

Dependencia:

Número:

Asunto:

Tesorería
444/2012
Avance de gestión financiera

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 3 de septiembre de 2012

Dr. Alonso Godoy Pelayo
Auditor Superior del Estado de Jalisco
Presente

Por este conducto le envié un cordial saludo y le informo del avance de la gestión financiera de este municipio por el período comprendido del primero de enero al treinta de junio del presente, para lo cual le remito los formatos solicitados por la auditoría.

Sin otro particular, quedo de usted a sus ordenes para cualquier información al respecto.

Atentamente

"2012 Año de la equidad entre mujeres y hombres"

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚNIGA, JAL.

TESORERÍA

J. Partida Morales
CPC Juan Partida Morales

Encargado de la Hacienda Municipal

OFICINA DE PARTES

3917 12 SEP -6 14:08

AUDITORIA SUPERIOR
DEL EDO. DE JALISCO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

000001

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Municipio Tlajomulco de Zúñiga
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2012

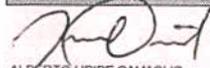
INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO			INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Impuestos	418,246,888	4,769,593	423,016,481	269,122,411	64%	36%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	100%
Derechos	205,591,790	2,013,171	207,604,961	112,945,872	54%	46%
Productos	20,307,971	2,493,910	22,801,881	11,224,584	49%	51%
Aprovechamientos	46,967,229	82,641,510	129,608,739	49,089,293	38%	62%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	432,505,382	50,722,117	483,227,499	245,378,768	51%	49%
Participaciones y Aportaciones	2,000,000	5,000,000	7,000,000	4,249,347	61%	39%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL INGRESOS	1,125,619,260	147,640,301	1,273,259,561	692,010,275	54%	46%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO			EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Servicios Personales	504,736,623	13,507,128	518,243,751	255,827,260	49%	51%
Materiales y Suministros	69,962,143	7,618,384	77,610,527	32,480,982	42%	58%
Servicios Generales	260,743,363	59,933,456	320,676,819	190,440,354	59%	41%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,816,124	1,250,000	37,066,124	21,078,120	57%	43%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,097,963	10,985,707	22,083,670	14,415,636	65%	35%
Inversión Pública	233,068,340	45,482,647	278,550,987	194,505,965	70%	30%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	11,662,888	-11,332,655	30,192	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	124,612,278	0	124,612,278	42,786,348	34%	66%
TOTAL EGRESOS	1,251,699,722	127,174,616	1,378,874,348	751,534,665	55%	45%

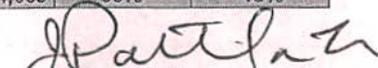
000002


ALBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
SELLO PRESIDENCIA


MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JAL.
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
TESORERÍA


JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO
Responsable de autorizar el gasto



