GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2019
MINUTA DE REVISIÓN

Datos generales

Municipio:	Zapotlanejo	Estado:	Jalisco
Fecha:	22 de Octubre de 2019	Lugar:	Coordinación de Admón Gubernamental
Hora inicial:	9:35 horas	Hora final:	12:54 horas

Asistentes

Jaime Gómez de la O.
Jefe de R.H.
Miriam Valenzuela Durán
Jefe Mtto. Interno y Análisis Del Gto Admvo.
Ileana Roxana Jacobo Torres
Coord. Gral. Admón e Innovación Gubernamental
Kristian Junior Hernández Padilla
Jefe de Patrimonio
Olivia Sandoval Solórzano
Coord. Información y Estadística, Apoyo UTI.
Samuel Valenzuela Hernández
Enlace Estatal Gob. Edo.
Ernesto Martínez Robles
Enlace Estatal Gob. Edo.

Desarrollo

Nos recibe la Lic. Ileana Roxana Enlace Municipal, dando inicio a la verificación a las 9:35 horas, con la colaboración del personal a cargo, sin ningún contratiempo.
Finaliza la verificación a las 12:54 horas.

Institución de Educación Superior	Enlace Municipal	Enlace Estatal
Olivia Sandoval Solórzano	Ileana Roxana Jacobo Torres	Samuel Valenzuela Hernández
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Gobierno de Zapotlanejo

La minuta forma parte de la revisión de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. El INAFED únicamente aceptará como válida si se encuentra debidamente llenada y firmada, y que mencione claramente la Institución de Educación Superior la llevó a cabo.
Esta minuta puede ser objeto de solicitudes de información, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El INAFED promueve la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal como parte de los servicios institucionales que de manera gratuita brinda a las autoridades estatales y municipales. El acceso a los materiales de la Guía es libre y cualquier persona interesada puede consultarlos y/o descargarlos a través de la página web del INAFED: www.gob.mx/inafed

Zapotlanejo, Jalisco

Municipio, Estado

		Gestión / Desempeño		Resultado	Óptimo	En proceso	Rezago
1.1 Estructura							
1.1.1	Bando de Policía y Gobierno.	G	4 de 4	Óptimo	Igual a 4	Entre 1 y 3	Igual a 0
1.1.2	Manuales de Organización.	G	3 de 3	Óptimo	Igual a 3	Entre 1 y 2	Igual a 0
1.1.3	Organigramas.	G	3 de 3	Óptimo	Igual a 3	Entre 1 y 2	Igual a 0
1.1.4	Tabulador de sueldos con la estructura salarial del personal de la administración pública municipal.	G	2 de 2	Óptimo	Igual a 2	Igual a 1	Igual a 0
1.1.5	Unidades administrativas existentes en función del número de unidades administrativas promedio.	D	92	Óptimo	Menor o igual a 100	Entre 101 y 115	Mayor a 115
1.1.6	Servidores públicos por cada 1,000 habitantes.	D	7.88	Óptimo	Menor o igual a 8	Entre 9 y 10	Mayor a 10
1.1.7	Nivel salarial del Presidente (a) Municipal.	D	0.95	Óptimo	Menor o igual a 1	Entre 1.01 y 1.15	Mayor a 1.15
1.1.8	Participación de las mujeres en puestos de mando medio y superior de la administración municipal.	D	38.16	En proceso	Mayor o igual a 40	Entre 40.1 y 30	Menor a 30
1.2 Planeación							
1.2.1	Lineamientos de planeación municipal.	G	5 de 5	Óptimo	Igual a 5	Entre 1 y 4	Igual a 0
1.2.2	Comité o cuerpo colegiado de planeación municipal.	G	1 de 3	Óptimo	Igual a 3	Entre 1 y 2	Igual a 0
1.2.3	Plan Municipal de Desarrollo.	G	7 de 7	Óptimo	Igual a 7	Entre 1 y 6	Igual a 0
1.2.4	Índice de Planeación Municipal.	D	100.00	Óptimo	Igual a 100	Entre 99 y 80	Menor a 80
1.3 Control Interno							
1.3.1	Código de Ética Municipal.	G	3 de 3	Óptimo	Igual a 3	Entre 1 y 2	Igual a 0
1.3.2	Programa de control interno.	G	3 de 3	Óptimo	Igual a 3	Entre 1 y 2	Igual a 0
1.3.3	Lineamientos para la entrega - recepción de la administración pública municipal.	G	3 de 3	Óptimo	Igual a 3	Entre 1 y 2	Igual a 0
1.3.4	Auditorías internas realizadas.	D	100.00	Óptimo	Igual a 100	Entre 99 y 80	Menor a 80
1.3.5	Tasa de observaciones documentadas en las auditorías internas.	D	75.00		Igual a 100	Entre 99 y 80	Menor a 80
1.4 Capacitación							
1.4.1	Diagnóstico de las necesidades de capacitación.	G	4 de 4	Óptimo	Igual a 4	Entre 1 y 3	Igual a 0
1.4.2	Programa de capacitación para los servidores públicos municipales.	G	3 de 3	Óptimo	Igual a 3	Entre 1 y 2	Igual a 0
1.4.3	Evaluación de la capacitación.	G	3 de 3	Óptimo	Igual a 3	Entre 1 y 2	Igual a 0
1.4.4	Servidores públicos capacitados.	D	51.92	En proceso	Mayor o Igual a 80	Entre 79 y 50	Menor a 50

