



Gobierno de
Guadalajara

PRIMER AVANCE DE
GESTION FINANCIERA
2016

TESORERIA MUNICIPAL



FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

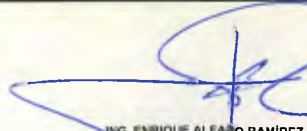
Municipio Guadalajara
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2016

INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO PRIMER SEMESTRE			INGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN AL 30 DE JUNIO	TOTAL ENERO-JUNIO			
Impuestos	1,298,821,102	401,850,076	1,700,671,178	1,072,352,411	63%	37%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	100%
Derechos	585,364,726	216,297,861	801,662,587	424,431,046	53%	47%
Productos	75,308,103	15,091,897	90,400,000	54,175,346	60%	40%
Aprovechamientos	61,773,207	25,000,000	86,773,207	35,078,269	40%	60%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	3,446,875,843	422,697,661	3,869,573,504	2,077,103,981	54%	46%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL INGRESOS	5,468,122,981	1,080,937,495	6,549,080,476	3,663,141,053	56%	44%


EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE			EGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACION AL 30 DE JUNIO	TOTAL ENERO-JUNIO			
Servicios Personales	3,424,103,710	0	3,424,103,710	1,579,292,476	46%	54%
Materiales y Suministros	333,166,222	0	333,166,222	64,520,289	19%	81%
Servicios Generales	1,062,915,381	0	1,062,915,381	409,454,041	39%	61%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	958,703,371	0	958,703,371	569,959,291	59%	41%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,427,423	0	50,427,423	4,194,816	8%	92%
Inversión Pública	423,745,084	0	423,745,084	122,693,537	29%	71%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	40,000,000	0	40,000,000	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	256,019,285	0	256,019,285	132,508,656	52%	48%
TOTAL EGRESOS	6,549,080,476	0	6,549,080,476	2,882,623,107	44%	56%


ING. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gobierno de
Guadalajara
Presidencia Municipal


C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno de
Guadalajara
Tesorería Guadalajara

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y el Balance son verdaderamente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO



AVANCE DE PROGRAMAS
Municipio Guadalajara
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2016

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1 Gestión del desarrollo económico y social						0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Porcentaje de avance en los procesos administrativos	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0.5	\$6,991,500.00	\$762,397.18	100.00%	10.90%
Porcentaje de avance presupuestal de proyectos de desarrollo económico	Estratégico	X			Porcentaje	0.5	0.125	\$6,991,500.00	\$762,397.18	25.00%	10.90%
Porcentaje de avance presupuestal de proyectos de desarrollo social	Estratégico	X			Porcentaje	0.5	0.14	\$6,991,500.00	\$762,397.18	28.00%	10.90%
2. Competitividad global y atracción de inversiones	Estratégico	X			Porcentaje	0.5	0.14	\$6,991,500.00	\$762,397.18	28.00%	10.90%
Porcentaje de avance en proyectos de gestión de recursos para impulso a competitividad	Estratégico		X		Porcentaje	0.5	0.15	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	30.00%	41.59%
Porcentaje de avance en el análisis y monitoreo de agenda municipal de competitividad	Gestión		X		Porcentaje	0.3	0.2	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	66.67%	41.59%
Porcentaje de avance en implementación de programas de mejora regulatoria	Estratégico	X			Porcentaje	0.5	0.35	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	70.00%	41.59%
Porcentaje de avance en el diagnóstico de situación de Competitividad de Guadalajara	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0.05	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	10.00%	41.59%
Porcentaje de avance en el Diagnóstico de Programa de Mejora Regulatoria en Guadalajara	Gestión		X		Porcentaje	0.5	0.15	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	30.00%	41.59%
Porcentaje de inversión atraída en Guadalajara	Estratégico		X		Porcentaje	0.5	0.3	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	60.00%	41.59%
Porcentaje de las espacios públicos intervenidos con recursos de aportaciones empresariales y municipales	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	0.00%	41.59%
Porcentaje de empresas atendidas a través del programa	Estratégico		X		Porcentaje	0.5	0.5	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	100.00%	41.59%
Porcentaje de avance en la implementación del proyecto Marca Guadalajara	Estratégico		X		Porcentaje	0.5	0.5	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	100.00%	41.59%
Porcentaje de inversión atraída en el Centro Histórico de Guadalajara	Estratégico	X			Porcentaje	0.5	0.3	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	60.00%	41.59%
Porcentaje de incremento en el refrendo de Licencias	Gestión		X		Porcentaje	0.5	0	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	0.00%	41.59%
Porcentaje de avance en la implementación de la Norma ISO 9008-2015	Gestión		X		Porcentaje	0.5	0	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	0.00%	41.59%
Porcentaje de guías impresas entregadas	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0.17	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	34.00%	41.59%
Porcentaje de congresos y convenciones en Guadalajara de perfil internacional con presencia de la Dirección de Turismo	Estratégico	X			Porcentaje	0.1	0.05	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	50.00%	41.59%
Porcentaje de recorridos realizados	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0.16	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	32.00%	41.59%
Tasa de crecimiento de visitantes atendidas en Módulo de información turística	Gestión	X			Porcentaje	0.05	0.02	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	40.00%	41.59%
Porcentaje de empresas beneficiarias de los Corredores gastronómicos	Estratégico	X			Porcentaje	0.5	0.1	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	20.00%	41.59%
Tasa de apariciones en medios sobre Guadalajara generadas por la Dirección de Turismo	Gestión	X			Porcentaje	0.1	0.03	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	30.00%	41.59%
Porcentaje de empresas turísticas certificadas	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0.13	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	26.00%	41.59%
Porcentaje de capacitaciones impartidas	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0.13	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	26.00%	41.59%
Porcentaje de proyectos de Cooperación Internacional gestionados	Estratégico	X			Porcentaje	0.5	0.8	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	120.00%	41.59%
Porcentaje de Proyectos en Migración gestionados	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0.14	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	28.00%	41.59%
Porcentaje de Trámites de pasaportes procesados	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0.4877	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	97.54%	41.59%
3 Desarrollo de oportunidades y fomento al empleo	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0.4877	\$9,606,585.00	\$3,994,996.38	97.54%	41.59%
Porcentaje de personas colocadas en trabajo a través del programa Empleo Carca de Ti	Gestión		X		Porcentaje	0.1	0.09	\$6,362,000.00	\$1,338,656.12	90.00%	21.04%
Porcentaje de personas que asistieron a la Capacitación y promoción en Desarrollo Empresarial	Gestión		X		Porcentaje	0.5	0.7	\$6,362,000.00	\$1,338,656.12	140.00%	21.04%
Porcentaje de personas capacitadas del programa Mujeres que Trabajan que obtuvieron un apoyo	Estratégico	X			Porcentaje	0.5	0.24	\$6,362,000.00	\$1,338,656.12	48.00%	21.04%
Porcentaje de proyectos que recibieron apoyo del "Programa Emprende" otorgados	Estratégico	X			Porcentaje	0.9	0.2	\$6,362,000.00	\$1,338,656.12	22.22%	21.04%
4. Combate a la desigualdad y el rezago social	Estratégico	X			Porcentaje	0.9	0.2	\$6,362,000.00	\$1,338,656.12	22.22%	21.04%
Porcentaje de paquetes escolares entregados a estudiantes de Preescolar, Primaria y Secundaria inscritos en escuelas públicas del municipio	Estratégico	X			Porcentaje	0.5	0	\$231,493,423.31	\$86,920,246.03	0.00%	37.55%
Porcentaje de becas otorgadas a jóvenes del programa "Becas para Estudiantes de Preparatoria"	Estratégico	X			Porcentaje	0.5	1	\$231,493,423.31	\$86,920,246.03	200.00%	37.55%
Porcentaje de proyectos aprobados del programa "Hecho por Mujeres en Guadalajara"	Estratégico	X			Porcentaje	0.5	0	\$231,493,423.31	\$86,920,246.03	0.00%	37.55%
Porcentaje de cumplimiento al plan de trabajo del programa	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0.8	\$231,493,423.31	\$86,920,246.03	160.00%	37.55%
Porcentaje de avance en el diagnóstico de situación de rezago social de Adultas Mayores en Guadalajara	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0	\$231,493,423.31	\$86,920,246.03	0.00%	37.55%
Porcentaje de Recursos gestionados a través de los Programas Federales y Estatales enfocados al Mejoramiento Urbano y Vivienda	Estratégico	X			Porcentaje	0.5	0.4	\$231,493,423.31	\$86,920,246.03	80.00%	37.55%
Porcentaje Contralorías y Comités Conformados	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0.3	\$231,493,423.31	\$86,920,246.03	60.00%	37.55%
Porcentaje de Beneficiarios atendidos de distintos programas Estatales y Federales	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0.5	\$231,493,423.31	\$86,920,246.03	100.00%	37.55%
Porcentaje de Beneficiados atendidos en el programa eres nuestro orgullo	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0.23	\$231,493,423.31	\$86,920,246.03	46.00%	37.55%
Porcentaje de Beneficiados atendidos en el programa Estancia Segura	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0.14	\$231,493,423.31	\$86,920,246.03	28.00%	37.55%
Porcentaje de Beneficiados atendidos en el programa Jefas de Familia	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0.27	\$231,493,423.31	\$86,920,246.03	54.00%	37.55%
Porcentaje de avance en el diagnóstico de situación de rezago social de niños en educación básica	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0	\$231,493,423.31	\$86,920,246.03	0.00%	37.55%
Porcentaje de avance en el diagnóstico de situación de rezago social de Adultos Mayores en Guadalajara	Gestión	X			Porcentaje	0.5	0.5	\$231,493,423.31	\$86,920,246.03	100.00%	37.55%

