

INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2018-2021

MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Gobierno de
Zapopan

**Ciudad
de los niños**

INTRODUCCIÓN

La evaluación del desempeño en la gestión de los programas presupuestarios que se desarrolla y analiza a continuación se realiza de conformidad a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LFSAPEJM), en su artículo 36, que a la letra dice “1. *Las entidades fiscalizables, en complemento al informe de avance de la gestión financiera, deberán integrar un informe anual de desempeño en la gestión, el cual deberá contener cuando menos: [...]”*”.

Los Programas Presupuestarios (PP) son diseñados para orientar las acciones gubernamentales hacia el cumplimiento de objetivos claros señalados en su Plan Municipal de Desarrollo. Estos objetivos a su vez están encaminados a resolver problemas públicos o atender necesidades de la población. En este contexto, evaluar el desempeño en la gestión de nuestros Pp es una tarea vital para identificar que dichos objetivos se cumplieron generando así valor público y bienestar.

Así, este documento se presenta un resumen de las actividades que esta administración municipal ha realizado para satisfacer las necesidades de la población.

LOGROS E IMPACTOS GENERADOS

Programas con Matrices de Indicadores para Resultados

Al cierre del año 2021, los programas presentan avances de acuerdo a lo esperado; el promedio de avance de la totalidad de indicadores considerados en este reporte es de 96.42%. Cabe señalar que el porcentaje de avance de los indicadores es calculado respecto a la meta modificada acumulada al corte del mes de diciembre. Es importante señalar que ante la aparición de algunos rebrotes de COVID-19, muchos de los indicadores tuvieron un comportamiento a la baja o a la alza según sea el caso.

A continuación se muestra el porcentaje de avance de cada uno de los Programas Presupuestarios (PP) seccionados por Unidad Responsable (UR), es decir, el avance promedio que llevan los PP a cargo de cada UR, respecto a la meta modificada acumulada a diciembre del 2021.

Indicadores de Presupuesto Basado en Resultados (PBR)	
Diciembre 2021	
Área (Unidad Responsable)	Avance*
Presidencia	100%
Jefatura de Gabinete	100%
Comisaría	98.83%
Sindicatura	91.74%
Secretaría	98.68%
Tesorería	92.59%
Contraloría	99.69%
Coordinación General de Servicios Municipales	93.27%
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	98.64%
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad	96.75%
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad	93.43%
Dirección de Obras Públicas e Infraestructura	97.40%
Coordinación General Construcción de Comunidad	92.42%
Promedio	96.42%

*El porcentaje de avance se calcula con base a la meta modificada acumulada. Los avances que superan el 100% son topados al 100% para este cálculo, toda vez que se consideran procesos concluidos, además se tomaron en cuenta únicamente los Indicadores de nivel de Actividad y Componente, que al mes de diciembre 2021 tienen una meta acumulada distinta a 0.

En el contexto del panorama Nacional y Local el resultado de la evaluación, muestra un desempeño satisfactorio, ya que todos los programas cerraron con promedios mayores al 90% aun cuando la administración continuo enfrentando los efectos del COVID-19.

Resulta importante señalar que presupuestalmente los programas sufrieron modificaciones presupuestales a raíz de la contingencia generada por el brote del COVID-19. Para mayor

información verificar el informe del cuarto trimestre publicado en la URL señalada en la referencia número 1 al final de este documento o bien la información presentada en el formato iF13.

Notas:

- El avance presupuestario se refiere únicamente al rubro de inversión, lo que significa que no considera el gasto del Capítulo 1000.

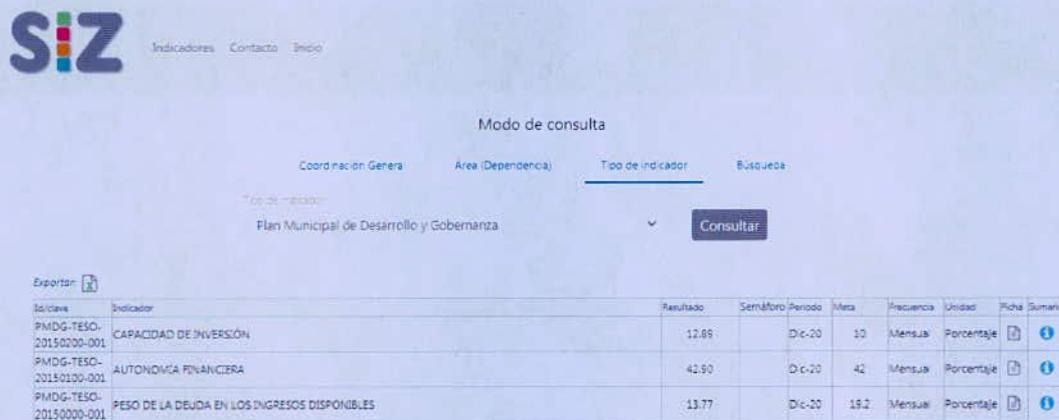
Programas sin Matrices de Indicadores para Resultados

El Municipio de Zapopan no cuenta con programas sin matriz, los programas de gestión son administrados por las coordinaciones generales, sin embargo, presupuestalmente todo está contenido en sus 36 programas presupuestarios con matriz.

Resultados a partir de Indicadores de Desarrollo plasmados en el PMDG

Los indicadores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza (PMDG), se cuantifican y monitorean a través del Sistema de Planeación "SIPLAN" (Anexo II), este sistema está siendo implementado a partir de del año 2020 y el primer corte de avances se puede consultar en la siguiente URL:

- <http://agenda.zapopan.gob.mx/indicadores/consulta.aspx>



The screenshot shows the SIPLAN web application interface. At the top left is the SIPLAN logo with navigation links for 'Indicadores', 'Contacto', and 'Inicio'. Below the logo, there are filters for 'Modo de consulta', 'Coordinación General', 'Area (Dependencia)', 'Tipo de indicador', and 'Búsqueda'. The 'Tipo de indicador' dropdown is set to 'Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza'. A 'Consultar' button is visible. Below the filters, there is an 'Exportar' button and a table of indicators.

Índice	Indicador	Resultado	Semáforo	Periodo	Meta	Frecuencia	Unidad	Ficha	Sumario
PMDG-TESO-20150200-001	CAPACIDAD DE INVERSIÓN	12.69		Dic-20	10	Mensual	Porcentaje		
PMDG-TESO-20150120-001	AUTONOMÍA FINANCIERA	41.90		Dic-20	42	Mensual	Porcentaje		
PMDG-TESO-20150000-001	PESO DE LA DEUDA EN LOS INGRESOS DISPONIBLES	13.77		Dic-20	19.2	Mensual	Porcentaje		



Indicador: **PMDG-TESO-20150200-001**

Nombre: **CAPACIDAD DE INVERSIÓN**

Tipo de indicador: **PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y GOBERNANZA**

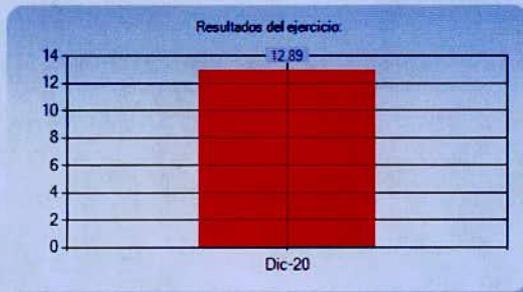
Area: **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS**

Dirección general: **TESORERÍA MUNICIPAL**

Fórmula aplicada:

Generar ficha técnica: Generar resumen:

Ejercicio: 2020



Valores de variables del Ejercicio:

Resultado	Variable	Nombre de variable	Valor captura
Dic-20	12.89		
	201502000001	Egresos en inversión en el año t	960012886
	201502000002	Egresos totales en el año t	7445197275

Además, los objetivos plasmados en cada uno de los ejes estratégicos que considera el PMDG están ligados directamente a cada uno de los programas presupuestarios con los que trabaja el municipio de Zapopan.

