

# AVANCE DE PROGRAMAS

Municipio San Pedro Tlaquepaque

SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2015

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION A MEDIR		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia		Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)	
<b>Eje 1 SEGURIDAD Y CONFIANZA CIUDADANA</b>					0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Lograr que la ciudadanía sienta seguridad en su integridad y bienes.	Incremento en la plantilla operativa de Seguridad Pública.	X		Personas	980	940	\$113,486,761.61	\$98,159,181.12	106.82%	86.53%
Procedimientos Administrativos Eficientes de Respuesta Ciudadana	Servicios brindados a la ciudadanía		X	Servicios	4780	4780	\$695,340.92	\$546,220.92	100.00%	78.11%
Garantizar y constar la certeza jurídica para la población	Numero de lotes regularizados		X	Lotés	130	129	\$467,870.00	\$467,870.00	99.23%	100.00%
Eficiente atención en siniestros y desastres.	Numero de reportes recibidos / Numero de reportes atendidos en 2015		X	Servicios	8435	8435	\$5,083,437.58	\$3,596,169.62	100.00%	70.74%
<b>Eje 2 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO</b>										
Mejorar el nivel en la infraestructura y Apoyos Educativos.	Mantenimiento a escuelas	X		Escuelas	33	33	\$47,407,568.07	\$41,200,280.46	100.00%	86.91%
Mejorar el nivel de educación y a calidad de las actividades culturales (bibliobus)	Usuarios atendidos en actividades culturales (bibliobus)		X	Usuarios	10645	10645	\$7,015,467.00	\$7,015,467.00	100.00%	100.00%
Fomentar el desarrollo de las actividades físicas y deportivas.	Participantes en eventos Deportivos		X	Personas	8785	8785	\$32,520,785.01	\$25,457,743.59	100.00%	78.27%
Llevar servicios de asistencia y bienestar social a la población en condiciones de vulnerabilidad	Numero de personas con capacidades diferentes atendidas en 2015		X	Personas	200	185	\$81,222,996.75	\$80,193,839.53	92.57%	98.73%
Fortalecer la Equidad de Genero	Personas atendidas		X	Personas	13500	13649	\$1,237,250.30	\$1,237,250.30	101.10%	100.00%
Contribuir al desarrollo de los jóvenes del municipio	Jóvenes programados para beneficiar / Jóvenes beneficiados		X	Personas	100000	101971	\$1,264,213.29	\$1,264,213.29	101.97%	100.00%
Reforzar las acciones preventivas en el fenómeno de las adicciones	Numero de personas programadas para atención / Numero de personas atendidas 2014		X	Personas	120000	122887	\$1,175,399.65	\$1,171,599.93	102.41%	99.42%
Lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda de los servicios Médicos Municipales de Tlaquepaque	Numero de consultas externas y de urgencia 2013 / Numero de consultas externas y de urgencia 2014		X	Consulta	106245	107218	\$34,813,872.30	\$19,850,458.46	100.92%	57.02%

ESTE DOCUMENTO FORMA

PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA

DEL MUNICIPIO DE

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



013

# AVANCE DE PROGRAMAS

Municipio San Pedro Tlaquepaque  
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2015

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			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)
Incentivar la participación de los sectores sociales	Numero de obras realizadas con recursos de FISM 2015 / Numero de obras que cuentan con la instalación de Comités Comunitarios	X			53	48	\$506,802.86	\$506,802.86	90.57%	100.00%
Eje 3 INFRAESTRUCTURA, MODERNIDAD, SUSTENTABILIDAD Y SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD										
Actualización en la Regulación de los Asentamientos Humanos	Inspecciones a urbanizaciones y edificaciones	X			22000	24178	\$141,399.59	\$141,399.59	109.90%	100.00%
Construcción y Mantenimiento de la cobertura de Redes de Distribución de Agua Potable	Kilómetros planeado de construcción de red de agua potable / Kilómetros construidos de red de agua potable realizados	X			11	11.8	\$11,678,483.20	\$9,244,701.88	107.27%	79.16%
Construcción y Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario y Pluvial	Kilómetros planeados de construcción de drenaje y alcantarillado / Metros lineales de construcción de alcantarillado sanitario y pluvial realizados	X			11	13.7	\$43,393,426.83	\$36,402,225.02	124.55%	81.58%
Proyección y Crecimiento ordenado de las Líneas de distribución de electrificación. (Desarrollo U	Mantenimiento de luminarias paradas / mantenimiento de luminarias realizadas	X			15	15	\$1,499.78	\$1,499.78	100.00%	100.00%
Ampliación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial	Metros cuadrados de construcción empedrados y/o pavimento programados / Metros cuadrados de construcción empedrados y pavimentos realizados	X			250000	368058	\$308,575,866.58	\$99,282,887.46	155.22%	12.17%
Mejora en la Imagen y Movilidad Urbana	Rehabilitaciones de fachadas Numero de pozos programados para rehabilitar / Numero de pozos rehabilitados en 2015.	X			2000	2157	\$5,190,689.70	\$5,265,638.01	107.85%	57.46%
Adecuada Infraestructura en el Sistema de Redes Hidrosanitarias	Metro cuadrado de vialidad programada para rehabilitar / Numero de reportes recibidos / Numero de reportes	X			8	9	\$1,228,045.61	\$1,130,280.81	112.50%	92.04%
Mantenimiento de las vialidades de pavimentos	Metro cuadrado de vialidad programada para rehabilitar / Metros cuadrados rehabilitados	X			23000	2144.47	\$6,166,876.10	\$3,947,632.10	110.54%	64.02%
Eficiencia del Servicio de Alumbrado Publico	Numero de reportes recibidos / Numero de reportes	X			9044	8365	\$5,577,678.66	\$4,825,075.30	92.49%	86.51%
Elevar la calidad en los servicios y cobertura de los cementerios municipales	Metros cuadrados rehabilitados	X			2000	2415	\$85,022.04	\$70,150.49	120.75%	82.51%

