

Gobierno del
Guadalajara

Primer Avance
de
Gestion Financiera
2017

TESORERIA MUNICIPAL

Municipio Guadalajara
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
 PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2017

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	1,598,000,000	15,000,000	1,613,000,000	1,191,176,058	74%	26%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	50,000,000	0	50,000,000	0	0%	100%
Derechos	750,890,000	6,000,000	756,890,000	461,576,782	61%	39%
Productos	94,920,000	0	94,920,000	61,188,530	64%	36%
Aprovechamientos	126,169,969	19,277,068	145,447,037	66,398,108	46%	54%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	4,196,954,944	1,966,363,655	6,163,318,599	2,565,348,826	42%	58%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	19,450,000	19,450,000	-14,861	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	350,000,000	350,000,000	286,044	0%	100%
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL INGRESOS	6,816,934,913	2,376,090,723	9,193,025,636	4,345,959,488	47%	53%


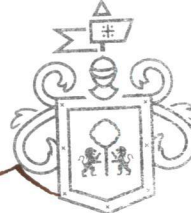
EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE			EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Servicios Personales	3,901,511,577	-25,913,876	3,875,597,701	1,699,420,932	44%	56%
Materiales y Suministros	259,613,666	30,176,414	289,790,080	65,797,023	23%	77%
Servicios Generales	1,303,736,516	38,322,885	1,342,059,401	492,794,997	37%	63%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,336,722,579	137,095,282	1,473,817,861	846,335,088	57%	43%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	71,904,582	32,373,297	104,277,879	6,166,990	6%	94%
Inversión Pública	591,809,999	1,422,326,721	2,014,136,720	971,121,528	48%	52%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	7,000,000	0	7,000,000	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	329,272,451	0	329,272,451	294,379,626	89%	11%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL EGRESOS	7,801,571,370	1,634,380,723	9,435,952,092	4,376,016,184	46%	54%

OFICIALIA DE PARTES
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO


 ING. ENRIQUE ALFARO RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno de Guadalajara
 Presidencia Municipal


 C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno de Guadalajara
 Tesorería



ENTE PÚBLICO _____
Municipio Guadalajara
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2017