OP2

Porcentaje de avance en el Diagnóstico de situación de rezago social de Mujeres que trabajan en Guadalajara	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0	\$231,493,423.30	\$86,920,246.03	0.00%	37.55%
Porcentaje de avance en el Diagnóstico de situación de rezago social de Jefas de Familia en Guadalajara	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0	\$231,493,423.30	\$86,920,246.03	0.00%	37.55%
Porcentaje de avance en el Diagnóstico de situaciones de rezago social y asistencia a la Familia en Guadalajara	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0	\$231,493,423.30	\$86,920,246.03	0.00%	37.55%
Porcentaje de avance en el Diagnóstico de situaciones sociales y económicas relacionadas a Ciudad Creativa Digital	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0	\$231,493,423.30	\$86,920,246.03	0.00%	37.55%
5. Impulso a la juventud	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0	\$231,493,423.30	\$86,920,246.03	0.00%	37.55%
Porcentaje de avance en la realización de los eventos para jóvenes	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.113	\$2,879,383.61	\$2,639,434.95	22.60%	91.67%
Porcentaje de jóvenes beneficiados del total de jóvenes en vulnerabilidad	Estratégico	X		Porcentaje	0.5	0.8	\$2,879,383.61	\$2,639,434.95	160.00%	91.67%
Porcentaje de jóvenes beneficiados de los eventos de desarrollo de competencias	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.184	\$2,879,383.61	\$2,639,434.95	36.80%	91.67%
6. Asistencia Social	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.184	\$2,879,383.61	\$2,639,434.95	36.80%	91.67%
Porcentaje de personas atendidas que concluyeron su proceso con seguimiento en atención y prevención de violencia	Gestión	X		Porcentaje	0.15	0.15	\$152,500,000.00	\$164,999,999.96	100.00%	108.20%
Porcentaje de menores atendidos que se sacaron del trabajo infantil y aquellos que están en riesgo.	Estratégico	X		Porcentaje	0.1	0.01	\$152,500,000.00	\$164,999,999.96	10.00%	108.20%
Porcentaje de personas que ingresan a una actividad económica después de su capacitación	Estratégico	X		Porcentaje	0.1	0	\$152,500,000.00	\$164,999,999.96	0.00%	108.20%
Porcentaje de certificados prematrimoniales otorgados a parejas diversas.	Gestión	X		Porcentaje	0.05	0.02	\$152,500,000.00	\$164,999,999.96	40.00%	108.20%
7. Políticas de Género	Gestión	X		Porcentaje	0.05	0.02	\$152,500,000.00	\$164,999,999.96	40.00%	108.20%
Porcentaje de avance en la Implementación del Modelo Único de Atención a Víctimas de Violencia (MUAV)	Estratégico	X		Porcentaje	0.5	0.38	\$6,579,541.34	\$7,079,541.40	76.00%	107.60%
Porcentaje de avance en las Estrategias de Prevención de Violencias	Estratégico	X		Porcentaje	0.5	0.324	\$6,579,541.34	\$7,079,541.40	64.80%	107.60%
Porcentaje de avance general del Observatorio de Género e Igualdad	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.045	\$6,579,541.34	\$7,079,541.40	9.00%	107.60%
Porcentaje de avance general del Programa La Equidad y las niñas	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.713	\$6,579,541.34	\$7,079,541.40	142.60%	107.60%
Porcentaje de avance general del programa Trabajadoras del Hogar: capacitación y organización	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.1698	\$6,579,541.34	\$7,079,541.40	33.96%	107.60%
Porcentaje de avance general del Programa Juventudes cuerpo y sexualidad	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.2461	\$6,579,541.34	\$7,079,541.40	48.22%	107.60%
Porcentaje de avance general del Programa Capacitación al funcionario público	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.1625	\$6,579,541.34	\$7,079,541.40	32.50%	107.60%
Porcentaje de avance general del programa Modulo de atención para pare Mujeres Transmigrantes	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.16	\$6,579,541.34	\$7,079,541.40	32.00%	107.60%
Porcentaje de avance general del programa de Huertos Comunitarios y Oficinas no Tradicionales	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.1475	\$6,579,541.34	\$7,079,541.40	29.50%	107.60%
Porcentaje de avance general del programa Conectadas: atención a brechas digitales entre mujeres adultas y adultas mayores	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.31	\$6,579,541.34	\$7,079,541.40	62.00%	107.60%
Porcentaje de avance general del programa Campaña Permanente de Salud Integral de las Mujeres	Estratégico	X		Porcentaje	0.5	0.379	\$6,579,541.34	\$7,079,541.40	75.80%	107.60%
Porcentaje de avance general del programa Campañas Temáticas de Comunicación Social	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.2436	\$6,579,541.34	\$7,079,541.40	48.72%	107.60%
8. Estrategias para la construcción de comunidad	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.2436	\$6,579,541.34	\$7,079,541.40	48.72%	107.60%
Porcentaje de avance de proyectos para la construcción de comunidad	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$3,165,100.00	\$2,145,885.31	100.00%	67.80%
9. Educación y desarrollo de conocimientos	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$3,165,100.00	\$2,145,885.31	100.00%	67.80%
Porcentaje de docentes que concluyeron cursos de capacitación	Estratégico	X	X	Porcentaje	0.425	0.6	\$3,581,029.50	\$532,725.44	141.18%	14.88%
Porcentaje de alumnos beneficiados con servicios de rehabilitación	Estratégico	X	X	Porcentaje	0.37065	0.34	\$3,581,029.50	\$532,725.44	91.73%	14.88%
Porcentaje de alumnos que concluyen su programa de estudio en las academias	Estratégico	X	X	Porcentaje	0.4408	0.425	\$3,581,029.50	\$532,725.44	96.42%	14.88%
Promedio mensual de personas atendidas por la oferta de educación cívica, pedagogía urbana y educación extracurricular	Gestión	X	X	Personas	1666	1019	\$3,581,029.50	\$532,725.44	61.16%	14.88%
10. Prevención, protección y promoción de la salud	Gestión	X	X	Personas	1666	1019	\$3,581,029.50	\$532,725.44	61.16%	14.88%
Creación de la Agencia Metropolitana de Atención de Urgencias Médicas.	Estratégico	X		Porcentaje	0.5	0.83	\$16,064,119.06	\$16,024,189.07	166.00%	99.75%
Porcentaje de unidades médicas de urgencias que cumplen con los criterios de Acreditación 2016.	Estratégico	X		Porcentaje	0.5	0.3	\$16,064,119.06	\$16,024,189.07	60.00%	99.75%
Porcentaje de Nuevas Unidades médicas de atención ambulatoria de urgencias básicas habilitadas y funcionando 2016	Estratégico	X		Porcentaje	0.5	0.15	\$16,064,119.06	\$16,024,189.07	30.00%	99.75%
Porcentaje de Reglamentos Municipales revisados y modificados 2016.	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0	\$16,064,119.06	\$16,024,189.07	0.00%	99.75%
Instalación y sesión del equipo interinstitucional para conducir y coordinar el proyecto 2016.	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.15	\$16,064,119.06	\$16,024,189.07	30.00%	99.75%
Porcentaje de espacios públicos y servicios municipales como "entornos saludables" 2016	Estratégico	X		Porcentaje	0.5	0.7	\$16,064,119.06	\$16,024,189.07	140.00%	99.75%
11. Práctica del deporte y actividad física	Estratégico	X		Porcentaje	0.5	0.7	\$16,064,119.06	\$16,024,189.07	140.00%	99.75%
Promedio de servicios mensuales otorgados en las escuelas de iniciación	Gestión	X		Servicios	86000	104403	\$70,000,000.00	\$81,666,666.62	121.40%	116.67%
Porcentaje de Unidades Deportivas rehabilitadas	Estratégico	X		Unidades	0.6	0.141	\$70,000,000.00	\$81,666,666.62	23.50%	116.67%
Promedio de servicios brindados en los eventos en barrios y colonias	Gestión	X		Servicios	78000	69318	\$70,000,000.00	\$81,666,666.62	88.87%	116.67%
Sumatoria de servicios brindados en los eventos deportivos	Gestión	X		Servicios	14000	11797	\$70,000,000.00	\$81,666,666.62	84.26%	116.67%
Promedio de usuarios asistentes a la Vía Recreativa	Estratégico	X		Usuarios	525000	481475	\$70,000,000.00	\$81,666,666.62	91.71%	116.67%
12. Derecho a la cultura y desarrollo cultural	Estratégico	X		Usuarios	525000	481475	\$70,000,000.00	\$81,666,666.62	91.71%	116.67%
Porcentaje de Eventos Implementados, Respecto a los Contemplados en el Plan Anual.	Gestión	X		Porcentaje	0.45	0.55	\$9,452,224.49	\$3,562,283.03	122.22%	37.69%
Número Total de Asistentes a la Aniversario, Feria de la Fundación de Guadalajara.	Estratégico	X		Personas	10506	13300	\$9,452,224.49	\$3,562,283.03	126.59%	37.69%
Número Total de Asistentes a la Fiesta de la Música.	Estratégico	X		Personas	2040	15000	\$9,452,224.49	\$3,562,283.03	735.29%	37.69%
Número Total de Servicios Prestados en Bibliotecas Públicas Convencionales y Extramuros, Propiedad del Gobierno Municipal de Guadalajara.	Gestión	X		Personas	46122.5	35185	\$9,452,224.49	\$3,562,283.03	76.29%	37.69%
Porcentaje Que Representa el Número de Asistentes e Espacios Culturales No Convencionales Intervenido. Respecto al Número de Asistentes a Recintos Culturales Convencionales.	Gestión	X		Porcentaje	0.54	0.5523	\$9,452,224.49	\$3,562,283.03	102.28%	37.69%
Número Total de Beneficiados con el Proyecto "Arte Sin Paredes"	Gestión	X		Personas	1845	1894	\$9,452,224.49	\$3,562,283.03	102.66%	37.69%
Número Total de Participantes en Actividades de Formación y Producción Escénica en Espacios Culturales del Municipio de Guadalajara	Gestión	X		Personas	6900	6940	\$9,452,224.49	\$3,562,283.03	100.58%	37.69%
Número Total de Participantes en Actividades de Formación y Expresión Artística y Cultural en Centros Culturales y Escuelas de Música Propiedad del Gobierno Municipal de Guadalajara.	Estratégico	X		Personas	85750	56207	\$9,452,224.49	\$3,562,283.03	65.55%	37.69%