En cada MIR se puede encontrar la alineación estratégica del programa presupuestario con el PMDG, es por esta razón que se puede decir que si se cumplen los objetivos y metas establecidas en cada programa presupuestario se estaría dando cumplimiento a los indicadores estratégicos del PMDG.

En el Anexo I se muestran las matrices estratégicas donde se plasman los indicadores y objetivos del PMDG, seccionados por Eje.

Las MIR presentadas en el formato iF13 ofrecen la información de la vinculación del programa presupuestario con el Eje de Desarrollo (Objetivo Superior del PMDG), con esta información nos podemos dar cuenta que el municipio de Zapopan tiene un seguimiento constante y monitoreo oportuno de cada uno de los indicadores.

METODOLOGÍAS EMPLEADAS

Metodologías para recabar y analizar información de programas con MIR.

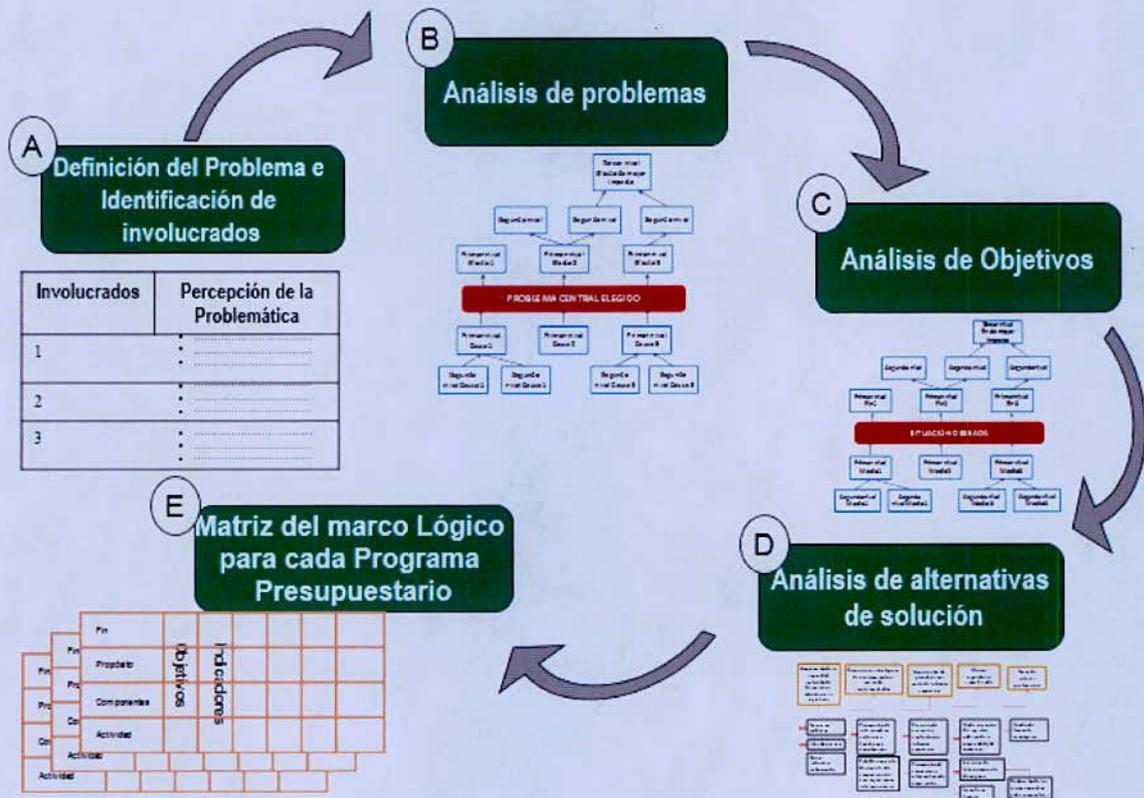
Para el diseño de los Pp el Municipio de Zapopan utiliza la Metodología del Marco Lógico (MML), esta metodología es una herramienta de la administración por objetivos, empleada en el diseño, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo (CEPAL, 2005); el objetivo principal de la MML es definir de la manera más adecuada el diseño de la intervención gubernamental mediante un programa, para verificar su viabilidad.

Para los fines prácticos, la planeación o diseño de programas presupuestarios, se basa en 6 etapas de la MML, la implementación de estas etapas garantiza la correcta aplicación de la MML. En la

siguiente figura se resumen estas etapas y la principal actividad que se lleva a cabo en cada una de ellas.

Definición del problema	•Establecer de manera clara, objetiva y concreta cuál es el problema o situación no deseada que origina o motiva la necesidad de la intervención gubernamental.
Análisis del problema	•Analizar el origen, comportamiento y consecuencias del problema definido, a fin de establecer las diversas causas y su dinámica, así como sus efectos y tendencias de cambio.
Definición del objetivo	•Definir la situación futura a lograr que solventará las necesidades o problemas identificados en el análisis del problema.
Selección de alternativas	•Determinar las medidas que constituirán la intervención gubernamental analizando el costo-beneficio de la implementación de cada una de ellas.
Definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario	•Asegurar la coherencia interna del programa y que las alternativas seleccionadas lleven al cumplimiento del objetivo o la solución del problema.
Elaboración de la MIR	•Establecer con claridad los objetivos y resultados esperados de los programas a los que se asignan recursos presupuestarios, va a generar indicadores para medir sus resultados.

Ahora bien, estas etapas las podemos resumir en forma esquemática analizando la siguiente figura:



Esta metodología del MML conlleva de forma implícita una evaluación en los Pp, ya que antes de que los Pp sean ejecutados ya se ha realizado un diagnóstico que debería garantizar el funcionamiento de los Pp. Sin embargo, la evaluación de la gestión del desempeño es una labor

continua, es por lo anterior que el Municipio de Zapopan ha implantado el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) como instrumento de análisis de sus Pp.

El SED "Es uno de los principales componentes del Presupuesto basado en Resultados (PbR); se conforma, entre otros elementos de medición de indicadores de desempeño que permiten vincular los instrumentos de diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, asimismo, brindan un panorama más amplio sobre el impacto económico y social que generan los programas de gobierno. A partir del monitoreo y seguimiento de los indicadores que miden los resultados obtenidos de dichos programas se tomarán decisiones en materia presupuestal" (Villalobos, 2010).

La evaluación del desempeño se ha ido consolidando en el municipio. El SED es una herramienta que ha permitido al Municipio de Zapopan apoyar las decisiones presupuestarias con base en la información sobre los resultados del ejercicio de los recursos y el avance en el cumplimiento de los objetivos de los Pp, este análisis tanto cualitativo y cuantitativo es desarrollado por la Tesorería Municipal y se plasma en el formato denominado "Evaluación de Programas" o if14 que forma parte de este "Informe anual de Gestión Financiera".

