



Gobierno de  
**Guadalajara**

## SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2023



**Tesorería**  
Guadalajara

---

**DICIEMBRE 2023**



**Tesorería**  
Guadalajara

**OFICIO No. TES/LGS/0770 /2024**

**Asunto: Envío la información correspondiente al Segundo Avance de Gestion Financiera 2023**

**DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**  
**PRESENTE**

Por medio de la presente aprovecho la ocasión para saludarlo y hacerle entrega **del Segundo Avance de Gestion Financiera de 2023**, del Municipio de Guadalajara, se anexa 01 memoria USB y 01 CD, el cual se enlista el contenido:

- Un cuadernillo con las Carátulas impresas de la ASEJ foliadas de la hoja 001 a 066
- 1. Un disco compacto que contiene la carpeta de la base de datos y la carpeta de reportes de los Movimientos de los Fondos de referencia

*Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los medios (magnéticos-electrónicos) presentados, contienen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa del Segundo Avance de Gestion Financiera 2023, por lo cual dicha documentación se quedará en posesión y resguardo de este Ayuntamiento para dar cumplimiento en su momento, a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; lo anterior en concordancia con el artículo 33 de la ley mencionada con anterioridad.*

Agradezco de antemano su atención y quedo sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

**ATENTAMENTE**  
**GUADALAJARA, JAL. A 29 DE FEBRERO DEL 2024**



**MTRO. LUIS GARCIA SOTELO**  
**TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE GUADALAJARA**

Tesorería

AYAR/IOOM/imevc

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
Se recibo 1 y 1 legajo con 66 hojas.  
★ 29 FEB 2024 ★  
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO  
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

Miguel Blanco #901, esq. Colón,  
Col. Centro, C.P. 44100,  
Guadalajara, Jalisco México.  
3837 2600, Ext. 2000



**Gobierno de**  
**Guadalajara**

**FLUJO CONTABLE DE  
INGRESOS  
Y  
EGRESOS**



**Tesorería**  
Guadalajara

**2023**

000001




**MUNICIPIO GUADALAJARA**  
**FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS**  
 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

TÍTULO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE DE INGRESAR
Impuestos	2,412,343,546.07	154,852,530.59	2,567,196,076.66	2,688,952,449.85	104.74%	-4.74%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	490,355.75	0.00%	100.00%
Derechos	1,154,112,400.16	180,776,667.81	1,334,889,067.97	1,374,889,925.64	103.00%	-3.00%
Productos	126,773,382.99	26,435,937.07	153,209,320.06	189,903,075.27	123.95%	-23.95%
Aprovechamientos	462,922,303.12	22,600,343.63	485,522,646.75	150,724,855.73	31.04%	68.96%
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos	6,445,848,367.66	516,266,594.13	6,962,114,961.79	6,877,031,408.56	98.78%	1.22%
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>10,602,000,000.00</b>	<b>900,932,073.23</b>	<b>11,502,932,073.23</b>	<b>11,281,992,070.80</b>	<b>98.08%</b>	<b>1.92%</b>

CAPÍTULO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR EJERCER
Servicios personales	4,963,366,746.71	0.00	4,963,366,746.71	4,896,167,882.41	98.65%	1.35%
Materiales y suministros	462,248,614.97	39,901,058.86	502,149,673.83	480,930,495.55	95.77%	4.23%
Servicios generales	2,405,308,042.31	236,699,081.63	2,642,007,123.94	2,602,374,757.70	98.50%	1.50%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,143,534,725.70	150,274,569.83	1,293,809,295.53	1,290,174,597.58	99.72%	0.28%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	116,056,621.26	89,091,945.43	205,148,566.69	196,558,956.86	95.81%	4.19%
Inversión pública	1,275,000,000.05	329,041,443.29	1,604,041,443.34	1,600,101,598.48	99.75%	0.25%
Inversiones financieras y otras provisiones	10,000,000.00	-9,991,129.71	8,870.29	0.00	0.00%	100.00%
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
Deuda pública	226,485,249.00	65,915,103.90	292,400,352.90	292,400,330.86	100.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>10,602,000,000.00</b>	<b>900,932,073.23</b>	<b>11,502,932,073.23</b>	<b>11,358,708,619.44</b>	<b>98.75%</b>	<b>1.25%</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 LIC. JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO  
 PRESIDENTE INTERINO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA  
 Presidencia Municipal

  
 MTRO. LUIS GARCIA SOTELO  
 TESORERO MUNICIPAL



000002



# AVANCE DE PROGRAMAS



Tesorería  
Guadalajara

---

2023

000003

MUNICIPIO GUADAJAJARA  
 DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Código	Componente del Proyecto	Nivel de Planeación	Objetivo General	Objetivo Específico	Indicador	Valor Meta (Presupuesto)	Valor Actual (Presupuesto)	Avance (%)	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado	Responsable	Valor Actual (Cuentas de Crédito)	Valor Actual (Cuentas de Débito)	Valor Actual (Cuentas de Aportaciones)	Valor Actual (Cuentas de Ingresos)	Valor Actual (Cuentas de Egresos)	Valor Actual (Cuentas de Reservas)	
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1		5.000	5.000	100	01/06/2023	31/12/2023	Cumplido	Alcaldía	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1		10.000	10.000	100	01/06/2023	31/12/2023	Cumplido	Alcaldía	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1		20.000	20.000	100	01/06/2023	31/12/2023	Cumplido	Alcaldía	20.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1		30.000	30.000	100	01/06/2023	31/12/2023	Cumplido	Alcaldía	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1		40.000	40.000	100	01/06/2023	31/12/2023	Cumplido	Alcaldía	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1		50.000	50.000	100	01/06/2023	31/12/2023	Cumplido	Alcaldía	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1		60.000	60.000	100	01/06/2023	31/12/2023	Cumplido	Alcaldía	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1		70.000	70.000	100	01/06/2023	31/12/2023	Cumplido	Alcaldía	70.000.000	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1		80.000	80.000	100	01/06/2023	31/12/2023	Cumplido	Alcaldía	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1		90.000	90.000	100	01/06/2023	31/12/2023	Cumplido	Alcaldía	90.000.000	90.000.000	0	0	0	90.000.000	0
11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1.1		100.000	100.000	100	01/06/2023	31/12/2023	Cumplido	Alcaldía	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0









No.	Indicador	Objetivo	Unidad de Medida	Frecuencia	Fecha de corte	Origen de los Datos	Responsable	Valor	Valor Objetivo	% Cumplimiento	Observaciones
1	1.1.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos administrativos	1.1.1.1. Cumplimiento de los procedimientos administrativos	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
2	1.2.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos técnicos	1.2.1.1. Cumplimiento de los procedimientos técnicos	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
3	1.3.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos financieros	1.3.1.1. Cumplimiento de los procedimientos financieros	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
4	1.4.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos legales	1.4.1.1. Cumplimiento de los procedimientos legales	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
5	1.5.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos de recursos humanos	1.5.1.1. Cumplimiento de los procedimientos de recursos humanos	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
6	1.6.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento	1.6.1.1. Cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
7	1.7.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos de seguridad	1.7.1.1. Cumplimiento de los procedimientos de seguridad	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
8	1.8.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos de control de calidad	1.8.1.1. Cumplimiento de los procedimientos de control de calidad	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
9	1.9.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos de gestión de riesgos	1.9.1.1. Cumplimiento de los procedimientos de gestión de riesgos	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
10	1.10.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos de gestión de proveedores	1.10.1.1. Cumplimiento de los procedimientos de gestión de proveedores	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
11	1.11.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos de gestión de contratos	1.11.1.1. Cumplimiento de los procedimientos de gestión de contratos	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
12	1.12.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos de gestión de inventarios	1.12.1.1. Cumplimiento de los procedimientos de gestión de inventarios	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
13	1.13.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos de gestión de logística	1.13.1.1. Cumplimiento de los procedimientos de gestión de logística	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
14	1.14.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos de gestión de compras	1.14.1.1. Cumplimiento de los procedimientos de gestión de compras	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
15	1.15.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos de gestión de venta	1.15.1.1. Cumplimiento de los procedimientos de gestión de venta	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
16	1.16.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos de gestión de marketing	1.16.1.1. Cumplimiento de los procedimientos de gestión de marketing	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
17	1.17.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos de gestión de atención al cliente	1.17.1.1. Cumplimiento de los procedimientos de gestión de atención al cliente	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
18	1.18.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos de gestión de capacitación	1.18.1.1. Cumplimiento de los procedimientos de gestión de capacitación	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
19	1.19.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos de gestión de innovación	1.19.1.1. Cumplimiento de los procedimientos de gestión de innovación	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	
20	1.20.1. Indicador de cumplimiento de los procedimientos de gestión de sostenibilidad	1.20.1.1. Cumplimiento de los procedimientos de gestión de sostenibilidad	Cantidad	Trimestral	31/12/2021	Planificación	100%	100%	100%	0	





Identificador	Descripción	Unidad	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980				
01	Saldo a 1 de enero	Millones de pesos	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
02	Incremento (disminución) durante el ejercicio	Millones de pesos	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
03	Saldo a 31 de diciembre	Millones de pesos	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000





Categoría	Subcategoría	Indicador	Objetivo	Medio	Unidad	Año	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1





Código	Servicio/Producto	Unidad	Frecuencia	Criterio de Medición	Indicador	Escala	Fuente de Datos	Método de Medición	Fórmula	Valor Meta	Valor Real	Diferencia	Estado	Descripción	Impacto	Evidencia	Valor Meta	Valor Real	Diferencia	Estado			
																					Meta	Real	Diferencia
127	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0		
128	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	
129	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
130	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
131	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
132	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
133	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
134	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
135	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
136	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
137	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
138	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
139	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
140	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
141	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
142	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
143	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
144	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
145	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
146	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
147	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
148	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
149	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0
150	Manejo de residuos	000	2.2	Completado	Manejo de residuos	000	3	3	100%	100%	0	0	0	Manejo de residuos	3	3	0	0	0	0	0	0	0