DPN

003

Número Total de Asistentes en las Actividades de Museos y Galerias Propiedad del Gobierno Municipal de Guadalajara	Gestión	X	Personas	200000	111496	\$9,452,224.49	\$3,562,283.03	55.75%	37.69%
Número Total de Beneficiarios Directos e Indirectos del Festival Cultural Guadalajara "SUCUDE".	Gestión	X	Personas	192154	0	\$9,452,224.49	\$3,562,283.03	0.00%	37.69%
13. Bienestar animal	Gestión	X	Personas	192154	0	\$9,452,224.49	\$3,562,283.03	0.00%	37.69%
Tasa de crecimiento de los servicios proporcionados por Centro de Control Animal	Gestión	X	Porcentaje	0.1	0.297	\$882,530.50	\$405,260.24	297.00%	45.92%
Porcentaje de Espacios adaptados para mascotas	Gestión	X	Porcentaje	0.2	0	\$882,530.50	\$405,260.24	0.00%	45.92%
Satisfacción en la calidad de los cursos de protección y cuidado de la fauna	Gestión	X	Calificación	9	0	\$882,530.50	\$405,260.24	0.00%	45.92%
Porcentaje de reportes de maltrato animal derivados a la Fiscalía	Gestión	X	Porcentaje	0.03	0.0214	\$882,530.50	\$405,260.24	71.33%	45.92%
14. Participación Ciudadana	Gestión	X	Porcentaje	0.03	0.0214	\$882,530.50	\$405,260.24	71.33%	45.92%
Porcentaje de la población de las colonias del Municipio que participa en el programa yo soy mi ciudad	Gestión	X	Porcentaje	0.25	0.3	\$1,731,937.50	\$615,287.50	120.00%	35.53%
Porcentaje de Consejos sociales instalados y operando en el 2016	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.4	\$1,731,937.50	\$615,287.50	80.00%	35.53%
Cantidad de ciudadanos votando en el ejercicio de presupuesto participativo	Estratégico	X	Personas	20000	73774	\$1,731,937.50	\$615,287.50	368.87%	35.53%
Porcentaje de avance en obras programadas	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.2	\$1,731,937.50	\$615,287.50	40.00%	35.53%
15. Seguridad preventiva y nuevo modelo de seguridad	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.2	\$1,731,937.50	\$615,287.50	40.00%	35.53%
Número de cuadrantes cubiertos por el nuevo modelo policial	Estratégico	X	Cuadrantes	41	41	\$12,698,194.77	\$2,462,970.54	100.00%	19.40%
Número de personas que asistieron a los talleres	Gestión	X	Personas	69611	34321	\$12,698,194.77	\$2,462,970.54	49.30%	19.40%
Número de policías actualizados en técnicas de la función policial	Estratégico	X	Policías	1036	406	\$12,698,194.77	\$2,462,970.54	39.19%	19.40%
16. Protección civil	Estratégico	X	Policías	1036	406	\$12,698,194.77	\$2,462,970.54	39.19%	19.40%
Porcentaje de servicios de emergencia atendidos por Protección Civil y Bomberos	Estratégico	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$5,095,633.29	\$1,756,890.35	100.00%	34.48%
Porcentaje de inspecciones realizadas en materia de Protección Civil	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$5,095,633.29	\$1,756,890.35	100.00%	34.48%
Porcentaje de capacitaciones en materia de prevención, y seguridad a Instituciones.	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$5,095,633.29	\$1,756,890.35	100.00%	34.48%
17. Justicia y Paz social	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$5,095,633.29	\$1,756,890.35	100.00%	34.48%
Porcentaje de supervisiones realizadas en juzgados Municipales	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$1,085,204.00	\$162,652.69	100.00%	14.99%
Porcentaje de detenidos que ingresaron a Juzgados Municipales	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$1,085,204.00	\$162,652.69	100.00%	14.99%
Porcentaje de Detenidos puestos a disposición a otras autoridades competentes	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$1,085,204.00	\$162,652.69	100.00%	14.99%
18. Manejo integral de servicios municipales	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$1,085,204.00	\$162,652.69	100.00%	14.99%
Porcentaje de informes de Supervisiones focalizadas efectuadas	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$3,519,905.00	\$1,943,647.77	100.00%	55.22%
Porcentaje de Avance en la Ejecución de Proyectos Individuales (incluye el cambio de luminarias y camellones y glorietas)	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.33	\$3,519,905.00	\$1,943,647.77	66.00%	55.22%
Porcentaje de documentos formulados	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$3,519,905.00	\$1,943,647.77	100.00%	55.22%
19. Alumbrado Público	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$3,519,905.00	\$1,943,647.77	100.00%	55.22%
Porcentaje de disminución de los reportes y quejas de los ciudadanos	Gestión	X	Porcentaje	0.8	1.35	\$107,857,704.15	\$92,967,737.62	168.75%	86.19%
Porcentaje luminarias reparadas	Gestión	X	Porcentaje	0.375	0.5105	\$107,857,704.15	\$92,967,737.62	136.13%	86.19%
Porcentaje de Luminarias migradas a luz blanca	Gestión	X	Porcentaje	0.25	0.2409	\$107,857,704.15	\$92,967,737.62	96.36%	86.19%
Porcentaje de nuevos circuitos aéreos y subterráneos creados	Gestión	X	Porcentaje	0.0575	0.04	\$107,857,704.15	\$92,967,737.62	69.57%	86.19%
Número de postes renovados (metálicos y de concreto)	Gestión	X	Postes	500	480	\$107,857,704.15	\$92,967,737.62	96.00%	86.19%
Porcentaje Transformadores Sustituídos	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.004	\$107,857,704.15	\$92,967,737.62	0.80%	86.19%
Número de luminarias sustituidas	Gestión	X	Luminarias	20000	19271	\$107,857,704.15	\$92,967,737.62	96.36%	86.19%
20. Aseo Público	Gestión	X	Luminarias	20000	19271	\$107,857,704.15	\$92,967,737.62	96.36%	86.19%
Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos	Estratégico	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$168,365,446.50	\$146,978,735.19	100.00%	87.30%
Porcentaje de población con servicio regular de recolección de residuos sólidos	Estratégico	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$168,365,446.50	\$146,978,735.19	100.00%	87.30%
Número de Toneladas de residuos sólidos recolectados	Gestión	X	Toneladas	319305	151722.12	\$168,365,446.50	\$146,978,735.19	47.52%	87.30%
Número de Toneladas de residuos recolectados en tianguis	Gestión	X	Toneladas	11300	6730.17	\$168,365,446.50	\$146,978,735.19	59.56%	87.30%
Número de Toneladas de residuos recolectados en Colonias	Gestión	X	Toneladas	1750	1514.985	\$168,365,446.50	\$146,978,735.19	86.57%	87.30%
Número de Toneladas de residuos recolectados en contenedores municipales	Gestión	X	Toneladas	7020	2795.524	\$168,365,446.50	\$146,978,735.19	39.82%	87.30%
Número de Toneladas de residuos de manejo especial recolectados an Centro Histórico	Gestión	X	Toneladas	900	1498.01	\$168,365,446.50	\$146,978,735.19	166.45%	87.30%
Número de Toneladas de RPBI recolectados	Gestión	X	Toneladas	25	10.605	\$168,365,446.50	\$146,978,735.19	42.42%	87.30%
Número de Toneladas de residuos cármicos recolectados	Estratégico	X	Toneladas	30	17.62	\$168,365,446.50	\$146,978,735.19	58.73%	87.30%
Número de Toneladas de residuos de papeleras recolectadas	Estratégico	X	Toneladas	1800	775.181	\$168,365,446.50	\$146,978,735.19	48.45%	87.30%
21. Pavimentación y Bacheo	Estratégico	X	Toneladas	1600	775.181	\$168,365,446.50	\$146,978,735.19	48.45%	87.30%
Porcentaje de metros cuadrados bacheados	Estratégico	X	Porcentaje	0.1	0.13	\$17,208,857.15	\$2,511,423.42	130.00%	14.59%
Número de metros cuadrados de bacheo	Gestión	X	Metros	77500	136701	\$17,208,857.15	\$2,511,423.42	176.39%	14.59%
Número de metros cuadrados de pavimento rehabilitados	Gestión	X	Metros	185000	630942	\$17,208,857.15	\$2,511,423.42	341.05%	14.59%
Número de Toneladas de material colocadas	Gestión	X	Toneladas	5200	12822	\$17,208,857.15	\$2,511,423.42	246.58%	14.59%
Número de metros de calafateo	Gestión	X	Metros	100000	9743	\$17,208,857.15	\$2,511,423.42	9.74%	14.59%
Número de Losas de concreto repuestas	Gestión	X	Losas	75000	780	\$17,208,857.15	\$2,511,423.42	1.04%	14.59%
22. Mantenimiento Urbano	X	X	Loses	75000	780	\$17,208,857.15	\$2,511,423.42	1.04%	14.59%
Porcentaje de plazas intervenidas	Estratégico	X	Porcentaje	0.425	0.78	\$19,213,100.00	\$2,955,630.86	183.53%	15.38%
Porcentaje de fuentes rehabilitadas	Gestión	X	Porcentaje	0.265	0.31	\$19,213,100.00	\$2,955,630.86	116.98%	15.38%
Porcentaje de metros cuadrados de banquetas públicas con mantenimiento	Gestión	X	Porcentaje	0.375	0.3769	\$19,213,100.00	\$2,955,630.86	100.51%	15.38%
Porcentaje de mantenimiento de monumentos	Gestión	X	Porcentaje	0.15	0.152	\$19,213,100.00	\$2,955,630.86	101.33%	15.38%
Porcentaje mantenimiento de tuneles vehiculares	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.67	\$19,213,100.00	\$2,955,630.86	134.00%	15.38%
23. Parques y Jardines	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.67	\$19,213,100.00	\$2,955,630.86	134.00%	15.38%
Porcentaje de áreas verdes municipales con rediseño, instalación de plantas ornamentales o rehabilitados	Gestión	X	Porcentaje	0.035	0.0535	\$15,556,171.00	\$2,728,195.61	152.86%	17.54%
Porcentaje de solicitudes de control de plagas y enfermedades en las áreas verdes atendidas	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5526	\$15,556,171.00	\$2,728,195.61	110.52%	17.54%
Porcentaje de derribo de arboles secos en áreas verdes municipales	Gestión	X	Porcentaje	0.175	0.6249	\$15,556,171.00	\$2,728,195.61	357.09%	17.54%
24. Mercados	Gestión	X	Porcentaje	0.175	0.6249	\$15,556,171.00	\$2,728,195.61	357.09%	17.54%
Tiempo promedio de atención a solicitudes	Estratégico	X	Minutos	25	18.53	\$1,074,876.00	\$536,614.00	74.12%	49.92%