AVANCE DE PROGRAMAS
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2012

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)
2 DAVID UREÑA CONTRERAS	Gestión		X		Porcentaje de éxito	100	98	\$2,014.56	\$0.00	98.00%	0.00%
3 EVANGELINA VEGA PEDROSA	Gestión		X		Porcentaje de éxito	100	99	\$2,014.56	\$0.00	99.00%	0.00%
4 FERNANDO ARRIERO GUTIERREZ	Gestión		X		Porcentaje de éxito	100	100	\$2,014.56	\$0.00	100.00%	0.00%
5 GABRIELA MORALES RODRIGUEZ	Gestión		X		Porcentaje de éxito	100	100	\$2,014.56	\$0.00	100.00%	0.00%
6 GENARO TORRES VIDRIO	Gestión		X		Porcentaje de éxito	100	100	\$2,014.56	\$0.00	100.00%	0.00%
7 GERMAN RUÍZ MARTÍNEZ	Gestión		X		Porcentaje de éxito	100	100	\$2,014.56	\$0.00	100.00%	0.00%
8 JAIME HUMBERTO PULIDO GONZALEZ	Gestión		X		Porcentaje de éxito	100	100	\$2,014.56	\$0.00	100.00%	0.00%
9 JOSE ANGEL GARCIA MARQUEZ	Gestión		X		Porcentaje de éxito	100	100	\$2,014.56	\$0.00	100.00%	0.00%
1 JOSE ANTONIO CONTRERAS LIMON	Gestión		X		Porcentaje de éxito	100	100	\$2,014.56	\$0.00	100.00%	0.00%
10 JUAN CHÁVEZ OCEGUEDA	Gestión		X		Porcentaje de éxito	100	100	\$2,014.56	\$0.00	100.00%	0.00%
11 JUAN MANUEL SOTO GARCIA	Gestión		X		Porcentaje de éxito	100	97	\$2,014.56	\$0.00	97.00%	0.00%
12 OSCAR ERNESTO PACAS PEÑA	Gestión		X		Porcentaje de éxito	100	100	\$2,014.56	\$0.00	100.00%	0.00%
13 RICARDO OLIVARES TOSCANO	Gestión		X		Porcentaje de éxito	100	100	\$2,014.56	\$0.00	100.00%	0.00%
14 SANDRA GONZALEZ DELGADO	Gestión		X		Porcentaje de éxito	100	100	\$2,014.56	\$0.00	100.00%	0.00%
15 SERGIO ANGEL MACIAS	Gestión		X		Porcentaje de éxito	100	100	\$2,014.56	\$0.00	100.00%	0.00%
17 SERVICIOS PERSONALES SALA DE REGIDORES	Gestión		X		Porcentaje de éxito	100	100	\$19,570,106.71	\$8,508,446.06	100.00%	43.48%
18 PRESIDENCIA	Gestión			X	Porcentaje de éxito	100	100	\$956,888.64	\$395,771.35	100.00%	41.36%
19 SINDICATURA	Gestión			X	Porcentaje de éxito	100	84	\$12,786,987.01	\$5,818,024.40	84.00%	45.50%
22 ADEFAS DE COORDINACIÓN POLÍTICA	Gestión			X	Porcentaje de avance	100	97.62	\$1,129,502.04	\$1,102,670.25	97.62%	97.62%
20 APORTACIÓN ALFONDO METROPOLITANO	Estratégico			X	Porcentaje de éxito	100	100	\$11,315,200.00	\$6,528,000.00	100.00%	57.69%
165 APOYO A GRUPOS INDIGENAS	Gestión			X	Porcentaje de éxito	100	0	\$25,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
21 SECRETARIA PARTICULAR Y COORDINACIÓN	Estratégico			X	Porcentaje de éxito	100	100	\$19,615,473.76	\$9,592,249.46	100.00%	48.90%
23 RELACIONES PUBLICAS	Gestión			X	Porcentaje de éxito	100	100	\$2,189,729.64	\$153,898.73	100.00%	7.03%
24 COMUNICACIÓN SOCIAL	Gestión			X	Porcentaje de éxito	100	100	\$20,143,551.96	\$16,225,731.97	100.00%	80.55%
25 CONTRALORIA	Gestión			X	Porcentaje de avance	100	87.2	\$3,096,080.67	\$1,552,271.29	87.20%	50.14%
161 PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN 2012	Gestión			X	Porcentaje de avance	100	77.78	\$500,000.00	\$0.00	77.78%	0.00%
27 ADEFAS SEC GENERAL	Gestión			X	Porcentaje de avance	100	100	\$12,762.92	\$12,762.84	100.00%	100.00%
26 SECRETARIA GENERAL	Gestión			X	Porcentaje de éxito	100	99.25	\$37,093,770.74	\$18,956,512.27	99.25%	51.10%
159 APORTACIÓN A FIDEICOMISO DE TURISMO	Gestión			X	Pagos	100	53.49	\$450,000.00	\$240,690.00	53.49%	53.49%
28 ARRENDAMIENTO DE VEHI Y EQUIPO FORTA 2011	Gestión			X	Pagos	100	62.48	\$12,127,917.24	\$7,577,702.58	62.48%	62.48%
29 ASUNTOS HACENDARIOS	Gestión			X	Pagos	100	4.7	\$346,157,997.51	\$16,682,971.94	4.70%	4.82%
30 CREDITO 2010 250 MDP	Gestión			X	Pagos	100	28.64	\$28,206,478.29	\$8,078,467.73	28.64%	28.64%