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Economi a		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
1. Fomento a la Inversión						0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
Porcentaje de avance en los montos de inversión registrados en el Municipio	Gestión				X	0.5	0.4	\$5,978,717.60	\$1,607,839.87	80.00%	26.89%
Porcentaje de dinero donado para el Programa del Espacio Público y Zonas Económicas	Gestión				X	0.5	0	\$5,978,717.60	\$1,607,839.87	0.00%	26.89%
Porcentaje de empresarios atendidos a través del programa mostrando así el número de empresarios beneficiados.	Gestión				X	0.5	0.5	\$5,978,717.60	\$1,607,839.87	100.00%	26.89%
Porcentaje de avance en la implementación del proyecto Marca Guadalajara	Gestión				X	0.5	0.5	\$5,978,717.60	\$1,607,839.87	100.00%	26.89%
Porcentaje de inversión registrados en el polígono del centro histórico	Gestión				X	0.15	0.4	\$5,978,717.60	\$1,607,839.87	266.67%	26.89%
Porcentaje de congresos y convenciones en Guadalajara de perfil internacional con presencia de la Dirección de Turismo	Gestión				X	0.1	0.1	\$5,978,717.60	\$1,607,839.87	100.00%	26.89%
Porcentaje de recorridos realizados	Estratégico				X	0.5	0.5	\$5,978,717.60	\$1,607,839.87	100.00%	26.89%
Tasa de crecimiento de visitantes atendidos en Módulo de información turística	Estratégico				X	0.025	0.03	\$5,978,717.60	\$1,607,839.87	120.00%	26.89%
Porcentaje de empresas turísticas certificadas	Estratégico				X	0.5	0.5	\$5,978,717.60	\$1,607,839.87	100.00%	26.89%
2. Empleo y emprendurismo	Estratégico				X	0.5	0.5	\$5,978,717.60	\$1,607,839.87	100.00%	26.89%
Porcentaje de personas vinculadas a ofertas de trabajo a través del programa	Estratégico				X	0.2	0.22	\$950,000.00	\$35,427.45	110.00%	3.73%
Variación porcentual de personas capacitadas	Estratégico				X	0.5	1	\$950,000.00	\$35,427.45	200.00%	3.73%
Porcentaje de proyectos financiados	Estratégico				X	0.45	0.7436	\$950,000.00	\$35,427.45	165.24%	3.73%
3. Igualdad de género	Estratégico				X	0.45	0.7436	\$950,000.00	\$35,427.45	165.24%	3.73%
Porcentaje de familias que recibieron apoyo económico	Gestión				X	0.5	0	\$108,283,188.31	\$21,493,692.01	0.00%	19.85%
Porcentaje de niños que recibieron cuidado de guardería de manera gratuita	Gestión				X	0.5	0	\$108,283,188.31	\$21,493,692.01	0.00%	19.85%
Porcentaje de mujeres que concluyeron el diplomado	Estratégico				X	0.5	0	\$108,283,188.31	\$21,493,692.01	0.00%	19.85%
Porcentaje de mujeres que recibieron apoyo económico	Estratégico				X	0.5	1	\$108,283,188.31	\$21,493,692.01	200.00%	19.85%
Porcentaje de grupos de mujeres que recibieron asesorías empresariales y de desarrollo humano	Estratégico				X	0.5	0	\$108,283,188.31	\$21,493,692.01	0.00%	19.85%
Porcentaje de grupos de mujeres que recibieron el capital semilla	Estratégico				X	0.5	0	\$108,283,188.31	\$21,493,692.01	0.00%	19.85%
Porcentaje de Beneficiados atendidos en el programa Jefas de Familia	Gestión				X	0.5	1	\$108,283,188.31	\$21,493,692.01	200.00%	19.85%
Porcentaje Promedio ponderado de avance general en armonización normativa, programática y diagnóstica municipal	Gestión				X	0.5	0.15	\$108,283,188.31	\$21,493,692.01	30.00%	19.85%
Porcentaje Promedio de avance general en mecanismos para la educación hacia una cultura igualitaria	Gestión				X	0.5	0.46	\$108,283,188.31	\$21,493,692.01	92.00%	19.85%
Porcentaje Promedio de avance en la implementación de mecanismos para atención a violencias	Gestión				X	0.5	0.4	\$108,283,188.31	\$21,493,692.01	80.00%	19.85%
4. Apoyos a la educación	Gestión				X	0.5	0.4	\$108,283,188.31	\$21,493,692.01	80.00%	19.85%
Porcentaje de docentes que concluyeron cursos de capacitación	Estratégico				X	0.425	0.3113	\$92,102,090.89	\$90,348,955.17	73.25%	98.10%
Porcentaje de escuelas beneficiadas con servicios de rehabilitación	Estratégico				X	0.37065	0.2377	\$92,102,090.89	\$90,348,955.17	64.13%	98.10%
Porcentaje de alumnos que concluyen su currícula de estudio en las academias	Estratégico				X	0.4408	0.6	\$92,102,090.89	\$90,348,955.17	136.12%	98.10%