2020

004

Número de trámites realizados en vananilla	Gestión	X	Porcentaje	3075	384	\$1,074,876.00	\$536,614.00	12.49%	49.92%
Porcentaje de actualización y digitalización de expedientes del padrón de comerciantes en los mercados	Gestión	X	Expedientes	0.5	0.22	\$1,074,876.00	\$536,614.00	44.00%	49.92%
Número de expedientes digitalizados	Gestión	X	Expedientes	150	66	\$1,074,876.00	\$536,614.00	44.00%	49.92%
Número de tarjetones canjeados	Gestión	X	Tarjetones	2500	64	\$1,074,876.00	\$536,614.00	2.56%	49.92%
Porcentaje de solicitudes atendidas	Estratégico	X	Porcentaje	0.7	0.8088	\$1,074,876.00	\$536,614.00	115.54%	49.92%
Número de Solicitudes atendidas	Gestión	X	Solicitudes	450	354	\$1,074,876.00	\$536,614.00	78.67%	49.92%
Número de tambos recolectados	Gestión	X	Tempos	88820	87408	\$1,074,876.00	\$536,614.00	98.41%	49.92%
Número de Toneladas de basura recolectadas	Gestión	X	Toneladas	23352	23352	\$1,074,876.00	\$536,614.00	100.00%	49.92%
25 Tianguis y espacios abiertos	Gestión	X	Toneladas	23352	23352	\$1,074,876.00	\$536,614.00	100.00%	49.92%
Porcentaje de tianguis regularizados y reordenados	Gestión	X	Porcentaje	0.175	0	\$199,500.00	\$122,644.56	0.00%	61.48%
Porcentaje de permisos expedidos y referendados	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.7	\$199,500.00	\$122,644.56	140.00%	61.48%
26. Rastro	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.7	\$199,500.00	\$122,644.56	140.00%	61.48%
Tasa de crecimiento de manzana	Gestión	X	Porcentaje	0.03	0.066	\$2,977,500.00	\$1,576,588.20	220.00%	52.95%
Sacrificio de Cerdos	Gestión	X	Cerdos	69928.5	77928	\$2,977,500.00	\$1,576,588.20	111.44%	52.95%
Sacrificio de Reses	Gestión	X	Reses	48437	54955	\$2,977,500.00	\$1,576,588.20	113.46%	52.95%
Sacrificio de Terneras	Gestión	X	Terneras	826.5	879	\$2,977,500.00	\$1,576,588.20	106.35%	52.95%
Sacrificio de Caprinos	Gestión	X	Caprinos	4133	4473	\$2,977,500.00	\$1,576,588.20	108.23%	52.95%
Sacrificio de Ovinos	Gestión	X	Ovinos	49.5	32	\$2,977,500.00	\$1,576,588.20	64.65%	52.95%
Número de ordenes de Trabajo para calidad Sanitaria en Procesos de Producción realizadas	Gestión	X	Órdenes	900	780	\$2,977,500.00	\$1,576,588.20	86.67%	52.95%
27 Cementerios	Gestión	X	Órdenes	900	780	\$2,977,500.00	\$1,576,588.20	86.67%	52.95%
Porcentaje de cementerios mejorados	Gestión	X	Porcentaje	0.25	0.5	\$1,500,000.00	\$263,941.43	200.00%	17.60%
Porcentaje de servicios otorgados	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$1,500,000.00	\$263,941.43	100.00%	17.60%
Número de inhumaciones y reinhumaciones realizadas	Gestión	X	Servicios	3647	3830	\$1,500,000.00	\$263,941.43	105.02%	17.60%
Número de Exhumaciones y traslados realizados	Gestión	X	Servicios	1013	1017	\$1,500,000.00	\$263,941.43	100.39%	17.60%
Número de ciudadanos atendidos en mostrados	Gestión	X	Servicios	27000	31670	\$1,500,000.00	\$263,941.43	117.30%	17.60%
Número de cremaciones realizadas	Gestión	X	Servicios	1276.5	585	\$1,500,000.00	\$263,941.43	45.83%	17.60%
28 Estrategias de Gestión Integral de la Ciudad	Gestión	X	Servicios	1276.5	585	\$1,500,000.00	\$263,941.43	45.83%	17.60%
Porcentaje de proyectos consolidados para la gestión integral de la ciudad	Estratégico	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$3,139,559.54	\$66,831.29	100.00%	2.13%
Número de Proyectos dictaminados por el Comité	Gestión	X	Proyectos	50	35	\$3,139,559.54	\$66,831.29	70.00%	2.13%
Número de Proyectos revisados por el Comité	Gestión	X	Proyectos	85	79	\$3,139,559.54	\$66,831.29	92.94%	2.13%
Porcentaje de Mobiliario para comercio ambulante entregado	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.77	\$3,139,559.54	\$66,831.29	154.00%	2.13%
29. Obra Pública	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.77	\$3,139,559.54	\$66,831.29	154.00%	2.13%
Porcentaje de espacios rehabilitados	Estratégico	X	Porcentaje	0.5	0.16	\$167,350,844.26	\$122,776,754.79	32.00%	73.36%
Porcentaje de unidades rehabilitadas	Estratégico	X	Porcentaje	0.5	0.08	\$167,350,844.26	\$122,776,754.79	16.00%	73.36%
Porcentaje de Áreas urbanas y barrios tradicionales renovados	Estratégico	X	Porcentaje	0.5	0	\$167,350,844.26	\$122,776,754.79	0.00%	73.36%
Porcentaje de Mercados rehabilitados	Estratégico	X	Porcentaje	0.5	0.01	\$167,350,844.26	\$122,776,754.79	2.00%	73.36%
Porcentaje de la Zona Huentitán-Barranca renovada	Estratégico	X	Porcentaje	0.5	0	\$167,350,844.26	\$122,776,754.79	0.00%	73.36%
Porcentaje de canales y vasos reguladores limpios y desasoladas	Estratégico	X	Porcentaje	0.5	0.21	\$167,350,844.26	\$122,776,754.79	42.00%	73.36%
Porcentaje de calles pavimentadas	Estratégico	X	Porcentaje	0.5	0.03	\$167,350,844.26	\$122,776,754.79	6.00%	73.36%
Porcentaje de infraestructura social y cultural renovada	Estratégico	X	Porcentaje	0.5	0	\$167,350,844.26	\$122,776,754.79	0.00%	73.36%
Porcentaje de Unidades médicas y prehospitalarias rehabilitadas	Estratégico	X	Porcentaje	0.5	0.1	\$167,350,844.26	\$122,776,754.79	20.00%	73.36%
Porcentaje de escuelas rehabilitadas	Estratégico	X	Porcentaje	0.5	0.06	\$167,350,844.26	\$122,776,754.79	12.00%	73.36%
30. Proyectos del Espacio Publico	Estratégico	X	Porcentaje	0.5	0.06	\$167,350,844.26	\$122,776,754.79	12.00%	73.36%
Porcentaje de proyectos espacios públicos ejecutados	Estratégico	X	Porcentaje	0.4	0.7	\$5,600,000.00	\$146,282.74	175.00%	2.61%
Porcentaje de proyectos urbanos ejecutados	Estratégico	X	Porcentaje	0.3	0.25	\$5,600,000.00	\$146,282.74	83.33%	2.61%
Porcentaje de proyectos arquitectónicos ejecutados	Estratégico	X	Porcentaje	0.1	0.3	\$5,600,000.00	\$146,282.74	300.00%	2.61%
Porcentaje de proyectos para la rehabilitación de edificios públicos ejecutados	Gestión	X	Porcentaje	0.4	0.45	\$5,600,000.00	\$146,282.74	112.50%	2.61%
31. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	Gestión	X	Porcentaje	0.4	0.45	\$5,600,000.00	\$146,282.74	112.50%	2.61%
Porcentaje de avance en la aprobación de los Planes Parciales	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0	\$329,000.00	\$11,018.15	0.00%	3.35%
Porcentaje de Dictámenes emitidos por mes en relación a solicitudes ingresadas.	Gestión	X	Porcentaje	1	0.9	\$329,000.00	\$11,018.15	90.00%	3.35%
Porcentaje de predios urbanos regularizados del total solicitado	Gestión	X	Porcentaje	1	1	\$329,000.00	\$11,018.15	100.00%	3.35%
32. Movilidad y Transporte	Gestión	X	Porcentaje	1	1	\$329,000.00	\$11,018.15	100.00%	3.35%
Porcentaje de Personas sensibilizadas a través de los cursos de educación vial sobre la importancia de tener banquetas libres de autos.	Gestión	X	Porcentaje	0.05	0.68	\$555,025.00	\$242,097.85	1360.00%	43.62%
Número de Intersecciones intervenidas bajo los criterios del programa Cruceos Seguros que buscan reducir los factores riesgos para los usuarios de cualquier modo de transporte, pero en particular para los peatones.	Estratégico	X	Intersecciones	7	1	\$555,025.00	\$242,097.85	14.29%	43.62%
Porcentaje de Zonas del municipio intervenidas con las políticas de gestión del Estacionamiento	Estratégico	X	Porcentaje	0.05	0.36	\$555,025.00	\$242,097.85	720.00%	43.62%
Porcentaje de kilometros de infraestructura ciclista rehabilitada	Estratégico	X	Kilómetros	0.2	0	\$555,025.00	\$242,097.85	0.00%	43.62%
Número de Personas sensibilizadas en el uso correcto de la bicicleta y en aspectos de educación vial, a través de la bicicleta y la capacitación a funcionarios respectivamente	Gestión	X	Personas	1500	627	\$555,025.00	\$242,097.85	41.80%	43.62%
33. Medio ambiente	Gestión	X	Personas	1500	627	\$555,025.00	\$242,097.85	41.80%	43.62%
Porcentaje de árboles plantados por sustitución forestal, por cada árbol dictaminado como pérdida.	Gestión	X	Porcentaje	0.06	0.0949	\$2,668,560.00	\$91,027.52	158.17%	3.41%
Porcentaje personas capacitadas mayores de 25 años en temas de educación ambiental.	Gestión	X	Porcentaje	0.0155	0.0155	\$2,668,560.00	\$91,027.52	100.00%	3.41%
Porcentaje de giros en funcionamiento que cumplieron con la normatividad ambiental.	Gestión	X	Porcentaje	0.18	0.148	\$2,668,560.00	\$91,027.52	82.22%	3.41%
Construcción de inventario de emisiones de área de competencia municipal de fuentes fijas y móviles	Gestión	X	Porcentaje	0.2	0.02	\$2,668,560.00	\$91,027.52	10.00%	3.41%