000000

153 MODERNIZACIÓN DE LA HACIENDA FORTA 2011	Gestión	X	Pagos	100	100	\$1,331,100.00	\$1,331,100.00	100.00%	100.00%
31 OBLIGACION FINAN CREDITO \$112'000,000.00 FOTAMUN	Gestión	X	Pagos	100	48.44	\$25,536,718.64	\$12,369,541.11	48.44%	48.44%
33 OBLIGACION FINANC MAQUINARIA PROG PESO A PESO 2009	Gestión	X	Pagos	100	44.3	\$511,419.12	\$226,534.86	44.30%	44.30%
32 OBLIGACIÓN FINANCIERA CREDITO 7274 YTRACTOR FORTAM	Gestión	X	Pagos	100	46.89	\$12,447,146.52	\$5,836,016.38	46.89%	46.89%
72 PAGO DE ADEUDOS 2011	Gestión	X	Pagos	100	82.82	\$1,956,626.00	\$1,620,390.07	82.82%	82.82%
34 PAGO DE DEUDA 5 MDP PATRULLAS	Gestión	X	Pagos	100	42.89	\$4,844,455.56	\$2,077,867.03	42.89%	42.89%
150 PAGO PROYECTO DE ALUMBRADO	Gestión	X	Pagos	100	48.24	\$20,883,010.78	\$10,074,374.61	48.24%	48.24%
35 PPS PAGO DE PROYECTO PRODUCTIVO	Gestión	X	Pagos	100	40.3	\$54,357,391.12	\$21,907,764.71	40.30%	40.30%
36 MODERNIZACION DE LA HACIENDA	Gestión	X	Pagos	100	66.83	\$12,745,079.57	\$5,833,888.79	66.83%	45.77%
38 DIRECCIÓN DE FINANZAS	Gestión	X	Pagos	100	12.12	\$9,514,091.56	\$1,153,317.58	12.12%	12.12%
37 DESCUENTO PREDIAL	Gestión	X	Pagos	100	103.43	\$25,744,800.87	\$21,107,890.57	103.43%	81.99%
71 DESCUENTOS AGUA	Gestión	X	Pagos	100	0	\$2.88	\$0.00	0.00%	0.00%
39 POLÍTICA DE INGRESOS	Gestión	X	Pagos	100	70.38	\$23,336,884.85	\$15,156,755.25	70.38%	64.95%
40 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	Gestión	X	Pagos	100	10.02	\$390,508.48	\$39,139.00	10.02%	10.02%
42 ADEFAS DE DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Gestión	X	Porcentaje de éxito	100	100	\$4,549,785.03	\$3,139,574.94	100.00%	69.00%
41 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	Gestión	X	Porcentaje de éxito	100	100	\$132,916,981.91	\$68,169,214.08	100.00%	51.29%
43 PAGO PROYECTO ALUMBRADO	Gestión	X	Porcentaje de éxito	100	100	\$1,916,989.22	\$1,916,989.22	100.00%	100.00%
152 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA	Gestión	X	Porcentaje de éxito	100	100	\$6,098,810.69	\$3,363,214.92	100.00%	55.15%
44 RECURSOS HUMANOS	Gestión	X	Porcentaje de éxito	100	100	\$4,484,265.49	\$164,101.74	100.00%	3.66%
45 ADQUISICIONES	Gestión	X	Porcentaje de éxito	100	100	\$10,141,872.37	\$2,968,274.24	100.00%	29.27%
46 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión	X	Porcentaje de éxito	100	100	\$4,240,244.99	\$1,729,561.20	100.00%	40.79%
47 TALLER MUNICIPAL	Gestión	X	Porcentaje de éxito	100	100	\$12,362,008.04	\$6,210,469.70	100.00%	50.24%
48 TALLER MUNICIPAL (SEGURIDAD PÚBLICA)	Gestión	X	Porcentaje de éxito	100	100	\$4,864,000.00	\$1,493,940.69	100.00%	30.71%
50 INFORMÁTICA	Gestión	X	Porcentaje de éxito	100	100	\$769,971.00	\$107,269.26	100.00%	13.93%
49 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Gestión	X	Porcentaje de éxito	100	100	\$1,309,998.96	\$41,272.80	100.00%	3.15%
88 PROYECTOS ESTRATEGICOS	Estratégico	X	Porcentaje de avance	100	46.54	\$2,048,014.67	\$953,134.81	46.54%	46.54%
166 ENMALLADO CEPE	Estratégico	X	Porcentaje de avance	100	0	\$1,500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
51 TURISMO	Estratégico	X	Porcentaje de avance	100	50	\$2,778,380.40	\$1,522,240.00	50.00%	54.79%
53 ADEFAS	Gestión	X	Porcentaje de avance	100	98.44	\$294,704.40	\$290,104.88	98.44%	98.44%
52 COMPETITIVIDAD MUNICIPAL	Estratégico	X	Porcentaje de avance	100	0	\$88,000.04	\$0.00	0.00%	0.00%
54 PROMOCIÓN ECONÓMICA	Estratégico	X	Porcentaje de avance	100	82.57	\$22,777,095.23	\$7,179,951.38	82.57%	31.52%
56 ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES	Estratégico	X	Sementales	18	18	\$180,000.96	\$180,000.00	100.00%	100.00%
59 APOYO A AGRICULTORES	Estratégico	X	Agricultores beneficiados	1000	1000	\$449,999.96	\$0.00	100.00%	0.00%
57 APOYO A PESCADORES	Estratégico	X	Proyectos	1	0	\$19,824.96	\$0.00	0.00%	0.00%
58 APOYO A PRODUCTORES LECHEROS	Estratégico	X	Productores	7	7	\$94,498.96	\$79,498.96	100.00%	84.13%
60 ASISTENCIA A PRODUCTORES APÍCOLAS	Estratégico	X	Productores	16	16	\$25,500.00	\$0.00	100.00%	0.00%
61 CAMPAÑA BRUCELLA Y TUBERCULOSIS	Estratégico	X	Muestreo de animales	8500	4221	\$256,338.48	\$99,796.84	49.66%	38.93%
62 CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	Estratégico	X	Productores	41	41	\$6,000.00	\$5,000.00	100.00%	83.33%
55 CENTRO DE EMPLEO, CAPACITACIÓN Y EMPRENDURISMO	Estratégico	X	Becas	132	90	\$162,085.48	\$94,600.00	68.18%	58.36%
63 CONSTRUCCIÓN Y REHAB. DE BAÑOS GARRAPATICIDAS	Estratégico	X	Cómiles de baños	13	12	\$36,739.56	\$0.00	92.31%	0.00%
64 CONTROL BIOLÓGICO	Estratégico	X	Hectareas	849	849	\$23,799.96	\$0.00	100.00%	0.00%
65 DESARROLLO AGRÍCOLA	Estratégico	X	Toneladas	33.5	33.5	\$35,000.04	\$0.00	100.00%	0.00%
66 ELABORACIÓN DE COMPOSTA	Estratégico	X	Personal	10	10	\$6,120.00	\$0.00	100.00%	0.00%
67 EVENTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	Estratégico	X	Eventos	3	1	\$171,975.32	\$46,148.00	33.33%	26.83%
68 FERIAS DEL EMPLEO	Estratégico	X	Ferias	1	1	\$2,237,462.56	\$198,161.64	100.00%	8.86%