Por otro lado, el Municipio de Zapopan realiza de forma anual el Plan Anual de Evaluación (PAE), todos los resultados de las evaluaciones que se realizan con motivo PAE, se publican en el Portal Web del Municipio. Pueden ser consultados en la URL señalada en el apartado de referencias. Para el ejercicio Fiscal 2020, los evaluadores externos realizaron distintos tipos de evaluaciones para evaluar la gestión del desempeño de los Pp, la metodología utilizada puede ser consultada en las evaluaciones publicadas en la URL antes mencionada.

Finalmente, tal y como se menciona en el documento denominado "Evaluación de Programas", las reformulaciones en los programas con MIR, se evaluaron y analizaron en base al comportamiento de los programas, los objetivos que persiguen y considerando también el resultado de las evaluaciones que realizan los externos. Estas se realizaron durante en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021. Las principales adecuaciones fueron la reformulación de metas, algunos objetivos de nivel componente y actividad, además del rediseño completo del programa de catastro y la creación de un nuevo programa presupuestario para 2021.

Los cambios más preponderantes pueden ser consultados en las matrices del antes programa "Catastro" y "Obra Pública Municipal"

Las nuevas matrices pueden ser consultadas en: [<https://www.zapopan.gob.mx/anexos-presupuesto-2021/>](https://www.zapopan.gob.mx/anexos-presupuesto-2021/)

Los cambios se llevaron a cabo por recomendaciones de:

- Auditoría Superior de la Federación;

- Evaluador externo (Plan Anual de Evaluación);
- Tesorería Municipal.

Se consideró pertinente adecuar los programas e incluir un nuevo programa, quedando 36 programas para el 2021.

Metodologías para recabar y analizar información de programas de gestión (sin MIR).

El Municipio de Zapopan no cuenta con programas sin matriz, los programas de gestión son administrados por las coordinaciones generales, sin embargo, presupuestalmente todo está contenido en sus 36 programas presupuestarios con matriz.

Metodologías para recabar y analizar información sobre indicadores del PMD.

Tal y como se mencionó en el apartado “Logros e Impactos Generados”, los objetivos plasmados en cada uno de los indicadores que considera el PMDG están ligados directamente a cada uno de los programas presupuestarios con los que trabaja el municipio de Zapopan.

En cada MIR se puede encontrar la alineación estratégica del programa presupuestario con el PMDG, es por esta razón que se puede decir que si se cumplen los objetivos y metas establecidas en cada programa presupuestario se estaría dando cumplimiento a los indicadores estratégicos del PMDG, sin embargo, el análisis de estos indicadores se monitorea a través del Sistema de Planeación “SIPLAN” (Anexo II), este sistema está siendo implementado a partir de del año 2020 y los avances se pueden consultar en la siguiente URL:

<http://agenda.zapopan.gob.mx/indicadores/consulta.aspx>.

ANEXOS

ANEXO I: Matrices Estratégicas de los Indicadores del PMDG.