**AVANCE DE PROGRAMAS**  
Municipio San Pedro Tlaquepaque  
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2015

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficiencia	Eficiencia		Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)	
Ofertar los servicios de los Pasitos Municipales con calidad.	Numero de muestras realizadas en 2015	X		muestras	30	31	\$383,478.05	\$189,790.99	103.33%	49.36%
Preservar el ornato y la conservación del Medio Ambiente	Ciudadanos atendidos	X		Personas	29000	28084	\$1,999,588.54	\$1,424,326.62	100.30%	71.23%
Servicio de recolección de basura y de limpieza de vías públicas	Numero de días en el año / Numero de días que se cuenta con el servicio de recolección en el año 2015	X		Días	365	181	\$85,228,913.17	\$55,234,925.40	49.59%	64.81%
Incrementar y conservación de Áreas Verdes en el municipio	Metros cuadrados programados para mantenimiento de áreas verdes / Metros cuadrados por los que se realizó el mantenimiento de áreas verdes 2015	X		m2	1000000	1115673	\$3,456,370.81	\$1,416,788.65	111.67%	56.81%
<b>Eje 4 ECONOMÍA, TURISMO Y COMPE TITIVIDAD</b>										
Impulsar el Desarrollo Turístico del Municipio.	Programas / Número de Turistas	X		Personas	300000	317409	\$164,427.66	\$164,127.85	104.14%	100.00%
Fomento para el desarrollo artesanal del municipio a nivel nacional e internacional.	Artisanos Beneficiados	X		Personas	400	422	\$3,091,866.75	\$2,371,756.75	93.78%	86.12%
Incentivar la vocación Agroindustrial del municipio	Campos Rurales / Metro cuadrado	X		M2	450000	490600	\$630,336.03	\$239,025.98	105.02%	37.92%
<b>Eje 5 GOBERNANZA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA</b>										
Fortalecer los mecanismos de Planeación	Campos Rurales / Metro cuadrado	X		M2	400000	400000	\$630,336.03	\$239,025.98	109.02%	37.92%
Fortalecer los procesos de las Políticas Hacendarias y Fiscales	Revisión de los sistemas de Control Interno	X		Revisión	100	100	\$1,375,300.74	\$1,375,300.74	100.00%	100.00%
Modernización de los sistemas de Control Interno.	Revisión de los sistemas de Control Interno	X		Revisión	100	100	\$1,375,300.74	\$1,375,300.74	100.00%	100.00%
Información municipal oportuna.	Revisión de los sistemas de Control Interno	X		Revisión	100	100	\$1,375,300.74	\$1,375,300.74	100.00%	100.00%
Impulsar el Desarrollo Turístico del Municipio	Revisión de los sistemas de Control Interno	X		Revisión	100	100	\$1,375,300.74	\$1,375,300.74	100.00%	100.00%
Fomento para el desarrollo artesanal del municipio a nivel nacional e internacional.	Revisión de los sistemas de Control Interno	X		Revisión	100	100	\$1,375,300.74	\$1,375,300.74	100.00%	100.00%
Incentivar la vocación Agroindustrial del municipio.	Revisión de los sistemas de Control Interno	X		Revisión	100	100	\$1,375,300.74	\$1,375,300.74	100.00%	100.00%
<b>Eje 6 GOBERNANZA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA</b>										
Estabilidad Gubernamental.	Revisión de los sistemas de Control Interno	X		Revisión	100	100	\$1,375,300.74	\$1,375,300.74	100.00%	100.00%
Modernización de la Administración Pública al portal oficial 2015	Revisión de los sistemas de Control Interno	X		Revisión	100	100	\$1,375,300.74	\$1,375,300.74	100.00%	100.00%
Fortalecer los mecanismos de Planeación	Revisión de los sistemas de Control Interno	X		Revisión	100	100	\$1,375,300.74	\$1,375,300.74	100.00%	100.00%

## AVANCE DE PROGRAMAS

Municipio San Pedro Tlaquepaque

SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2015

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficiencia	Eficacia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
Fortalecer los procesos de las Políticas Hacendarias y Fiscales.	Ingresos programados a recaudar (Predial) 2015 / Ingresos recaudados 2015		X	X	Presos	1,553,375.02	1,553,375.02	\$145,974,719.17	\$94,921,968.32	70.94%	65.03%
Modernización de los sistemas de Control Interno.	Numero obras revisadas en el ejercicio	X			Revisaciones de obras	129	129	\$7,783.60	\$7,783.60	100.00%	100.00%
Información municipal oportuna.	Numero de notas periodísticas informativas	X			Notas	3234	3234	\$1,738,147.61	\$4,544,027.35	100.01%	38.71%
										0.96%	0.00%

  
**C. MARIA ELENA LIMON GARCIA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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



  
**L.E. JORGE LUIS PARTIDA VALENZUELA**  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

  
 ESTE DOCUMENTO FORMA  
 PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
 DEL MUNICIPIO DE  
 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE