

**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS**  
**MUNICIPIO GUADALAJARA**  
**SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE**  
**DICIEMBRE 2019**



INTRODUCCIÓN

Con fundamento en lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, se presenta el informe de avance de los programas presupuestarios del municipio de Guadalajara correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2019.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN

1 .Programas con Matrices de Indicadores para Resultados

En el ejercicio fiscal 2019 se ejecutaron 25 programas presupuestarios que contaron con MIR. En su conjunto, reportan al cierre del ejercicio fiscal un avance global promedio de 90% en el cumplimiento de sus metas físicas y 84% de la meta financiera, con corte al 31 de diciembre de 2019.

00002

Programa presupuestario		Avance físico	Avance financiero
1	Fomento a la inversión	100.00%	89%
2	Empleo y emprendurismo	94.70%	96%
3	Igualdad de Género	97.03%	86%
4	Apoyos a la educación	97.65%	99%
5	Apoyos a Adultos Mayores	100.00%	100%
6	Apoyos para jóvenes	77.61%	97%
7	Asistencia Social	91.03%	99%
8	Atención a la salud	82.89%	71%
9	Fomento Deportivo	93.35%	100%
10	Fomento Cultural	86.67%	94%
11	Bienestar animal	100.00%	93%
12	Participación Ciudadana	90.63%	97%
13	Seguridad Ciudadana	77.41%	88%
14	Protección civil	80.00%	88%
15	Justicia Municipal	100.00%	81%
16	Servicios y Mantenimiento Urbano	95.52%	94%
17	Obras de Infraestructura	62.96%	31%
18	Planeación y diseño urbano	93.23%	95%
19	Movilidad y Transporte	63.22%	93%
20	Medio ambiente y cambio climático	95.29%	56%
21	Transparencia y acceso a la información	100.00%	97%
22	Rendición de cuentas	96.39%	91%
23	Manejo de la Hacienda Municipal	96.75%	80%

00003

24	Desarrollo Administrativo	93.17%	92%
25	Agenda de Gobierno	94.90%	91%
<b>Avance total</b>		<b>90.02%</b>	<b>84%</b>

2. Programas de gestión (sin MIR)

Existen 10 proyectos presupuestales (componentes) que no están incluidos en las MIR 2019, los cuales se enlistan a continuación, señalando en cada caso su avance al cierre del ejercicio.

No. PY	Nombre del Proyecto	presupuesto	ejercido	avance
15	Renovación y equipamiento en materia de Protección Civil y Bomberos	13,330,326.40	11,393,488.60	85%
179	proyecto estrategico de automatización y modernización (software)	7,290,000.00	7,289,999.98	100%
258	Programas de Fomento a la Cultura	11,655,130.00	11,327,786.00	97%
244	Proyectos de mantenimiento e infraestructura pública	218,356,945.01	215,411,940.92	99%
241	Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	16,918,392.37	16,417,745.48	97%
245	Fideicomiso Turismo Paseo Alcalde	3,297,800.01	1,770,160.00	54%
161	Estudio Ciudad Amigable para el Adulto Mayor	500,000.00	500,000.00	100%
178	Crematorio municipal para animales	1,437,739.25	9,642.80	1%
226	programa para la conservación y reforestación de arbolado	10,663,411.19	10,329,678.66	97%
262	Proyectos para el fortalecimiento a la seguridad pública del Municipio	59,790,114.83	56,877,791.98	95%



00004

### 3. Resultados a partir de Indicadores de Desarrollo

El Plan Municipal de Desarrollo, Guadalajara 500/ Visión 2042 cuenta con 6 ejes de desarrollo, de los cuales se desprenden los 24 programas presupuestarios que cuentan con MIR.