EJE 1. MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO

Eje	Objetivo General	Estrategia General	Programa	Objetivo Específico	Estrategia Específica	Meta 2021	Línea Base	Indicadores	Fórmula	Área Responsable	Coordinación Responsable
EJE 1 SERVICIOS PÚBLICOS GENERADORES DE BIENESTAR	1. Incrementar el bienestar social de las personas mediante servicios públicos innovadores, pertinentes, orientados a resultados, brindados con calidad y equidad en un entorno de gobernanza participativa	1.1 Fortalecer los programas y proyectos que atiendan las necesidades más importantes de los grupos vulnerables y en las zonas de atención prioritarias.	1. ZAPOCAN CIUDAD DE LOS NIÑOS.	1. Mejorar el bienestar de niños, niñas y adolescentes.	1. Implementar acciones de prevención, atención, formación y protección de niños, niñas y adolescentes para garantizar el cumplimiento de sus derechos.	1.1 -3% (46,380 niños y niñas) 1.2 -3% (10 niñas y niños) 323 1.3.1	1.1 -0% (4670) (2018) 1.2 -0% (335) (2018) 1.3.0 (2018)	1.1 Cambio porcentual de niños y niñas con obesidad y sobre peso en escuelas primarias del Municipio en el año 1 / Niños y niñas con obesidad y sobre peso en escuelas del Municipio en el año base. $(-1) * 100$ 1.2 Cambio porcentual de niñas y niños menores de 3 años institucionalizados respecto al año base 1.3 Digital Family	1.1 (Niños y niñas con obesidad y sobre peso en escuelas primarias del Municipio en el año 1 / Niños y niñas con obesidad y sobre peso en escuelas del Municipio en el año base) * 100 1.2 (Niños y niñas menores de 3 años institucionalizados en el año 1 / Niños y niñas menores de 3 años institucionalizados) * 100 1.3 Un proyecto 'Digital Family'	Dirección Ciudad de los Niños	Coordinación General de Construcción de Comunidad
			2. TODAS LAS PERSONAS TODOS LOS DERECHOS	2. Implementar programas, proyectos y acciones incluyentes en favor de las personas con Discapacidad, Indígenas, Migrantes y pertenecientes a la Diversidad Sexual que habitan o trabajan en Zapopan.	2. Colaborar con las áreas de la administración pública, con la sociedad civil organizada, iniciativa privada, organismos públicos y sociedad en general para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas pertenecientes a un grupo vulnerable.	2.1.1. Padrón de beneficiarios	2.1.0 (2018)	2.1 Padrón de beneficiarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad	2.1 Un padrón de beneficiarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad	Dirección Incluir	Secretaría de Ayuntamiento
			3. ZAPOCAN CIUDAD SEGURA PARA TODOS	3. Disminuir los índices de violencia en contra de las mujeres.	3. Promover la eliminación y desnaturalización de la violencia en contra de las mujeres mediante la capacitación, organización de la sociedad y difusión así como potenciar las capacidades de las personas que se enfrentan a un tipo de violencia.	3.1 -5% (1,640 casos) 3.2.1 diagnóstico	3.1 0% (2018) 3.2.0 (2018)	3.1 Casos de violencia de género atendidos por las dependencias integrantes del Sistema de Prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres de Zapopan en el año 1 / Casos de violencia de género atendidos por las dependencias integrantes del Sistema de Prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres de Zapopan en el año base. $(-1) * 100$ 3.2 Diagnóstico del Municipio de Zapopan de la Violencia de Género	3.1 Casos de violencia de género atendidos por las dependencias integrantes del Sistema de Prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres de Zapopan en el año 1 / Casos de violencia de género atendidos por las dependencias integrantes del Sistema de Prevención y atención de la violencia en contra de las mujeres de Zapopan en el año base. $(-1) * 100$ 3.2 Un diagnóstico del Municipio de Zapopan de la Violencia de Género	Instituto de la Mujer	Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
			4. ZAPOCAN CONTIGO	4. Mejorar el bienestar de los zapocanos, disminuyendo la desigualdad y el pobreza, promoviendo una distribución equitativa de los fondos sociales para personas, comunidades y obras públicas.	4. Implementar acciones de asistencia social que contribuyan al desarrollo de la comunidad.	4.1 35% (476,670 Personas)	4.1 0% (2018)	4.1 Cambio en el porcentaje de población ocupada con nivel de ingresos hasta un salario mínimo respecto al año base.	4.1 (Población ocupada con nivel de ingresos hasta un salario mínimo en el año 1 / Población ocupada con nivel de ingresos hasta un salario mínimo registrada en el año base) * 100	Dirección Programas Sociales	Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
			5. CULTURA COMO MOTOR DE DESARROLLO	5. Incrementar los emprendimientos locales y la oferta cultural de Zapopan.	5. Implementar acciones que permitan consolidar la producción cultural como sector económico integrado.	5.1 100% (00) 5.2.1	5.1 0% (2018) 5.2.0 (2018)	5.1 Avance porcentual de emprendimientos sociales culturales respecto a la meta trienal 5.2. Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial Festivales de Santo Santiago	5.1 (Emprendimientos sociales culturales en el año 1 / Emprendimientos sociales culturales registrados como meta trienal) * 100 5.2 Una declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial Festivales de Santo Santiago	Dirección Cultura	Coordinación General de Construcción de Comunidad
			6. MEJORAMIENTO DE ZONAS URBANAS Y ESPACIO PÚBLICO	6. Mejorar la infraestructura física y social, la imagen urbana y la convivencia social en zonas prioritarias.	6. Establecer acciones de intervención en conjunto sociedad y gobierno para la reconstrucción armónica de las zonas prioritarias.	6.1 100% (83,588,042.000) 6.2 48% (9 bibliotecas) 6.3.1 6.4.1 6.5.6	6.1 93.67% (2018) 6.2 0% (2018) 6.3.0 (2018) 6.4.0 (2018) 6.5.2 (2018)	6.1 Avance porcentual del presupuesto ejercido para infraestructura y obra pública respecto a la meta trienal 6.2 Porcentaje de Bibliotecas Municipales habilitadas 6.3 Proyecto del Centro Integral de Servicios Zapopan 6.4 Proyecto de Parque Lineal Av. Patria 6.5 Proyecto de Centros Comunitarios COLMENA	6.1 (Presupuesto ejercido para infraestructura y obra pública en el año 1 / presupuesto para infraestructura y obra pública registrado como meta trienal) * 100 6.2 (Bibliotecas Municipales habilitadas en el año 1 / Bibliotecas Municipales) * 100 6.3 Un Centro Integral de Servicios Zapopan 6.4 Un Parque Lineal Av. Patria 6.5 Ses Centros Comunitarios COLMENA	Dirección de Obras Públicas e Infraestructura	Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
			7. DEPORTE PARA TODOS	7. Incrementar el impacto de los programas deportivos y de rehabilitación de espacios deportivos.	7. Fortalecer la práctica del deporte, mediante acciones de mantenimiento, en espacios deportivos, programas deportivos inclusivos y eventos que den proyección a Zapopan.	7.1 33% (30) 7.2 100% (8 eventos)	7.1 15% (2018) 7.2 15% (2018)	7.1 Avance porcentual de unidades deportivas y gimnasios municipales con características de accesibilidad universal 7.2 Avance porcentual de Eventos Deportivos de Proyección Internacional de alto impacto con respecto a la meta trienal	7.1 (Unidades deportivas y gimnasios municipales con características de accesibilidad universal / Unidades deportivas y gimnasios municipales) * 100 7.2 (Eventos Deportivos de Proyección Internacional de alto impacto en el año 1 / Eventos Deportivos de Proyección Internacional de alto impacto registrados como meta trienal) * 100	COMUDE	Coordinación General de Construcción de Comunidad
			8. EN ZAPOCAN TODOS JUGAMOS	8. Generar una participación colectiva y pro activa en la prestación integral de los servicios públicos municipales.	8. Establecer mecanismos para hacer aún más eficiente la comunicación y interrelación entre la sociedad y el gobierno para lograr la ejecución integral de los servicios públicos en el municipio.	8.1 95% (64,665 Luminarias) 8.2 0% (378,637 metros cuadrados) 8.3 100% (360,000 metros cuadrados)	8.1 175% (2018) 8.2 85% (2018) 8.3 33.7% (2018)	8.1 Porcentaje de encendido de la Red de alumbrado público 8.2 Avance porcentual en saneamiento de canales y arroyos que confirme a la meta trienal 8.3 Avance porcentual de mantenimiento de la red de saneamiento conforme a la meta trienal	8.1 (Luminarias encendidas / Red de alumbrado público) * 100 8.2 (Metros cuadrados de canales y arroyos saneados en el año 1 / Metros cuadrados de canales y arroyos saneados registrados como meta trienal) * 100 8.3 (Metros cuadrados de mantenimiento de la red de saneamiento en el año 1 / Metros cuadrados de mantenimiento de la red de saneamiento registrados como meta trienal) * 100	Coordinación General de Servicios Municipales	Coordinación General de Servicios Municipales

EJE 1. VINCULACIÓN PROGRAMAS DE DESARROLLO CON PBR ZAPOPAN

Eje	Programa	PBR
EJE 1 SERVICIOS PÚBLICOS GENERADORES DE BIENESTAR	1. ZAPOPAN CIUDAD DE LOS NIÑOS.	Autoridad del Espacio Público Municipal Combate a la Desigualdad Cultura para Todos Educación Zapopan Espacios Públicos Imagen Urbana MAZ Arte Zapopan Obra Pública Municipal Zapopan Presente
	2. TODAS LAS PERSONAS, TODOS LOS DERECHOS.	Combate a la Desigualdad Obra Pública Municipal Servicios Públicos de Excelencia
	3. ZAPOPAN CIUDAD SEGURA PARA TODAS.	Seguridad Pública Instituto Municipal de la Mujer Zapopana
	4. ZAPOPAN CONTIGO.	Acceso al Mercado Laboral Combate a la Desigualdad Emprendedores Zapopan Presente
	5. CULTURA COMO MOTOR DEL DESARROLLO.	MAZ Arte Zapopan Cultura para Todos
	6. MEJORAMIENTO DE ZONAS URBANAS Y ESPACIO PÚBLICO.	Espacios Públicos Imagen Urbana Movilidad y Transporte Obra Pública Municipal Servicios Públicos de Excelencia
	7. DEPORTE PARA TODOS.	Consejo Municipal del Deporte de Zapopan Obra Pública Municipal
	8. EN ZAPOPAN TODOS JUGAMOS.	Imagen Urbana Espacios Públicos Ampliación de la Cobertura de Servicios Públicos Planeación y Prevención Servicios Públicos de Excelencia

EJE 2. VINCULACIÓN PROGRAMAS DE DESARROLLO CON PBR ZAPOPAN

Eje	Programa	PBR
EJE 2. DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE Y SINERGIA METROPOLITANA	9. DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE CON VISIÓN METROPOLITANA.	Imagen Urbana Ordenamiento del Territorio Movilidad y Transporte
	10. COORDINACIÓN METROPOLITANA CON INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.	Planeación y Prevención
	11. DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE.	Imagen Urbana Medio Ambiente
	12. MANEJO Y DISPOSICIÓN SUSTENTABLE DE RESIDUOS SÓLIDOS Y FORESTALES.	Imagen Urbana Medio Ambiente Espacios Públicos
	13. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ARBOLADO URBANO Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES.	Medio Ambiente Imagen Urbana
	14. MOVILIDAD SUSTENTABLE.	Movilidad y Transporte
	15. INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE CON VISIÓN METROPOLITANA.	Movilidad y Transporte Obra Pública Municipal