000004

69 INDEMNIZACIÓN DE SEMOVIENTES	Estratégico		X	Ganado	111	33	\$629,576.60	\$192,000.00	29.73%	30.50%
81 PARQUE LADRILLEROS	Estratégico		X	Porcentaje de avance	100	88.34	\$2,628,851.73	\$2,322,406.86	88.34%	88.34%
70 PROGRAMA CAMPO LIMPIO	Estratégico		X	Monetario	18719.88	0	\$18,719.88	\$0.00	0.00%	0.00%
80 REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS	Estratégico		X	Toneladas	3636	3636	\$800,000.04	\$799,470.00	100.00%	99.93%
82 REUBICACIÓN, CAPACITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LADRI	Estratégico		X	Ladrilleras	18	3	\$250,434.60	\$45,000.00	16.67%	17.97%
83 SIEMBRA DE PECES	Estratégico		X	Peces	700000	700000	\$71,904.01	\$0.00	100.00%	0.00%
84 TECNIFICACIÓN PRADERAS Y CORRALES	Estratégico		X	Ganaderos	10	9	\$91,800.00	\$90,000.00	90.00%	98.04%
85 DESARROLLO AGRÍCOLA	Estratégico		X	Toneladas	8999	8050	\$471,999.96	\$471,800.00	89.45%	99.96%
87 DESARROLLO CAJITILÁN	Estratégico		X	Asesoría	1	0	\$516,097.70	\$0.00	0.00%	0.00%
104 APORTACIÓN AL INSTITUTO DE CULTURA	Gestión	X		Monetario	19335459.92	11478798.26	\$19,335,459.92	\$11,478,798.26	59.37%	59.37%
116 ADEFAS	Gestión	X		Monetario	368013.29	357399.39	\$368,013.29	\$357,399.39	97.12%	97.12%
107 APORTACIÓN AL DIF MUNICIPAL	Gestión	X		Monetario	19350663.72	9358632.03	\$19,350,663.72	\$9,358,632.03	48.36%	48.36%
108 DESARROLLO INSTITUCIONAL INFRA 2012	Gestión		X	Monetario	429199.6	118489.04	\$429,199.60	\$118,489.04	27.61%	27.61%
109 DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	Gestión		X	Eventos	2	1	\$18,864,973.03	\$8,189,066.30	50.00%	43.18%
110 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INFRA	Gestión		X	Monetario	383388	4739.76	\$383,388.00	\$4,739.76	1.24%	1.24%
111 HABITAT 2011	Gestión		X	Monetario	6316021.81	6174439.87	\$6,316,021.81	\$6,174,439.87	97.76%	97.76%
162 HABITAT 2012 COMPLETO	Gestión		X	Monetario	9599621	1500	\$9,599,621.00	\$1,500.00	0.02%	0.02%
113 REMANENTES COMPROBACIÓN PROGRAMAS SOCIALES 2010	Gestión		X	Monetario	204100	27250	\$204,100.00	\$27,250.00	13.35%	13.35%
163 RESCATE DE ESPACIO PÚBLICOS 2012 COMPLETO	Gestión		X	Monetario	4360000	840720.31	\$4,360,000.00	\$840,720.31	19.28%	19.28%
114 RESCATE ESPACIOS PÚBLICOS 2011	Gestión		X	Monetario	2584904.3	2543573.39	\$2,584,904.30	\$2,543,573.39	98.40%	98.40%
117 EDUCACIÓN	Gestión		X	Porcentaje	100	65	\$1,861,012.59	\$561,762.00	65.00%	33.82%
118 SUBSIDIO A MAESTROS	Gestión		X	Porcentaje	100	100	\$5,329,079.77	\$0.00	100.00%	0.00%