OPH

005

Porcentaje de residuos con potencial de reciclaje que son valorizados, tratados y dispuestos adecuadamente en Jardines Ombigo y Puntos Limpios	Gestión	X		Porcentaje	0.01	0	\$2,668,560.00	\$91,027.52	0.00%	3.41%
Porcentaje de arbolitos reciclados en el municipio de Guadalajara	Gestión	X		Porcentaje	0.2	0.145	\$2,668,560.00	\$91,027.52	72.50%	3.41%
Cantidad de residuos electrónicos acopiados	Gestión	X		Toneladas	50	50.77	\$2,668,560.00	\$91,027.52	101.54%	3.41%
34. Parque Agua Azul	Gestión	X		Toneladas	50	50.77	\$2,668,560.00	\$91,027.52	101.54%	3.41%
Porcentaje de áreas verdes con excelente mantenimiento; condiciones de riego, barrido y poda.	Gestión	X		Porcentaje	0.25	0.25	\$528,167.50	\$223,674.96	100.00%	42.35%
Porcentaje de aves cuidadas y preservadas con servicios de atención en alimentación, salubridad y resguardo.	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$528,167.50	\$223,674.96	100.00%	42.35%
Porcentaje de árboles liberados del muérdago.	Gestión		X	Porcentaje	0.025	0	\$528,167.50	\$223,674.96	0.00%	42.35%
35 Bosque Los Colomos	Gestión		X	Porcentaje	0.025	0	\$528,167.50	\$223,674.96	0.00%	42.35%
Número de metros cuadrados intervenidos en guardareya	Gestión	X		Metros cuadrados	10000	20000	\$2,250,000.00	\$4,084,254.00	200.00%	181.52%
Número de metros cuadrados intervenidos para el mejoramiento del suelo erosionado	Gestión	X		Metros cuadrados	2000	1950	\$2,250,000.00	\$4,084,254.00	97.50%	181.52%
Número de árboles con riego de auxilio atendidos	Gestión	X		árboles	1000	2000	\$2,250,000.00	\$4,084,254.00	200.00%	181.52%
Número de Árboles con infestación de muérdago atendidos	Gestión	X		árboles	54	23	\$2,250,000.00	\$4,084,254.00	42.59%	181.52%
Número de árboles plantados	Gestión	X		árboles	274	422	\$2,250,000.00	\$4,084,254.00	154.01%	181.52%
Número de personas atendidas	Gestión	X		Personas	4600	4205	\$2,250,000.00	\$4,084,254.00	91.41%	181.52%
36 Instituto Municipal de la Vivienda	Gestión	X		Personas	4600	4205	\$2,250,000.00	\$4,084,254.00	91.41%	181.52%
Porcentaje de asesorías realizadas con respecto a las programadas	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.608	\$5,713,032.03	\$5,713,032.04	121.60%	100.00%
Número de asesorías y gestiones realizadas	Gestión	X		Asesorías	125	152	\$5,713,032.03	\$5,713,032.04	121.60%	100.00%
Porcentaje de avance del proyecto Diagnóstico 6 PIUEs del Municipio sugeridos por el IMUVI	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.7	\$5,713,032.03	\$5,713,032.04	140.00%	100.00%
Porcentaje de avance del proyecto de desarrollo de la vivienda en arrendamiento	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.2	\$5,713,032.03	\$5,713,032.04	40.00%	100.00%
Porcentaje de avance de la elaboración y Desarrollo del modelo general de financiamiento para el fomento de la vivienda en arrendamiento	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.4	\$5,713,032.03	\$5,713,032.04	80.00%	100.00%
37 Administración Financiera	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.4	\$5,713,032.03	\$5,713,032.04	80.00%	100.00%
Porcentaje de autonomía de ingresos	Gestión	X		Porcentaje	0.4	0.46	\$263,654,550.53	\$405,549,069.77	115.00%	153.82%
Porcentaje de Auto Responsable	Gestión	X		Porcentaje	0.45	0.426	\$263,654,550.53	\$405,549,069.77	94.67%	153.82%
Porcentaje de armonización Contable de conformidad con la LCGC y CONAC	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.3	\$263,654,550.53	\$405,549,069.77	60.00%	153.82%
Porcentaje de actualización de Bases Catastrales	Gestión	X		Porcentaje	0.06	0.02	\$263,654,550.53	\$405,549,069.77	33.33%	153.82%
Porcentaje de gestión Administrativa	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$263,654,550.53	\$405,549,069.77	100.00%	153.82%
Porcentaje de disminución de los deudores morosos	Gestión	X		Porcentaje	0.2	0.25	\$263,654,550.53	\$405,549,069.77	125.00%	153.82%
38 Desarrollo Administrativo	Gestión	X		Porcentaje	0.2	0.25	\$263,654,550.53	\$405,549,069.77	125.00%	153.82%
Porcentaje de asuntos atendidos	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$150,307,768.10	\$100,899,055.21	100.00%	67.13%
Porcentaje de avance de las matrices de indicadores de la CGAIG	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$150,307,768.10	\$100,899,055.21	100.00%	67.13%
Porcentaje de la regularización del Patrimonio	Gestión	X		Porcentaje	0.65	0.51	\$150,307,768.10	\$100,899,055.21	78.46%	67.13%
Tasa de atención a servicios de mantenimiento a inmuebles realizados	Gestión	X		Porcentaje	0.05	0.05	\$150,307,768.10	\$100,899,055.21	100.00%	67.13%
Porcentaje de operaciones de compra procesadas por la Dirección de Adquisiciones	Gestión	X		Porcentaje	0.4	0.48	\$150,307,768.10	\$100,899,055.21	120.00%	67.13%
Porcentaje de reportes resueltos	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.33	\$150,307,768.10	\$100,899,055.21	66.00%	67.13%
Porcentaje de eficacia en la verificación de la observancia y el cumplimiento de los dispositivos reglamentarios del municipio	Gestión	X		Porcentaje	0.49	0.45	\$150,307,768.10	\$100,899,055.21	91.84%	67.13%
Porcentaje de calidad en el servicio	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.75	\$150,307,768.10	\$100,899,055.21	150.00%	67.13%
39. Innovación y calidad en el servicio	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.75	\$150,307,768.10	\$100,899,055.21	150.00%	67.13%
Porcentaje de proyectos realizados referentes a la implementación o reprogramación de sistemas con tecnologías modernas	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$40,387,829.75	\$11,749,858.38	100.00%	29.09%
Porcentaje del equipo de cómputo renovado en el gobierno municipal	Gestión	X		Porcentaje	0.4	0.39	\$40,387,829.75	\$11,749,858.38	97.50%	29.09%
Porcentaje de manuales elaborados respecto al total a elaborar	Gestión	X		Porcentaje	0.42	0.43	\$40,387,829.75	\$11,749,858.38	102.38%	29.09%
40. Recursos Humanos	Gestión	X		Porcentaje	0.42	0.43	\$40,387,829.75	\$11,749,858.38	102.38%	29.09%
Porcentaje de servidores públicos capacitados	Gestión	X		Porcentaje	0.2	0.19	\$1,713,193,246.20	\$1,579,376,690.72	95.00%	92.19%
Porcentaje de avance en el pago de la nómina	Gestión	X		Porcentaje	0.2	0.19	\$1,713,193,246.20	\$1,579,376,690.72	95.00%	92.19%
41. Presidencia	Gestión	X		Porcentaje	0.2	0.19	\$1,713,193,246.20	\$1,579,376,690.72	95.00%	92.19%
Porcentaje de eventos atendidos	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$5,985,553.62	\$1,855,092.08	100.00%	30.99%
Porcentaje de atenciones a comunicaciones para el Presidente Municipal	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$5,985,553.62	\$1,855,092.08	100.00%	30.99%
42. Desarrollo institucional	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$5,985,553.62	\$1,855,092.08	100.00%	30.99%
Porcentaje de avance del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2016	Gestión	X		Porcentaje	1	1	\$4,148,071.85	\$2,143,703.96	100.00%	51.68%
Porcentaje de avance en la Certificación del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2016	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$4,148,071.85	\$2,143,703.96	100.00%	51.68%
Porcentaje de avance en la capacitación y revisión de matrices de indicadores para resultados	Gestión	X		Porcentaje	1	0.8	\$4,148,071.85	\$2,143,703.96	80.00%	51.68%
Porcentaje de avance de la integración del informe de avance de la gestión	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$4,148,071.85	\$2,143,703.96	100.00%	51.68%
Porcentaje de avance en la socialización de obras en el municipio	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$4,148,071.85	\$2,143,703.96	100.00%	51.68%
43 Comunicación Estratégica	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$4,148,071.85	\$2,143,703.96	100.00%	51.68%
Porcentaje de discursos realizados	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$25,884,000.00	\$16,085,130.43	100.00%	62.14%
Porcentaje de avance en la elaboración del primer informe de gobierno	Gestión	X		Porcentaje	0.05	0.05	\$25,884,000.00	\$16,085,130.43	100.00%	62.14%
Porcentaje de campañas de comunicación realizadas	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$25,884,000.00	\$16,085,130.43	100.00%	62.14%
44 Agenda de Gobierno	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$25,884,000.00	\$16,085,130.43	100.00%	62.14%
Porcentaje de certificados de residencia expedidas	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$1,671,318.50	\$1,059,213.05	100.00%	63.38%
Porcentaje de copias certificadas emitidas	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$1,671,318.50	\$1,059,213.05	100.00%	63.38%
Porcentaje de Sesiones de Ayuntamiento Realizadas	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$1,671,318.50	\$1,059,213.05	100.00%	63.38%
Porcentaje de Iniciativas y Proyectos aprobadas	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$1,671,318.50	\$1,059,213.05	100.00%	63.38%
45 Transparencia y rendición de cuentas	Gestión	X		Porcentaje	0.5	0.5	\$1,671,318.50	\$1,059,213.05	100.00%	63.38%
Porcentaje de la información fundamental publicada por ley y la establecida en los criterios de CIMTRA	Gestión	X		Porcentaje	0.8	0.92	\$58,900.95	\$2,913.93	115.00%	4.95%
Porcentaje de solicitudes de información pública atandidas.	Gestión	X		Porcentaje	1	1	\$58,900.95	\$2,913.93	100.00%	4.95%

JPV

006

Porcentaje de recursos de revisión atendidos	Gestión	X	Porcentaje	1	1	\$58,900.95	\$2,913.93	100.00%	4.95%
46. Combate a la corrupción	Gestión	X	Porcentaje	1	1	\$58,900.95	\$2,913.93	100.00%	4.95%
Porcentaje de denuncias procedentes.	Gestión	X	Porcentaje	0.6	0.44	\$959,160.55	\$17,796.31	73.33%	1.86%
Porcentaje de supervisiones a servidores públicos realizadas.	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$959,160.55	\$17,796.31	100.00%	1.86%
Porcentaje de entes auditados.	Gestión	X	Porcentaje	0.3	0.380952381	\$959,160.55	\$17,796.31	126.98%	1.86%
Porcentaje de solventaciones recibidas por parte de las Dependencias u OPD observadas	Gestión	X	Porcentaje	0.6	0.767605634	\$959,160.55	\$17,796.31	127.93%	1.86%
Porcentaje de cumplimiento en la publicación de indicadores de los principales rubros de ingreso y gasto que son de interés general para el ciudadano.	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$959,160.55	\$17,796.31	100.00%	1.86%
Porcentaje de cumplimiento en la publicación de indicadores de "Cuentas Claras" que son de interés general para el ciudadano.	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$959,160.55	\$17,796.31	100.00%	1.86%
47. Defensa jurídica del Ayuntamiento	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$959,160.55	\$17,796.31	100.00%	1.86%
Cumplimiento de las metas anuales del conjunto de actividades	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$2,514,183.50	\$874,368.31	100.00%	34.78%
Cumplimiento de las metas anuales del conjunto de actividades	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.21	\$2,514,183.50	\$874,368.31	42.00%	34.78%
Cumplimiento de las metas anuales del conjunto de actividades	Gestión	X	Porcentaje	0.5	0.5	\$2,514,183.50	\$874,368.31	100.00%	34.78%
								0.00%	0%

ING. ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

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.