Indicador	Código	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Categoría	Detalle de la Descripción	Valor
1. Estructura de Recursos Humanos	600	1. Estructura de Recursos Humanos	1. Estructura de Recursos Humanos	1. Estructura de Recursos Humanos	100%	Indicador de Gestión	Se garantiza la estructura de recursos humanos para el desarrollo de las actividades de la institución.	1. Estructura de Recursos Humanos
2. Estructura de Recursos Humanos	601	2. Estructura de Recursos Humanos	2. Estructura de Recursos Humanos	2. Estructura de Recursos Humanos	100%	Indicador de Gestión	Se garantiza la estructura de recursos humanos para el desarrollo de las actividades de la institución.	2. Estructura de Recursos Humanos
3. Estructura de Recursos Humanos	602	3. Estructura de Recursos Humanos	3. Estructura de Recursos Humanos	3. Estructura de Recursos Humanos	100%	Indicador de Gestión	Se garantiza la estructura de recursos humanos para el desarrollo de las actividades de la institución.	3. Estructura de Recursos Humanos
4. Estructura de Recursos Humanos	603	4. Estructura de Recursos Humanos	4. Estructura de Recursos Humanos	4. Estructura de Recursos Humanos	100%	Indicador de Gestión	Se garantiza la estructura de recursos humanos para el desarrollo de las actividades de la institución.	4. Estructura de Recursos Humanos
5. Estructura de Recursos Humanos	604	5. Estructura de Recursos Humanos	5. Estructura de Recursos Humanos	5. Estructura de Recursos Humanos	100%	Indicador de Gestión	Se garantiza la estructura de recursos humanos para el desarrollo de las actividades de la institución.	5. Estructura de Recursos Humanos
6. Estructura de Recursos Humanos	605	6. Estructura de Recursos Humanos	6. Estructura de Recursos Humanos	6. Estructura de Recursos Humanos	100%	Indicador de Gestión	Se garantiza la estructura de recursos humanos para el desarrollo de las actividades de la institución.	6. Estructura de Recursos Humanos
7. Estructura de Recursos Humanos	606	7. Estructura de Recursos Humanos	7. Estructura de Recursos Humanos	7. Estructura de Recursos Humanos	100%	Indicador de Gestión	Se garantiza la estructura de recursos humanos para el desarrollo de las actividades de la institución.	7. Estructura de Recursos Humanos
8. Estructura de Recursos Humanos	607	8. Estructura de Recursos Humanos	8. Estructura de Recursos Humanos	8. Estructura de Recursos Humanos	100%	Indicador de Gestión	Se garantiza la estructura de recursos humanos para el desarrollo de las actividades de la institución.	8. Estructura de Recursos Humanos
9. Estructura de Recursos Humanos	608	9. Estructura de Recursos Humanos	9. Estructura de Recursos Humanos	9. Estructura de Recursos Humanos	100%	Indicador de Gestión	Se garantiza la estructura de recursos humanos para el desarrollo de las actividades de la institución.	9. Estructura de Recursos Humanos
10. Estructura de Recursos Humanos	609	10. Estructura de Recursos Humanos	10. Estructura de Recursos Humanos	10. Estructura de Recursos Humanos	100%	Indicador de Gestión	Se garantiza la estructura de recursos humanos para el desarrollo de las actividades de la institución.	10. Estructura de Recursos Humanos



Código	Descripción del Procedimiento	Fecha de Emisión	Revisión	Responsable	Estado	Fecha de Emisión	Revisión	Responsable	Estado	Fecha de Emisión	Revisión	Responsable	Estado	Fecha de Emisión	Revisión	Responsable	Estado
001	Inicio de servicio de un nuevo cliente	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo
002	Inicio de servicio de un nuevo producto	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo
003	Inicio de servicio de un nuevo servicio	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo
004	Inicio de servicio de un nuevo proveedor	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo
005	Inicio de servicio de un nuevo departamento	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo
006	Inicio de servicio de un nuevo proyecto	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo
007	Inicio de servicio de un nuevo contrato	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo
008	Inicio de servicio de un nuevo cliente (continuación)	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo
009	Inicio de servicio de un nuevo producto (continuación)	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo
010	Inicio de servicio de un nuevo servicio (continuación)	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo	01/01/2022	01	Juan Pérez	Activo











Código	Descripción	Subcódigo	Clasificación	Actividad	Presupuesto	Compras	Transferencias	Financiamiento	Reversión	Cancelación	Reversión	Financiamiento	Reversión	Cancelación	Reversión	Financiamiento	Reversión	Cancelación	Reversión	Financiamiento	Reversión	Cancelación	Reversión	Financiamiento	Reversión	Cancelación	Reversión	Financiamiento	Reversión	Cancelación	Reversión	Financiamiento	Reversión	Cancelación	Reversión	Financiamiento	Reversión	Cancelación	Reversión																
10	Mantenimiento de edificios y mobiliario	10.1	10.1.1	Actividad	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.2	10.1.1.1.3	10.1.1.1.4	10.1.1.1.5	10.1.1.1.6	10.1.1.1.7	10.1.1.1.8	10.1.1.1.9	10.1.1.1.10	10.1.1.1.11	10.1.1.1.12	10.1.1.1.13	10.1.1.1.14	10.1.1.1.15	10.1.1.1.16	10.1.1.1.17	10.1.1.1.18	10.1.1.1.19	10.1.1.1.20	10.1.1.1.21	10.1.1.1.22	10.1.1.1.23	10.1.1.1.24	10.1.1.1.25	10.1.1.1.26	10.1.1.1.27	10.1.1.1.28	10.1.1.1.29	10.1.1.1.30	10.1.1.1.31	10.1.1.1.32	10.1.1.1.33	10.1.1.1.34	10.1.1.1.35	10.1.1.1.36	10.1.1.1.37	10.1.1.1.38	10.1.1.1.39	10.1.1.1.40	10.1.1.1.41	10.1.1.1.42	10.1.1.1.43	10.1.1.1.44	10.1.1.1.45	10.1.1.1.46	10.1.1.1.47	10.1.1.1.48	10.1.1.1.49	10.1.1.1.50
11	Mantenimiento de maquinaria y equipo	11.1	11.1.1	Actividad	11.1.1.1	11.1.1.2	11.1.1.3	11.1.1.4	11.1.1.5	11.1.1.6	11.1.1.7	11.1.1.8	11.1.1.9	11.1.1.10	11.1.1.11	11.1.1.12	11.1.1.13	11.1.1.14	11.1.1.15	11.1.1.16	11.1.1.17	11.1.1.18	11.1.1.19	11.1.1.20	11.1.1.21	11.1.1.22	11.1.1.23	11.1.1.24	11.1.1.25	11.1.1.26	11.1.1.27	11.1.1.28	11.1.1.29	11.1.1.30	11.1.1.31	11.1.1.32	11.1.1.33	11.1.1.34	11.1.1.35	11.1.1.36	11.1.1.37	11.1.1.38	11.1.1.39	11.1.1.40	11.1.1.41	11.1.1.42	11.1.1.43	11.1.1.44	11.1.1.45	11.1.1.46	11.1.1.47	11.1.1.48	11.1.1.49	11.1.1.50	
12	Mantenimiento de vehículos	12.1	12.1.1	Actividad	12.1.1.1	12.1.1.2	12.1.1.3	12.1.1.4	12.1.1.5	12.1.1.6	12.1.1.7	12.1.1.8	12.1.1.9	12.1.1.10	12.1.1.11	12.1.1.12	12.1.1.13	12.1.1.14	12.1.1.15	12.1.1.16	12.1.1.17	12.1.1.18	12.1.1.19	12.1.1.20	12.1.1.21	12.1.1.22	12.1.1.23	12.1.1.24	12.1.1.25	12.1.1.26	12.1.1.27	12.1.1.28	12.1.1.29	12.1.1.30	12.1.1.31	12.1.1.32	12.1.1.33	12.1.1.34	12.1.1.35	12.1.1.36	12.1.1.37	12.1.1.38	12.1.1.39	12.1.1.40	12.1.1.41	12.1.1.42	12.1.1.43	12.1.1.44	12.1.1.45	12.1.1.46	12.1.1.47	12.1.1.48	12.1.1.49	12.1.1.50	
13	Mantenimiento de computación	13.1	13.1.1	Actividad	13.1.1.1	13.1.1.2	13.1.1.3	13.1.1.4	13.1.1.5	13.1.1.6	13.1.1.7	13.1.1.8	13.1.1.9	13.1.1.10	13.1.1.11	13.1.1.12	13.1.1.13	13.1.1.14	13.1.1.15	13.1.1.16	13.1.1.17	13.1.1.18	13.1.1.19	13.1.1.20	13.1.1.21	13.1.1.22	13.1.1.23	13.1.1.24	13.1.1.25	13.1.1.26	13.1.1.27	13.1.1.28	13.1.1.29	13.1.1.30	13.1.1.31	13.1.1.32	13.1.1.33	13.1.1.34	13.1.1.35	13.1.1.36	13.1.1.37	13.1.1.38	13.1.1.39	13.1.1.40	13.1.1.41	13.1.1.42	13.1.1.43	13.1.1.44	13.1.1.45	13.1.1.46	13.1.1.47	13.1.1.48	13.1.1.49	13.1.1.50	
14	Mantenimiento de comunicaciones	14.1	14.1.1	Actividad	14.1.1.1	14.1.1.2	14.1.1.3	14.1.1.4	14.1.1.5	14.1.1.6	14.1.1.7	14.1.1.8	14.1.1.9	14.1.1.10	14.1.1.11	14.1.1.12	14.1.1.13	14.1.1.14	14.1.1.15	14.1.1.16	14.1.1.17	14.1.1.18	14.1.1.19	14.1.1.20	14.1.1.21	14.1.1.22	14.1.1.23	14.1.1.24	14.1.1.25	14.1.1.26	14.1.1.27	14.1.1.28	14.1.1.29	14.1.1.30	14.1.1.31	14.1.1.32	14.1.1.33	14.1.1.34	14.1.1.35	14.1.1.36	14.1.1.37	14.1.1.38	14.1.1.39	14.1.1.40	14.1.1.41	14.1.1.42	14.1.1.43	14.1.1.44	14.1.1.45	14.1.1.46	14.1.1.47	14.1.1.48	14.1.1.49	14.1.1.50	
15	Mantenimiento de energía eléctrica	15.1	15.1.1	Actividad	15.1.1.1	15.1.1.2	15.1.1.3	15.1.1.4	15.1.1.5	15.1.1.6	15.1.1.7	15.1.1.8	15.1.1.9	15.1.1.10	15.1.1.11	15.1.1.12	15.1.1.13	15.1.1.14	15.1.1.15	15.1.1.16	15.1.1.17	15.1.1.18	15.1.1.19	15.1.1.20	15.1.1.21	15.1.1.22	15.1.1.23	15.1.1.24	15.1.1.25	15.1.1.26	15.1.1.27	15.1.1.28	15.1.1.29	15.1.1.30	15.1.1.31	15.1.1.32	15.1.1.33	15.1.1.34	15.1.1.35	15.1.1.36	15.1.1.37	15.1.1.38	15.1.1.39	15.1.1.40	15.1.1.41	15.1.1.42	15.1.1.43	15.1.1.44	15.1.1.45	15.1.1.46	15.1.1.47	15.1.1.48	15.1.1.49	15.1.1.50	
16	Mantenimiento de agua y saneamiento	16.1	16.1.1	Actividad	16.1.1.1	16.1.1.2	16.1.1.3	16.1.1.4	16.1.1.5	16.1.1.6	16.1.1.7	16.1.1.8	16.1.1.9	16.1.1.10	16.1.1.11	16.1.1.12	16.1.1.13	16.1.1.14	16.1.1.15	16.1.1.16	16.1.1.17	16.1.1.18	16.1.1.19	16.1.1.20	16.1.1.21	16.1.1.22	16.1.1.23	16.1.1.24	16.1.1.25	16.1.1.26	16.1.1.27	16.1.1.28	16.1.1.29	16.1.1.30	16.1.1.31	16.1.1.32	16.1.1.33	16.1.1.34	16.1.1.35	16.1.1.36	16.1.1.37	16.1.1.38	16.1.1.39	16.1.1.40	16.1.1.41	16.1.1.42	16.1.1.43	16.1.1.44	16.1.1.45	16.1.1.46	16.1.1.47	16.1.1.48	16.1.1.49	16.1.1.50	
17	Mantenimiento de gas	17.1	17.1.1	Actividad	17.1.1.1	17.1.1.2	17.1.1.3	17.1.1.4	17.1.1.5	17.1.1.6	17.1.1.7	17.1.1.8	17.1.1.9	17.1.1.10	17.1.1.11	17.1.1.12	17.1.1.13	17.1.1.14	17.1.1.15	17.1.1.16	17.1.1.17	17.1.1.18	17.1.1.19	17.1.1.20	17.1.1.21	17.1.1.22	17.1.1.23	17.1.1.24	17.1.1.25	17.1.1.26	17.1.1.27	17.1.1.28	17.1.1.29	17.1.1.30	17.1.1.31	17.1.1.32	17.1.1.33	17.1.1.34	17.1.1.35	17.1.1.36	17.1.1.37	17.1.1.38	17.1.1.39	17.1.1.40	17.1.1.41	17.1.1.42	17.1.1.43	17.1.1.44	17.1.1.45	17.1.1.46	17.1.1.47	17.1.1.48	17.1.1.49	17.1.1.50	
18	Mantenimiento de otros servicios	18.1	18.1.1	Actividad	18.1.1.1	18.1.1.2	18.1.1.3	18.1.1.4	18.1.1.5	18.1.1.6	18.1.1.7	18.1.1.8	18.1.1.9	18.1.1.10	18.1.1.11	18.1.1.12	18.1.1.13	18.1.1.14	18.1.1.15	18.1.1.16	18.1.1.17	18.1.1.18	18.1.1.19	18.1.1.20	18.1.1.21	18.1.1.22	18.1.1.23	18.1.1.24	18.1.1.25	18.1.1.26	18.1.1.27	18.1.1.28	18.1.1.29	18.1.1.30	18.1.1.31	18.1.1.32	18.1.1.33	18.1.1.34	18.1.1.35	18.1.1.36	18.1.1.37	18.1.1.38	18.1.1.39	18.1.1.40	18.1.1.41	18.1.1.42	18.1.1.43	18.1.1.44	18.1.1.45	18.1.1.46	18.1.1.47	18.1.1.48	18.1.1.49	18.1.1.50	
19	Mantenimiento de otros servicios	19.1	19.1.1	Actividad	19.1.1.1	19.1.1.2	19.1.1.3	19.1.1.4	19.1.1.5	19.1.1.6	19.1.1.7	19.1.1.8	19.1.1.9	19.1.1.10	19.1.1.11	19.1.1.12	19.1.1.13	19.1.1.14	19.1.1.15	19.1.1.16	19.1.1.17	19.1.1.18	19.1.1.19	19.1.1.20	19.1.1.21	19.1.1.22	19.1.1.23	19.1.1.24	19.1.1.25	19.1.1.26	19.1.1.27	19.1.1.28	19.1.1.29	19.1.1.30	19.1.1.31	19.1.1.32	19.1.1.33	19.1.1.34	19.1.1.35	19.1.1.36	19.1.1.37	19.1.1.38	19.1.1.39	19.1.1.40	19.1.1.41	19.1.1.42	19.1.1.43	19.1.1.44	19.1.1.45	19.1.1.46	19.1.1.47	19.1.1.48	19.1.1.49	19.1.1.50	
20	Mantenimiento de otros servicios	20.1	20.1.1	Actividad	20.1.1.1	20.1.1.2	20.1.1.3	20.1.1.4	20.1.1.5	20.1.1.6	20.1.1.7	20.1.1.8	20.1.1.9	20.1.1.10	20.1.1.11	20.1.1.12	20.1.1.13	20.1.1.14	20.1.1.15	20.1.1.16	20.1.1.17	20.1.1.18	20.1.1.19	20.1.1.20	20.1.1.21	20.1.1.22	20.1.1.23	20.1.1.24	20.1.1.25	20.1.1.26	20.1.1.27	20.1.1.28	20.1.1.29	20.1.1.30	20.1.1.31	20.1.1.32	20.1.1.33	20.1.1.34	20.1.1.35	20.1.1.36	20.1.1.37	20.1.1.38	20.1.1.39	20.1.1.40	20.1.1.41	20.1.1.42	20.1.1.43	20.1.1.44	20.1.1.45	20.1.1.46	20.1.1.47	20.1.1.48	20.1.1.49	20.1.1.50	

ID	Nom de l'activitat	Tipus	Origen	Objectiu	Activitat	Data	Tipus de activitat	Descripció	Horari	Càrrec	Preu	Quantitat	Preu total	Preu unitari	Preu total	Preu unitari	Preu total	
21	Moviment de la biblioteca	Mobilitat	Universitat de València	Activitat	2021-07-15	10:00	Activitat	Activitat de mobilitat de la biblioteca de l'edifici de Ciències a l'edifici de Ciències del carrer de Sant Lluís, 51 de Burjassot. Tipus: Activitat			0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Activitat de formació	Formació	Universitat de València	Activitat	2021-07-15	10:00	Activitat	Activitat de formació sobre el desenvolupament de la biblioteca digital. Tipus: Activitat			1,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23	Activitat de formació	Formació	Universitat de València	Activitat	2021-07-15	10:00	Activitat	Activitat de formació sobre el desenvolupament de la biblioteca digital. Tipus: Activitat			1,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	Activitat de formació	Formació	Universitat de València	Activitat	2021-07-15	10:00	Activitat	Activitat de formació sobre el desenvolupament de la biblioteca digital. Tipus: Activitat			1,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25	Activitat de formació	Formació	Universitat de València	Activitat	2021-07-15	10:00	Activitat	Activitat de formació sobre el desenvolupament de la biblioteca digital. Tipus: Activitat			1,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00





Código	Descripción	Unidad	Valor	Estado	Cantidad	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
100	10 - Dotación de Salarios	Activo	100,000,000.00	Activo	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

MATRIC DE INDICADORES PARA RESULTADOS - INDICADORES DE GESTIÓN  
Ejercicio: 2012

Código	Indicador	Unidad	Objetivo	Valor Objetivo	Valor Real	Diferencia	Porcentaje	Observaciones	Fecha de Actualización	Responsable	Estado
001	01 - Servicio Agregar	001	01.01 - ...	...	...	...	...				
002	01 - Servicio Agregar	001	01.02 - ...	...	...	...	...				
003	01 - Servicio Agregar	001	01.03 - ...	...	...	...	...				
004	01 - Servicio Agregar	001	01.04 - ...	...	...	...	...				
005	02 - Servicio Agregar	002	02.01 - ...	...	...	...	...				
006	02 - Servicio Agregar	002	02.02 - ...	...	...	...	...				
007	02 - Servicio Agregar	002	02.03 - ...	...	...	...	...				
008	02 - Servicio Agregar	002	02.04 - ...	...	...	...	...				
009	03 - Servicio Agregar	003	03.01 - ...	...	...	...	...				
010	03 - Servicio Agregar	003	03.02 - ...	...	...	...	...				
011	03 - Servicio Agregar	003	03.03 - ...	...	...	...	...				
012	03 - Servicio Agregar	003	03.04 - ...	...	...	...	...				
013	03 - Servicio Agregar	003	03.05 - ...	...	...	...	...				
014	03 - Servicio Agregar	003	03.06 - ...	...	...	...	...				
015	03 - Servicio Agregar	003	03.07 - ...	...	...	...	...				
016	03 - Servicio Agregar	003	03.08 - ...	...	...	...	...				
017	03 - Servicio Agregar	003	03.09 - ...	...	...	...	...				
018	03 - Servicio Agregar	003	03.10 - ...	...	...	...	...				
019	03 - Servicio Agregar	003	03.11 - ...	...	...	...	...				
020	03 - Servicio Agregar	003	03.12 - ...	...	...	...	...				

000025

ID	Nombre	Unidad	Objetivo	Indicador	Valor Objetivo	Fuente de Datos	Tipo de Medida	Frecuencia	Responsable	Ejercicios Financieros																		
										2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
001	1.01.01.001	Indicador	1.01.01.001	1.01.01.001		Indicador	1.01.01.001	1.01.01.001																				
002	1.01.01.002	Indicador	1.01.01.002	1.01.01.002		Indicador	1.01.01.002	1.01.01.002																				
003	1.01.01.003	Indicador	1.01.01.003	1.01.01.003		Indicador	1.01.01.003	1.01.01.003																				
004	1.01.01.004	Indicador	1.01.01.004	1.01.01.004		Indicador	1.01.01.004	1.01.01.004																				
005	1.01.01.005	Indicador	1.01.01.005	1.01.01.005		Indicador	1.01.01.005	1.01.01.005																				
006	1.01.01.006	Indicador	1.01.01.006	1.01.01.006		Indicador	1.01.01.006	1.01.01.006																				
007	1.01.01.007	Indicador	1.01.01.007	1.01.01.007		Indicador	1.01.01.007	1.01.01.007																				
008	1.01.01.008	Indicador	1.01.01.008	1.01.01.008		Indicador	1.01.01.008	1.01.01.008																				
009	1.01.01.009	Indicador	1.01.01.009	1.01.01.009		Indicador	1.01.01.009	1.01.01.009																				
010	1.01.01.010	Indicador	1.01.01.010	1.01.01.010		Indicador	1.01.01.010	1.01.01.010																				
011	1.01.01.011	Indicador	1.01.01.011	1.01.01.011		Indicador	1.01.01.011	1.01.01.011																				
012	1.01.01.012	Indicador	1.01.01.012	1.01.01.012		Indicador	1.01.01.012	1.01.01.012																				
013	1.01.01.013	Indicador	1.01.01.013	1.01.01.013		Indicador	1.01.01.013	1.01.01.013																				
014	1.01.01.014	Indicador	1.01.01.014	1.01.01.014		Indicador	1.01.01.014	1.01.01.014																				
015	1.01.01.015	Indicador	1.01.01.015	1.01.01.015		Indicador	1.01.01.015	1.01.01.015																				
016	1.01.01.016	Indicador	1.01.01.016	1.01.01.016		Indicador	1.01.01.016	1.01.01.016																				
017	1.01.01.017	Indicador	1.01.01.017	1.01.01.017		Indicador	1.01.01.017	1.01.01.017																				
018	1.01.01.018	Indicador	1.01.01.018	1.01.01.018		Indicador	1.01.01.018	1.01.01.018																				
019	1.01.01.019	Indicador	1.01.01.019	1.01.01.019		Indicador	1.01.01.019	1.01.01.019																				
020	1.01.01.020	Indicador	1.01.01.020	1.01.01.020		Indicador	1.01.01.020	1.01.01.020																				
021	1.01.01.021	Indicador	1.01.01.021	1.01.01.021		Indicador	1.01.01.021	1.01.01.021																				

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150		









Item	Sub-Item	Objetivo	Actividad	Descripción de Actividades	Indicador de Gestión	Unidad	Medio Plazo	Corto Plazo	Meta	Valor	Estado
06	06.01	06.01.01	06.01.01.01	Proveer de insumos para la ejecución de actividades de atención a la población en riesgo.	Atención a la Población en Riesgo	Atención a la Población en Riesgo	375,000	375,000	375,000	48,327,310	100%
07	07.01	07.01.01	07.01.01.01	Proveer de insumos para la ejecución de actividades de atención a la población en riesgo.	Atención a la Población en Riesgo	Atención a la Población en Riesgo	375,000	375,000	375,000	48,327,310	100%
08	08.01	08.01.01	08.01.01.01	Proveer de insumos para la ejecución de actividades de atención a la población en riesgo.	Atención a la Población en Riesgo	Atención a la Población en Riesgo	375,000	375,000	375,000	48,327,310	100%
09	09.01	09.01.01	09.01.01.01	Proveer de insumos para la ejecución de actividades de atención a la población en riesgo.	Atención a la Población en Riesgo	Atención a la Población en Riesgo	375,000	375,000	375,000	48,327,310	100%
10	10.01	10.01.01	10.01.01.01	Proveer de insumos para la ejecución de actividades de atención a la población en riesgo.	Atención a la Población en Riesgo	Atención a la Población en Riesgo	375,000	375,000	375,000	48,327,310	100%
11	11.01	11.01.01	11.01.01.01	Proveer de insumos para la ejecución de actividades de atención a la población en riesgo.	Atención a la Población en Riesgo	Atención a la Población en Riesgo	375,000	375,000	375,000	48,327,310	100%
12	12.01	12.01.01	12.01.01.01	Proveer de insumos para la ejecución de actividades de atención a la población en riesgo.	Atención a la Población en Riesgo	Atención a la Población en Riesgo	375,000	375,000	375,000	48,327,310	100%
13	13.01	13.01.01	13.01.01.01	Proveer de insumos para la ejecución de actividades de atención a la población en riesgo.	Atención a la Población en Riesgo	Atención a la Población en Riesgo	375,000	375,000	375,000	48,327,310	100%
14	14.01	14.01.01	14.01.01.01	Proveer de insumos para la ejecución de actividades de atención a la población en riesgo.	Atención a la Población en Riesgo	Atención a la Población en Riesgo	375,000	375,000	375,000	48,327,310	100%
15	15.01	15.01.01	15.01.01.01	Proveer de insumos para la ejecución de actividades de atención a la población en riesgo.	Atención a la Población en Riesgo	Atención a la Población en Riesgo	375,000	375,000	375,000	48,327,310	100%

000030





Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Clase de gasto	Proyecto	Actividad	Subproyecto	Programa	Objetivo	Indicador	Valor	Fecha de ejecución
100	Mano de obra	personas	1	11.427,71	11.427,71	Personal	101-01-0000	Administración		101-01-0000-000	Mantener el funcionamiento normal de la entidad	Personas contratadas	11.427,71	
200	Material	kg	200	449,85	89.970,00	Material	101-01-0000	Administración		101-01-0000-000	Mantener el funcionamiento normal de la entidad	Costo de material	89.970,00	
300	Equipos y mobiliario	unidades	1	1.110,00	1.110,00	Equipos y mobiliario	101-01-0000	Administración		101-01-0000-000	Mantener el funcionamiento normal de la entidad	Equipos y mobiliario	1.110,00	
400	Transporte	km	241	226,95	54.694,95	Transporte	101-01-0000	Administración		101-01-0000-000	Mantener el funcionamiento normal de la entidad	Costo de transporte	54.694,95	
500	Servicios	unidades	200	532,92	106.584,00	Servicios	101-01-0000	Administración		101-01-0000-000	Mantener el funcionamiento normal de la entidad	Costo de servicios	106.584,00	
600	Comunicaciones	unidades	1	11.427,71	11.427,71	Comunicaciones	101-01-0000	Administración		101-01-0000-000	Mantener el funcionamiento normal de la entidad	Comunicaciones	11.427,71	
700	Alquileres	unidades	1	11.427,71	11,427,71	Alquileres	101-01-0000	Administración		101-01-0000-000	Mantener el funcionamiento normal de la entidad	Alquileres	11,427,71	
800	Impuestos	unidades	1	11,427,71	11,427,71	Impuestos	101-01-0000	Administración		101-01-0000-000	Mantener el funcionamiento normal de la entidad	Impuestos	11,427,71	
900	Intereses	unidades	1	11,427,71	11,427,71	Intereses	101-01-0000	Administración		101-01-0000-000	Mantener el funcionamiento normal de la entidad	Intereses	11,427,71	
000	TOTAL													

Código	Descripción	Unidad	Dimensión	Objetivo	Indicador	Descripción	Valor Objetivo	Valor Real	Valor Real	Valor Real	Valor Real	Valor Real	Valor Real	Valor Real	Valor Real	Valor Real	Valor Real
400	20. Asesoría técnica	400	20.1. Promoción de la cultura	20.1.1. Promoción de la cultura	400-20-101	400-20-101-001	400-20-101-001-001	400-20-101-001-001-001	400-20-101-001-001-001-001	400-20-101-001-001-001-001	400-20-101-001-001-001-001	400-20-101-001-001-001-001	400-20-101-001-001-001-001	400-20-101-001-001-001-001	400-20-101-001-001-001-001	400-20-101-001-001-001-001	400-20-101-001-001-001-001
401	21. Infraestructura	401	21.1. Promoción de la cultura	21.1.1. Promoción de la cultura	401-21-101	401-21-101-001	401-21-101-001-001	401-21-101-001-001-001	401-21-101-001-001-001	401-21-101-001-001-001	401-21-101-001-001-001	401-21-101-001-001-001	401-21-101-001-001-001	401-21-101-001-001-001	401-21-101-001-001-001	401-21-101-001-001-001	401-21-101-001-001-001
402	22. Muestrales y exposiciones	402	22.1. Promoción de la cultura	22.1.1. Promoción de la cultura	402-22-101	402-22-101-001	402-22-101-001-001	402-22-101-001-001-001	402-22-101-001-001-001	402-22-101-001-001-001	402-22-101-001-001-001	402-22-101-001-001-001	402-22-101-001-001-001	402-22-101-001-001-001	402-22-101-001-001-001	402-22-101-001-001-001	402-22-101-001-001-001
403	23. Muestrales y exposiciones	403	23.1. Promoción de la cultura	23.1.1. Promoción de la cultura	403-23-101	403-23-101-001	403-23-101-001-001	403-23-101-001-001-001	403-23-101-001-001-001	403-23-101-001-001-001	403-23-101-001-001-001	403-23-101-001-001-001	403-23-101-001-001-001	403-23-101-001-001-001	403-23-101-001-001-001	403-23-101-001-001-001	403-23-101-001-001-001
404	24. Muestrales y exposiciones	404	24.1. Promoción de la cultura	24.1.1. Promoción de la cultura	404-24-101	404-24-101-001	404-24-101-001-001	404-24-101-001-001-001	404-24-101-001-001-001	404-24-101-001-001-001	404-24-101-001-001-001	404-24-101-001-001-001	404-24-101-001-001-001	404-24-101-001-001-001	404-24-101-001-001-001	404-24-101-001-001-001	404-24-101-001-001-001
405	25. Muestrales y exposiciones	405	25.1. Promoción de la cultura	25.1.1. Promoción de la cultura	405-25-101	405-25-101-001	405-25-101-001-001	405-25-101-001-001-001	405-25-101-001-001-001	405-25-101-001-001-001	405-25-101-001-001-001	405-25-101-001-001-001	405-25-101-001-001-001	405-25-101-001-001-001	405-25-101-001-001-001	405-25-101-001-001-001	405-25-101-001-001-001



Table with 18 columns: ID, Programa, Subprograma, Objetivo, Proyecto, Ejecución, Recursos, etc.









MATRIZ DE APOYADOS PARA RESULTADOS - MECANISMOS DE MONITORING  
Ejercicio Fiscal 2021

ID	Descripción de la actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Objetivo	Indicador	Valor	Unidad	Estado	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad		
437	28. Incentivos a la cultura	2020-01-01	2020-12-31	2.1. Otros subsidios culturales	34.1.2	200000	1000	Programa	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000
438	28. Incentivos a la cultura	2020-01-01	2020-12-31	2.1. Otros subsidios culturales	34.1.2	200000	1000	Programa	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000
439	28. Incentivos a la cultura	2020-01-01	2020-12-31	2.1. Otros subsidios culturales	34.1.2	200000	1000	Programa	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000
440	28. Incentivos a la cultura	2020-01-01	2020-12-31	2.1. Otros subsidios culturales	34.1.2	200000	1000	Programa	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000
441	28. Incentivos a la cultura	2020-01-01	2020-12-31	2.1. Otros subsidios culturales	34.1.2	200000	1000	Programa	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000
442	28. Incentivos a la cultura	2020-01-01	2020-12-31	2.1. Otros subsidios culturales	34.1.2	200000	1000	Programa	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000
443	28. Incentivos a la cultura	2020-01-01	2020-12-31	2.1. Otros subsidios culturales	34.1.2	200000	1000	Programa	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000
444	28. Incentivos a la cultura	2020-01-01	2020-12-31	2.1. Otros subsidios culturales	34.1.2	200000	1000	Programa	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000
445	28. Incentivos a la cultura	2020-01-01	2020-12-31	2.1. Otros subsidios culturales	34.1.2	200000	1000	Programa	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000
446	28. Incentivos a la cultura	2020-01-01	2020-12-31	2.1. Otros subsidios culturales	34.1.2	200000	1000	Programa	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000
447	28. Incentivos a la cultura	2020-01-01	2020-12-31	2.1. Otros subsidios culturales	34.1.2	200000	1000	Programa	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000
448	28. Incentivos a la cultura	2020-01-01	2020-12-31	2.1. Otros subsidios culturales	34.1.2	200000	1000	Programa	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000
449	28. Incentivos a la cultura	2020-01-01	2020-12-31	2.1. Otros subsidios culturales	34.1.2	200000	1000	Programa	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000
450	28. Incentivos a la cultura	2020-01-01	2020-12-31	2.1. Otros subsidios culturales	34.1.2	200000	1000	Programa	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000	200000	1000





Obj	Programa	Actividad	Indicador	Unidad	Meta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
101	1010	10101	101011	1010111	10101111	101011111	1010111111	10101111111	101011111111	1010111111111	10101111111111	101011111111111	1010111111111111	10101111111111111	101011111111111111	1010111111111111111	10101111111111111111
102	1020	10201	102011	1020111	10201111	102011111	1020111111	10201111111	102011111111	1020111111111	10201111111111	102011111111111	1020111111111111	10201111111111111	102011111111111111	1020111111111111111	10201111111111111111
103	1030	10301	103011	1030111	10301111	103011111	1030111111	10301111111	103011111111	1030111111111	10301111111111	103011111111111	1030111111111111	10301111111111111	103011111111111111	1030111111111111111	10301111111111111111
104	1040	10401	104011	1040111	10401111	104011111	1040111111	10401111111	104011111111	1040111111111	10401111111111	104011111111111	1040111111111111	10401111111111111	104011111111111111	1040111111111111111	10401111111111111111
105	1050	10501	105011	1050111	10501111	105011111	1050111111	10501111111	105011111111	1050111111111	10501111111111	105011111111111	1050111111111111	10501111111111111	105011111111111111	1050111111111111111	10501111111111111111
106	1060	10601	106011	1060111	10601111	106011111	1060111111	10601111111	106011111111	1060111111111	10601111111111	106011111111111	1060111111111111	10601111111111111	106011111111111111	1060111111111111111	10601111111111111111
107	1070	10701	107011	1070111	10701111	107011111	1070111111	10701111111	107011111111	1070111111111	10701111111111	107011111111111	1070111111111111	10701111111111111	107011111111111111	1070111111111111111	10701111111111111111
108	1080	10801	108011	1080111	10801111	108011111	1080111111	10801111111	108011111111	1080111111111	10801111111111	108011111111111	1080111111111111	10801111111111111	108011111111111111	1080111111111111111	10801111111111111111
109	1090	10901	109011	1090111	10901111	109011111	1090111111	10901111111	109011111111	1090111111111	10901111111111	109011111111111	1090111111111111	10901111111111111	109011111111111111	1090111111111111111	10901111111111111111
110	1100	11001	110011	1100111	11001111	110011111	1100111111	11001111111	110011111111	1100111111111	11001111111111	110011111111111	1100111111111111	11001111111111111	110011111111111111	1100111111111111111	11001111111111111111









MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS / INDICADORES DE GESTIÓN  
Ejercicio Fianal 2022

ID	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Fórmula	Frecuencia	Fuente de Datos	Responsable	Estatus	Fecha de Actualización	Observaciones

SELO




Gobierno de  
Córdoba  
Presidencia Municipal

SELO



000045

SIN INFORMACIÓN

000046

# SIN INFORMACIÓN

000047



# EVALUACION DE PROGRAMAS



Tesorería  
Guadalajara

---

2023

# EVALUACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPIO GUADALAJARA DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



## INTRODUCCIÓN

El fundamento legal se muestra bajo los principios que determina la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios (LFSRC), en la cual se menciona que los sujetos obligados deberán aplicar los criterios de control y rendición de cuentas, en la administración y en el ejercicio de los recursos públicos.

La LFSRC menciona que las entidades fiscalizadas deberán, entre otros, rendir a la Auditoría Superior el informe de avances de gestión financiera y el informe anual de gestión financiera del ejercicio fiscal correspondiente. Además, la Ley menciona que deberán entregar un informe anual de desempeño en la gestión, el cual deberá contener cuando menos:

- Evidencia sobre los logros e impactos generados en función a los objetivos estratégicos propuestos para el sector específico, en el mediano plazo, de conformidad con el Sistema de Evaluación del Desempeño.
- Las metodologías utilizadas para evaluar, recabar y analizar información con criterios explícitos de interpretación de resultados. Estos informes deberán acompañarse a la cuenta pública que remita al Congreso del Estado.

Todo ello con el propósito de que se realice la evaluación del desempeño, la cual se sustenta en la medición y revisión de las metas y objetivos alcanzados por los órdenes de gobierno estatal y municipal, así como a las entidades fiscalizables, para que se valore la eficiencia en la utilización de recursos públicos y la eficacia en el logro de los objetivos y las metas comprometidos en los instrumentos de planeación y programación de la actividad gubernamental.

## A. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

### 1. Programas con Matices de Indicadores para Resultados

La Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios (LPPJM) tiene por objeto, entre otros, el establecer las normas y principios básicos de la planeación de las actividades de la administración pública estatal, regional y municipal para contribuir con el desarrollo integral y sustentable del Estado, así como establecer las bases de

integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación Participativa del Estado de Jalisco.

En este tenor, la planeación municipal de Guadalajara está orientada bajo la LPPJM y el Reglamento de Participación Ciudadana y Planeación Participativa para la Gobernanza (RGCPPG), considerando el principio de coordinación y enlace de los objetivos, estrategias y acciones que se implementarán para la consecución de los fines que generen impactos reales y medibles para la ciudadanía.

Uno de los principales instrumentos de planeación participativa que permite definir la ruta que guiará las acciones de gobierno para la transformación de Guadalajara es el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024, 500 | Visión 2042 (PMDyG).

El PMDyG se fundamenta de conformidad con el artículo 45 de la LPPEJM en el cual se menciona que los municipios deberán contar con un Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, y en el artículo 46, en donde se menciona que deberá precisar los objetivos, estrategias, metas e indicadores que coadyuven al desarrollo integral del municipio a corto, mediano y largo plazo.

La visión 2042 del PMDyG se integró gracias al resultado de un proceso de discusión, análisis y concertación entre los diferentes sectores de la sociedad tapatía, representados en el Consejo Municipal de Participación Ciudadana y el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal, orientado por el principio de la gobernanza, en el cual la ciudadanía y el Gobierno Municipal definieron los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo, así como las estrategias y líneas de acción a fin de organizar y armonizar los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la población.

En este sentido, el PMDyG contiene seis ejes de desarrollo, cinco estrategias transversales, 21 objetivos de desarrollo y 22 objetivos transversales:



PRÓSPERA E INCLUYENTE



CONSTRUYE COMUNIDAD



SEGURA, JUSTA Y EN PAZ



HONESTA Y BIEN ADMINISTRADA



ORDENADA Y SUSTENTABLE



FUNCIONAL Y CON SERVICIOS DE CALIDAD



RESPECTUOSA DE LOS DERECHOS HUMANOS



CUENTA CON IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES



PROMOTORA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA



LÍDER EN ACCIÓN CLIMÁTICA



PROMOTORA DEL CENTRO HISTÓRICO Y BARRIOS TRADICIONALES

El PMDyG integra una visión de largo plazo pretendiendo la continuidad de las estrategias y acciones que componen los programas públicos implementados en el municipio para seguir avanzando hacia la construcción de una ciudad integrada, articulada, conectada, sostenible, digital, inclusiva, accesible y segura para toda la ciudadanía. Esta ruta, se suma al llamado de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 con la intención de contribuir en el cumplimiento a las metas trazadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En otras palabras, el PMDyG establece los aspectos nodales a seguir para lograr que la población del municipio mejore su calidad de vida; y concentra las prioridades en donde se deben centrar los esfuerzos.

Otro de los instrumentos de planeación participativa son los programas presupuestarios que contemplan un conjunto interrelacionado de actividades, que como procesos sistemáticos en las dependencias o entidades tienen la finalidad de atender un problema público definido, a través de la entrega de beneficios tangibles, sean económicos, en especie, de infraestructura o servicios; de corto plazo, y especifican su alineación a los objetivos del Plan y del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza; los bienes y servicios a entregar, la población beneficiaria, las



actividades a desarrollar, así como los indicadores y los recursos asignados para el ejercicio respectivo.

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los instrumentos de planeación, todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal participan, en el ámbito de sus competencias, en todas las etapas del proceso de planeación participativa, el cual deberá llevarse a cabo como un medio eficaz de desempeño que contribuya al desarrollo de los habitantes, entendido como la evolución integral, sustentable, progresiva y permanente de la ciudadanía hacia mejores niveles de vida.

El modelo de Gestión Pública para Resultados (GpR) propone reemplazar el modelo tradicional de organización y entrega de servicios públicos, la cual se orientaba bajo los principios de la jerarquía burocrática, la planificación central y el control directo; para modificarlo por una gerencia pública basada en una racionalidad económica que busca eficiencia y eficacia.

En el centro de la GpR se encuentra el término de valor público, el cual pretende dar respuestas eficaces a los problemas relevantes de los ciudadanos y de los servicios e impactos o procesos que la sociedad reconoce como valiosos; este término pone su enfoque principalmente en los cambios sociales que deberán ser observables y medibles, y que responden a las demandas sociales reconocidas mediante un proceso de planeación participativa.