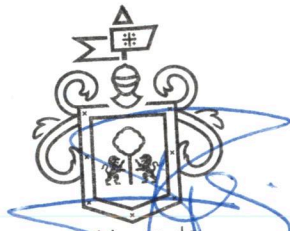
Promedio de habitantes atendidos con los talleres educativos trimestralmente	Estratégico	X	2400	4934	\$92,102,090.89	\$90,348,955.17	205.58%	98.10%
Porcentaje de beneficiarios que concluyeron cursos compensatorios	Estratégico	X	0.425	0.4382	\$92,102,090.89	\$90,348,955.17	103.11%	98.10%
Porcentaje de alumnos que recibieron su mochilas con útiles escolares	Estratégico	X	0.5	0.7	\$92,102,090.89	\$90,348,955.17	140.00%	98.10%
Porcentaje de alumnos que recibieron su calzado escolar para primaria y secundaria	Estratégico	X	0.5	0.7	\$92,102,090.89	\$90,348,955.17	140.00%	98.10%
Porcentaje de alumnos que recibieron sus uniformes escolares	Estratégico	X	0.5	0.7	\$92,102,090.89	\$90,348,955.17	140.00%	98.10%
Porcentaje de alumnos que recibieron sus certificados para adquisición de papelería escolar para preescolar	Estratégico	X	0.5	0.7	\$92,102,090.89	\$90,348,955.17	140.00%	98.10%
5.- Apoyo para Adultos Mayores	Estratégico	X	0.5	0.7	\$92,102,090.89	\$90,348,955.17	140.00%	98.10%
Porcentaje de Beneficiados atendidos en el programa	Gestión	X	0.5	1	\$7,900,000.00	\$236,840.00	200.00%	3.00%
6.- Apoyo para Jóvenes	Gestión	X	0.5	1	\$7,900,000.00	\$236,840.00	200.00%	3.00%
Porcentaje de alumnos que recibieron apoyo económico	Gestión	X	0.5	1	\$99,850,699.98	\$45,328,677.35	200.00%	45.40%
Porcentaje de alumnos que recibieron su constancia	Gestión	X	0.5	0.93	\$99,850,699.98	\$45,328,677.35	186.00%	45.40%
Variación porcentual de nuevos asistentes a eventos realizados por el IMAJ.	Gestión	X	0.05	0.3	\$99,850,699.98	\$45,328,677.35	600.00%	45.40%
Porcentaje de jóvenes capacitados que logran emplearse o autoemplearse.	Gestión	X	0.17	0	\$99,850,699.98	\$45,328,677.35	0.00%	45.40%
Porcentaje de jóvenes beneficiados por el programa de certificación y becas para estudiantes de secundaria que concluyen sus estudios.	Gestión	X	0.05	0	\$99,850,699.98	\$45,328,677.35	0.00%	45.40%
7. Asistencia Social	Gestión	X	0.05	0	\$99,850,699.98	\$45,328,677.35	0.00%	45.40%
Variación anual porcentual de credenciales entregadas.	Estratégico	X	0	0.77	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	0.00%	99.42%
Variación anual porcentual de los servicios asistenciales brindados	Estratégico	X	0.06	0.14	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	233.33%	99.42%
Porcentaje de adultos y jóvenes que recibieron un curso en los centros comunitarios	Estratégico	X	0.35	0.4	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	114.29%	99.42%
Porcentaje de adultos y jóvenes que recibieron un taller en los centros comunitarios	Estratégico	X	0.35	0.4	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	114.29%	99.42%
Porcentaje de avance en el Diagnóstico de situaciones de rezago social y asistencia a la Familia en Guadalaiaara	Estratégico	X	0.5	0	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	0.00%	99.42%
Porcentaje de escuelas atendidas en pláticas sobre prevención de riesgos psicosociales.	Gestión	X	0.07	0.24	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	342.86%	99.42%
Porcentaje de becas entregadas a niñas, niños y adolescentes empadronados	Gestión	X	0.45	0	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	0.00%	99.42%
Porcentaje de ahorro en el costo de servicio respecto al costo promedio del servicio en el mercado	Estratégico	X	0.48	0	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	0.00%	99.42%
Porcentaje de ahorro en el costo de servicio respecto al costo promedio del servicio en el mercado	Estratégico	X	0.48	0.25	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	52.08%	99.42%
Porcentaje de personas atendidas en el programa de PAID	Gestión	X	0.4	0.1864	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	46.60%	99.42%
Porcentaje de ahorro en el costo de servicio respecto al costo promedio del servicio en el mercado	Estratégico	X	0.48	0	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	0.00%	99.42%
Porcentaje de ocupación del Albergue	Gestión	X	0.72	0.575	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	79.86%	99.42%
Porcentaje de satisfacción del hospedaje	Gestión	X	1	0.999	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	99.90%	99.42%
Tasa de variación de los servicios de alimentación proporcionados	Gestión	X	0.05	0.11	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	220.00%	99.42%
Tasa de variación de los servicios de psicología proporcionados	Gestión	X	0.2	0.36	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	180.00%	99.42%
Tasa de variación de los servicios de enfermería proporcionados	Gestión	X	0.01	0	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	0.00%	99.42%
Tasa de variación de los servicios de odontología proporcionados	Gestión	X	0.2	0.31	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	155.00%	99.42%
Tasa de variación de los servicios de trabajo social proporcionados	Gestión	X	0.05	0.013	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	26.00%	99.42%
Porcentaje de personas canalizadas a servicios que ofrecen albergues	Estratégico	X	0.5	0.5	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	100.00%	99.42%
Promedio de servicios otorgados x usuario de CADIPSI	Gestión	X	0.05	0.06	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	120.00%	99.42%
Porcentaje de personas atendidas que dejan de ejercer actividades de subsistencia en calle.	Estratégico	X	0.5	0	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	0.00%	99.42%
Porcentaje de los niños, niñas y adolescentes que concluyen su ciclo escolar.	Gestión	X	0.45	0	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	0.00%	99.42%
Variación anual porcentual de mujeres asesoradas e informadas en sus derechos humanos.	Gestión	X	0.15	0.24	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	160.00%	99.42%
Porcentaje de servicios jurídicos asistenciales brindados	Gestión	X	0.05	0.18	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	360.00%	99.42%
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes integrados a un modelo de familia.	Gestión	X	0.05	0.059	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	118.00%	99.42%
Porcentaje de expedientes resueltos	Gestión	X	0.09	0.43	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	477.78%	99.42%
Porcentaje de expedientes concluidos	Gestión	X	0.3	0.45	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	150.00%	99.42%
8. Atención a la Salud	Gestión	X	0.3	0.45	\$188,728,689.31	\$187,629,325.12	150.00%	99.42%