119 UNIFORMES ESCOLARES	Gestión		X	Porcentaje	100	70	\$10,759,790.40	\$7,748,243.69	70.00%	72.01%
120 ÚTILES ESCOLARES	Gestión		X	Porcentaje	100	30	\$12,950,087.04	\$3,785,590.41	30.00%	29.23%
121 VIVIENDA Y COMUNIDAD DIGNA	Gestión		X	Porcentaje	100	0	\$441,834.36	\$0.00	0.00%	0.00%
124 ADULTOS MAYORES	Gestión	X		Personas beneficiadas	5500	2007	\$5,500,000.00	\$0.00	36.49%	0.00%
122 APOYO A MADRES SOLTERAS	Gestión	X		Apoyos	5500	1599	\$5,500,000.00	\$0.00	29.07%	0.00%
123 CE MUJER	Gestión	X		Porcentaje	100	80	\$21,771.96	\$0.00	80.00%	0.00%
89 APORTACIÓN ESTATAL DIV OBRAS	Estratégico		X	Avance físico	100	85	\$33,724,434.88	\$26,457,270.66	85.00%	78.45%
157 PRODEER 2011	Estratégico		X	Avance físico	100	85	\$11,000,000.00	\$6,231,084.41	85.00%	56.65%
99 RAMO 33 2008-2009	Estratégico		X	Avance físico	100	100	\$1,916,140.11	\$33,386.35	100.00%	1.74%
96 RAMO 33 2011 INFRA 2011	Estratégico		X	Avance físico	100	100	\$843,929.96	\$129,739.81	100.00%	15.37%
97 RAMO 33 2012 INFRA 2012	Estratégico		X	Avance físico	100	85	\$16,781,790.18	\$10,871,397.56	85.00%	64.78%
100 REMANENTE INFRA 2010	Estratégico		X	Avance físico	100	90	\$2,418,848.30	\$535,126.34	90.00%	22.12%
156 APORTACIÓN ESTATAL DIV OBRAS 2012	Estratégico		X	Avance físico	100	85	\$30,000,000.00	\$6,657,811.93	85.00%	22.19%
92 CRÉDITO OBRA 2010	Estratégico		X	Avance físico	100	100	\$16,742,318.05	\$15,430,142.45	100.00%	92.16%
102 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2012	Estratégico		X	Avance físico	100	85	\$16,512,936.08	\$10,529,403.57	85.00%	63.76%
94 FONDEREG 2011	Estratégico		X	Avance físico	100	95	\$1,837,496.29	\$1,118,515.45	95.00%	60.87%
95 FONDO METROPOLITANO 2011	Estratégico		X	Avance físico	100	100	\$5,688,894.75	\$3,868,438.40	100.00%	68.00%
168 FONDO METROPOLITANO 2012	Estratégico		X	Avance físico	100	0	\$30,564,800.00	\$0.00	0.00%	0.00%
91 HINCADO COLECTOR AEROPUERTO OPALMUNSA427AD03711	Estratégico		X	Avance físico	100	100	\$10,560,058.39	\$0.00	100.00%	0.00%
75 OBRAS CON REC PROPIOS 2012 Y REC DER	Estratégico		X	Avance físico	100	75	\$27,873,781.51	\$6,359,762.64	75.00%	22.82%
101 OBRAS Y PY CON RECURSOS PROPIOS, 2010, 2011	Estratégico		X	Avance físico	100	75	\$47,308,252.18	\$27,869,470.64	75.00%	58.91%
98 CAPECE 2011	Estratégico		X	Avance físico	100	100	\$1,452,872.24	\$1,284,892.39	100.00%	88.44%
74 CAPECE 2012	Estratégico		X	Avance físico	100	50	\$3,155,734.75	\$0.00	50.00%	0.00%
90 CENTROS DE SALUD 2011	Estratégico		X	Avance físico	100	75	\$8,849,555.99	\$3,623,082.50	75.00%	40.94%

125 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Estratégico		X	Porcentaje de avance	100	50	\$12,715,323.85	\$6,141,234.76	50.00%	48.30%
126 MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	Estratégico		X	Porcentaje de avance	100	50	\$4,654.32	\$0.00	50.00%	0.00%
78 ADEFAS SEGURIDAD PÚBLICA	Gestión		X	Monetario	20074.68	16534.34	\$20,074.68	\$16,534.34	82.36%	82.36%
167 NÓMINA FORTA	Gestión	X		Porcentaje de avance	100	0	\$3,306,605.22	\$0.00	0.00%	0.00%
127 SEGURIDAD PÚBLICA	Estratégico	X		Porcentaje de avance	100	47	\$355,578.36	\$166,031.64	47.00%	46.69%
154 SEGURIDAD PÚBLICA FORTA	Estratégico	X		Porcentaje de avance	100	44	\$559,930.00	\$245,270.00	44.00%	43.80%
128 SEGURIDAD PÚBLICA I	Estratégico	X		Porcentaje de avance	100	42	\$113,929,185.27	\$55,625,500.57	42.00%	48.82%
129 SUBSEMUN 2011 FEDERAL	Estratégico	X		Porcentaje de avance	100	92	\$4,984,934.28	\$4,632,548.89	92.00%	92.93%
130 SUBSEMUN 2011 MUNICIPAL	Estratégico	X		Porcentaje de avance	100	73	\$3,000,000.00	\$2,190,752.04	73.00%	73.03%
148 SUBSEMUN 2012 FEDERAL	Estratégico	X		Porcentaje de avance	100	12.5	\$10,000,000.00	\$1,254,000.00	12.50%	12.54%
155 SUBSEMUN MUNICIPAL 2012 CORRECTO	Estratégico	X		Porcentaje de avance	100	0	\$3,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
132 ADEFAS SERVICIOS MÉDICOS	Gestión		X	Monetario	743878.42	743878.42	\$743,878.42	\$743,878.42	100.00%	100.00%
133 EQUIPAMIENTO ETAPA HOSPITALARIO CLINICA MPAL	Estratégico		X	Porcentaje de avance	100	80	\$3,746,674.77	\$1,138,974.77	80.00%	30.40%
134 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	Estratégico		X	Pacientes	69695	99128	\$56,718,648.43	\$25,074,542.06	142.23%	44.21%
135 FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA	Gestión	X		Pagos	2754686.56	972190.26	\$2,754,686.56	\$972,190.26	35.29%	35.29%
135 FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA	Gestión	X		Solicitudes de información	100	100	\$54,033.12	\$1,750.44	100.00%	3.24%
136 PROTECCIÓN CIVIL ADEFAS	Gestión	X		Monetario	27858.6	27068.56	\$27,858.60	\$27,068.56	97.16%	97.16%
137 PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	Gestión	X		Porcentaje Servicios atendidos	100	100	\$10,538,952.94	\$4,516,138.10	100.00%	42.85%
138 ADEFAS	Gestión	X		Monetario	3643360.98	3640513.18	\$3,643,360.98	\$3,640,513.18	99.92%	99.92%
139 SERVICIOS PÚBLICOS	Gestión	X		Porcentaje de avance	100	100	\$86,283,209.51	\$38,644,607.22	100.00%	44.79%
140 SERVICIOS DE RASTRO	Gestión	X		Porcentaje de cumplimiento	100	100	\$105,313.92	\$6,295.14	100.00%	5.98%
141 AGUA POTABLE CNA	Estratégico	X		Porcentaje de éxito	100	19.16	\$6,319,999.92	\$1,282,053.00	19.16%	20.29%
142 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Estratégico	X		Porcentaje de éxito	100	25	\$51,462,347.72	\$24,156,188.97	25.00%	46.94%
160 PAGO DE LUZ POZOS	Gestión	X		Porcentaje de avance	100	0	\$16,152,338.40	\$0.00	0.00%	0.00%
143 ALUMBRADO PÚBLICO	Estratégico	X		Porcentaje de cumplimiento	100	100	\$9,385,097.85	\$6,781,721.40	100.00%	72.26%
151 ALUMBRADO PÚBLICO FORTA 2012	Estratégico	X		Porcentaje de cumplimiento	100	100	\$22,549,022.55	\$11,418,828.03	100.00%	50.64%
144 ASEO PÚBLICO	Gestión	X		Recolección	100	65	\$44,625.00	\$24,360.00	65.00%	54.59%
169 ASEO PÚBLICO FORTA 2011	Gestión	X		Toneladas	96000	50000	\$2,897,855.33	\$0.00	52.08%	0.00%
149 ASEO PÚBLICO FORTA 2012	Gestión	X		Porcentaje de cumplimiento	100	100	\$42,099,999.99	\$21,270,415.78	100.00%	50.52%
146 CALLES, CALZADAS Y CAMINOS	Gestión	X		Porcentaje de cumplimiento	100	55	\$11,226,556.80	\$4,696,304.85	55.00%	41.83%
147 ESPACIOS PÚBLICOS	Gestión	X		Unidades	972	686	\$3,715,980.96	\$2,545,012.47	70.58%	68.49%
									0.00%	0.00%

ALBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
PRESIDENCIA

SELLO

ERIKU BARCELTA MARRA
SECRETARÍA GENERAL



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
TESORERÍA

JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO



900000

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO
2012

PRESENTACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 4° de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, me presento ante esta Soberanía a dar cumplimiento con la entrega del Informe Semestral de Desempeño en la gestión, correspondiente al período que comprende del 1° de enero al 30 de junio de 2012, mediante el cual se evidencian los logros e impactos en la conquista de los objetivos estratégicos y en ese tenor se determina la metodología y criterios utilizados para evaluar, recabar y analizar la información y que consta de 4 fojas útiles al tenor siguiente,

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En cumplimiento la inciso a) del artículo 4 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los logros advertidos son los siguientes:

Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012.

Por lo que respecta al Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012 para Tlajomulco, mismo que se realizó considerando los Planes Estatal y Federal de Desarrollo, así como las demandas y necesidades de la población previo diagnóstico y consultas ciudadanas, se enumeran los alcances obtenidos durante el primer semestre del 2012 y que responden a los seis ejes estratégicos, proyectos especiales y Programas Operativos Anuales 2012.

1.- *Una política social para la dignificación de la vida de los grupos más vulnerables.* Este primer eje estratégico está dividido los siguientes programas:

Programa Integral de Apoyo a los Adultos Mayores, Programa de uniformes y útiles escolares para niños de preescolar y primaria, Programa de apoyo en gastos de guarderías a madres y padres trabajadores, Programa de apoyo a jefas de familia, Programa de atención para adolescentes y jóvenes, Programa de atención médica.

2. *Una política económica moderna y sustentable que genere mejores condiciones para la inversión privada y la creación de más y mejores empleos.* Este segundo eje estratégico contempla siete programas; el primero de ellos es el *Programa para la competitividad municipal*, cuyo objetivo planteado en el POA es orientar la intervención municipal hacia la creación y el mantenimiento de empleos.

El *programa de microcréditos* logró en coordinación con Nacional Financiera (Nafin), beneficiar a microempresarios de los sectores comercial, servicios y ladrillero, además de recibir capacitación en temas administrativos, contables, mercadológicos y motivacionales; además, se logró que FOJAL otorgará créditos a microempresarios de Tlajomulco

En materia de *simplificación administrativa y mejora regulatoria*, se planteó como objetivo primordial beneficiar a pequeños, medianos y grande inversionistas del municipio con información en tiempo real para conocer los requisitos y plazos definidos de respuesta por parte del ayuntamiento para la apertura de empresas

Respecto al *programa empleo cerca de ti*, se cuenta una oficina rodante que recorre puntos a lo largo del municipio y atiende a las personas, permitiendo contratar a en diferentes empresas.

El *programa de reubicación, capacitación y tecnificación de ladrilleros* tuvo importantes resultados en este año. Se sigue la construcción del Parque Industrial de la Teja y el Ladrillo en coordinación con el Consejo Estatal de Promoción Económica y con una inversión de 3.5 millones de pesos; además, ahí se otorgarán apoyos y capacitaciones para beneficiar a casi 2000 familias que dependen de esa actividad económica en nuestro municipio.

Por otra parte, el *programa de desarrollo agrícola ha mostrado resultados significativos.*

Respecto al *programa de desarrollo pecuario*, los apoyos se mantienen constantes.

3. *Una política de desarrollo urbano integral que mejore la movilidad, la*

recuperación de los espacios públicos y la planeación sustentable del crecimiento habitacional. Este eje está dividido en seis programas. El primero de ellos es el *programa de infraestructura de proyectos carreteros y vialidades principales.* El objetivo planteado fue *mejorar la infraestructura carretera y vial del municipio a fin de crear una red de conectividad, con rutas alternas, para el sur del Área Metropolitana de Guadalajara,* obteniéndose significativos logros.

El *programa de rescate de espacios públicos* ha registrado avances importantes desde 2010. En principio se creó la Dirección de Defensoría de Espacios Públicos, cuyo objetivo es la preservación y transformación de las áreas comunes para beneficio de los habitantes del municipio. Nos planteamos tres metas fundamentales: rehabilitación de unidades deportivas, mantenimiento en áreas verdes, y el mantenimiento en plazas públicas, debiendo cumplir al 100 por ciento con las mismas. Adicional a estas tareas, la Dirección de Defensoría de Espacios Públicos realizó trabajos de limpieza en camellones del municipio

Respecto al *programa de reordenamiento territorial sustentable* logramos cumplir nuestra meta al 100 por ciento. En septiembre se sometieron a consulta pública los Planes Parciales de Desarrollo Urbano para Tlajomulco y fueron aprobados por el Pleno a finales del mismo año. El día de hoy están disponibles para su consulta en el sitio web institucional. Además, se aprobó y publicó el Programa Ecológico de Ordenamiento Local. Por otro lado, desde 2010 se actualiza con regularidad la cartografía del municipio.