Analizando el avance en el cumplimiento de metas de los programas agrupados por cada Eje del Plan, obtenemos los siguientes resultados:

- Eje 1: Guadalajara Próspera e Incluyente (programas y proyectos de política económica y social) tiene un avance físico de 93% y financiero de 95% en el cumplimiento de sus metas anuales.
- Eje 2: Guadalajara Construyendo Comunidad (Salud, Educación, Cultura, Deporte, Bienestar Animal y Participación Ciudadana) reporta un avance físico de 91% y avance financiero de 94%
- Eje 3: Guadalajara Segura, Justa y en Paz (políticas de seguridad, protección civil y justicia municipal) registra un avance físico de 86% y financiero de 88%
- Eje 4: Guadalajara funcional y con servicios de calidad (alumbrado, residuos sólidos, parques y jardines, pavimentos, mantenimiento urbano, cementerios, mercados y tianguis, rastro) reporta en este período un avance de 96% en sus metas físicas y 94% de metas financieras.
- Eje 5: Guadalajara ordenada y sustentable (obras públicas, ordenamiento territorial, proyectos del espacio público, movilidad, medio ambiente, vivienda) tiene un avance físico de 79% y Financiero de 48%.
- Eje 6: Guadalajara honesta y bien administrada (Administración, Tesorería, Sindicatura, Contraloría, Transparencia, Secretaría General y Presidencia) reporta 96% de avance físico y 88% presupuestal.

<b>Eje Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza</b>	<b>Avance físico</b>	<b>Avance financiero</b>
I. Guadalajara Próspera e Incluyente	93.01%	95%
II. Guadalajara Construyendo Comunidad	90.71%	94%
III. Guadalajara Segura, Justa y en Paz	85.80%	88%
IV. Guadalajara funcional y con servicios de calidad	95.52%	94%
V. Guadalajara ordenada y sustentable	78.68%	48%
VI. Guadalajara honesta y bien administrada	96.24%	88%
<b>Avance total</b>	<b>89.99%</b>	<b>84%</b>



## PROCESOS CONCLUIDOS

El artículo 37, numeral 1, establece que los Avances de Gestión Financiera deben contener (fracción III) los **procesos concluidos** (Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Jalisco y sus Municipios). Se entiende por "Proceso concluido" aquel caso en el que se cumplieron las metas al 100%, o bien se ejerció el 100% del presupuesto para ese programa. Por ello, en este apartado se tendrá que redactar una narrativa que explique aquellos casos en los que se ha presentado esa situación. La base para esta narrativa es el contenido que se incorporó en el formato de Indicadores de Desempeño (SID, o formato 13).

### 1. Matrices con metas concluidas o presupuesto ejercido

Los procesos concluidos corresponden a 27 de las 59 MIR's del municipio (46% del total) que reportaron cumplimiento de 100% en todos sus componentes, las cuales se enlistan a continuación.

No. MIR	MIR's	Avance físico
1.1	Promoción Económica	100.00%
1.2	Turismo	100.00%
1.3	Relaciones Internacionales	100.00%
1.4	Competitividad	100.00%
1.5	Padrón y Licencias	100.00%
2.1	Empleo y emprendurismo	100.00%
2.3	Jóvenes Emprendedores	100.00%
3.4	Subsidio OPD IMMG	100.00%
4.1	Servicios Educativos Municipales	100.00%
6.1	Becas Prepárate	100.00%
7.1	DIF (Cultura para la inclusión)	100.00%
7.2	Centros Comunitarios	100.00%
11.1	Bienestar animal	100.00%

00007

12.1	Participación Ciudadana	100.00%
15.1	Justicia Municipal	100.00%
16.1	Cementerios	100.00%
17.2	FISM	100.00%
18.1	Espacio Público	100.00%
18.4	Subsidio OPD Patronato del Centro Histórico	100.00%
21.1	Transparencia y Acceso a la Información	100.00%
24.2	Adquisiciones	100.00%
24.7	UFGP	100.00%
25.1	Sindicatura	100.00%
25.3	Registro Civil	100.00%
25.4	Secretaría General	100.00%
25.7	Vinculación ciudadana	100.00%
25.8	Comunicación Institucional	100.00%

2. Programas de gestión con metas concluidas o presupuesto ejercido

Los proyectos presupuestales (componentes) no incluidos en las MIR que concluyeron sus metas físicas y presupuestales son los siguientes:

o. PY	Nombre del Proyecto	presupuesto	ejercido	avance
207	Proyecto de Desarrollo Regional 2018 Convenio D	5,340,331.51	5,340,329.19	100%
209	Manejo de Bienes Patrimoniales R.C.	2,463,161.00	2,462,459.60	100%
208	Proyecto de Desarrollo Regional 2018 Convenio E	89,234,241.46	89,158,091.11	100%
244	MANTENIMIENTO VIALIDADES	5,500,000.00	5,493,081.53	100%

Todos estos proyectos no están en MIR por tratarse de proyectos de inversión convenidos con posterioridad a la emisión del Presupuesto de egresos inicial.

AVANCES INFERIORES A LAS METAS

  
00008

1. Matrices con avances inferiores a las metas

Los procesos no concluidos corresponden a 32 de las 59 MIR's del municipio (54% del total) que por diversas razones no reportaron un cumplimiento de 100% en todos sus componentes, las cuales se enlistan a continuación.

No. MIR	MIR's	Avance físico	Observaciones
16.3	Rastro	99.73%	Se cumplió casi por completo la meta de acreditación de productos cárnicos y sacrificio de animales.
16.4	Imagen Urbana	99.45%	No se alcanzó la meta de ejecutar 6 mil 200 acciones de mantenimiento en áreas verdes, llegando a la cifra de 5,994.
3.1	Estancias Infantiles	98.50%	La oferta de 700 espacios no se completó porque en las cuatro sesiones del Comité se Dictaminaron favorablemente 679 solicitudes. (97% de la oferta).
23.2	Política Hacendaria	98.00%	El porcentaje de gasto responsable ejercido fue calculado con base en el ingreso real obtenido, el cual es ligeramente distinto al inicialmente estimado.
22.1	Rendición de cuentas	96.39%	Se han emitido 33 Informes finales de auditoría; y 36 Informes Preliminares, correspondientes a las 45 auditorías programadas al inicio del año
23.1	Ingresos	95.50%	Se había estimado una actualización del 20% de las cuentas catastrales, pero se alcanzó el 18%. El otro componente de esta MIR cumplió totalmente su meta
4.2	Guadalajara se Alista	95.30%	Los alumnos registrados en la plataforma solicitando el paquete escolar en 2019 fueron 211,010 (primer etapa 145,828 y segunda etapa 65,182). De ese total, se logró entregar 208,669 paquetes, quedando 2,341 sin entregar por diversos factores.
20.1	Medio ambiente	95.29%	Aun cuando los completó la meta de mapeo de árboles y capacitación a personas en temas de medio ambiente, no se alcanzó la meta respecto a la separación de residuos valorizables en los Puntos Limpios, la cual se cubrió en un 82%.
25.6	Presidencia	94.90%	El promedio de solicitudes y personas atendidas en Presidencia fue ligeramente inferior al estimado.