La GpR tiene una lógica causal, es decir, diversos insumos y actividades conducen lógicamente a órdenes mayores de resultados (productos, resultados e impacto):

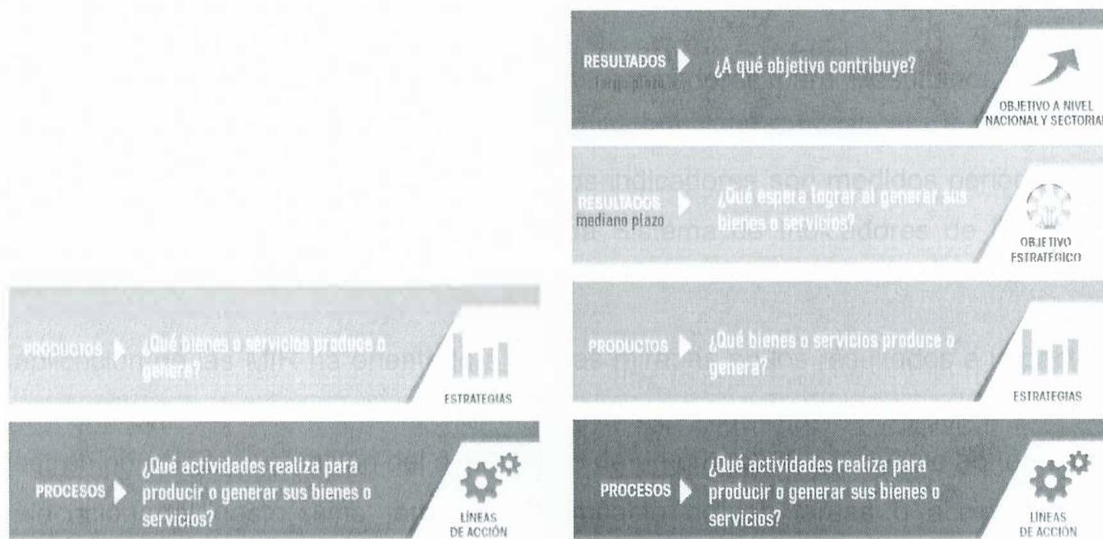
La correcta implementación de esta lógica causal o cadena de resultados permite que los insumos se combinen de tal manera que se logre la entrega de productos y/o servicios a una población objetivo, cuyos consumos, actitudes, conocimientos y/o comportamientos se esperan cambiar positivamente. Estos cambios en consumo, actitud, conocimientos y/o comportamientos se denominan "efectos o resultados" que deberán ser observables y medibles para conocer su contribución en el mejoramiento de las condiciones o calidad de vida de la sociedad o de una parte ella. Estos impactos contribuyen a la construcción de la visión 2042 del PMDyG.

En este contexto y, enfocándonos en el monitoreo, en Guadalajara aplicamos la Metodología del Marco Lógico (MML) como una herramienta para la medición de resultados que permite mejorar el diseño y la lógica interna de los programas presupuestarios, así como identificar de manera oportuna retos y necesidades de los

programas con el fin de que los actores relevantes puedan tomar decisiones pertinentes en torno a su diseño e implementación.

La MML nos permite diseñar las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) que derivan en el seguimiento constante de los indicadores para dar cuenta de los bienes o servicios que otorgamos en Guadalajara. Estos indicadores son medidos periódicamente a través de la plataforma interna denominada Sistema de Indicadores de Desempeño (SID).

La aplicación de las MIR ha orientado a fijar las miradas en los resultados e impactos de los programas, ya que requieren información sobre un conjunto de indicadores que muestren no sólo la evaluación del desempeño de un programa o proyecto en términos de la ejecución del gasto, sino también del impacto de las tareas o acciones de los programas para cumplir con el logro de las metas y los objetivos de política pública. Parte del proceso municipal fue rediseñar las MIR y alinearlas a la planeación estratégica a través de la resolución de los siguientes cuestionamientos:



El Ayuntamiento de Guadalajara tiene 31 programas presupuestarios, mismos que están alineados a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, a la Agenda 2030 y al PMDyG. Cada uno de los programas cuenta con indicadores a nivel de fin, propósito, componente y actividad con base en la MML.

Nombre del programa	Responsable
1. Inclusión y atención a Grupos Vulnerables	Coordinación General de Combate a la Desigualdad
2. Apoyo y Atención a la Niñez y Juventudes	
3. Seguridad Ciudadana	Comisaría de la Policía de Guadalajara
4. Justicia Cívica	Consejería Jurídica
5. Comunicación institucional	Coordinación de análisis estratégico y comunicación institucional
6. Imagen Urbana	Coordinación General de Servicios

	Municipales
7. Servicios Públicos funcionales	
8. Fomento a la inversión, turismo y relaciones internacionales	Coordinación General Desarrollo Económico
9. Emprendimiento	
10. Regulación y derrama económica local	
11. Jefatura de Gabinete	Jefatura de Gabinete
12. Mejora de la Gestión Gubernamental e Imagen del Centro Histórico	Presidencia
13. Protección civil	Secretaría General
14. Participación Ciudadana	
15. Servicios Registrales	
16. Transparencia y Buenas Prácticas	Transparencia y Buenas Prácticas
17. Procuración de justicia	Sindicatura
18. Desarrollo Administrativo	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
19. Innovación Gubernamental	
20. Combate a la corrupción	Contraloría Ciudadana
21. Medio Ambiente	Coordinación de General de Gestión Integral de la Ciudad
22. Movilidad y Transporte	
23. Obra Pública	
24. Ordenamiento del Territorio y Licencias de Construcción	
25. Centros Colmena	Coordinación General de Construcción a la comunidad
26. Fomento a la cultura	
27. Oferta educativa	
28. Servicios médicos municipales con calidad	
29. Manejo de la hacienda pública	Tesorería
30. Calidad y control del Gasto en el Municipio de Guadalajara	
31. Recursos Federales	Coordinación General de Combate a la Desigualdad

Las MIR se componen por con 575 indicadores, sin embargo, los resultados que presentamos a continuación son el reflejo de 573 indicadores, ya que 2 indicadores a nivel



de Fin no se consideraron porque su frecuencia de medición es decenal.

Para realizar el análisis, se muestran los indicadores en tres categorías:

- Verde: indicadores que mostraron un cumplimiento mayor o igual al 90%.
- Amarillo: indicadores que mostraron un cumplimiento entre 60% a 89%.
- Rojo: indicadores que mostraron un cumplimiento menor o igual a 59%.

Con corte al 31 de diciembre del 2023, se observó que el 79% de los indicadores alcanzaron un cumplimiento mayor o igual al 90%; 13% un cumplimiento entre 60 a 89%; y 8% un cumplimiento menor o igual a 59%.

Nivel de la MIR	Verde (mayor o igual 90)	Amarillo (entre 60 a 89)	Rojo (menor o igual a 59)	Total
Fin	22	6	1	29
Propósito	24	5	2	31
Componente	110	12	7	129
Actividad	298	51	35	384
Cumplimiento	79%	13%	8%	

A continuación, se muestra el avance para cada uno de los programas presupuestarios:

Nombre del programa	Verde	Amarillo	Rojo
1. Inclusión y atención a Grupos Vulnerables	73%	20%	7%
2. Apoyo y Atención a la Niñez y Juventudes	73%	0%	0%
3. Seguridad Ciudadana	113%	13%	27%
4. Justicia Cívica	167%	7%	13%
5. Comunicación institucional	47%	7%	0%
6. Imagen Urbana	313%	27%	13%
7. Servicios Públicos funcionales	33%	13%	0%
8. Fomento a la inversión, turismo y relaciones internacionales	193%	33%	40%
9. Emprendimiento	80%	13%	0%
10. Regulación y derrama económica local	67%	27%	13%
11. Jefatura de Gabinete	60%	27%	7%
12. Mejora de la Gestión Gubernamental e Imagen del	133%	20%	0%



Centro Histórico			
13. Protección civil	127%	20%	7%
14. Participación Ciudadana	53%	20%	13%
15. Servicios Registrales	93%	20%	0%
16. Transparencia y Buenas Prácticas	33%	13%	13%
17. Procuración de justicia	27%	20%	27%
18. Desarrollo Administrativo	173%	20%	0%
19. Innovación Gubernamental	47%	7%	0%
20. Combate a la corrupción	80%	27%	27%
21. Medio Ambiente	120%	7%	7%
22. Movilidad y Transporte	67%	47%	0%
23. Obra Pública	127%	0%	0%
24. Ordenamiento del Territorio y Licencias de Construcción	87%	13%	20%
25. Centros Colmena	140%	0%	7%
26. Fomento a la cultura	87%	20%	13%
27. Oferta educativa	107%	0%	27%
28. Servicios médicos municipales con calidad	87%	13%	0%
29. Manejo de la hacienda pública	80%	7%	13%
30. Calidad y control del Gasto en el Municipio de Guadalajara	100%	27%	0%
31. Recursos Federales	40%	7%	7%

