván Ricardo Chávez Gómez

Regidor José Antonio de la Torre Bravo

Regidora Graciela de Obaldía Escalante

Regidora Denisse Durán Gutiérrez

Regidora María Gómez Rueda

Regidora Mónica Paola Magaña Mendoza

Regidora Marcela Páramo Ortega

Regidora Ana Cecilia Pineda Valenzuela

Regidora Wendy Sofía Ramírez Campos

Regidor Oscar Javier Ramírez Castellanos

Regidor Hugo Rodríguez Díaz

Regidor Abel Salgado Peña

Regidor José Hiram Torrez Salcedo

Secretario del Ayuntamiento José Luis Tostado Bastidas

(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, Mtro. José Luis Tostado Bastidas, 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.