00009

			inicialmente.
7.4	DIF (Personas y familias en situación crítica)	94.90%	La información histórica sobre los diferentes tipos de atención a personas con vulnerabilidad no se encontraba sistematizada al momento de programar la meta, por lo que se tuvo un cumplimiento apenas por debajo de lo planeado.
9.1	Subsidio OPD COMUDE	93.35%	El promedio mensual de usuarios en la Vía Recreativa fue menor al estimado, y la rehabilitación de unidades deportivas al cierre del ejercicio fiscal (74%) fue también inferior al porcentaje estimado inicialmente (85%)
24.6	Recursos Humanos	92.86%	Los movimientos de plazas tuvieron un comportamiento que permitió ocupar casi la totalidad de espacios vacantes de base, y las contrataciones de confianza fueron menores a las estimadas.
3.2	Hecho por Mujeres	92.60%	Se entregó apoyo económico mensual a 1,397 mujeres, quedando pendientes 45 solicitados que se devengan para 2020. En Capital Semilla se entregaron 146 apoyos y quedan pendientes 28 proyectos para devengar en 2020.
7.3	DIF (Atención NNA y prevención de violencias)	93.60%	Las metas planteadas de manera inicial, se realizaron con base en un análisis histórico por lo que no se previó el incremento de personas que aceptaran continuar en el programa.
25.5	Coordinación de Gabinete	89.33%	Hubo sesiones en el mes de diciembre, cuyos acuerdos no fueron turnados e implementados en su totalidad en el mismo mes, se reportarán en el primer avance de 2020.
17.1	Obra Pública Municipal	88.89%	El paquete de obras de rehabilitación de escuelas incluido en el programa inicial no se contrató por parte del municipio. Las obras fueron ejecutadas con recursos del gobierno del estado. El resto de obras programadas se ejecutaron en su totalidad.
18.3	Subsidio OPD Instituto Municipal de la Vivienda	88.75%	El componente de Proyectos Piloto para desarrollo de vivienda quedó al 55% de su meta debido a que las instancias financieras no otorgaron el financiamiento a los mismos. El resto de los componentes (diagnóstico, asesorías y dictámenes) cumplieron las metas en su

			totalidad.
24.5	Innovación y Gestión de la calidad	87.00%	No se concluyó la actualización de todos los manuales de organización del municipio. El resto de los componentes de la MIR registra un cumplimiento total de las metas establecidas.
10.1	Cultura Municipal	86.67%	Las actividades culturales realizadas en recintos escénicos, así como los festivales, no alcanzaron el crecimiento en el número de asistentes que estaba programado. Los otros componentes (oferta cultural en espacios públicos y en recintos culturales, así como programas de la Coordinación de Construcción de Comunidad) sí alcanzaron la meta programada.
24.1	Administración	86.00%	No se logró la meta de reducir en un 5% el gasto en insumos y servicios administrativos. Tampoco se logró atender oportunamente al 100% los requerimientos administrativos de las dependencias (el resultado fue 90%).
18.2	Ordenamiento del Territorio	84.17%	Se publicaron 3 de los 4 planes rectores de Polígonos de Intervención Urbana especial que se elaboraron en el año. El desarrollo de Gestores Cartográficos y Documentales para la regularización de predios en propiedad privada y ejidal tiene un 25% de avance, requiere presupuesto y licitación para entrar en operación.
2.2	Mujeres Emprendedoras	84.11%	7 de cada 10 mujeres inscritas en el programa concluyeron el diplomado. Y se entregaron apoyos a 550 de los 560 proyectos productivos aprobados.
16.2	Mercados y Tianguis	82.92%	El número de reportes disminuyó con respecto al año anterior, debido a que se realizaron intervenciones mayores en algunos mercados (consistentes en remodelaciones completas), esto en coordinación con la Dirección de Servicios Generales, la Dirección de Obras Públicas, Comisión Federal de Electricidad y SIAPA. Cabe señalar que los reportes recibidos fueron atendidos al 100 %. Los mercados remozados son los siguientes: IV Centenario, Sebastián Allende, Belisario Domínguez, Colonia Atlas, Santa Elena de la Cruz, Adrián Puga, Esteban Vaca Calderón, José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías.