EJE 3. MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO

Eje	Objetivo General	Estrategia General	Programa	Objetivo Específico	Estrategia Específica	Meta 2021	Línea Base	Indicadores	Formula	Área Responsable	Coordinación Responsable
EJE 3 SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES	3. Implementar una política multidisciplinaria de seguridad pública, protección ciudadana y protección civil para prevenir y responder de manera efectiva a los actos delictivos, manifestación de violencia y la gestión integral de riesgos, fortaleciendo la capacidad de respuesta y atención mediante la profesionalización en el uso de tecnología, equipamiento e infraestructura.	3.1 Fortalecer los sistemas y las instituciones de seguridad pública, protección civil y protección ciudadana a través de una nueva inversión y renovación tecnológica mejorando el momento de respuesta y atención mediante la profesionalización en el uso de tecnología, equipamiento e infraestructura.	16. ATENCIÓN FOCALIZADA EN ZONAS DE ALTO RIESGO A LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS	16.1. Denunciar la incidencia delictiva y de faltas administrativas en zonas de alto riesgo.	16. Garantizar la presencia e intervención policial en las zonas de alto riesgo.	16.1. 12.17 16.2. 0.15	16.1. 12 (2018) 16.2. 0.15 (2018)	16.1. Tasa de delitos del tipo común por cada mil habitantes. 16.2. Tasa de homicidios por cada mil habitantes.	16.1. $\frac{\text{Delitos del tipo común en el año 1}}{\text{Población estimada en el año 1}} \times 1000$ 16.2. $\frac{\text{Homicidios en el año 1}}{\text{Población estimada en el año 1}} \times 1000$	Subdirección Operativa	Comandante General de Seguridad Pública
			17. PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE FUERZA	17. Implementar un sistema de profesionalización que genere capacidades técnicas, tácticas y estratégicas en la policía.	17. Fortalecer profesionalmente el perfil del policía, otorgando a la dependencia de educación y personal académico de alto nivel.	17.1. 90% 17.2. 75% (2017) 17.3. 1.6	17.1. 62.9% (2018) 17.2. 75% (2017) 17.3. 1.6 (2018)	17.1. Porcentaje de personal del Estado de Fuerza de la Comisión General de Seguridad Pública de Zapopan con certificación única policial. 17.2. Porcentaje de personal del Estado de Fuerza de la Comisión General de Seguridad Pública de Zapopan con un curso de formación continua al año. 17.3. Tasa de Estado de Fuerza por cada mil habitantes.	17.1. $\frac{\text{Personal del Estado de Fuerza de la COSPEP con certificación única policial}}{\text{Personal del Estado de Fuerza de la COSPEP}}$ 17.2. $\frac{\text{Personal del Estado de Fuerza de la COSPEP con un curso de formación continua al año}}{\text{Personal del Estado de Fuerza de la COSPEP}}$ 17.3. $\frac{\text{Estado de FUERZA en el año 1}}{\text{Población estimada en el año 1}} \times 1000$	Servicio Profesional de Carrera	Comandante General de Seguridad Pública
			18. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN DEL CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL	18.1. Denunciar los índices de Violencia y delincuencia generados en el Municipio de Zapopan.	18. Fortalecer la coordinación interinstitucional para establecer acciones integrales en materia de prevención social, desarrollando programas específicos con el propósito de prevenir e inhibir conductas de violencia en el entorno Municipal fomentando con ello una cultura de la paz y de la legalidad.	18.1. 3.26	18.1. 3.26 (2018)	18.1. Tasa de delitos relacionados con el delito de violencia por cada mil habitantes.	18.1. $\frac{\text{Delitos relacionados con el delito de violencia}}{\text{Población estimada en el año 1}} \times 1000$	Centro de Prevención Social	Comandante General de Seguridad Pública
			19. TELECOMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA	19.1. Mejorar la infraestructura tecnológica y de información en materia de prevención, reacción e impartición de justicia.	19. Fortalecer las herramientas tecnológicas para el apoyo y procesamiento de la información policial, gestión de riesgos y de impartición de justicia.	19.1. 1 19.2. 1	19.1. 0 (2018) 19.2. 0 (2018)	19.1. Una conectividad de banda ancha para la Comandancia General de Seguridad Pública Zapopan con el propósito de optimizar los sistemas tecnológicos y el procesamiento de datos para el análisis predictivo y reactivo. 19.2. Un desarrollo tecnológico de análisis para la Plataforma APS para el diseño de estrategias de riesgo policial.	19.1. $\frac{\text{Una conectividad de banda ancha para la Comandancia General de Seguridad Pública Zapopan con el propósito de optimizar los sistemas tecnológicos y el procesamiento de datos para el análisis predictivo y reactivo.}}{\text{Una conectividad de banda ancha para la Comandancia General de Seguridad Pública Zapopan con el propósito de optimizar los sistemas tecnológicos y el procesamiento de datos para el análisis predictivo y reactivo.}}$ 19.2. $\frac{\text{Un desarrollo tecnológico de análisis para la Plataforma APS para el diseño de estrategias de riesgo policial.}}{\text{Un desarrollo tecnológico de análisis para la Plataforma APS para el diseño de estrategias de riesgo policial.}}$	CS	Comandante General de Seguridad Pública
			20. AJUSTE ADMINISTRATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS	20.1. Mejorar la calidad administrativa municipal.	20. Fortalecer la infraestructura en materia de pagados y cambio de educación.	20.1. 2%	20.1. 4% (2018)	20.1. Cambio porcentual en el aprovisionamiento municipal respecto al año base.	20.1. $\frac{\text{Aprovisionamiento municipal en el año 1}}{\text{Aprovisionamiento municipal año base}} \times 100$	Azules Municipales	Sindicatura
			21. CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL APLICADA	21.1. Mejorar las capacidades de respuesta de la sociedad ante incidentes provocados por agentes perturbadores de origen natural o humano.	21. Implementar una cultura de autoprotección mediante la capacitación y difusión de la cultura de protección civil aplicada.	21.1. 100% (5,000 habitantes)	21.1. 29.31% (2018)	21.1. Avance porcentual de unidades económicas supervisadas que cuentan con dictamen técnico con respecto a la meta mensual.	21.1. $\frac{\text{Unidades económicas supervisadas que cuentan con un dictamen técnico con respecto a la meta mensual}}{\text{Unidades económicas supervisadas que cuentan con un dictamen técnico con respecto a la meta mensual}} \times 100$	Protección Civil y Bomberos	Secretaría del Ayuntamiento
			22. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES	22.1. Denunciar los factores de riesgo y mejorar la atención ante desastres, relativos a emergencias.	22. Implementar acciones para lograr una mayor atención preventiva y de respuesta del Sistema Municipal de Protección Civil.	22.1. 2.5% (17,500 incidentes) 22.2. 15 minutos	22.1. 2.0% (2018) 22.2. 20 minutos	22.1. Cambio porcentual de incidentes asociados a fenómenos naturales y humanos con respecto al año base. 22.2. Tiempo promedio de atención de reportes de incidentes.	22.1. $\frac{\text{Incidentes asociados a fenómenos naturales y humanos en el año 1}}{\text{Incidentes asociados a fenómenos naturales y humanos en el año base}} \times 100$ 22.2. $\frac{\text{Minutos para atender reportes de incidentes por fenómenos naturales y humanos}}{\text{Reportes de incidentes por fenómenos naturales y humanos}}$	Protección Civil y Bomberos	Secretaría del Ayuntamiento
			23. PROFESIONALIZACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS	23.1. Mejorar las capacidades técnicas, tácticas y estratégicas del cuerpo de bomberos.	23. Fortalecer la profesionalización del cuerpo de bomberos para una oportuna gestión integral de riesgos de desastres.	23.1. 80% (200 bomberos)	23.1. 27.33% (2018)	23.1. Avance porcentual de oficiales certificados en materia de Protección Civil con respecto a la meta mensual.	23.1. $\frac{\text{Oficiales certificados en materia de Protección Civil en el año 1}}{\text{Oficiales certificados en materia de Protección Civil con respecto a la meta mensual}} \times 100$	Protección Civil y Bomberos	Secretaría del Ayuntamiento
			24. DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES	24.1. Mejorar la infraestructura tecnológica y de información para la gestión integral de riesgos de desastres.	24. Fortalecer e incrementar las herramientas tecnológicas para el apoyo y procesamiento de información en materia de protección civil.	24.1. 90% (460.5 kilómetros cuadrados) 24.2. 8 Módulos	24.1. 10% (2018) 24.2. 1 (2018)	24.1. Avance porcentual de coberturas cubiertas por el sistema de alertamiento en zonas propensas a inundación en el año 1. 24.2. Desarrollo de módulos de VIMQ2.	24.1. $\frac{\text{Kilómetros cuadrados cubiertos por el sistema de alertamiento en zonas propensas a inundación en el año 1}}{\text{Kilómetros cuadrados cubiertos por el sistema de alertamiento en zonas propensas a inundación en el año 1}} \times 100$ 24.2. $\frac{\text{Ocho módulos de desarrollo de VIMQ2}}{\text{Ocho módulos de desarrollo de VIMQ2}}$	Protección Civil y Bomberos	Secretaría del Ayuntamiento