SELLO



C.P.C. JUAN PARTIDA MORAL

TESORERO MUNICIPAL

Gobierno
Guada

Tesorería Guadalajara

007

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Municipio Guadalajara
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO
2016

ÍNDICE

- 1. Bases legales**
- 2. Plan Municipal de Desarrollo Guadalajara 500
Visión 2042**
- 3. Estructura Programática y MIR's 2016**
- 4. La Agenda Prioritaria**
- 5. Resultados generales de avance físico y
financiero al primer semestre de 2016**
- 6. Conclusiones**

JPH

008

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 2016

ENERO - JUNIO

1. Bases legales

El fundamento legal sobre la evaluación al desempeño municipal se muestra bajo los principios de La Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LFSAPEJM):

Artículo 3º. Se entenderá por:

VII. Entidades fiscalizables y auditables: los poderes del estado, los organismos públicos constitucionalmente autónomos, los gobiernos municipales o consejos municipales, las dependencias, los organismos públicos descentralizados estatales, entre ellos la Universidad de Guadalajara, los organismos públicos descentralizados municipales; así como los órganos jurisdiccionales que determinen las leyes, los integrantes de los consejos técnicos de fideicomisos; y las demás personas de derecho público y privado o análogas, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos estatales o municipales;

X. Gestión financiera: la actividad de las entidades auditables respecto de la administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos o activos y pasivos, los fondos y, en general, de los recursos públicos que éstos utilicen para la ejecución de los objetivos contenidos en los programas estatales y municipales aprobados en el periodo que corresponde a una cuenta pública; sujeta a auditoría pública posterior del Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior, a fin de verificar que dicha gestión se ajusta a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, así como la fiscalización del Congreso a través de la Asamblea y las Comisiones Legislativas para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los planes y programas aprobados, de conformidad con la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios;

XI. Informe de avances de gestión financiera: el informe que, como parte integrante de la cuenta pública, rinden las entidades auditadas a la Auditoría Superior del Estado, sobre los avances físicos y financieros en forma simultánea o posterior a la conclusión de los procesos correspondientes, los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de sus fondos y recursos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en dichos programas;

JPN

009

XV. Proceso concluido: aquél que las entidades auditables reportan como tal en el informe de avance de gestión financiera, con base en los informes de gasto devengado conforme a la estructura programática autorizada.

Artículo 4°. La Fiscalización Superior se sustenta en la medición y revisión que del desempeño alcanzado se realice a los órdenes de gobierno estatal y municipal, así como a las entidades fiscalizables, para que a través del análisis de sus esquemas de gestión financiera y de gasto, así como de sus políticas recaudatorias, de inversión y para el desarrollo social y económico, contenidas en sus programas y proyectos, se evalúe 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.

El Poder Legislativo a través de su Asamblea y comisiones legislativas, ejerciendo sus atribuciones en materia de fiscalización superior, podrá analizar, evaluar y dar seguimiento a las acciones de gobierno, la realización de obras, la prestación de servicios públicos, en los términos de la Constitución Política del Estado y las demás leyes aplicables, para coadyuvar a la racionalidad y objetividad en la asignación del financiamiento público para el desarrollo, además de ejercer el control y la evaluación del desempeño de las entidades fiscalizables, para prevenir y corregir acciones públicas, mediante su reorientación, así como identificar oportunidades de mejora para el desarrollo y el beneficio colectivo.

En complemento al informe de avance de la gestión financiera, las entidades fiscalizables, deberán integrar un informe anual de desempeño en la gestión, el cual deberá contener, cuando menos:

- a) Evidencia sobre los logros e impactos generados en función a los objetivos estratégicos propuestas para el sector específico en el mediano plazo; y
- b) Las metodologías utilizadas para evaluar, recabar y analizar información con criterios explícitos de interpretación de resultados;

Este informe deberá remitirse al Congreso del Estado a más tardar el último día de enero del año siguiente.

JPH

010

Artículo 54. Las entidades auditables rendirán a la Auditoría Superior, a más tardar el treinta y uno de agosto del año en que se ejerza el presupuesto respectivo, el informe de avance de gestión financiera, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta de junio del ejercicio fiscal en curso, y más tardar el día último de febrero, el informe anual de gestión financiera por el período comprendido del primero de julio al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente.

Artículo 57. Los informes semestrales y anuales de avance de gestión financiera deberán contener como mínimo, lo siguiente:

- I. El flujo contable de ingresos y egresos semestral al ejercicio del presupuesto;
- II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estratégicos aprobados en el respectivo presupuesto;
- III. Los procesos concluidos; y
- IV. La evaluación y, en su caso, reformulación de programas.

dpw

011

2. Plan Municipal de Desarrollo Guadalajara 500 Visión 2042

Atendiendo a lo que establece la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el Ayuntamiento de Guadalajara 2015-2018 aprobó el Plan Municipal de Desarrollo *Guadalajara 500 Visión 2042* el 17 de Marzo de 2016 y fue publicado el 14 de Abril del mismo año en la Gaceta Municipal.

La estrategia de desarrollo fue diseñada gracias a la participación de la sociedad en su conjunto. A partir de un análisis detallado de los diferentes diagnósticos y problemas presentados por cada uno de los grandes temas de la ciudad, se establecieron 6 ejes temáticos de planeación:

- 1) Guadalajara próspera e incluyente,
- 2) Guadalajara construyendo comunidad,
- 3) Guadalajara segura, justa y en paz,
- 4) Guadalajara funcional y con servicios de calidad,
- 5) Guadalajara ordenada y sustentable y
- 6) Guadalajara honesta y bien administrada.

Se establecieron además tres estrategias transversales:

- Igualdad de Género,
- Derechos Humanos y
- Participación Ciudadana.

Estos ejes y estrategias transversales derivaron en 21 objetivos estratégicos sectoriales y 11 objetivos transversales.

OPZ

3. Estructura Programática y MIR's 2016

El proceso de presupuestación para el año 2016 se realizó con una estructura programática que incluye 6 ejes temáticos de planeación, 47 programas presupuestales y 3 programas transversales (ver tabla siguiente).

Ejes de Planeación
1) Guadalajara próspera e incluyente
1. Gestión del desarrollo económico y social
2. Competitividad global y atracción de inversiones
3. Desarrollo de oportunidades y fomento al empleo
4. Combate a la desigualdad y el rezago social
5. Impulso a la juventud
6. Asistencia Social
7. Políticas de Género
2) Guadalajara construyendo comunidad
8. Estrategias para la construcción de comunidad
9. Educación y desarrollo de conocimientos
10. Prevención, protección y promoción de la salud
11. Práctica del deporte y actividad física
12. Derecho a la cultura y desarrollo cultural
13. Bienestar animal
14. Participación Ciudadana
3) Guadalajara Segura, Justa y en Paz
15. Seguridad preventiva y nuevo modelo de seguridad
16. Protección civil
17. Justicia y Paz social
4) Guadalajara funcional y con servicios de calidad
18. Manejo integral de servicios municipales
19. Alumbrado Público
20. Aseo Público
21. Pavimentación y Bacheo
22. Mantenimiento Urbano
23. Parques y Jardines
24. Mercados
25. Tianguis y espacios abiertos
26. Rastro
27. Cementerios
5) Guadalajara ordenada y sustentable
28. Estrategias de Gestión Integral de la Ciudad
29. Obra Pública
30. Proyectos del Espacio Publico
31. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
32. Movilidad y Transporte
33. Medio ambiente
34. Parque Agua Azul

28/11

0013

35. Bosque Los Colomos
36. Instituto Municipal de la Vivienda
6) Guadalajara honesta y bien administrada
37. Administración Financiera
38. Desarrollo Administrativo
39. Innovación y calidad en el servicio
40. Recursos Humanos
41. Presidencia
42. Desarrollo institucional
43. Comunicación Estratégica
44. Agenda de Gobierno
45. Transparencia y rendición de cuentas
46. Combate a la corrupción
47. Defensa jurídica del Ayuntamiento

Las dependencias que ejecutan los programas presupuestarios correspondientes a cada eje de planeación son:

1) Guadalajara próspera e incluyente.

- a. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
- b. Sistema DIF Guadalajara
- c. Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara
- d. Instituto Municipal de Atención a la Juventud

2) Guadalajara construyendo comunidad.

- a. Coordinación General de Construcción de Comunidad
- b. Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara

3) Guadalajara Segura, Justa y en Paz

- a. Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara
- b. Dirección de Protección Civil y Bomberos
- c. Dirección de Justicia Municipal

4) Guadalajara funcional y con servicios de calidad

- a. Coordinación General de Servicios Municipales

5) Guadalajara ordenada y sustentable

- a. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad
- b. Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara

6) Guadalajara honesta y bien administrada

- a. Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
- b. Coordinación de Comunicación y Análisis Estratégico
- c. Jefatura de Gabinete
- d. Secretaría General
- e. Contraloría Ciudadana
- f. Sindicatura
- g. Tesorería
- h. Presidencia y Particular

Para este año, el presupuesto autorizado está contenido en la estructura programática descrita anteriormente.

En el tabla siguiente, se muestra el porcentaje del presupuesto inicial asignado de acuerdo a cada eje de planeación: El eje de Guadalajara honesta y bien administrada tiene un porcentaje del 31.7% del presupuesto; el eje Guadalajara próspera e incluyente alcanza el 26.7%; el eje Guadalajara funcional y con servicios de calidad tiene el 21.6% del total del presupuesto; el eje Guadalajara ordenada y sustentable representa el 12.0%; el eje Guadalajara construyendo comunidad tiene el 6.7% y el eje Guadalajara segura, justa y en paz representa el 1.2% del presupuesto municipal.

Presupuesto 2016 por línea de acción

EJE DE PLANEACIÓN	PRESUPUESTO 2016	%
1) Guadalajara próspera e incluyente	\$ 832,824,866.49	26.7%
2) Guadalajara construyendo comunidad	\$ 209,753,882.09	6.7%
3) Guadalajara Segura, Justa y en Paz	\$ 37,758,064.10	1.2%
4) Guadalajara funcional y con servicios de calidad	\$ 674,946,119.60	21.6%
5) Guadalajara ordenada y sustentable	\$ 376,268,376.63	12.0%
6) Guadalajara honesta y bien administrada	\$ 991,142,674.69	31.7%
TOTAL	\$ 3,122,693,983.60	100.0%

JPL

El presupuesto contenido en la tabla anterior no incluye el capítulo 1000 correspondiente al pago de la nómina, la cual suma para este ejercicio 2016 la cantidad de \$3,426,386,492.4 pesos. El monto total del presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2016 es de \$6,549.08 millones de pesos.

Es importante señalar que en este reporte únicamente está considerado el presupuesto municipal autorizado al inicio del ejercicio fiscal y no se incluyen los recursos provenientes de programas y fondos federales y estatales (que incrementan considerablemente el presupuesto ejercido en programas sociales, obras de infraestructura y programas de seguridad), porque sus montos no estaban determinados al momento de la aprobación inicial.

Handwritten signature

4. La Agenda Prioritaria

Atendiendo tanto al diagnóstico que hemos hecho de la ciudad como a la visión de futuro que nos hemos planteado, el gobierno municipal ha establecido y atendido desde el primer día de su mandato, una agenda de 8 temas que considera prioritarios para la ciudad, los cuales han quedado plasmados en el PMD dentro de los ejes correspondientes y que se desarrollan a detalle en los programas sectoriales e institucionales que forman el Plan General del Ayuntamiento, para traducirse así en políticas públicas, obras, programas, acciones y proyectos específicos. Esos 8 temas prioritarios son:

1. Seguridad Ciudadana
2. Política Social
3. Infraestructura
4. Imagen Urbana
5. Desarrollo Urbano
6. Cultura
7. Orden y Control de la Administración
8. Gobernanza de la ciudad (agenda común entre sociedad civil y gobierno)

Seguridad Ciudadana.- El gobierno municipal impulsará en estos tres años la coordinación metropolitana en materia de seguridad ciudadana, con un modelo basado en cuadrantes y proximidad de los cuerpos policiales con los ciudadanos. Un modelo que coloque como eje transversal la prevención del delito y que ésta permee en todas las áreas de la corporación. Un modelo que establezca como política cero tolerancia a la violación a los derechos humanos y que erradique la corrupción.

