

**AYUNTAMIENTO DE EMPALME
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DEPENDENCIA: AY01 AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: 101 CABILDO
CLAVE DE PROGRAMA: AR ACCIÓN REGLAMENTARIA
CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 PROCESO REGLAMENTARIO

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL.			
1	ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR REGLAMENTO PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.	DOCUMENTO	10.00%	273,841.75	227,119.34	2	2			
2	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DE LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS DEL AÑO POSTERIOR	DOCUMENTO	10.00%	273,841.75	227,119.34	1	1			
3	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO POSTERIOR	DOCUMENTO	10.00%	273,841.75	227,119.34	1	1			
4	ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO POSTERIOR	DOCUMENTO	10.00%	273,841.75	227,119.34	1	1			
5	APROBAR ENVIO DE AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO	DOCUMENTO	10.00%	273,841.75	227,119.34	4	4			
6	APROBAR AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO	DOCUMENTO	10.00%	273,841.75	227,119.34	4	4			
7	ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO EN CURSO	DOCUMENTO	10.00%	273,841.75	227,119.34	4	4			
8	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANTERIOR.	DOCUMENTO	10.00%	273,841.75	227,119.34	1	1			
9	ANALIZAR Y APROBAR LA INFORMACION FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PREVIO A SU ENVIO AL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF).	INFORME	10.00%	273,841.75	227,119.34	4	4			
10	SOMETER A LA CONSIDERACION DEL AYUNTAMIENTO EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES AL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF).	DOCUMENTO	10.00%	273,841.75	227,119.34	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,738,417.54	2,271,193.44	26	26			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: SI01 SINDICATURA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 202 SÍNDICATURA

CLAVE DE PROGRAMA: BA APOYO A LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	GESTIONAR ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES MAYORES RESERVAS TERRITORIALES PARA EL MUNICIPIO.	ACCIONES	5%	105145.75	\$ 115,741.56	1	1			
2	ADJUDICAR TERRENOS PARA VIVIENDA DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD TERRITORIAL.	DOCUMENTO	25%	525728.74	\$ 578,707.82	3	3			
3	RECUPERAR TERRENOS POR CANCELACION DE CONTRATOS.	DOCUMENTO	10%	210291.50	\$ 231,483.13	1	1			
4	RECTIFICACION DE MEDIDAS DE TERRENOS SUBDIVISIONES DE TERRENOS, ELABORACION SEGUNDO TESTIMONIO.	TERRENOS	30%	630874.49	\$ 694,449.39	160	160			
5	EXPEDIR LAS ESCRITURAS DE TERRENOS PARA LEGALIZAR SU POSESION.	DOCUMENTO	20%	420582.99	\$ 462,966.26	4	4			
6	RENDIR INFORMES SOBRE LOTES VENDIDOS Y DISPONIBLES.	INFORME	10%	210291.50	\$ 231,483.13	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 2,102,914.95	\$ 2,314,831.29	173	173			

DEPENDENCIA: SI02 SINDICATURA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 202 SÍNDICATURA

CLAVE DE PROGRAMA: BT ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL

CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 CONTROL Y EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	SUPERVISAR LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO ANTERIOR AL CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	20%	270880.03	297,388.62	1	1			
2	VIGILAR QUE LOS PROGRAMAS DE OBJETIVOS Y METAS SE CUMPLAN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	REPORTE	20%	270880.03	297,388.62	4	4			
3	VIGILAR QUE SE EFECTUE INVENTARIO FISICO CONCILIADO CON LOS REGISTROS CONTABLES.	INSPECCIÓN	20%	270880.03	297,388.62	2	2			
4	SUPERVISAR EL CONTROL DE TODOS LOS BIENES DEL AYUNTAMIENTO.	SUPERVISIÓN	20%	270880.03	297,388.62	2	2			
5	REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EN ACTOS CIVICOS Y ASUNTOS JURIDICOS DE INTERES MUNICIPAL.	REPRESENTACIÓN	20%	270880.03	297,388.62	40	40			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 1,354,400.14	1,486,943.12	49	49			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: PM01 COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA
 UNIDAD RESPONSABLE: 301 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CLAVE DE PROGRAMA: AE ACCIÓN PRESIDENCIAL
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: GASTOS UNIFORME ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	COORDINAR EVENTOS EN MATERIA LOGÍSTICA	ACTIVIDADES	100%	813533.45	908,443.84	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	813,533.45	908,443.84	12	12			

DEPENDENCIA: PM02 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: 301 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CLAVE DE PROGRAMA: AE ACCIÓN PRESIDENCIAL
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 02 GESTIÓN MUNICIPAL