8.1	Servicios Médicos Municipales	82.89%	Dos componentes quedaron debajo de la meta estimada, uno es el promedio diario de consultas por médico, el cual quedó debajo de la meta porque ésta fue sobre-estimada con relación a la capacidad operativa del servicio. el otro es relativo a la atención a mujeres por violencia de género, que activa el protocolo de atención integral; sin embargo, no se cuenta con esquema profiláctico de retrovirales y por ello se les deriva inmediatamente a una Institución que cuente con el mismo.
12.2	Subsidio OPD Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano	81.25%	Una de las 4 obras programadas fue cancelada, porque los propietarios / beneficiarios no concluyeron su trámite. Las otras 3 obras programadas se ejecutaron al 100%. El resto de las metas se cumplieron en su totalidad.
14.1	Protección Civil	80.00%	Únicamente el indicador de variación porcentual de intervenciones en contingencias quedó debajo de la meta, porque está sujeto a la presencia de fenómenos perturbadores que afectan a la población, que fueron menos frecuentes que el año anterior. Los otros 4 indicadores cumplieron la totalidad de las metas programadas.
13.1	Seguridad Ciudadana	77.41%	El componente de vigilancia inteligente quedó debajo de la meta, al no lograr una disminución en el número de robos a casa habitación, persona y negocio respecto al año anterior; la meta de entrega de bienes para el equipamiento de la corporación quedó al 97% de lo programado; y el proyecto de estancia para hijos de elementos fue transferido a otra dependencia, por lo que se reporta sin avances. Los otros 6 componentes cumplieron satisfactoriamente sus respectivas metas.
25.2	Archivo Municipal	75.00%	El componente de equipamiento se reportó sin avances porque los recursos presupuestales inicialmente programados no fueron asignados a ningún proveedor. Los otros 3 componentes cumplieron al 100% las metas respectivas.
7.4	Inclusión Social	66.67%	El componente de apoyos otorgados a cuidadores primarios de personas con discapacidad en situación de dependencia severa o total fue cancelado debido a que

			el diagnóstico situacional tardó más de lo programado y no se alcanzó a emitir convocatoria. Los otros dos componentes cumplieron completamente sus metas.
19.1	Movilidad y Transporte	63.22%	5 de las 7 metas de esta MIR no se lograron cumplir al 100% por diversos factores que retrasaron o limitaron el alcance de las acciones. En el caso de los asistentes a cursos de sensibilización en materia de seguridad vial, de una afluencia esperada de 28% de infractores, acudió solamente 11%. En cuanto a la intervención a través del programa banquetas libres, se dictaminaron 50 de 78 proyectos ingresados y el resto están en proceso. Respecto a los procesos de mejora en estacionamientos públicos se concluyeron 3 de los 5 proyectos programados y se ejecutaron 40% de las acciones, cuando el estimado anual para 2019 era de 50%.
6.2	Subsidio OPD IMAJ	55.23%	Aun cuando se logró la meta de incremento en la afluencia de nuevos asistentes a las actividades programadas por el organismo, sin embargo, el resto de las metas no se alcanzaron por errores de logística, organización o promoción.
17.3	SEDATU	0.00%	Esta MIR no registró avance debido a que en 2019 el Municipio no recibió recursos del Fondo Federal que SEDATU asignaba anualmente a través del programa Mejoramiento Urbano.

2. Programas de gestión con avance por debajo de las metas

Los proyectos presupuestales (componentes) de gestión que tienen avance por debajo de la meta son los siguientes:

o. PY	Nombre del Proyecto	presupuesto	ejercido	avance
206	Proyecto de Desarrollo Regional 2018 Convenio C	14,857,686.93	14,777,382.38	99%
231	Obras de Infraestruc. básica (1ra ampliación) PE	38,362,306.16	37,858,140.07	99%
232	Obras de Infraestruc. básica (1ra ampliación) RF	28,181,810.62	27,804,221.80	99%
228	Obras de Infraestruc. básica (1ra ampliación) PF	35,504,827.41	34,980,694.84	99%
241	Manejo de Bienes Patrimoniales R.F.	506,837.00	496,260.87	98%
225	HELICÓPTERO DE LA COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	11,185,000.00	10,708,164.37	96%
226	MANTENIMIENTO DE ARBOLADO URBANO	11,000,000.00	9,952,478.66	90%
245	Fideicomiso Turismo Paseo Alcalde	3,297,800.01	1,770,160.00	54%

En todos los casos se trata de recursos complementarios o extraordinarios, adicionales a los presupuestados inicialmente y que fueron recibidos en fecha reciente.