Porcentaje de beneficiarios que expresan estar satisfechos con los servicios recibidos en unidades médicas acreditadas.	Estratégico	X	0.37	0.88	\$12,491,384.89	\$1,537,309.27	237.84%	12.31%
Porcentaje de pacientes en áreas de observación de urgencias con menos de ocho horas de estancia.	Estratégico	X	0.37	0.99	\$12,491,384.89	\$1,537,309.27	267.57%	12.31%
Porcentaje de servicios pre hospitalarios atendidos en un lapso no mayor a 20 minutos.	Estratégico	X	0.42	0.42	\$12,491,384.89	\$1,537,309.27	100.00%	12.31%
Promedio de consultas realizadas por médico en la unidad.	Estratégico	X	12	3.1	\$12,491,384.89	\$1,537,309.27	25.83%	12.31%
Porcentaje de espacios públicos del municipio certificados como entornos saludables	Gestión	X	0.4	0	\$12,491,384.89	\$1,537,309.27	0.00%	12.31%
9. Fomento deportivo	Gestión	X	0.4	0	\$12,491,384.89	\$1,537,309.27	0.00%	12.31%
Promedio de servicios mensuales otorgados en las clases de enseñanza.	Estratégico	X	86000	87395	\$84,000,000.00	\$84,000,000.00	101.62%	100.00%
Porcentaje de Unidades Deportivas rehabilitadas	Estratégico	X	0.22	0.18	\$84,000,000.00	\$84,000,000.00	81.82%	100.00%
Promedio de servicios mensuales brindados en los eventos en barrios y colonias	Estratégico	X	78000	44512	\$84,000,000.00	\$84,000,000.00	57.07%	100.00%
Promedio anual de eventos deportivos realizados.	Estratégico	X	28000	20183	\$84,000,000.00	\$84,000,000.00	72.08%	100.00%
Promedio mensual de usuarios asistentes a la Vía Recreativa	Estratégico	X	525000	381685	\$84,000,000.00	\$84,000,000.00	72.70%	100.00%
10. Fomento a la Cultura	Estratégico	X	525000	381685	\$84,000,000.00	\$84,000,000.00	72.70%	100.00%
Variación porcentual anual por periodo de Asistentes a los Eventos culturales en espacios públicos.	Estratégico	X	0.5	1	\$21,369,173.24	\$6,906,546.71	200.00%	32.32%
Variación porcentual anual por periodo de Asistentes a los Festivales	Estratégico	X	0.5	1	\$21,369,173.24	\$6,906,546.71	200.00%	32.32%
Variación porcentual anual por periodo de Asistentes a recintos Culturales	Estratégico	X	0.03	-0.16	\$21,369,173.24	\$6,906,546.71	-533.33%	32.32%
Variación porcentual anual por periodo de Asistentes a recintos Escénicos	Estratégico	X	0.03	0.062	\$21,369,173.24	\$6,906,546.71	206.67%	32.32%
11. Bienestar Animal	Estratégico	X	0.03	0.062	\$21,369,173.24	\$6,906,546.71	206.67%	32.32%
Variación porcentual anual de los servicios proporcionados por el Centro de Control Animal al periodo trimestral	Gestión	X	0.1	0	\$1,189,605.97	\$695,116.11	0.00%	58.43%
Porcentaje de Espacios adaptados para mascotas	Gestión	X	0.2	0	\$1,189,605.97	\$695,116.11	0.00%	58.43%
Porcentaje de participantes que expresan estar satisfechos con los cursos de protección y cuidado de la fauna.	Gestión	X	0.8	1	\$1,189,605.97	\$695,116.11	125.00%	58.43%