Lista de fuentes de referencia para los indicadores de desempeño reportados por el municipio:

1.1.5 Organigrama autorizado por el Ayuntamiento
1.1.6 Plantilla de personal autoriza por el Ayuntamiento de diciembre 2018
1.1.7 Nómina de personal del Ayuntamiento de 2019.
1.1.8 Plantilla de personal de diciembre 2018.
1.2.4 El resultado de este indicador es producto de la ponderación de los documentos que sustentan los indicadores de gestión.
1.3.4 El cronograma de auditorías internas del sistema se gentión de calidad
1.3.5 SIME (Sistema de Información Municipal Estratégicvo y Auditoría del sistema de gestión de calidad
1.4.4 Plantilla laboral diciembre 2018

NOTA: Esta es una lista que se genera automáticamente con las anotaciones de cada municipio. Se sugiere establecer un dialogo constructivo entre el personal académico de la institución de educación superior con el enlace municipal para su revisión y en caso de ser necesario inclusión de evidencias adicionales. Todas sujetas a revisión de elementos que den certeza de que se tratan de documentos institucionales: fecha, nombre de la unidad administrativa que lo emite, nombre y cargo del servidor público responsable, sellos u hojas membretadas.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno de Zapotlanejo

El INAFED promueve la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal como parte de los servicios institucionales que de manera gratuita brinda a las autoridades estatales y municipales. El acceso a los materiales de la Guía es libre y cualquier persona interesada puede consultarlos y/o descargarlos a través de la página web del INAFED: www.gob.mx/inafed