4. Una política de protección y seguridad ciudadana que garantice el patrimonio y la integridad física de los habitantes. El primer programa contenido en este eje es el *programa de participación ciudadana, prevención del delito y proximidad social,* cuyo porcentaje de eficiencia en el alcance de nuestras metas fue del 100 por ciento, ya que se implementó el modelo de policía de proximidad social y se instalaron más de 100 cámaras de videovigilancia en 55 puntos estratégicos del municipio.

En cuanto al *programa de modernización administrativa y equipamiento en materia de seguridad pública* logramos ser eficientes en un 100 por ciento;

Los avances registrados durante 2012 del *programa de capacitación y cultura preventiva* fueron significativos; se realizaron cursos de prevención del delito en distintas localidades, además de los que se imparten en planteles escolares,

El *Programa de prevención de contingencias* registró en este semestre en la Dirección de Protección Civil y Bomberos un 100 por ciento de cumplimiento en sus metas (atención de reportes de forma oportuna), también se realizaron importantes obras para la prevención de inundaciones en distintas localidades

como las estructuras de control en avenidas y trabajos de desazolve

En cuanto a la *revisión y actualización del atlas de riesgos*, podemos constatar que hemos sido eficientes, ya que desde 2010 existe la actualización de dichos estudios para determinar las zonas de mayores riesgos por fenómenos naturales.

5. Una política de modernización del gobierno, de servicios públicos de calidad y atención ciudadana oportuna. Son cinco los programas que conforman este eje. El primero de ellos es el *programa de reorganización y evaluación de la estructura de gobierno*;

Por otro lado, se impulsó el Programa de Modernización Catastral, para tener certeza de la situación tributaria del municipio, mejorar el sistema de gestión catastral y brindar un mejor servicio a los contribuyentes.

Se concluyó en su totalidad la nueva Unidad Administrativa en la que actualmente se encuentran dependencias del ayuntamiento.

Nuestro principal objetivo en cuanto al *programa de mejoramiento de los servicios públicos municipales*, fue ofrecer servicios de calidad y oportunos en todas las áreas, específicamente en aquellas que más lo requieren.

Las tres metas que planteamos en nuestro PMD en cuanto al *programa de combate a la corrupción* prácticamente se han cumplido en un 100 por ciento. Primero, se implementó un sistema de denuncias vía telefónica (línea anticorrupción), en Internet, y en los módulos anticorrupción ubicados en 15 puntos del municipio.

Por otra parte, la Unidad de Fiscalización y Transparencia implementó desde sus primeros días el un programa de capacitación para la transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios público; además, el cumplimiento de las metas plasmadas en su POA al inicio del año (solicitudes respondidas en tiempo y forma y Talleres de capacitación para niños, incluyendo cuadernillo, para inculcar el valor de la transparencia), reflejan al término del mismo un cumplimiento de más del 90 por ciento.

6. Una política cultural para todos que garantice el acceso a la cultura, el deporte y la recreación. El primer programa contenido en este eje es el *programa de rescate de la Ruta Franciscana*, cuyo objetivo fue convertirla en un espacio cultural y recreativo para el Área metropolitana de Guadalajara y el país. Es ese sentido, de nuestras cuatro metas planteadas en el PMD, hemos podido concretar en estos dos años de gobierno tres de ellas: recorridos turísticos, restauración de capillas de la Ruta Franciscana y la promoción regional y estatal de la misma. Para realizar los objetivos mencionados tuvieron que llevarse a cabo distintas actividades que sirvieron como indicadores para medir la eficiencia: Impresión y elaboración de publicaciones especiales y promoción turística. Además, con el objetivo de difundir el potencial turístico de Tlajomulco, se impulsó la Galería

000010

Fotográfica Itinerante, ligado al programa de formación de grupos artísticos también está el *programa de desarrollo de talleres artísticos*,

CRITERIOS UTILIZADOS

En cuanto a la metodología y criterios para el análisis e interpretación de los escenarios y resultados logrados, utilizamos dos. En primer lugar, nos servimos del *proceso de planificación estratégica* utilizado por SEPLAN, y por otro lado, del seguimiento en el cumplimiento de las metas plasmadas en los POA's para 2021; en ese sentido, evaluamos la evolución en el cumplimiento de metas por dependencias según sus programas y proyectos municipales contemplados para ese año. Los rangos utilizados fueron: bueno o eficiente, de 80% en adelante. Regular, de 60% a 79.9%, y malo o ineficiente, menos de 60%.

Es importante resaltar que los porcentajes de cumplimiento se promediaron para obtener el avance global conforme a lo programado.