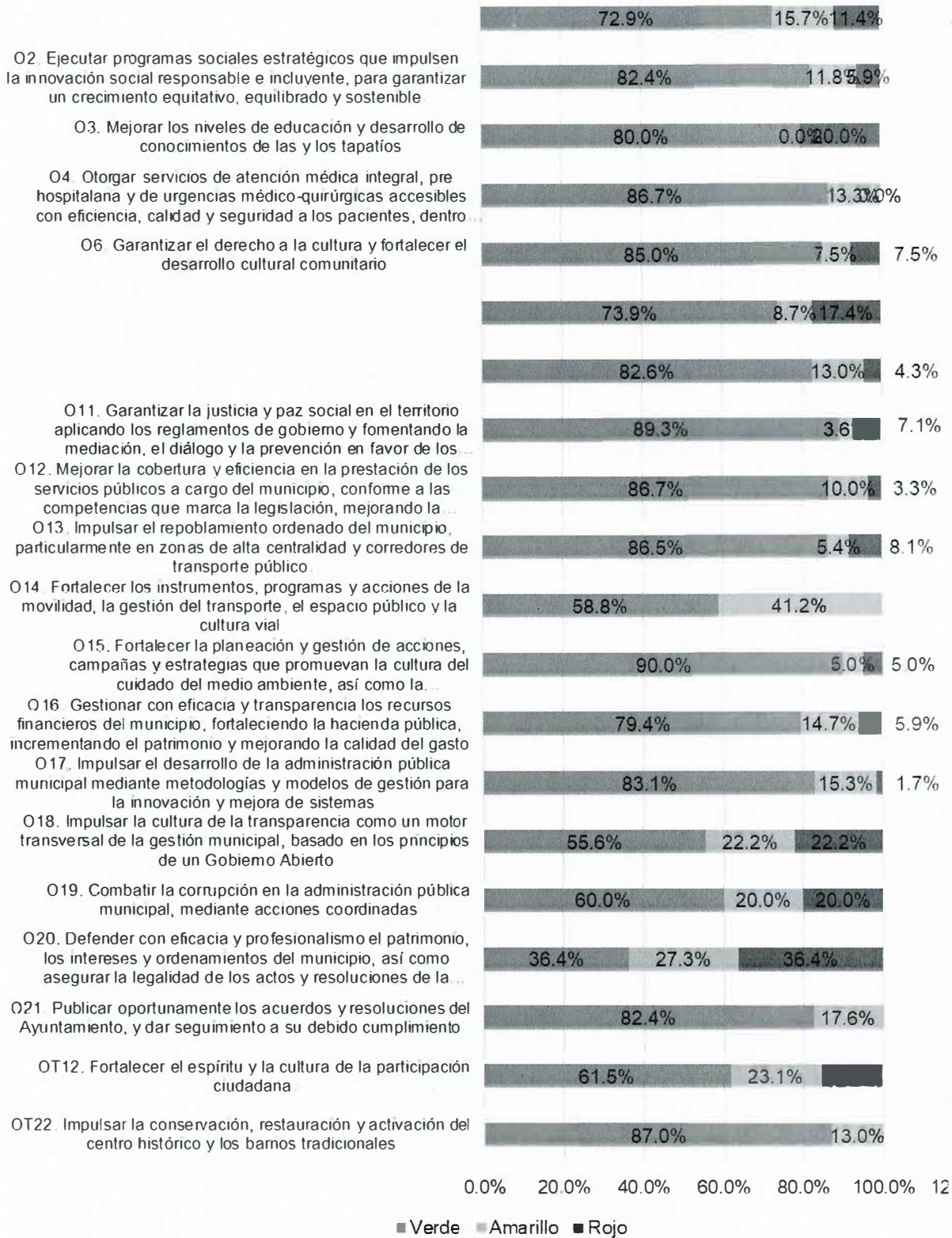
## 2. Resultados a partir de indicadores de desarrollo del PMDG

A continuación, mostramos los avances de cumplimiento por Eje del PMDyG y por objetivo del PMDyG, con corte a diciembre del 2023:

### Cumplimiento por Eje



### Cumplimiento por objetivo del PMDyG



### B. PROCESOS CONCLUIDOS

El artículo 37, numeral 1, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Jalisco y sus Municipios, establece que los avances de gestión financiera deben contener los procesos concluidos, los cuales se entienden como los casos en el que se cumplieron las metas al 100%, o bien se ejerció el 100% del presupuesto para el programa.

No contamos aún con procesos concluidos debido a que estamos presentando el avance



al primer semestre del 2022, sin embargo, presentamos el monto autorizado y modificado desglosado por capítulo para cada uno de los 31 programas de la administración de 2021-2024:

<b>Programa y capítulos</b>	<b>Importe Inicial Autorizado</b>	<b>Importe Modificado</b>
<b>Áreas de coordinación</b>	<b>\$250,177,067.45</b>	<b>\$178,570,319.21</b>
Capítulo 1000	\$219,188,067.45	\$146,332,867.02
Capítulo 2000	\$4,298,000.00	\$3,422,493.62
Capítulo 3000	\$5,137,000.00	\$7,616,484.65
Capítulo 4000	\$21,494,000.00	\$21,132,573.92
Capítulo 5000	\$60,000.00	\$65,900.00
<b>Asistencia Social y Comunitaria</b>	<b>\$724,156,552.12</b>	<b>\$714,404,141.24</b>
Capítulo 1000	\$168,266,552.12	\$161,319,761.24
Capítulo 2000	\$4,660,000.00	\$2,547,729.64
Capítulo 3000	\$4,595,000.00	\$4,200,650.20
Capítulo 4000	\$546,303,000.00	\$545,984,000.16
Capítulo 5000	\$332,000.00	\$352,000.00
<b>Combate a la Corrupción</b>	<b>\$41,333,453.00</b>	<b>\$39,610,197.30</b>
Capítulo 1000	\$40,204,453.00	\$39,162,508.71
Capítulo 2000	\$811,000.00	\$294,688.59
Capítulo 3000	\$318,000.00	\$153,000.00
<b>Comunicación Institucional</b>	<b>\$78,510,382.89</b>	<b>\$77,854,930.46</b>
Capítulo 1000	\$25,726,382.89	\$25,354,730.46
Capítulo 2000	\$1,152,000.00	\$897,780.00
Capítulo 3000	\$50,862,000.00	\$50,832,420.00
Capítulo 5000	\$770,000.00	\$770,000.00
<b>Desarrollo Administrativo</b>	<b>\$803,853,148.16</b>	<b>\$933,216,343.20</b>
Capítulo 1000	\$627,100,148.16	\$673,081,351.05
Capítulo 2000	\$14,293,000.00	\$55,038,481.75
Capítulo 3000	\$162,460,000.00	\$204,993,978.28
Capítulo 5000		\$102,532.12
<b>Educación y cultura</b>	<b>\$270,391,285.32</b>	<b>\$264,562,233.47</b>



Capítulo 1000	\$247,330,285.32	\$245,483,481.10
Capítulo 2000	\$6,279,000.00	\$5,388,744.07
Capítulo 3000	\$12,296,000.00	\$9,669,987.64
Capítulo 4000	\$1,359,000.00	\$1,199,925.20
Capítulo 5000	\$3,127,000.00	\$2,820,095.46
<b>Emprendimiento</b>	<b>\$50,244,000.00</b>	<b>\$47,789,672.47</b>
Capítulo 4000	\$50,244,000.00	\$47,789,672.47
<b>Fomento a la inversión, turismo, empleo y competitividad</b>	<b>\$11,512,000.00</b>	<b>\$27,618,586.04</b>
Capítulo 3000	\$630,000.00	\$6,805,222.88
Capítulo 4000	\$10,882,000.00	\$10,882,000.00
Capítulo 5000	\$-	\$9,931,363.16
<b>Igualdad de género y oportunidades</b>	<b>\$154,668,000.00</b>	<b>\$137,634,342.96</b>
Capítulo 4000	\$154,668,000.00	\$137,634,342.96
<b>Innovación Gubernamental</b>	<b>\$41,162,000.00</b>	<b>\$40,932,608.40</b>
Capítulo 2000	\$486,000.00	\$283,300.00
Capítulo 3000	\$36,474,000.00	\$36,447,308.40
Capítulo 5000	\$4,202,000.00	\$4,202,000.00
<b>Justicia Municipal</b>	<b>\$552,000.00</b>	<b>\$656,000.00</b>
Capítulo 2000	\$512,000.00	\$509,765.80
Capítulo 3000	\$40,000.00	\$46,234.20
Capítulo 5000	\$-	\$100,000.00
<b>Manejo de la Hacienda Municipal</b>	<b>\$1,014,209,458.35</b>	<b>\$892,732,956.59</b>
Capítulo 1000	\$142,188,302.20	\$138,514,790.52
Capítulo 2000	\$18,510,000.00	\$22,051,152.82
Capítulo 3000	\$474,688,740.00	\$393,340,763.36
Capítulo 4000	\$52,000,000.00	\$49,000,000.00
Capítulo 5000	\$17,656,000.00	\$18,821,810.99
Capítulo 9000	\$309,166,416.15	\$271,004,438.90
<b>Medio ambiente y cambio climático</b>	<b>\$1,325,000.00</b>	<b>\$4,690,909.47</b>
Capítulo 2000	\$850,000.00	\$650,000.00
Capítulo 3000	\$335,000.00	\$535,000.00

Capítulo 4000	\$-	\$3,365,909.47
Capítulo 5000	\$140,000.00	\$140,000.00
<b>Movilidad y Transporte</b>	<b>\$16,208,000.00</b>	<b>\$16,078,000.00</b>
Capítulo 2000	\$1,867,000.00	\$1,823,610.00
Capítulo 3000	\$13,681,000.00	\$13,504,390.00
Capítulo 5000	\$660,000.00	\$750,000.00
<b>Obra pública y control de la edificación</b>	<b>\$527,777,000.00</b>	<b>\$587,794,866.65</b>
Capítulo 2000	\$157,000.00	\$157,000.00
Capítulo 3000	\$932,000.00	\$932,000.00
Capítulo 6000	\$226,688,000.00	\$564,055,377.69
Capítulo 7000	\$300,000,000.00	\$22,650,488.96
<b>Obras de Infraestructura con recursos federalizados</b>	<b>\$109,175,549.00</b>	<b>\$116,261,319.34</b>
Capítulo 6000	\$109,175,549.00	\$116,261,319.34
<b>Orden en La Ciudad</b>	<b>\$239,658,633.99</b>	<b>\$233,875,663.31</b>
Capítulo 1000	\$228,039,633.99	\$224,936,684.89
Capítulo 2000	\$4,634,000.00	\$2,532,978.42
Capítulo 3000	\$704,000.00	\$125,000.00
Capítulo 4000	\$6,281,000.00	\$6,281,000.00
<b>Participación y Colaboración Ciudadana</b>	<b>\$6,210,000.00</b>	<b>\$6,910,000.00</b>
Capítulo 2000	\$-	\$300,000.00
Capítulo 3000	\$2,466,000.00	\$366,000.00
Capítulo 4000	\$3,744,000.00	\$6,244,000.00
<b>Protección civil</b>	<b>\$251,766,083.71</b>	<b>\$242,295,226.95</b>
Capítulo 1000	\$224,938,083.71	\$208,764,764.35
Capítulo 2000	\$12,785,000.00	\$12,882,583.95
Capítulo 3000	\$593,000.00	\$7,011,797.37
Capítulo 4000	\$-	\$166,081.28
Capítulo 5000	\$13,450,000.00	\$13,470,000.00
<b>Salud, deporte y bienestar</b>	<b>\$661,748,227.92</b>	<b>\$684,722,432.43</b>
Capítulo 1000	\$393,967,227.92	\$381,989,925.96