Zapotlanejo, Jalisco

Municipio, Estado

				Resultado	Óptimo	En proceso	Rezago
2.1 Ingresos							
2.1.1	Ley de ingresos municipal.	G	2 de 2	**Óptimo**	Igual a 2	Igual a 1	Igual a 0
2.1.2	Reglamento municipal de catastro.	G	5 de 5	**Óptimo**	Igual a 5	Entre 1 y 4	Igual a 0
2.1.3	Sistema de información catastral.	G	3 de 3	**Óptimo**	Igual a 3	Entre 1 y 2	Igual a 0
2.1.4	Capacidad financiera.	D	125.39	**Óptimo**	Mayor o igual a 50	Entre 30 y 50	Menor a 30
2.1.5	Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial.	D	2.41	**Óptimo**	Mayor a 0	Igua a 0	Menor a 0
2.1.6	Tasa de crecimiento real anual de la recaudación por derecho de agua.	D	11.04	**Óptimo**	Mayor a 0	Igua a 0	Menor a 0
2.1.7	Tasa de crecimiento real anual de la recaudación de otros ingresos propios.	D	Sin información	**Rezago**	Mayor a 0	Igua a 0	Menor a 0
2.2 Egresos							
2.2.1	Presupuesto de egresos municipal.	G	2 de 2	**Óptimo**	Igual a 2	Igual a 1	Igual a 0
2.2.2	Armonización Contable.	G	3 de 4	**En proceso**	Igual a 4	Entre 1 y 3	Igual a 0
2.2.3	Cuenta Pública.	G	3 de 3	**Óptimo**	Igual a 3	Entre 1 y 2	Igual a 0
2.2.4	Costo de operación.	D	52.31	**En proceso**	Menor a 50	Entre 50 y 60	Mayor o Igual a 60
2.2.5	Proporción de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	D	2.45	**Óptimo**	Menor o Igual a 5.5	Entre 5.5 y 6.5	Mayor o Igual a 6.5
2.2.6	Balance presupuestario sostenible.	D	25442086.19	**Óptimo**	Igual o Mayor a 0		Menor a 0
2.3 Deuda							
2.3.1	Programa para minimizar el peso de la deuda pública en los ingresos municipales.	G	2 de 2	**Óptimo**	Igual a 2	Igual a 1	Igual a 0
2.3.2	Proyecto autorizado por el Congreso Local para la contratación de financiamiento y obligaciones.	G	0 de 2	**Rezago**	Igual a 2	Igual a 1	Igual a 0
2.3.3	Nivel de endeudamiento municipal.	D	Endeudamiento sostenible	**Óptimo**	Endeudamiento Sostenible	Endeudamiento en Observación	Endeudamiento Elevado o Información insuficiente
2.4 Patrimonio							
2.4.1	Disposición normativa en materia de patrimonio municipal.	G	5 de 5	**Óptimo**	Igual a 5	Entre 1 y 4	Igual a 0
2.4.2	Inventario de Bienes (muebles e inmuebles).	G	2 de 2	**Óptimo**	Igual a 2	Igual a 1	Igual a 0
2.4.3	Control de bienes muebles e inmuebles.	D	100.00	**Óptimo**	Mayor o Igual a 80	Entre 79 y 50	Menor o Igual a 50

Lista de fuentes de referencia para los indicadores de desempeño reportados por el municipio:

2.1.4 Cuenta Pública, 2018.
2.1.5 Cuenta Pública, 2018, 2017
2.1.6 Cuenta Pública 2018, 2017.
2.1.7 Cuenta Pública 2018, 2017.
2.2.4 Cuenta pública 2018
2.2.5 Cuenta Pública 2018
2.2.6 Balance Presupuestario 2018
2.3.3 Revisar el siguiente link: https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Gobierno de Zapotlanejo

2.4.3 Informe mensual de patrimonio, diciembre 2018

NOTA: Esta es una lista que se genera automáticamente con las anotaciones de cada municipio.Se sugiere establecer un dialogo constructivo entre el personal académico de la institución de educación superior con el enlace municipal para su revisión y en caso de ser necesario inclusión de evidencias adicionales. Todas sujetas a revisión de elementos que den certeza de que se tratan de documentos institucionales: fecha, nombre de la unidad administrativa que la elaboró, nombre y cargo del servidor público responsable, sellos u hojas membretadas.

Gobierno de Zapotlanejo

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

SEGOB
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

INAFED

El INAFED promueve la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal como parte de los servicios institucionales que de manera gratuita brinda a las autoridades estatales y municipales. El acceso a los materiales de la Guía es libre y cualquier persona interesada puede consultarlos y/o descargarlos a través de la página web del INAFED www.gob.mx/inafed

Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM)

Estado: Jalisco

Municipio: Zapotlanejo

Institución de Educación Superior: Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Módulo	Tema	Indicador	Resultado 1a Revisión	Sugerencia Técnica
				Es un municipio, comprometido y organizado.

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Gobierno de Zapotlanejo