

**AVANCE DE PROGRAMAS**  
**Municipio San Diego de Alejandría**  
**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	
		Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
Sala de Regidores						0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Realización sesiones de Ayuntamiento	Gestión	X			Sesión	28	34	\$1,393,050.79	\$1,284,061.84	121.43%	92.18%
Presidencia Municipal	Gestión	X			Sesión	28	34	\$1,393,050.79	\$1,284,061.84	121.43%	92.18%
Gestión programas estatales	Gestión		X		Proyecto	20	17	\$402,051.27	\$348,771.90	85.00%	86.75%
Gestión programas federales	Gestión		X		Proyecto	10	11	\$402,051.27	\$348,771.90	110.00%	86.75%
Reuniones Fondo para desarrollo regional	Gestión		X		Reunión	5	3	\$402,051.27	\$348,771.90	60.00%	86.75%
Planeación actividades con servidores públicos	Gestión		X		Reunión	12	12	\$402,051.27	\$348,771.90	100.00%	86.75%
Reuniones con Consejos Municipales	Gestión		X		Reunión	60	40	\$402,051.27	\$348,771.90	66.67%	86.75%
Atención personalizada	Gestión		X		Persona	2400	1736	\$402,051.27	\$348,771.90	72.33%	86.75%
Reuniones Consejo Regional Seguridad pública	Gestión		X		Reunión	12	10	\$402,051.27	\$348,771.90	83.33%	86.75%
Reuniones Consejo Regional de Salud	Gestión		X		Reunión	6	5	\$402,051.27	\$348,771.90	83.33%	86.75%
Reuniones Consejo Regional Planeación	Gestión		X		Reunión	3	3	\$402,051.27	\$348,771.90	100.00%	86.75%
Apoyo DIF municipal	Gestión		X		Subsidio	12	12	\$1,316,409.60	\$1,316,409.60	100.00%	100.00%
Apoyo Instituto para las Mujeres	Gestión		X		Subsidio	12	12	\$165,375.00	\$165,375.00	100.00%	100.00%
Apoyos a Escuelas y otras instituciones	Gestión		X		Subsidio	96	96	\$729,730.00	\$478,653.22	100.00%	65.59%
Secretaría General y Sindicatura	Gestión		X		Subsidio	96	96	\$729,730.00	\$478,653.22	100.00%	65.59%
Trámite escrituras de bienes inmuebles del Ayuntamiento	Gestión		X		Escritura Pública	3	3	\$126,051.59	\$111,871.50	100.00%	88.75%
Revisión y firma de convenios	Gestión		X		Convenio	30	30	\$126,051.59	\$111,871.50	100.00%	88.75%
Elaboración de Actas de Sesión de Ayuntamiento	Gestión		X		Acta Ayuntamiento	28	34	\$126,051.59	\$111,871.50	121.43%	88.75%
Certificaciones diversas	Gestión		X		Certificación	500	366	\$126,051.59	\$111,871.50	73.20%	88.75%
Comunicación Social	Gestión		X		Certificación	500	366	\$126,051.59	\$111,871.50	73.20%	88.75%
Toma fotografías y videos en eventos de la Administración municipal	Gestión		X		Grabación	1580	2400	\$29,072.75	\$29,917.36	151.90%	102.91%
Elaboración y publicación de gaceta municipal	Gestión		X		Documento	2000	2000	\$29,072.75	\$29,917.36	100.00%	102.91%
Periódico mural	Gestión		X		Mampara	12	12	\$29,072.75	\$29,917.36	100.00%	102.91%
Actualización de página web	Gestión		X		Recepción	12	12	\$29,072.75	\$29,917.36	100.00%	102.91%
Elaboración informe de gobierno	Gestión		X		Documento	1	1	\$29,072.75	\$29,917.36	100.00%	102.91%
Elaboración e impresión de reconocimientos	Gestión		X		Documento	154	185	\$29,072.75	\$29,917.36	120.13%	102.91%
Publicación de reglamentos municipales	Gestión		X		Documento	3	0	\$29,072.75	\$0.00	0.00%	0.00%
Difusión por medio de lonas, trípticos, perifoneos y pintado de bardas	Gestión		X		Publicación	2100	1400	\$29,072.75	\$29,917.36	66.67%	102.91%
Dirección de Deportes	Gestión		X		Publicación	2100	1400	\$29,072.75	\$29,917.36	66.67%	102.91%

Apoyar, fomentar y organizar liga infantil futbol	Gestión		X	Lote material dep.	10	10	\$25,049.90	\$18,378.30	100.00%	73.37%
Apoyar, fomentar y organizar liga juvenil futbol	Gestión		X	Lote material dep.	15	15	\$25,049.90	\$18,378.30	100.00%	73.37%
Apoyar, fomentar y organizar liga femenil futbol	Gestión		X	Lote material dep.	4	4	\$25,049.90	\$18,378.30	100.00%	73.37%
Apoyar, fomentar y organizar liga varonil futbol rápido	Gestión		X	Lote material dep.	10	10	\$25,049.90	\$18,378.30	100.00%	73.37%
Proveer material deportivo y premiación liga varonil futbol libre	Gestión		X	Lote material dep.	15	15	\$25,049.90	\$18,378.30	100.00%	73.37%
Apoyar, fomentar y organizar liga basquetbol varonil	Gestión		X	Lote material dep.	7	7	\$25,049.90	\$18,378.30	100.00%	73.37%
Apoyo a liga de beisbol de veteranos	Gestión		X	Lote material dep.	1	1	\$25,049.90	\$18,378.30	100.00%	73.37%
Fomentar y promover vía recreativa familiar	Gestión		X	Actividades	12	12	\$25,049.90	\$18,378.30	100.00%	73.37%
Apoyar y fomentar el taekwondo	Gestión		X	Lote material dep.	1	1	\$25,049.90	\$18,378.30	100.00%	73.37%
Fomentar y promover torneos deportivos interescolares	Gestión		X	Lote material dep.	1	1	\$25,049.90	\$18,378.30	100.00%	73.37%
Registro Civil	Gestión		X	Lote material dep.	1	1	\$25,049.90	\$18,378.30	100.00%	73.37%
Nacimientos	Gestión		X	Persona	200	192	\$22,644.32	\$21,000.38	96.00%	92.74%
Matrimonios	Gestión		X	Persona	70	56	\$22,644.32	\$21,000.38	80.00%	92.74%
Defunciones	Gestión		X	Persona	30	51	\$22,644.32	\$21,000.38	170.00%	92.74%
Divorcios	Gestión		X	Persona	12	4	\$22,644.32	\$21,000.38	33.33%	92.74%
Reconocimiento de hijos	Gestión		X	Persona	12	1	\$22,644.32	\$21,000.38	8.33%	92.74%
Inscripciones de actas	Gestión		X	Persona	30	7	\$22,644.32	\$21,000.38	23.33%	92.74%
Trámite y expedición de CURP	Gestión		X	Documento	700	2700	\$22,644.32	\$21,000.38	385.71%	92.74%
Anotación marginal en actas con errores	Gestión		X	Documento	36	16	\$22,644.32	\$21,000.38	44.44%	92.74%
Expedición de constancias de inexistencia	Gestión		X	Documento	48	24	\$22,644.32	\$21,000.38	50.00%	92.74%
Trámite y expedición de precartillas	Gestión		X	Documento	20	18	\$22,644.32	\$21,000.38	90.00%	92.74%
Certificación de actas	Gestión		X	Documento	3400	3623	\$22,644.32	\$21,000.38	106.56%	92.74%
Oficialía Mayor	Gestión		X	Documento	3400	3623	\$22,644.32	\$21,000.38	106.56%	92.74%
Apoyo a estudiantes educación básica	Gestión		X	Beca	240	160	\$224,000.00	\$168,000.00	66.67%	75.00%
Apoyo estudiantes secundaria y nivel medio superior	Gestión		X	Beca	156	156	\$95,400.00	\$95,400.00	100.00%	100.00%
Apoyo estudiantes nivel medio superior	Gestión		X	Beca	228	228	\$170,919.37	\$158,055.89	100.00%	92.47%
Apoyo en combustible para traslado maestros y estudiantes	Gestión		X	Comunidad	8	8	\$170,919.37	\$158,055.89	100.00%	92.47%
Festividades (Día del maestro, de la secretaria, del Servidor público, posada, desfile 16 sept y	Gestión		X	Evento	6	6	\$170,919.37	\$158,055.89	100.00%	92.47%
Actualización de padrones beneficiarios programas estatales y federales	Gestión		X	Mesa atención	36	34	\$170,919.37	\$158,055.89	94.44%	92.47%
Talleres de capacitación para empleados	Gestión		X	Taller	2	2	\$170,919.37	\$158,055.89	100.00%	92.47%
Departamento de Cultura	Gestión		X	Taller	2	2	\$170,919.37	\$158,055.89	100.00%	92.47%
Eventos artísticos, cívicos y culturales	Gestión		X	Evento	37	31	\$757,959.77	\$714,505.73	83.78%	94.27%
Talleres en Casa de la Cultura	Gestión		X	Taller	900	850	\$757,959.77	\$714,505.73	94.44%	94.27%
Hacienda Municipal	Gestión		X	Taller	900	850	\$757,959.77	\$714,505.73	94.44%	94.27%
Elaboración y entrega de la cuenta pública municipal	Gestión		X	Documento	14	10	\$150,784.34	\$141,421.23	71.43%	93.79%
Elaboración estados financieros	Gestión		X	Informe	12	10	\$150,784.34	\$141,421.23	83.33%	93.79%
Contratación servicio software	Gestión		X	Mensualidad	12	12	\$194,791.39	\$194,791.39	100.00%	100.00%
Presentación declaraciones	Gestión		X	Declaración	12	12	\$150,784.34	\$141,421.23	100.00%	93.79%
Aplicación Presupuesto de Egresos	Gestión		X	Documento	12	12	\$150,784.34	\$141,421.23	100.00%	93.79%
Elaboración Presupuesto de Egresos 2016	Gestión		X	Documento	1	1	\$150,784.34	\$141,421.23	100.00%	93.79%
Registro de ingresos	Gestión		X	Reporte	12	12	\$150,784.34	\$141,421.23	100.00%	93.79%
Elaboración Iniciativa Ley de Ingresos	Gestión		X	Documento	1	1	\$150,784.34	\$50,964.37	100.00%	33.80%
Registro gastos de cada obra	Gestión		X	Obra	28	38	\$150,784.34	\$141,421.23	135.71%	93.79%
Envío notificaciones y requerimientos	Gestión		X	Cuenta	800	150	\$150,784.34	\$50,964.37	18.75%	33.80%

Impuesto predial y Catastro	Gestión	X		Cuenta	800	150	\$150,784.34	\$50,964.37	18.75%	33.80%
Actualización de valores y clasificación sistemática de predios y construcciones	Gestión	X		Cuenta	4905	4930	\$77,358.11	\$28,410.94	100.51%	36.73%
Recaudación de impuesto predial	Gestión	X		Cuenta	4905	3798	\$77,358.11	\$87,642.76	77.43%	113.29%
Proporcionar servicios catastro (certificaciones, historiales, autorización avalúos)	Gestión	X		Documento	950	1162	\$77,358.11	\$87,642.76	122.32%	113.29%
Trabajo en campo para revisión y verificación de clasificación en cuanto a caract. De predios	Gestión	X		Visita en físico	425	320	\$77,358.11	\$87,642.76	75.29%	113.29%
Obras públicas	Gestión	X		Visita en físico	425	320	\$77,358.11	\$87,642.76	75.29%	113.29%
Elaboración expedientes obras	Gestión	X		Expediente	45	38	\$786,043.65	\$403,856.80	84.44%	51.38%
Elaboración proyectos de obra	Gestión	X		Proyecto	45	38	\$786,043.65	\$403,856.80	84.44%	51.38%
Revisión de solicitudes	Gestión	X		Solicitud	150	130	\$786,043.65	\$403,856.80	86.67%	51.38%
Gestión, ejecución, administración y seguimiento de obras	Gestión	X		Obra	45	38	\$31,139,305.78	\$24,101,141.29	84.44%	77.40%
Otorgamiento de permisos diversos	Gestión	X		Permiso	180	175	\$786,043.65	\$403,856.80	97.22%	51.38%
Regularización de fraccionamientos	Gestión	X		Acción urbanística	1	1	\$786,043.62	\$403,856.80	100.00%	51.38%
Elaboración plan municipal de zonificación y desarrollo urbano	Gestión	X		Plan de Urbanización	1	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Reparación de inmuebles responsabilidad del Municipio.	Gestión	X		Edificio	10	10	\$786,043.65	\$403,856.80	100.00%	51.38%
Bacheo de calles	Gestión	X		M2	5000	5000	\$786,043.65	\$403,856.80	100.00%	51.38%
Ejecución de obra pública	Gestión		X	Obra	45	38	\$786,043.65	\$403,856.80	84.44%	51.38%
Servicios públicos	Gestión		X	Obra	45	38	\$786,043.65	\$403,856.80	84.44%	51.38%
Mantenimiento de cementerio	Gestión	X		Edificio	1	1	\$56,337.00	\$51,440.31	100.00%	91.31%
Sacrificio animales en Rastro municipal	Gestión	X		Animal	1500	1407	\$160,698.68	\$136,643.23	93.80%	85.03%
Mantenimiento luminarias alumbrado público	Gestión	X		Lámpara	800	800	\$2,187,407.09	\$2,093,903.70	100.00%	95.73%
Recorridos de recolección basura en cabecera municipal y comunidades rurales	Gestión	X		Recorrido	916	936	\$734,902.71	\$671,139.39	102.18%	91.32%
Barrido calles	Gestión	X		m2	8640000	8640000	\$154,937.33	\$122,286.26	100.00%	78.93%
Poda en áreas verdes	Gestión	X		m2	1440000	1440000	\$154,937.33	\$122,286.26	100.00%	78.93%
Riego en áreas verdes	Gestión	X		m2	1200000	1200000	\$154,937.33	\$122,286.26	100.00%	78.93%
Fertilización en áreas verdes	Gestión	X		m2	480000	480000	\$154,937.33	\$122,286.26	100.00%	78.93%
Fumigación en áreas verdes	Gestión	X		m2	240000	240000	\$154,937.33	\$122,286.26	100.00%	78.93%
Plantación árboles	Gestión	X		árbol	40	40	\$154,937.33	\$122,286.26	100.00%	78.93%
Plantación flores de temporada	Gestión	X		planta	200	150	\$154,937.33	\$122,286.26	75.00%	78.93%
Mantenimiento redes distribución y reparación fugas agua	Gestión	X		Km	3000	4600	\$346,989.01	\$266,773.45	153.33%	76.88%
Cloración agua	Gestión	X		M3	730000	700000	\$346,989.01	\$266,773.45	95.89%	76.88%
Instalación nuevas tomas	Gestión	X		Toma	96	81	\$346,989.01	\$266,773.45	84.38%	76.88%
Reducción y regularización de servicio agua	Gestión	X		Toma	24	24	\$346,989.01	\$266,773.45	100.00%	76.88%
Distribución de agua a todas las zonas del municipio que cuentan con red	Gestión	X		Localidad	53	53	\$3,500,000.00	\$2,817,124.00	100.00%	80.49%
Revisión y mantenimiento redes de drenaje	Gestión	X		Km	120	120	\$346,989.01	\$266,773.45	100.00%	76.88%
Distribución de agua en pipa	Gestión	X		M3	700	875	\$346,989.01	\$266,773.45	125.00%	76.88%
Desarrollo Rural	Gestión	X		M3	700	875	\$346,989.01	\$266,773.45	125.00%	76.88%
Reparación guardaganados	Gestión	X		Pieza	5	4	\$231,893.72	\$157,934.59	80.00%	68.11%
Rehabilitación caminos rurales	Gestión	X		Km	110	80	\$231,893.72	\$157,934.59	72.73%	68.11%
Construcción pasos de agua	Gestión	X		Vado	2	2	\$231,893.72	\$157,934.59	100.00%	68.11%
Llenado expedientes "Activos productivos"	Gestión	X		Expediente	80	65	\$231,893.72	\$157,934.59	81.25%	68.11%
Construcción y desasolve de bordos	Gestión	X		Pieza	30	18	\$231,893.72	\$157,934.59	60.00%	68.11%
Llenado expedientes Servicio Nacional de empleo	Gestión	X		Expediente	40	7	\$231,893.72	\$157,934.59	17.50%	68.11%
Mantenimiento relleno sanitario	Gestión	X		Tonelada	2880	2880	\$231,893.72	\$157,934.59	100.00%	68.11%