Porcentaje de reportes de maltrato animal derivados a la Fiscalía	Gestión	X	0.03	0.0055	\$1,189,605.97	\$695,116.11	18.33%	58.43%
12. Participación Ciudadana	Gestión	X	0.03	0.0055	\$1,189,605.97	\$695,116.11	18.33%	58.43%
Porcentaje de avance de obras programadas "Colonia Monraz"	Gestión	X	0.5	0	\$63,202,619.12	\$80,213,136.69	0.00%	126.91%
Porcentaje del presupuesto que aportan los beneficiarios de las obras "Colonia Monraz"	Estratégico	X	0.5	0	\$63,202,619.12	\$80,213,136.69	0.00%	126.91%
Porcentaje de avance de obra programada "Zona Industrial de Guadalajara"	Estratégico	X	0.5	0.6	\$63,202,619.12	\$80,213,136.69	120.00%	126.91%
Porcentaje del presupuesto que aportan los beneficiarios de las obras "Zona Industrial de Guadalajara"	Gestión	X	0.5	0.47	\$63,202,619.12	\$80,213,136.69	94.00%	126.91%
Porcentaje de la participación de vecinos	Estratégico	X	0.8	0.62	\$63,202,619.12	\$80,213,136.69	77.50%	126.91%
Porcentaje de colonias que cuentan con Consejos Sociales	Estratégico	X	0.25	0.64	\$63,202,619.12	\$80,213,136.69	256.00%	126.91%
Porcentaje de sesiones de colaboración ciudadana realizadas.	Estratégico	X	0.15	1	\$63,202,619.12	\$80,213,136.69	666.67%	126.91%
Variación porcentual anual de ciudadanos participantes en la campaña de decisión del uso de recursos.	Estratégico	X	0.3	0.76	\$63,202,619.12	\$80,213,136.69	253.33%	126.91%
Porcentaje de ciudadanos participando	Estratégico	X	0.02	0	\$63,202,619.12	\$80,213,136.69	0.00%	126.91%
Porcentaje de sesiones de ciudadanos capacitados.	Estratégico	X	0.25	1	\$63,202,619.12	\$80,213,136.69	400.00%	126.91%
13. Seguridad Ciudadana	Estratégico	X	0.25	1	\$63,202,619.12	\$80,213,136.69	400.00%	126.91%
Variación porcentual anual de delitos de alto impacto	Estratégico	X	-0.08	1	\$53,571,848.90	\$7,612,020.95	-1250.00%	14.21%
Variación porcentual anual de asistentes a los talleres	Estratégico	X	0.9	-0.92	\$53,571,848.90	\$7,612,020.95	-102.22%	14.21%
Variación porcentual anual de personas que concluyeron los cursos	Estratégico	X	0.9	-0.94	\$53,571,848.90	\$7,612,020.95	-104.44%	14.21%
14. Protección civil y bomberos	Estratégico	X	0.9	-0.94	\$53,571,848.90	\$7,612,020.95	-104.44%	14.21%
Variación porcentual anual por periodo trimestral de personas atendidas por contingencias	Estratégico	X	0	-0.0643	\$6,997,865.16	\$265,009.52	0.00%	3.79%
Variación porcentual anual de personas atendidas en acciones de prevención	Estratégico	X	0	1.54	\$6,997,865.16	\$265,009.52	0.00%	3.79%
Variación porcentual anual de giros atendidos en acciones de prevención	Estratégico	X	0	1.3	\$6,997,865.16	\$265,009.52	0.00%	3.79%
15. Justicia Municipal	Estratégico	X	0	1.3	\$6,997,865.16	\$265,009.52	0.00%	3.79%
Variación porcentual de resoluciones de situación jurídica de las personas puestas a disposición	Gestión	X	-0.05	-0.0101	\$1,671,082.64	\$84,395.77	20.20%	5.05%

Variación porcentual anual de convenios suscritos	Gestión		X	0.1	0	\$1,671,082.64	\$84,395.77	0.00%	5.05%
16. Servicios y mantenimiento urbano	Gestión		X	0.1	0	\$1,671,082.64	\$84,395.77	0.00%	5.05%
Porcentaje de los usuarios que otorga una calificación aprobatoria de los servicios de cementerios	Gestión		X	0.7	0	\$300,840,289.86	\$221,585,521.01	0.00%	73.66%
Porcentaje de usuarios que otorga una calificación aprobatoria de las instalaciones de los Cementerios	Gestión		X	0.55	0.9048	\$300,840,289.86	\$221,585,521.01	164.51%	73.66%
Porcentaje de tianguis regularizados y reordenados	Gestión		X	0.35	0.097	\$300,840,289.86	\$221,585,521.01	27.71%	73.66%
Variación porcentual anual de permisos expedidos y/o refrendados (En tianguis y espacios abiertos)	Gestión		X	0.02	-0.1209	\$300,840,289.86	\$221,585,521.01	-604.50%	73.66%
Tiempo promedio de atención a comerciantes en ventanilla (Mercados)	Gestión		X	18.5	25	\$300,840,289.86	\$221,585,521.01	135.14%	73.66%
Porcentaje de solicitudes atendidas a mercados	Gestión		X	0.73	0.81	\$300,840,289.86	\$221,585,521.01	110.96%	73.66%
Porcentaje de usuarios que otorgan una calificación aprobatoria del servicio	Gestión		X	0.8	0.98	\$300,840,289.86	\$221,585,521.01	122.50%	73.66%
Porcentaje de productos cárnicos acreditados	Gestión		X	1	0.998	\$300,840,289.86	\$221,585,521.01	99.80%	73.66%
Cobertura del servicio de recolección de residuos domiciliarios, RPBI y de manejo especial. (Proxv)	Gestión		X	1	1	\$300,840,289.86	\$221,585,521.01	100.00%	73.66%
Porcentaje de luminarias eficientes en la red de alumbrado	Gestión		X	0.5	0.515	\$300,840,289.86	\$221,585,521.01	103.00%	73.66%
Porcentaje de mobiliario urbano atendido	Gestión		X	0.76	0.638	\$300,840,289.86	\$221,585,521.01	83.95%	73.66%
Porcentaje de rodamiento en el municipio que requiere atención inmediata	Gestión		X	0.02	0.05	\$300,840,289.86	\$221,585,521.01	250.00%	73.66%
Porcentaje de áreas verdes públicas conservadas	Gestión		X	0.36	0.32	\$300,840,289.86	\$221,585,521.01	88.89%	73.66%
17. Obras de Infraestructura	Gestión		X	0.36	0.32	\$300,840,289.86	\$221,585,521.01	88.89%	73.66%
Porcentaje de espacios rehabilitados	Estratégico		X	0.5	0.36	\$995,824,788.58	\$662,335,990.53	72.00%	66.51%
Porcentaje de Áreas urbanas y barrios tradicionales renovados	Estratégico		X	0.5	0.15	\$995,824,788.58	\$662,335,990.53	30.00%	66.51%
Porcentaje de la Zona Huentitán-Barranca renovada	Estratégico		X	0.5	0.5	\$995,824,788.58	\$662,335,990.53	100.00%	66.51%
Porcentaje de canales y vasos reguladores limpios y desasolvados	Estratégico		X	0.5	0.44	\$995,824,788.58	\$662,335,990.53	88.00%	66.51%
Porcentaje de calles pavimentadas	Estratégico		X	0.5	0.09	\$995,824,788.58	\$662,335,990.53	18.00%	66.51%
Porcentaje de infraestructura social y cultural renovada	Estratégico		X	0.5	0.15	\$995,824,788.58	\$662,335,990.53	30.00%	66.51%
Porcentaje de escuelas rehabilitadas	Estratégico		X	0.5	0	\$995,824,788.58	\$662,335,990.53	0.00%	66.51%
Porcentaje de Viviendas rehabilitadas	Estratégico		X	0.5	0	\$995,824,788.58	\$662,335,990.53	0.00%	66.51%
Porcentajes de licencias de construcción entregadas	Estratégico		X	1	1	\$995,824,788.58	\$662,335,990.53	100.00%	66.51%
Porcentaje de satisfacción de usuarios con el servicio prestado por la Dirección de Obras Públicas	Estratégico		X	0.6	0	\$995,824,788.58	\$662,335,990.53	0.00%	66.51%
Porcentaje de Recursos gestionados a través de los Programas Federales y Estatales enfocados al Mejoramiento Urbano v Vivienda	Estratégico		X	0.5	0.55	\$995,824,788.58	\$662,335,990.53	110.00%	66.51%
Porcentaje de contralorías y Comités Conformados	Estratégico		X	0.5	0.2	\$995,824,788.58	\$662,335,990.53	40.00%	66.51%
Porcentaje de Beneficiarios atendidos de distintos programas Estatales y Federales	Estratégico		X	0.5	0.5	\$995,824,788.58	\$662,335,990.53	100.00%	66.51%
18. Planeación y diseño urbano	Estratégico		X	0.5	0.5	\$995,824,788.58	\$662,335,990.53	100.00%	66.51%
Porcentaje de avance del diagnóstico	Estratégico		X	0.5	0.5	\$11,885,008.96	\$3,923,097.43	100.00%	33.01%
Variación anual porcentual de asesorías otorgadas	Estratégico		X	0.35	-0.63	\$11,885,008.96	\$3,923,097.43	-180.00%	33.01%
Tiempo promedio para la entrega de Dictámen	Estratégico		X	7	0	\$11,885,008.96	\$3,923,097.43	0.00%	33.01%
Porcentaje de proyectos Urbanos nuevos y de mantenimiento	Estratégico		X	0.5	0.4585	\$11,885,008.96	\$3,923,097.43	91.70%	33.01%
Porcentaje de Proyectos Arquitectónicos nuevos y de mantenimiento	Estratégico		X	0.5	0.498	\$11,885,008.96	\$3,923,097.43	99.60%	33.01%
Porcentaje de trabajos Especiales	Estratégico		X	0.5	0.419	\$11,885,008.96	\$3,923,097.43	83.80%	33.01%
19. Movilidad y Transporte	Estratégico		X	0.5	0.419	\$11,885,008.96	\$3,923,097.43	83.80%	33.01%
Variación porcentual anual de la superficie atendida en el programa.	Estratégico		X	1	1.698	\$2,516,153.96	\$103,905.21	169.80%	4.13%
Variación porcentual anual de cruceros seguros intervenidos.	Estratégico		X	1	1.15	\$2,516,153.96	\$103,905.21	115.00%	4.13%
Variación porcentual anual de superficie ciclista intervenida.	Estratégico		X	1	1	\$2,516,153.96	\$103,905.21	100.00%	4.13%
Porcentaje de corredores y zonas de movilidad ordenados	Estratégico		X	0.53	0.1	\$2,516,153.96	\$103,905.21	18.87%	4.13%
Porcentaje de zonas reguladas	Estratégico		X	0.5	0.7303	\$2,516,153.96	\$103,905.21	146.06%	4.13%