Política social.- En materia de política social, el gobierno municipal ha decidido priorizar los grupos de atención especialmente las mujeres, los jóvenes y el área de educación. Al mismo tiempo, ha unido dos áreas que tradicionalmente han trabajado de manera descoordinada y por separado, para garantizar que el desarrollo económico llegue a los grupos más necesitados.

Infraestructura.- Una ciudad bella que se disfrute y se viva con orgullo requiere de una intervención punto a punto de los espacios públicos para que vuelvan a ser públicos. Se invertirá en las plazas públicas, parques, jardines, centros culturales, unidades deportivas, camellones, fuentes y mercados.

Imagen urbana.- Limpieza visual de la ciudad, en las calles, en las banquetas en donde el peatón es primero, requiere de una inversión para rehabilitar, remodelar y limpiar las banquetas y puentes peatonales de la ciudad. Una ciudad libre de obstáculos y contaminación visual, como cables y espectaculares.

Desarrollo urbano.- Se actualizará y modificará la normatividad considerando el modelo polinuclear de nuevas demarcaciones. Pero dicha modificación se hará sólo a través de un ejercicio de planeación participativa de largo alcance, que propicie un nuevo modelo de organización y gestión del territorio. Este nuevo modelo deberá de garantizar la dotación de servicios públicos de calidad.

Cultura para todos y en todos los lugares.- inversión en los espacios culturales para ampliar la oferta artística y cultural, a través de talleres comunitarios en centros barriales y escuelas. El derecho a la cultura deberá de dejar ser un ideal para convertirse en realidad, para todos y en todos los espacios públicos.

Orden y control administrativo.- reingeniería institucional, con énfasis en introducir el modelo de gestión multipolar que genere 10 unidades funcionales integradas con equipos de gobierno y servidores públicos eficientes. Lo anterior va de la mano con el orden en el control del gasto, a través de la recuperación de la cartera atrasada de impuestos, la revisión de giros comerciales y licencias de construcción, y la revisión de los procesos de cobro en Tesorería y Catastro.

Gobernanza de la ciudad.- El ciudadano manda. Por ello, la agenda de la sociedad civil y la participación ciudadana serán los ejes que impulsen la ratificación de mandato, el presupuesto participativo, las iniciativas y consultas ciudadanas, así como las comparecencias públicas.

ppm

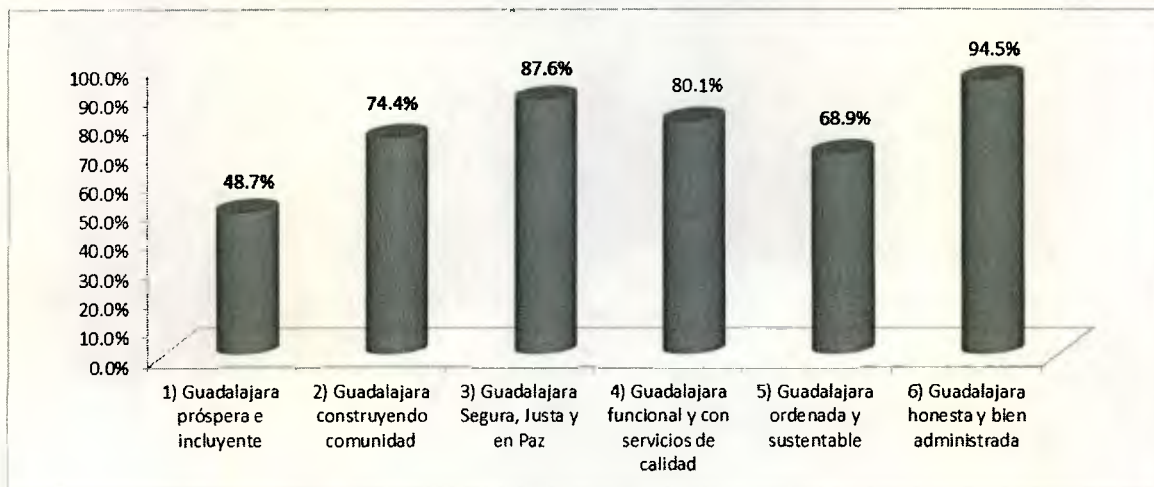
5. Resultados generales de avance físico y financiero al primer semestre de 2016

En el gráfico se muestra el avance físico en el cumplimiento de las metas programas al primer semestre del año en los programas de cada eje del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. Este porcentaje de avance mide lo logrado en el primer semestre respecto a la meta semestral.

Los ejes del Plan han tenido los siguientes avances: Guadalajara honesta y bien administrada con el 94.5% de avance; Guadalajara segura, justa y en paz con el 87.6% de avance; Guadalajara funcional y con servicios de calidad con el 80.1% de avance; Guadalajara construyendo comunidad con el 74.4% de avance; Guadalajara ordenada y sustentable con el 68.9% de avance y Guadalajara próspera e incluyente con el 48.7% de avance.

El avance general de la administración es del 76.3% de cumplimiento respecto a las metas programadas para el semestre.

Porcentaje de avance físico por eje del Plan



Fuente: Dirección de Planeación Institucional adscrita a la Jefatura de la Oficina de la Presidencia con base en los reportes proporcionados por las dependencias.

En la tabla siguiente se muestran los avances financieros al primer semestre del año de

OPM

los ejes de planeación y programas presupuestales definidos en el Presupuesto de Egresos. Este porcentaje de avance mide lo ejercido en el primer semestre respecto a lo presupuestado en el semestre.

El avance presupuestal, tiene en lo general, un avance acorde con lo esperado, ya que el promedio general alcanza el 88% respecto del presupuesto semestral. Sin embargo, hay algunos programas cuyo gasto no ha sido el óptimo principalmente en los programas del eje Guadalajara segura, justa y en paz y en el eje de Guadalajara próspera e incluyente, donde se han ejercido el 23 y el 46% de sus recursos respectivamente.

Avance financiero al primer semestre de 2016 por programa presupuestal

JPW

Ejes de Planeación	Presupuesto asignado semestral	Presupuesto ejercido
1) Guadalajara próspera e incluyente	\$416,412,433.25	\$267,735,272.02
1. Gestión del desarrollo económico y social	\$ 6,991,500.00	\$ 762,397.18
2. Competitividad global y atracción de inversiones	\$ 9,606,585.00	\$ 3,994,996.38
3. Desarrollo de oportunidades y fomento al empleo	\$ 6,362,000.00	\$ 1,338,656.12
4. Combate a la desigualdad y el rezago social	\$ 231,493,423.30	\$ 86,920,246.03
5. Impulso a la juventud	\$ 2,879,383.61	\$ 2,639,434.95
6. Asistencia Social	\$ 152,500,000.00	\$ 164,999,999.96
7. Políticas de Género	\$ 6,579,541.34	\$ 7,079,541.40
2) Guadalajara construyendo comunidad	\$104,876,941.05	\$104,952,297.21
8. Estrategias para la construcción de comunidad	\$ 3,165,100.00	\$ 2,145,885.31
9. Educación y desarrollo de conocimientos	\$ 3,581,029.50	\$ 532,725.44
10. Prevención, protección y promoción de la salud	\$ 16,064,119.06	\$ 16,024,189.07
11. Práctica del deporte y actividad física	\$ 70,000,000.00	\$ 81,666,666.62
12. Derecho a la cultura y desarrollo cultural	\$ 9,452,224.49	\$ 3,562,283.03
13. Bienestar animal	\$ 882,530.50	\$ 405,260.24
14. Participación Ciudadana	\$ 1,731,937.50	\$ 615,287.50
3) Guadalajara Segura, Justa y en Paz	\$18,879,032.05	\$4,382,513.58
15. Seguridad preventiva y nuevo modelo de seguridad	\$ 12,698,194.77	\$ 2,462,970.54
16. Protección civil	\$ 5,095,633.29	\$ 1,756,890.35
17. Justicia y Paz social	\$ 1,085,204.00	\$ 162,652.69

Fuente: Dirección de Planeación Institucional adscrita a la Jefatura de Gabinete con base en el reporte proporcionado por el Sistema ADMIN de la Tesorería Municipal con corte al 30 de Junio de 2016.

Nota: Es importante precisar que los recursos provenientes de los Subsidios a la Seguridad SUBSEMUN Y FORTAMUN no fueron considerados en este presupuesto de egresos 2016 y será en el reporte anual donde vendrán reportados.

OPW

Ejes de Planeación	Presupuesto asignado semestral	Presupuesto ejercido
4) Guadalajara funcional y con servicios de calidad	\$337,473,059.80	\$252,585,158.66
18. Manejo integral de servicios municipales	\$ 3,519,905.00	\$ 1,943,647.77
19. Alumbrado Público	\$ 107,857,704.15	\$ 92,967,737.62
20. Aseo Público	\$ 168,365,446.50	\$ 146,978,735.19
21. Pavimentación y Bacheo	\$ 17,208,857.15	\$ 2,511,423.42
22. Mantenimiento Urbano	\$ 19,213,100.00	\$ 2,955,630.86
23. Parques y Jardines	\$ 15,556,171.00	\$ 2,728,195.61
24. Mercados	\$ 1,074,876.00	\$ 536,614.00
25. Tianguis y espacios abiertos	\$ 199,500.00	\$ 122,644.56
26. Rastro	\$ 2,977,500.00	\$ 1,576,588.20
27. Cementerios	\$ 1,500,000.00	\$ 263,941.43
5) Guadalajara ordenada y sustentable	\$188,134,188.32	\$133,354,973.34
28. Estrategias de Gestión Integral de la Ciudad	\$ 3,139,559.54	\$ 66,831.29
29. Obra Pública	\$ 167,350,844.26	\$ 122,776,754.79
30. Proyectos del Espacio Público	\$ 5,600,000.00	\$ 146,282.74
31. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	\$ 329,000.00	\$ 11,018.15
32. Movilidad y Transporte	\$ 555,025.00	\$ 242,097.85
33. Medio ambiente	\$ 2,668,560.00	\$ 91,027.52
34. Parque Agua Azul	\$ 528,167.50	\$ 223,674.96
35. Bosque Los Colomos	\$ 2,250,000.00	\$ 4,084,254.00
36. Instituto Municipal de la Vivienda	\$ 5,713,032.03	\$ 5,713,032.04
6) Guadalajara honesta y bien administrada	\$2,208,764,583.54	\$2,119,612,892.15
37. Administración Financiera	\$ 263,654,550.53	\$ 405,549,069.77
38. Desarrollo Administrativo	\$ 150,307,768.10	\$ 100,899,055.21
39. Innovación y calidad en el servicio	\$ 40,387,829.75	\$ 11,749,858.38
40. Recursos Humanos	\$ 1,713,193,246.20	\$ 1,579,376,690.72
41. Presidencia	\$ 5,985,553.62	\$ 1,855,092.08
42. Desarrollo institucional	\$ 4,148,071.85	\$ 2,143,703.96
43. Comunicación Estratégica	\$ 25,884,000.00	\$ 16,085,130.43
44. Agenda de Gobierno	\$ 1,671,318.50	\$ 1,059,213.05
45. Transparencia y rendición de cuentas	\$ 58,900.95	\$ 2,913.93
46. Combate a la corrupción	\$ 959,160.55	\$ 17,796.31
47. Defensa jurídica del Ayuntamiento	\$ 2,514,183.50	\$ 874,368.31
	\$3,274,540,238.00	\$2,882,623,106.96

Fuente: Dirección de Planeación Institucional adscrita a la Jefatura de Gabinete con base en el reporte proporcionado por el Sistema ADMIN de la Tesorería Municipal con corte al 30 de Junio de 2016.