## REFORMULACIÓN DE PROGRAMAS

### 1. Resultado de evaluaciones externas

El Programa Anual de Evaluación (PAE) elaborado por el Comité Técnico de Evaluación del Desempeño y publicado en la Gaceta Municipal SUPLEMENTO. Tomo II. Ejemplar 23. Año 102. 29 de abril de 2019, contempla la evaluación externa de los programas que se ejecutan con tres fondos federales: FISM, FORTAMUN y FORTASEG. Dichas evaluaciones fueron realizadas en los plazos y términos del PAE y sus resultados publicados en la página de transparencia en los términos de la legislación aplicable.

Los anexos de publicación de los resultados correspondientes a cada una de las tres evaluaciones practicadas, se encuentran disponibles en los siguientes enlaces:

#### 1. FISM

<https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/2019FISMAAnexo.pdf>

#### 2. FORTAMUN

<https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/2019FORTAMUNAnexo.pdf>

#### 3. FORTASEG

00014

<https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/2019FORTASEGANexo.pdf>

## 2. Reformulación de programas con MIR

En el Decreto de Presupuesto para el ejercicio 2019 se incluyó el Programa “Apoyos para Adultos Mayores”, cuyo objetivo era “Contribuir a mejorar la situación económica de las personas mayores de 60 años que no cuenten con subsidios económicos directos”.

Dicho programa se planteó como propósito otorgar un subsidio económico directo a las personas de 60 años a 64 años con 11 meses, residentes en el municipio, que viven en situación de vulnerabilidad económica y no perciben pensión o algún otro tipo de subsidio directo gubernamental, para mejorar sus ingresos.

No obstante, al ponerse en marcha el programa de pensión universal para adultos mayores, a cargo del gobierno federal, resultaba inviable sostener el programa a cargo del municipio por el riesgo de duplicar el apoyo a los beneficiarios. Por tal motivo se tomó la decisión de cancelarlo y reasignar los recursos autorizados a otros programas.

## 3. Reformulación de programas de gestión

Al tratarse de recursos extraordinarios, y por no estar contemplados en una MIR, los proyectos (componentes) de gestión reportados en este informe se sujetaron a las Reglas de Operación, Lineamientos y Convenios correspondientes, y no se realizaron modificaciones o reformulaciones a los mismos.

## ANEXOS

Se anexa el reporte de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) del ejercicio 2019, correspondientes a los 24 Programas Presupuestarios (PP's) del municipio de Guadalajara, incluyendo el avance en el cumplimiento de metas al cierre del año, en el formato iF13 proporcionado por la ASEJ.

00015

## REFERENCIAS DOCUMENTALES

La información documental de soporte a este informe está disponible en el portal de transparencia del municipio en los enlaces siguientes:

### 1. Matrices de Indicadores para resultados

<<https://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/programas-operativos/Admin2018-2021>>

### 2. Cuenta pública

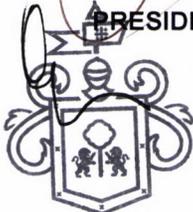
<<https://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/cuenta-publica/2019>>

### 3. Evaluación de programas presupuestarios

<<https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sistemaevaluaciondesempeno>>

\_\_\_\_\_  
LIC. ISMAEL DEL TORO CASTRO

PRESIDENTE MUNICIPAL



Gobierno de  
**Guadalajara**

Presidencia Municipal

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

\_\_\_\_\_  
L.I.A. SANDRA DEYANIRA TOVAR  
LÓPEZ

TESORERA MUNICIPAL



Gobierno de  
**Guadalajara**

Tesorería Municipal



A S E J 2 0 1 9 - 1 6 - 2 5 - 0 2 - 2 0 2 0 - 1

00016