Variación porcentual anual de personas sensibilizadas en el uso correcto de la bicicleta v en aspectos de educación vial	Estratégico	X	2.67	4.32	\$2,516,153.96	\$103,905.21	161.80%	4.13%
20. Medio Ambiente	Estratégico	X	2.67	4.32	\$2,516,153.96	\$103,905.21	161.80%	4.13%
Porcentaje de metros cuadrados intervenidos en superficies del Bosque Los Colomos	Gestión	X	0.5	0.5	\$27,092,989.69	\$16,435,924.90	100.00%	60.66%
Tasa de crecimiento de personas atendidas en el Bosque Los Colomos	Gestión	X	0.07	0.41	\$27,092,989.69	\$16,435,924.90	585.71%	60.66%
Variación porcentual anual de los arboles caidos	Gestión	X	0.3	0.69	\$27,092,989.69	\$16,435,924.90	230.00%	60.66%
Porcentaje de residuos peligrosos, RPBI y de manejo especial dispuestos adecuadamente.	Gestión	X	0.0015	0.000002	\$27,092,989.69	\$16,435,924.90	0.13%	60.66%
Porcentaje de residuos que son valorizados.	Gestión	X	0.0085	0.00633	\$27,092,989.69	\$16,435,924.90	74.47%	60.66%
Porcentaje de obras de construcción y los giros comerciales y de prestación de servicios con normatividad cumplida.	Gestión	X	0.5	0.46	\$27,092,989.69	\$16,435,924.90	92.00%	60.66%
Porcentaje de unidades registradas en el inventario.	Gestión	X	0.3	1	\$27,092,989.69	\$16,435,924.90	333.33%	60.66%
Promedio de participación por curso impartido.	Gestión	X	30	16	\$27,092,989.69	\$16,435,924.90	53.33%	60.66%
Porcentaje de áreas verdes del Parque Agua Azul con excelente mantenimiento, condiciones de rieo, barrido v poda.	Gestión	X	0.5	0.8	\$27,092,989.69	\$16,435,924.90	160.00%	60.66%
Porcentaje de aves cuidadas y preservadas con servicios de atención en alimentación, salubridad v resguardo.	Gestión	X	1	1	\$27,092,989.69	\$16,435,924.90	100.00%	60.66%
Porcentaje de mariposas cultivadas en el laboratorio	Gestión	X	0.05	0.05	\$27,092,989.69	\$16,435,924.90	100.00%	60.66%
Variación porcentual de actividades recreativas realizadas en el Parque Agua Azul	Gestión	X	0.5	0.3	\$27,092,989.69	\$16,435,924.90	60.00%	60.66%
21. Transparencia y acceso a la información	Gestión	X	0.5	0.3	\$27,092,989.69	\$16,435,924.90	60.00%	60.66%
Porcentaje de la información fundamental y la establecida en los criterios de CIMTRA	Estratégico	X	0.95	0.9	\$411,700.00	\$3,482.47	94.74%	0.85%
Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas	Estratégico	X	1	1	\$411,700.00	\$3,482.47	100.00%	0.85%
Porcentaje de recursos atendidos	Estratégico	X	1	1	\$411,700.00	\$3,482.47	100.00%	0.85%
22. Rendición de cuentas	Estratégico	X	1	1	\$411,700.00	\$3,482.47	100.00%	0.85%
Porcentaje de informes finales de Auditoría emitidos	Estratégico	X	0.45	0.21	\$75,000.00	\$4,669.22	46.67%	6.23%
Porcentaje de denuncias atendidas	Estratégico	X	1	0.6	\$75,000.00	\$4,669.22	60.00%	6.23%
23. Manejo de la Hacienda Municipal	Estratégico	X	1	0.6	\$75,000.00	\$4,669.22	60.00%	6.23%
Porcentaje de Gasto Responsable.	Estratégico	X	0.9	0	\$409,229,360.12	\$618,918,108.41	0.00%	151.24%
Variación porcentual anual del Índice de cumplimiento presupuestal.	Estratégico	X	0.8	0	\$409,229,360.12	\$618,918,108.41	0.00%	151.24%
Porcentaje de actualización de las bases catastrales (Proxv).	Estratégico	X	0.12	0	\$409,229,360.12	\$618,918,108.41	0.00%	151.24%
Porcentaje de incremento de los ingresos de gestión.	Estratégico	X	0.05	0.16	\$409,229,360.12	\$618,918,108.41	320.00%	151.24%
24. Desarrollo Administrativo	Estratégico	X	0.05	0.16	\$409,229,360.12	\$618,918,108.41	320.00%	151.24%
Nivel de respuesta de los asuntos y trámites recibidos	Estratégico	X	1	1	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	100.00%	80.93%
Eficiencia en el servicio y comodidad dentro de las UFGP.	Gestión	X	0.7	0.8446	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	120.66%	80.93%
Avance de las matrices de indicadores de la CGAIG	Gestión	X	1	1	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	100.00%	80.93%
Porcentaje de ahorro en el gasto administrativo (partidas 2110, 2140, 2160 y 2610)	Gestión	X	0.2	0.27	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	135.00%	80.93%
Porcentaje de la regularización del Patrimonio	Gestión	X	0.49	1.32	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	269.39%	80.93%
Porcentaje de vehículos reparados	Gestión	X	0.8	0.65	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	81.25%	80.93%
Porcentaje de inspecciones realizadas	Gestión	X	0.23	0.4	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	173.91%	80.93%
Tasa de variación del porcentaje de anuncios retirados-inhabilitados del municipio	Gestión	X	0.1	0.67	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	670.00%	80.93%
Porcentaje de reportes atendidos	Gestión	X	0.7	0.65	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	92.86%	80.93%
Porcentaje de operaciones de compra procesadas por la Dirección de Adquisiciones	Gestión	X	0.45	0.43	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	95.56%	80.93%
Porcentaje de sistemas entregados	Gestión	X	0.5	0.6	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	120.00%	80.93%
Porcentaje de equipos tecnológicos renovados o implementados	Gestión	X	0.5	0.96	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	192.00%	80.93%
Porcentaje de servicios administrativos renovados y operando	Gestión	X	0.5	3	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	600.00%	80.93%
Porcentaje de avance en ruta critica de plataforma de mejora continua	Gestión	X	0.5	0.89	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	178.00%	80.93%
Porcentaje de manuales de procedimientos elaborados	Gestión	X	0.5	0.6	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	120.00%	80.93%