EJE 3. VINCULACIÓN PROGRAMAS DE DESARROLLO CON PBR ZAPOPAN

Eje	Programa	PBR
EJE 3. SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES	16. ATENCIÓN FOCALIZADA EN ZONAS DE ALTO RIESGO A LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS.	Seguridad Pública
	17. PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE FUERZA.	Seguridad Pública
	18. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN DEL CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL.	Seguridad Pública Consejo Municipal del Deporte Cultura Para Todos DIF Zapopan
	19. TELECOMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	Seguridad Pública
	20. JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS.	Procuración de Justicia Certeza Jurídica Seguridad Pública
	21. CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL APLICADA.	Gestión Integral de Riesgos de Desastre para el Municipio de Zapopan
	22. GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES.	Gestión Integral de Riesgos de Desastre para el Municipio de Zapopan
	23. PROFESIONALIZACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS.	Gestión Integral de Riesgos de Desastre para el Municipio de Zapopan
	24. DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES.	Gestión Integral de Riesgos de Desastre para el Municipio de Zapopan

EJE 4. MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO

Eje	Objetivo General	Estrategia General	Programa	Objetivo Específico	Estrategia Específica	Meta 2021	Línea Base	Indicadores	Formula	Área Responsable	Coordinación Responsable	
EJE 4 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO, LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y EL EMPLEO	4. Fortalecer en Zapopan el empleo, el desarrollo productivo y los servicios turísticos a través del impulso a las vocaciones productivas y la innovación tecnológica que permitan y potenciar las capacidades y oportunidades de mujeres y hombres.	4.1 Generalizar el número orientado a las vocaciones productivas, consolidar el ambiente propicio para la innovación, desarrollo y creación de vocaciones productivas y atraer inversión tecnológica que permitan y potenciar la oferta turística sustentable, con acciones atractivas para generar oportunidades para todas y todos.	25. EMPRENDE	25. Incrementar las oportunidades de empleo formal y subempleo en Zapopan.	25.1 Implementar mecanismos enfocados en formar capital humano que demande el sector productivo y propiciar un ambiente para el desarrollo de la innovación y la creación de negocios.	25.1 27% (93,136.419)	25.1 6.55% (2018)	25.1 Incremento de la utilidad promedio de las empresas atendidas respecto al año base.	25.1 [(Utilidad promedio de empresas atendidas en el año t - Utilidad promedio de empresas atendidas en el año base) / Utilidad promedio de empresas atendidas en el año base] * 100	Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad	Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad	
					25.2 Avance potencial de empresas de nueva creación conforme a la meta trienal.	25.2 100% (270)	25.2 88% (2018)	25.2 [(Empresas de nueva creación en el año t - Empresas de nueva creación registradas como meta trienal) / 100]				
			26. APOYO INTEGRAL PARA PRODUCTIVIDAD RURAL	26. Incrementar la participación activa de la producción agropecuaria y forestal.	26.1 Crear un padrón único del sector agropecuario y forestal de municipio para identificar las necesidades del sector.	26.1 7% (9 toneladas)	26.1 3% (2018)	26.1 Cambio porcentual de la producción agrícola de Zapopan con respecto al año base.	26.1 [(Producción Agrícola de Zapopan en el año t - Producción Agrícola de Zapopan en el año base) / Producción Agrícola de Zapopan en el año base] * 100	Dirección Desarrollo Agropecuario	26.1 [(Producción Agrícola de Zapopan en el año t - Producción Agrícola de Zapopan en el año base) / Producción Agrícola de Zapopan en el año base] * 100	Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
					26.2 Crear un padrón único del sector agropecuario y forestal de municipio para identificar las necesidades del sector.	26.2 3% (5 toneladas)	26.2 4% (2018)	26.2 Cambio porcentual de la producción cárnica de Zapopan con respecto al año base.	26.2 [(Producción de carne de Zapopan en el año t - Producción de carne de Zapopan en el año base) / Producción de carne de Zapopan en el año base] * 100			
			27. FOMENTO AL EMPLEO	27. Generar incentivos para la inversión productiva que generen empleo formal, basada en la demanda de mercado laboral actual para impulsar en la dinámica económica de país.	27.1 Impulsar la capacitación de capital humano orientado a las vocaciones productivas de Zapopan.	27.1 10% (415,172 empleos)	27.1 5.5% (2018)	27.1 Cambio porcentual de empleados registrados en el MSS.	27.1 [(Empleados registrados en el MSS Municipio Zapopan en el año t - Empleados registrados en el MSS Municipio Zapopan respecto al año base) / Empleados registrados en el MSS Municipio Zapopan respecto al año base] * 100	Dirección Promoción Económica	27.1 [(Empleados registrados en el MSS Municipio Zapopan en el año t - Empleados registrados en el MSS Municipio Zapopan respecto al año base) / Empleados registrados en el MSS Municipio Zapopan respecto al año base] * 100	Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
					27.2 Avance potencial de proyectos de subempleo concretados.	27.2 100% (420 proyectos)	27.2 0% (2018)	27.2 Avance potencial de proyectos de subempleo concretados.	27.2 [(Proyectos de subempleo concretados - Proyectos de subempleo registrados como meta trienal) / 100]			
			28. CONOCE ZAPOPAN	28. Integrar acciones para posicionar a Zapopan como un destino turístico atractivo para el turismo nacional e internacional.	28.1 Promover acciones de impulso al turismo y capacitar a los prestadores de servicios turísticos, a través de la articulación con el sector privado y otras instituciones para posicionar a Zapopan como líder en turismo.	28.1 10.9% (\$7,893,567,940)	28.1 6.2% (2018)	28.1 Cambio potencial de la demanda económica por actividades del turismo respecto al año base.	28.1 [(Demanda económica por actividades del turismo en el año t - Demanda económica por actividades del turismo registradas en el año base) / Demanda económica por actividades del turismo registradas en el año base] * 100	Dirección de Turismo	28.1 [(Demanda económica por actividades del turismo en el año t - Demanda económica por actividades del turismo registradas en el año base) / Demanda económica por actividades del turismo registradas en el año base] * 100	Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
					28.2 Porcentaje de ocupación anual hoteler.	28.2 71.2% (3,733 cuartos)	28.2 70% (2018)	28.2 Porcentaje de ocupación anual hoteler.	28.2 [(Cuartos ocupados / Cuartos disponibles) * 100]			
					28.3 Cambio porcentual de turistas en Zapopan respecto al año base.	28.3 8.53% (1,127,453 turistas)	28.3 2.9% (2018)	28.3 Cambio porcentual de turistas en Zapopan respecto al año base.	28.3 [(Turistas en Zapopan en el año t - Turistas en Zapopan en el año base) / Turistas en Zapopan en el año base] * 100			
			29. HECHO EN ZAPOPAN	29. Mejorar el posicionamiento de los productos locales en la muestra nacional y el comercio internacional.	29. Fortalecer habilidades y proveer de herramientas al sector productivo local para posicionar sus productos y servicios en colaboración con aliados potenciales.	29.1 1	29.1 0 (2018)	29.1 Certificado "Hecho en Zapopan"	29.1 Un certificado "Hecho en Zapopan"	Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad	Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad	
30. LICENCIA EFICAZ	30. Mejorar la capacidad de las empresas de nueva generación para lograr su permanencia dentro del mercado.	30. Realizar capacitaciones y consultorías que fortalezcan la creación y aceleración de negocios de manera eficiente.	30.1 5% (3,896 licencias)	30.1 4.74% (2018)	30.1 Cambio porcentual en las licencias de funcionamiento activas respecto al año base.	30.1 [(Licencias de funcionamiento activas en el año t - Licencias de funcionamiento activas en el año base) / Licencias de funcionamiento activas en el año base] * 100	Dirección de Padrón y Licencias	30.1 [(Licencias de funcionamiento activas en el año t - Licencias de funcionamiento activas en el año base) / Licencias de funcionamiento activas en el año base] * 100	Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad			
30.2 2% (14,464,802,930)	30.2 4.37% (2018)	30.2 Cambio porcentual en la inversión estimada por alta de licencias nuevas respecto al año base.	30.2 [(Inversión estimada por alta de licencias en el año t - Inversión estimada por alta de licencias en el año base) / Inversión estimada por alta de licencias en el año base] * 100									