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	PROMOVER Y GESTIONAR ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES LOS PROYECTOS VIABLES PARA LA COMUNIDAD.	PROYECTO	13%	855773.93	515440.92	8	8			
2	CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CABILDO.	SESIÓN	13%	855773.93	515440.92	16	16			
3	EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LAS SESIONES DE CABILDO.	ACUERDO	13%	855773.93	515440.92	40	40			
4	PARTICIPAR Y PRESIDIR LAS REUNIONES DE COPLAM.	REUNIÓN	13%	855773.93	515440.92	4	4			
5	PROMOVER A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOS PROGRAMAS DEL H. AYUNTAMIENTO REALIZANDO REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COLONIAS DEL MEDIO URBANO.	REUNIÓN	13%	855773.93	515440.92	8	8			
6	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO A LAS COMUNIDADES RURALES.	GIRAS	10%	658287.64	396493.02	40	40			
7	ATENDER Y PRESIDIR REUNIONES CON LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA PROGRAMAR ACCIONES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.	DOCUMENTO	13%	855773.93	515440.92	8	8			
8	REALIZAR ACUERDOS Y/O CONVENIOS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS SOCIALES PRIVADOS Y CULTURALES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL.		12%	789945.16	475791.62	2	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	6,582,876.35	3,964,930.17	126	126			

DEPENDENCIA: PM03 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: 302 SECRETARÍA PARTICULAR
 CLAVE DE PROGRAMA: AB APOYO ADMINISTRATIVO
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 02 APOYO ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	ORGANIZAR Y SUPERVISAR LOS EVENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	EVENTOS	34%	712645.82	524,258.95	80	80			
2	ATENCIÓN PERSONAL A CIUDADANOS QUE ACUDEN A SOLICITAR AUDIENCIAS.	ASUNTO	33%	691685.65	508,839.57	400	400			
3	LLEVAR A CABO AGENDA DEL PRESIDENTE.	AGENDA	33%	691685.65	508,839.57	80	80			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,096,017.12	1,541,938.08	560	560			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: PM04 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: 303 COMUNICACIÓN SOCIAL
 CLAVE DE PROGRAMA: CB APOYO ADMINISTRATIVO
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 COMUNICACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	PROGRAMAR ENTREVISTAS EN LOS MEDIOS ELECTRONICOS PARA DIFUNDIR LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO.	ENTREVISTA	13%	550478.40	492,910.80	32	32			
2	PROMOVER DIFUSION DEL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	INFORME	12%	508133.91	454,994.58	4	4			
3	ASISTIR A ACTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	EVENTOS	13%	550478.40	492,910.80	80	80			
4	PUBLICACION DE AVISOS ESPECIALES EN LA PRENSA.	EJEMPLAR	12%	508133.91	454,994.58	8	8			
5	TRANSMISION DE SPOTS DE RADIO.	ANUNCIO	12%	508133.91	454,994.58	0	0			
6	PROMOVER CONFERENCIA DE PRENSA.	CONFERENCIA	13%	550478.40	492,910.80	20	20			
7	ELABORACION DE BOLETINES.	BOLETINES	13%	550478.40	492,910.80	400	400			
8	DIFUSION DE ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO EN EL SITIO OFICIAL (www.empalme.gob.mx).	DOCUMENTO	12%	508133.91	454,994.58	400	400			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,234,449.23	3,791,621.51	944	944			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: PM05 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: 304 DIR. DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
 CLAVE DE PROGRAMA: 01 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	APOYAR LA OPERACION DEL SISTEMA DE INFORMACION ECONOMICA DEL MUNICIPIO.	DOCUMENTO	10%	107,261.83	89,439.82	1	1			
2	CONTRIBUIR A LA INSTRUMENTACION DE ACCIONES DE CAPACITACION.	DOCUMENTO	10%	107,261.83	89,439.82	8	8			
3	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	DOCUMENTO	10%	107,261.83	89,439.82	8	8			
4	LLEVAR A CABO ACCIONES DE PROTECCION AL CONSUMIDOR.	DOCUMENTO	10%	107,261.83	89,439.82	40	40			
5	DISEÑAR Y EJECUTAR CAMPAÑAS DE PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO.	DOCUMENTO	10%	107,261.83	89,439.82	12	12			
6	PROMOVER LA APLICACION DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS.	GESTION DOCUMENTO	10%	107,261.83	89,439.82	4	4			
7	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS.	DOCUMENTO	10%	107,261.83	89,439.82	4	4			
8	IMPULSAR LA GENERACION DE EMPLEOS EN EL MUNICIPIO.	VISITAS DOCUMENTO	10%	107,261.83	89,439.82	4	4			
9	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL MUNICIPIO COMO PUNTO TURISTICO.	DOCUMENTOS Y FOTOGRAFIAS.	10%	107,261.83	89,439.82	4	4			
10	INDICE DE CRECIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS,REACTIVACION DE LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO (CANACO)		10%	107,261.83	89,439.82	2	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,072,618.28	894,398.18	87	87			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: PM06 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: 305 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
 CLAVE DE PROGRAMA: TB MUJERES
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	MODULO DE ASESORIA PSICOLOGICA.	LISTA	5%	46,210.71	38,368.76	240	240			
2	DETECCION DE CANCER DE MAMA Y DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, ASI COMO ESTUDIO DE DENSITOMETRIA OSEA, VIAJE REALIZADO A LA CD. DE HERMOSILLO.	FOTOS	6%	55,452.85	46,042.51	400	400			
3	TALLER DE AUTOESTIMA.	LISTA	5%	46,210.71	38,368.76	12	12			
4	MODULO DE ASESORIA JURIDICA.	LISTA	10%	92,421.41	76,737.51	240	240			
5	PLATICA Y DIFUSION DE VALORES EN DEFENSA DE LA MUJER.	FOTOS	5%	46,210.71	38,368.76	12	12			
6	PLATICA PARA PROMOVER LA ANULACION DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO.	FOTOS	7%	64,694.99	53,716.26	12	12			
7	SESIONES DE AUTOAPRENIZAJE.	LISTA DE ASISTENCIA	5%	46,210.71	38,368.76	12	12			
8	FESTEJO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	EVENTO	5%	46,210.71	38,368.76	1	1			
9	JORNADA DEL DIA INTERNACIONAL EN ACCION POR LA SALUD DE LA MUJER.	LISTA DE ASISTENCIA	5%	46,210.71	38,368.76	4	4			
10	PLATICAS DE SALUD (ANTICONCEPTIVOS EN ADOLECENTES, ANOREXIA, ENFERMEDADES VENEREAS, SIDA, EMBARAZOS NO DESEADOS).	LISTA DE ASISTENCIA	5%	46,210.71	38,368.76	8	8			
11	PROMOVER EL SISTEMA EDUCATIVO DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA.	DOCUMENTO	5%	46,210.71	38,368.76	40	40			
12	PROMOVER LA CONVIVENCIA A TRAVES DE TALLERES DIRIGIDOS A ADULTOS MAYORES.	LISTA DE ASISTENCIA	6%	55,452.85	46,042.51	4	4			
13	MINI OLIMPIADAS, PARTICIPACION DE EQUIPOS MUJERES EMPALMENSES DEL AREA URBANA Y RURAL A TRAVES DE COMPETENCIAS AMISTOSAS.	LISTA DE ASISTENCIA	6%	55,452.85	46,042.51	1	1			
14	PLATICAS PARA PROMOVER EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EMPALMENSES.	LISTAS	6%	55,452.85	46,042.51	4	4			
15	PROMOCION PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE MUJERES.	FOTOS	5%	46,210.71	38,368.76	12	12			
16	PROMOCION INFORMATIVA Y DE ACTIVIDADES EN EL VALLE DE EMPALME.	FOTOS	5%	46,210.71	38,368.76	12	12			
17	CELEBRACION DIA NARANJA 25 DE NOVIEMBRE "DIA INTERNACIONAL EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES"		5%	46,210.71	38,368.76	1	1			
18	PROGRAMA DE ZUMBATON		4%	36,968.57	30,695.00	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	924,214.14	767,375.11	1016	1016			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: PM07 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: 306 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
 CLAVE DE PROGRAMA: R8 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE DESARROLLO
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 DESARROLLO JUVENIL