Porcentaje de servidores públicos capacitados	Gestión	X	1	0.2	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	20.00%	80.93%
25. Gobierno	Gestión	X	1	0.2	\$2,145,091,005.02	\$1,735,990,679.75	20.00%	80.93%
Porcentaje de defensa jurídica.	Gestión	X	1	1	\$76,722,783.87	\$48,317,175.83	100.00%	62.98%
Tiempo promedio de respuesta de los asuntos jurídicos.	Gestión	X	13.46	10	\$76,722,783.87	\$48,317,175.83	74.29%	62.98%
Horas promedio en la digitalización de expedientes	Gestión	X	6.2	3.5	\$76,722,783.87	\$48,317,175.83	56.45%	62.98%
Porcentaje de documentos históricos inventariados	Gestión	X	0.2	0.25	\$76,722,783.87	\$48,317,175.83	125.00%	62.98%
Porcentaje de expedientes depurados	Gestión	X	0.1	0.31	\$76,722,783.87	\$48,317,175.83	310.00%	62.98%
Variación porcentual anual de actos relacionados con el estado civil de las personas	Gestión	X	0.05	0.05	\$76,722,783.87	\$48,317,175.83	100.00%	62.98%
Variación porcentual anual de actos relacionados con la custodia de expedientes	Gestión	X	0.05	0.05	\$76,722,783.87	\$48,317,175.83	100.00%	62.98%
							0.00%	0.00%



Gobierno de
ING. ENRIQUE RAMIREZ
 Presidencia Municipal
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Gobierno de
C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES
 Tesorería
 TESORERO MUNICIPAL

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

SELLO



A S E J 2 0 1 7 - 1 5 - 3 1 - 0 8 - 2 0 1 7 - 1