EJE 4. VINCULACIÓN PROGRAMAS DE DESARROLLO CON PBR ZAPOPAN

Eje	Programa	PBR
EJE 4. IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO, LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y EL EMPLEO	25. ZAPOPAN EMPRENDE.	Acceso al Mercado Laboral Emprendedores
	26. APOYO INTEGRAL PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL.	Acceso al Mercado Laboral Emprendedores
	27. FOMENTO AL EMPLEO.	Acceso al Mercado Laboral Emprendedores
	28. CONOCE ZAPOPAN.	Turismo Emprendedores
	29. HECHO EN ZAPOPAN.	Acceso al Mercado Laboral Emprendedores Turismo
	30. LICENCIA EFICAZ	Emprendedores Inspección de Lugares que requieren de Licencia o Permiso

EJE 5. MATRIZ ESTRATÉGICA DE SEGUIMIENTO

Eje	Objetivo General	Estrategia General	Programa	Objetivo Específico	Estrategia Específica	Meta 2021	Línea Base	Indicadores	Fórmula	Área Responsable	Coordinación Responsable
EJE 5. GOBIERNO INNOVADOR Y DE RESULTADOS	5. Optimizar el uso de los recursos públicos y el capital humano disponible mediante mecanismos de innovación gubernamental para resultados, capacidad y eficacia del desempeño de la hacienda pública que simplifiquen y sistematicen programas y procesos dentro del marco legal aplicable.	5.1 Consolidar los mecanismos de innovación gubernamental e incrementar la gestión pública para resultados, capacidad y profesionalización del capital humano a través de fortalecer la hacienda pública municipal.	31. GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE	31. Incrementar la percepción ciudadana de Gobierno Abierto y Transparente implementando los mecanismos adecuados para la protección de los datos personales.	31. Definir estándares de gobierno abierto y transparencia gubernamental generando acciones a la información pública mediante la debida protección de datos personales.	31.1 100 31.2 96 31.3 100 31.4 1	31.1 100 (2018) 31.2 94.24 (2018) 31.3 100 (2017) 31.4 0	31.1 Calificación en materia de transparencia por COMTRA 31.2 Calificación en materia de transparencia / Protección de Datos Personales por (PE) 31.3 Calificación en materia de transparencia presupuestal por MCO 31.4 Un portal de Datos Abiertos	31.1 Calificación en materia de transparencia por COMTRA 31.2 Calificación en materia de transparencia / Protección de Datos Personales por (PE) 31.3 Calificación en materia de transparencia presupuestal por MCO 31.4 Un portal de Datos Abiertos	Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas	Asesores
				32. Mejorar los niveles de servicios de Zonificación insular e in-cuidadanes digitalmente para posicionarlos como referente de innovación y eficiencia gubernamental.	32. Implementar los mecanismos de innovación tecnológica y digital que permitan la mejora regulatoria.	32.1 100% (160 trámites digitales) 32.2 1 Portal 32.3 1 Portal	32.1 3.1% (2014) 32.2 0 (2018) 32.3 0 (2018)	32.1 Porcentaje de trámites municipales con sistemas digital 32.2 Un portal con visión incluyente 32.3 Portal de Realidad Aumentada	32.1 (Trámites municipales con sistemas digital / Trámites Municipales) *100 32.2 Un portal con visión incluyente 32.3 Un portal de realidad aumentada	Dirección de Innovación	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
				33. Mejorar las bases institucionales para la correcta gestión y administración de los recursos humanos de las áreas del Municipio.	33. Regular el desarrollo de la Administración Municipal generando un esquema de administración eficiente de plazas y vacantes de trabajo implementando a la par un plan de capacitación continua basado en las necesidades institucionales y a profesionalización de los servidores.	33.1 70% (6,000 funcionarios)	33.1 0% (2018)	33.1 Avance porcentual del plan de capacitación a servidores públicos	33.1 (Servidores públicos capacitados en el año / Total servidores públicos capacitados registrados como meta mensual) *100	Dirección de Recursos Humanos	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
			34. PROCESOS DE ADQUISICIÓN TRANSPARENTE	34. Incrementar la transparencia en la Administración Municipal actual para dar claridad a los ciudadanos del gasto público y de los procesos de adquisición.	34. Desarrollar metodologías para que toda la información de adquisiciones y del gasto de presupuesto sea visible de manera clara en el portal del Municipio.	34.1 35% 34.2 0% (informalidad)	34.1 Porcentaje de Abonos presupuestales por sección de Licitación 34.2 Porcentaje de Informalidad de proveedores en los procesos de Licitación	34.1 (Abonos presupuestales en el año / Presupuesto del Programa Anual de Adquisiciones) *100 34.2 (Inconformidad de proveedores en el proceso de Licitación / Proceso de Licitación) *100	Dirección de Adquisiciones	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	
			35. MODERNIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL	35. Garantizar la vigencia y pertinencia del marco jurídico municipal de manera que los reglamentos y normas municipales se adapten a las necesidades actuales de Gobierno y la ciudadanía.	35. Armonizar el marco normativo municipal alineando con las disposiciones nacionales y estatales.	35.1 100% (reglamentos)	35.1 Avance porcentual de actualización y armonización de reglamentos municipales existentes con respecto a la meta mensual	35.1 (Reglamentos municipales actualizados y armonizados en el año / Presupuesto del Programa Anual de Adquisiciones) *100	Dirección de Mesa Regulatoria	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	
			36. FINANZAS PÚBLICAS FORTALECIDAS	36. Incrementar las finanzas públicas a través de una administración eficiente de los recursos públicos y fortaleciendo la solvencia financiera y administrativa del sistema tributario municipal con pleno apego a las disposiciones legales aplicables.	36. Optimizar los procesos de recaudación, control y migración de recursos públicos garantizando a la ciudadanía entera transparencia y redención de cuentas.	36.1 10.0% 36.2 42% 36.3 12.2%	36.1 Capacidad de inversión 36.2 Aprobación financiera 36.3 Pico de la deuda en los ingresos diciembre	36.1 (Ingresos en el mes en el año / Ingresos totales en el año) *100 36.2 (Ingresos propios en el año / Ingresos totales en el año) *100 36.3 (Deuda en el año / Ingresos propios + participaciones + FORTALECIMIENTO) *100	Tesorería	Tesorería	
			37. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL	37. Incrementar la eficiencia en el proceso de medición y evaluación del desempeño gubernamental.	37. Optimizar el uso de las plataformas tecnológicas de información para generar el máximo cumplimiento de las metas.	37.1 80% (100 ASM) 37.2 100% (Evaluaciones)	37.1 Avance porcentual de la implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora con respecto a la meta mensual 37.2 Avance porcentual de evaluaciones de desempeño practicadas con respecto a la meta mensual	37.1 (Aspectos Susceptibles de Mejora identificados / Aspectos Susceptibles de Mejora registrados como meta mensual) *100 37.2 (Evaluaciones de desempeño practicadas con respecto a la meta mensual)	Dirección de Proceso Organizativo y Evaluación y Mejora de Gobierno	Unidad de Gobierno	