Nota: Es importante precisar que los recursos provenientes de los Subsidios para la obra pública de Fondos

JPL

022

Federales no fueron considerados en este presupuesto de egresos 2016 y será en el reporte anual donde vendrán reportados.

Conclusiones

El avance físico del conjunto de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 así como sus programas presupuestarios al primer semestre de 2015 refleja un comportamiento positivo con relación a lo esperado (76% de avance semestral). El avance presupuestal refleja un comportamiento también positivo en su conjunto, al ser de 88% lo ejercido respecto del monto asignado para el primer semestre del año.

Es importante señalar que hubo algunos programas presupuestarios cuyo presupuesto ejercido al primer semestre estuvo muy por debajo de lo programado, como el caso de: el Programa de Gestión del desarrollo económico y social con el 11%, el Programa Combate a la Desigualdad y el rezago social con el 38%; el Programa de Proyectos del Espacio Público con el 3%; el Programa de Medio Ambiente con el 3% y los programas de Pavimentación y Mantenimiento urbano con el 15%.

En lo que se refiere al avance físico de los proyectos estratégicos de esta administración se advierte un cierto retraso, como son el Programa de Obra Pública, la obra pública social, la entrega de paquetes escolares y los avances del Programa Social "Hecho por Mujeres". Actualmente se trabaja en las diferentes instancias del gobierno y la administración para que en el segundo semestre se concluyan satisfactoriamente los trabajos y se ejerzan los recursos con puntualidad.

Algunos de los avances más importantes en el primer año de gobierno de la administración municipal 2015-2018 son los siguientes:

1. Modificamos la estructura gubernamental y pasamos de 14 secretarías a cinco coordinaciones que agrupan todas las áreas del gobierno; también se redujeron los salarios de los funcionarios de primer nivel.
2. Logramos reducir las deudas de corto plazo de nuestra ciudad en un 56% y se redujo el costo de la nómina para llegar a representar el 42% del presupuesto.

JPN

3. El comercio en espacios abiertos en el primer cuadro de la ciudad está ordenado.
4. En este año, implementamos una estrategia sin precedentes para reducir la brecha de la desigualdad entre los habitantes de la ciudad. Invertimos 600 millones de pesos en una serie de programas sociales innovadores para este propósito.
5. Invertimos 96 millones de pesos en las Becas Prepárate. Estas becas beneficiaron a 11,800 jóvenes de preparatoria con un apoyo mensual de mil pesos por alumno inscrito.
6. Invertimos 6 millones de pesos para el equipamiento y mantenimiento de las 13 estancias infantiles de propiedad municipal, pero también destinamos 5 millones de pesos para apoyar a los padres de familia, que no encuentren espacio en una estancia infantil municipal y puedan pagar una estancia privada.
7. Rehabilitamos de forma integral un total de 20 espacios públicos, lo que incluyó la sustitución de luminarias y aclaramiento de zonas arboladas para iluminación, podas preventivas de árboles, retiro de grafiti, balizamiento de vialidades, hidrolavado de zonas pétreas, rehabilitación de fuentes, reconstrucción de machuelos, pintura en machuelos y mobiliario urbano y retiro de propaganda.
8. Con el programa de restitución de arbolado, hemos plantado en este año 27 mil árboles de 57 especies en los espacios públicos.
9. Implementamos el nuevo modelo de seguridad de cuadrantes que permite diseñar estrategias especiales de acuerdo a los contextos socioeconómicos de cada uno, así como priorizar la reacción en puntos detectados como de alta incidencia delictiva. Además, este modelo incluyó la reestructuración de la corporación para atender las diferentes áreas de atención a la ciudadanía.
10. Adquirimos 146 patrullas, 48 motocicletas, 30 segways y 2 drones de vigilancia para fortalecer la capacidad operativa de la Comisaría, y además, recuperamos el helicóptero ZEUS de la corporación tras más de un año y medio sin funcionar. Se redujeron además, algunos índices delictivos como el robo a casa-habitación, el robo a negocio y robo a persona.
11. Para proteger a los grupos susceptibles de riesgo, hemos implementado estrategias dirigidas a la seguridad de las mujeres y jóvenes estudiantes, como lo son Código Rosa, Sin Excusas Yo Respeto, Ruta Segura, Sendero Seguro, entre otras.
12. La profesionalización policial es un elemento sustancial en el nuevo Modelo de Seguridad, es por ello que durante esta administración hemos impartido 7 cursos de formación básica, actualización y especialización. El número de elementos capacitados asciende a 2,575.
13. En este año también introdujimos nuevas técnicas de pavimentación y bacheo para asegurar la calidad y durabilidad de los trabajos que realizamos en las 29 vialidades intervenidas y las más de seis mil toneladas de asfalto vertido en trabajos de bacheo.
14. Diseñamos los instrumentos legales más avanzados del país, los cuales dieron forma al Reglamento de Participación Ciudadana de Guadalajara, mediante el cual este año se votó el primer Presupuesto Participativo del municipio.

JPL

15. Se ha mejorado la respuesta a los ciudadanos en cuanto a las aclaraciones sobre el pago de Impuesto Predial y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, se han solucionado sus quejas oportunamente y resuelto sus inconformidades de manera inmediata.
16. Se han impartido un total de 67 cursos de capacitación en formación empresarial a 1,757 asistentes y se han realizado 139 eventos de asesoría para diversas formas de financiamiento a 960 empresarios.
17. En lo que va del año hemos vinculado a 4,755 ciudadanos con una oportunidad de trabajo que les permita llevar recursos a su familia, aumentando los niveles de empleo y colaborando con la prevención del delito.
18. Para tener una Ciudad más limpia y disminuir la contaminación, ambiental y visual de los espacios de la ciudad, se ha hecho el saneamiento de 582,039 m2 de espacio público, se han recolectado 3,920 llantas en la vía pública, se han retirado 30,389 piezas de propaganda adosada y/o colgada, se han borrado 49,578 m2 de grafiti y se ha efectuado un programa de descacharrización en 69 colonias con lo cual se han recolectado 1,912 m3 de cacharros.
19. En puentes y pasos a desnivel, a fin de mantenerlos libres de obstáculos y en buen estado, se han adelantado labores de saneamiento general en 130,872 m2 se han recolectado 387.50 m3 de residuos producto de la limpieza, se ha borrado grafiti en 22,192 m2 y se han balizado 27,554 m2, mejorando la imagen de la ciudad y dejando en buen funcionamiento las vías de comunicación.
20. En las Academias municipales, con la oferta de los cursos ordinarios de diseño, cultura, belleza, gastronomía y moda, se han impartido 306 cursos que beneficiaron a 4,368 personas.
21. Actualmente, se cuenta con 104 escuelas en 28 disciplinas deportivas, con un nivel de atención de más de 52,000 servicios mensuales y 30 eventos deportivos con una participación mayor a 15,000 asistentes. Adicionalmente, desde el primero de octubre de 2015, el ingreso diario a las Unidades Deportivas, y a las Albercas Recreativas los sábados y domingos es gratuita.
22. La ciudad ha contado con competiciones deportivas importantes, con un impacto social que supera las 130,000 personas de manera directa e indirecta. Los principales eventos realizados son: Maratón Internacional, 21k (medio maratón internacional), Serial Nacional de BMX, Campeonato Nacional de Fútbol Down T21, Copa México Telmex de Fútbol Calle, Función de Box Profesional, Gran Giro Guadalajara de Ciclismo.
23. Para convertir a Guadalajara en uno de los municipios más iluminados y contar con calles más seguras durante la noche, instalamos 38,500 nuevas luminarias con tecnología LED en 153 zonas de la ciudad, lo que representa la renovación del 50% del sistema de alumbrado público, sobre todo alrededor de planteles educativos de nivel primaria, secundaria, preparatoria y universidad, así como en parques, plazuelas y jardines, beneficiando así a 90 colonias del municipio.
24. Se han contratado 203 obras en el municipio, por un monto superior a los \$479 millones de pesos, de las cuales ya han sido concluidas 109, incluyendo 47 vialidades, 32 espacios públicos y 14 instalaciones de infraestructura social y cultural.

JP

25. En cuanto a trabajos de bacheo formal, se llevó a cabo una inversión de \$30 millones de pesos para la rehabilitación de un 4.23% de la vialidades del municipio que se encuentran en estado de regular a bueno; y se han colocado 6,000 toneladas de asfalto en trabajos de bacheo convencional, reparando con estas acciones 148,000 baches e invirtiendo \$65 millones de pesos, que contribuyen en la funcionalidad de las vialidades.
26. Realizamos cambios en la instalación eléctrica en los mercados: 40% en el Plutarco Elías Calles; 75% en el San Jacinto; 70% en el Javier Mina; 80% en el Independencia; 50% en el Belisario Domínguez; 80% en el Pedro Vélez; 30% en el Antonio Segovia; 70% en el Ignacio Aldama y en el Mezquitán. En el mercado Álvaro Obregón se realizó el cambio de instalación eléctrica y alumbrado de sus alrededores a un 90%.
27. Para fomentar el diálogo directo entre el Gobierno y los ciudadanos, hemos implementado el programa Yo soy mi ciudad, con el que, una vez a la semana, se escuchan las necesidades de la gente directamente en sus colonias, para, posteriormente, mejorar en conjunto la colonia o el barrio. En este programa han participado más de ocho mil personas y se han arreglado baches y banquetas, se han sustituido luminarias, se han pintado bardas y se han atendido machuelos, además se han rehabilitado áreas verdes, parques y jardines.
28. Como parte de la política de Gobierno Abierto, se ha transmitido en vivo el 100% de las sesiones de la Comisión de Adquisiciones, de Obras Públicas, así como diversas mesas de trabajo con diversos actores, todo esto para que los ciudadanos tengan certeza de cómo se manejan los recursos públicos y de cómo se toman las decisiones en este gobierno.

JPZ