Capítulo 2000	\$41,210,000.00	\$47,699,686.13
Capítulo 3000	\$21,578,000.00	\$26,115,175.16
Capítulo 4000	\$204,985,000.00	\$217,985,000.00
Capítulo 5000	\$8,000.00	\$10,932,645.18
<b>Seguridad Ciudadana</b>	<b>\$1,626,802,067.85</b>	<b>\$1,529,260,729.18</b>
Capítulo 1000	\$1,460,597,067.85	\$1,320,998,865.47
Capítulo 2000	\$129,925,000.00	\$159,342,208.70
Capítulo 3000	\$24,151,000.00	\$32,291,589.88
Capítulo 4000	\$5,549,000.00	\$5,799,176.08
Capítulo 5000	\$6,580,000.00	\$7,552,472.04
Capítulo 6000	\$-	\$3,276,417.01
<b>Servicios básicos</b>	<b>\$1,124,889,129.85</b>	<b>\$1,187,770,573.05</b>
Capítulo 2000	\$41,644,000.00	\$40,900,100.98
Capítulo 3000	\$1,079,245,129.85	\$1,120,930,472.07
Capítulo 4000	\$2,000,000.00	\$-
Capítulo 5000	\$2,000,000.00	\$25,940,000.00
<b>Servicios complementarios</b>	<b>\$776,162,346.50</b>	<b>\$808,625,093.84</b>
Capítulo 1000	\$710,140,346.50	\$705,717,557.56
Capítulo 2000	\$46,440,000.00	\$57,810,432.76
Capítulo 3000	\$19,582,000.00	\$43,839,683.52
Capítulo 5000	\$-	\$1,257,420.00
<b>Servicios registrales</b>	<b>\$327,518,919.76</b>	<b>\$365,233,401.50</b>
Capítulo 1000	\$317,948,919.76	\$359,767,749.93
Capítulo 2000	\$4,789,000.00	\$3,587,651.57
Capítulo 3000	\$4,781,000.00	\$1,838,000.00
Capítulo 5000	\$-	\$40,000.00
<b>Sindicatura</b>	<b>\$70,897,529.13</b>	<b>\$70,034,260.50</b>
Capítulo 1000	\$66,555,529.13	\$65,833,994.48
Capítulo 2000	\$520,000.00	\$478,266.02
Capítulo 3000	\$3,822,000.00	\$3,717,000.00
Capítulo 5000	\$-	\$5,000.00
<b>Transparencia y Acceso a la</b>	<b>\$177,000.00</b>	<b>\$109,390.84</b>



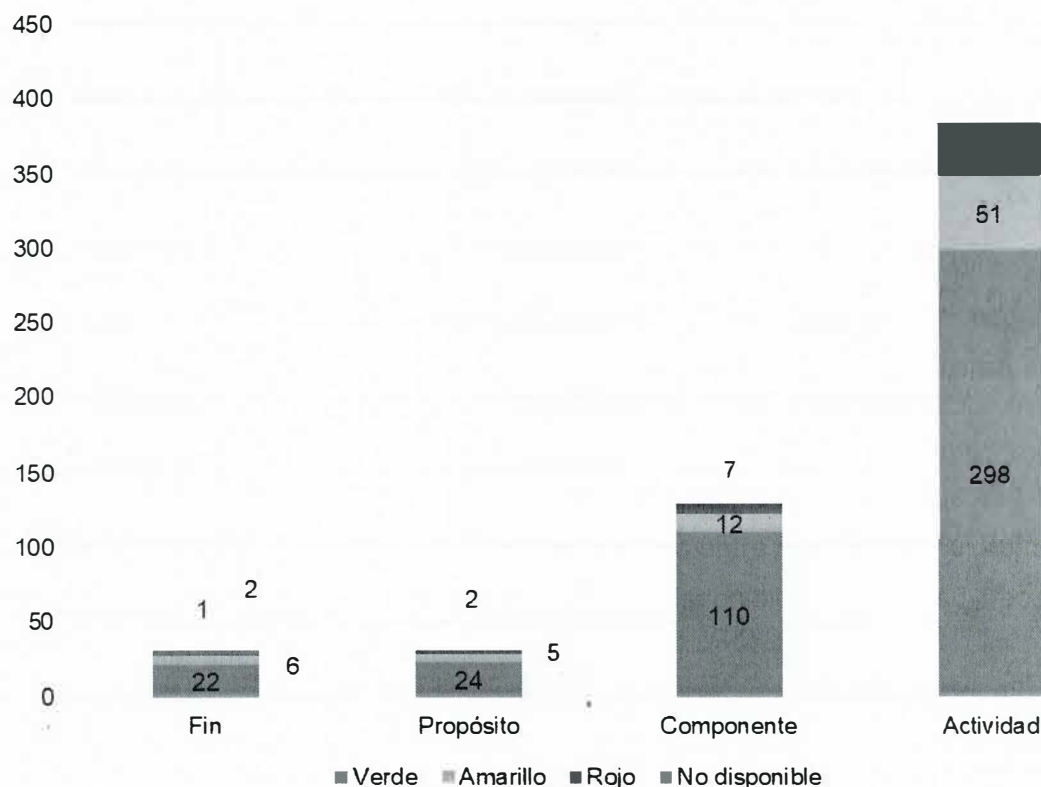
## Información

Capítulo 2000	\$102,000.00	\$33,775.84
Capítulo 3000	\$75,000.00	\$75,615.00
<b>Total general</b>	<b>\$9,181,084,835.00</b>	<b>\$9,209,244,198.40</b>

### C. AVANCES INFERIORES A LAS METAS

Con la finalidad de dar continuidad a la mejora de los procesos de seguimiento y evaluación, es necesario comunicar que hay indicadores que no alcanzaron sus metas anuales programadas, sin embargo, mostraron avances significativos.

De los 575 indicadores concentrados en las 31 MIR, pudimos observar que 454 mostraron un cumplimiento mayor a 90%; 74 mostraron avances entre el 60% al 89%; 45 menores o iguales a 59%; y solo 2 no tuvieron información disponible debido a su frecuencia de medición (decenal).



Finalmente, algunas de las causas por las cuales los indicadores no cumplieron con la totalidad de la meta programada fueron:

- No fue posible su medición debido a que periodicidad del indicador es decenal.
- Se está a la espera de la entrega de los apoyos o están pendientes aprobaciones de diversos documentos, reglas o lineamientos.
- Imprevistos con la institución proveedora de los cursos, capacitaciones y eventos especiales.



## D. REFORMULACIÓN DE PROGRAMAS

### 1. Resultados de evaluaciones externas

Con la finalidad de obtener información acerca del desempeño de las políticas y programas; así como tener herramientas para la toma de decisiones para la consecución de fines y objetivos se emitió el Programa Anual de Evaluación 2023 (PAE 2023) para el municipio de Guadalajara, en el cual se establecieron las disposiciones generales de carácter técnico, normativo y administrativo para realizar la Evaluación Específica del Desempeño de los siguientes fondos federales, correspondientes al ejercicio fiscal 2022:

- Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal, FISM-DF.
- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FORTAMUN-DF.

Los objetivos específicos de estas evaluaciones son verificar el cumplimiento de las acciones programadas mediante el análisis del cumplimiento de objetivos y metas; analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención; analizar la evolución del ejercicio de los recursos del Fondo o proyecto de que se trate; realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades, y emitir recomendaciones pertinentes; identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación; e identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora.

El PAE 2023 puede ser consultado en:

<https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/GacetaTomolIII Ejemplar3Secc1aMayo4-2023.pdf>

### 2. Reformulación de programas con MIR

La administración municipal realizó el proceso de planeación, programación y presupuestación para el ejercicio 2023 atendiendo a la normatividad aplicable y a los objetivos del PMDyG, fijando para cada programa presupuestario las metas anuales correspondientes y aplicando la Metodología del Marco Lógico con una visión de Gestión para Resultados.

Dentro de este marco metodológico, se llevó a cabo un proceso de actualización de las MIR, con el fin de fortalecer el seguimiento, supervisión y monitoreo de la planeación del gasto y los resultados de la gestión municipal que permitió el monitoreo de las políticas y programas públicos.

Como resultado de este proceso, se elaboraron 31 MIR, que cubren el total de los recursos presupuestados y de las Unidades Responsables de Gasto, incluyendo áreas de

gestión interna; logrando con ello un proceso integral de planeación presupuestal que permitió medir el desempeño de todas las áreas con base en sus resultados.

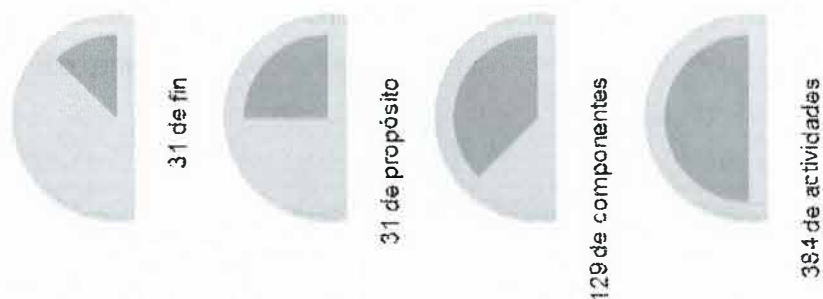
Para la reformulación de las MIR se consideraron los siguientes aspectos:

- Limitaciones presupuestales de origen presupuestal que afectan directamente a la programación de las metas.
- Alineación de los indicadores a los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
- Adaptación de indicadores a temas prioritarios del municipio, tal como: seguridad ciudadana, apoyo a juventudes, inclusión de áreas nuevas, acciones preventivas, reactivación económica, cuidado del medio ambiente y reactivación del centro histórico, entre otros.

La nueva reformulación de las MIR, permitió concentrar la información relativamente de los programas presupuestarios, así como:

- Vincular el gasto de cada dependencia, al logro de objetivos específicos.
- Cumplir las obligaciones de fiscalización.
- Mejorar la calidad de la información estadística.

De las 31 MIR se derivaron los siguientes objetivos del resumen narrativo:



### 3. Reformulación de programas de gestión

Todos los programas que se reformularon cuentan con MIR y se describieron en el apartado anterior.

#### REFERENCIAS DOCUMENTALES


- Sistema de Indicadores de Desempeño del Ayuntamiento de Guadalajara.
- Matrices de Indicadores para Resultados de 2021-2024.
- Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Coneval.
- Presupuesto de Egresos 2023.

- Programa Anual de Evaluación 2023 para el municipio de Guadalajara.
- Evaluación de diseño, desempeño y resultados del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones del Distrito Federal (FISM-DF).
- Evaluación de diseño, desempeño y resultados del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).



Gobierno de Jalisco  
**H. C. JUAN FRANCISCO RAMIREZ**  
SALCIDO  
Presidencia Municipal

**PRESIDENTE INTERINO DEL  
MUNICIPIO DE GUADALAJARA**



**MTR. LUIS GARCÍA SOTELO**  
**TESORERO MUNICIPAL**



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