**EJE 5. VINCULACIÓN PROGRAMAS DE DESARROLLO CON PBR
ZAPOPAN**

Eje	Programa	PBR
EJE 5. GOBIERNO INNOVADOR Y DE RESULTADOS	31. GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE.	Transparencia Certeza Jurídica Contabilidad y Egresos Vigilancia
	32. INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.	Tecnologías de la Información y la Comunicación
	33. RECURSOS HUMANOS EFICIENTES.	Mantenimiento
	34. PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE TRANSPARENTES.	Mantenimiento Transparencia
	35. MODERNIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL.	Vigilancia Espacios Públicos Inspección de Lugares que requieren de Licencia o Permiso Ordenamiento del Territorio Transparencia Tecnologías de la Información y la Comunicación
	36. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.	Eficiencia Gubernamental para la Población Gestión Interna Eficiente
	37. FINANZAS PÚBLICAS FORTALECIDAS.	Contabilidad y Egresos Ingresos
	38. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL.	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión

Anexo II: Interface del sistema SIPLAN

The screenshot shows the 'Captura de valores de variables' (Capture of variable values) interface. At the top left is the SIPLAN logo and a navigation menu with 'Inicio', 'Pendientes', 'Indicadores', 'Reportes', 'Cambiar contraseña', 'Contacto', and 'Salir'. The main heading is 'Captura de valores de variables'. Below it, there are dropdown menus for 'Periodo' (set to 'Jun-20') and 'Tipo' (set to 'Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza'). To the right, there is a dropdown for 'ÁREA' (set to 'Tesorería Municipal'). A table titled 'Lista de variables:' lists four variables with their IDs, names, and units. A 'Guardar' (Save) button is located at the bottom left.

Id	Nombre	Unidad	Valores
201500000001	Deuda en el año t	Pesos	
201500000002	Ingresos propios en el año t	Pesos	
201500000003	Participaciones en el año t	Pesos	
201500000004	Presupuesto de FORTAMUNDF en el año t	Pesos	

Ilustración 3.- Interface del Sistema de Planeación

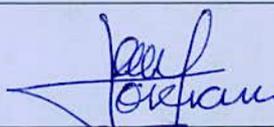
The screenshot shows the 'Modo de consulta' (Consultation mode) interface. At the top left is the SIPLAN logo and a navigation menu with 'Inicio', 'Pendientes', 'Indicadores' (highlighted), 'Reportes', 'Cambiar contraseña', 'Contacto', and 'Salir'. The main heading is 'Modo de consulta'. Below it are four tabs: 'Coordinación General', 'Área (Dependencia)', 'Tipo de indicador', and 'Búsqueda'. The 'Área (Dependencia)' tab is active, showing a dropdown menu for 'Coordinación' with 'Tesorería Municipal' selected. A 'Consultar' (Consult) button is to the right. Below the dropdown is an 'Exportar' (Export) button with a spreadsheet icon. At the bottom, a table lists indicators with their IDs, names, results, periods, frequencies, units, and icons for details and export.

Id/clave	Indicador	Resultado	Periodo	Frecuencia	Unidad	Ficha	Sumario
PMDG-TESO-20150200-001	CAPACIDAD DE INVERSIÓN			Mensual	Porcentaje		
PMDG-TESO-20150100-001	AUTONOMÍA FINANCIERA			Mensual	Porcentaje		
PMDG-TESO-20150000-001	PESO DE LA DEUDA EN LOS INGRESOS DISPONIBLES			Mensual	Porcentaje		

Ilustración 4.- Indicadores del PMDG de Tesorería - SIPLAN

REFERENCIAS DOCUMENTALES

1. Avances trimestrales de los Programas Presupuestarios, Micrositio de la Tesorería Municipal:
<<https://www.zapopan.gob.mx/micrositio/tesoreria/reporte-trimestral/>>
2. Resultado de las Evaluaciones del PAE, Portal Web del Municipio de Zapopan:
<<https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/articulo-8/sistema-de-evaluacion-de-desempeno-sed/>>
3. Sistema de Indicadores Zapopan, Sistema de Planeación (SIPLAN) - Modo consulta:
<<http://agenda.zapopan.gob.mx/indicadores/consulta.aspx>>


JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL




Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

000727