EVALUACIÓN DE METAS											
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE			
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3	
1	IMPLEMENTAR UNA AGENDA DE VISITAS A DIFERENTES ESCUELAS DE NUESTRA COMUNIDAD CON EL OBJETIVO DE PROMOVER TEMAS QUE GENEREN CONCIENCIA A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES.	LISTA DE ASISTENCIA	10%	67156.12	22614.22	24	24				
2	CREAR CONCIENCIA EN LOS JOVENES DE LAS CONSECUENCIAS QUE IMPLICA CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD, CONTRIBUYENDO CON ELLO LA DISMINUCION DE ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS.	FOTOS	10%	67156.12	22614.22	12	12				
3	TRABAJAR EN LAS RELACIONES INTERESCOLARES, ES DECIR CREAR COMPETENCIAS ENTRE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EXISTENTES EN RELACION A LA EDUCACION, CON EL OBJETIVO DE CREAR	EVENTO	10%	67156.12	22614.22	12	12				
4	CREAR EVENTOS CULTURALES PARA DESTACAR EL TALENTO JUVENIL, AUTOMAQUILLAJE, FERIA UNIVERSITARIA.	LISTA DE ASISTENCIA	10%	67156.12	22614.22	12	12				
5	ACTIVIDADES ECOLOGICAS CON APORTACION Y SOPORTE DE JOVENES ALTRUISTAS.	LISTA DE ASISTENCIA	10%	67156.12	22614.22	12	12				
6	EVENTOS DEPORTIVOS.	FOTOS	10%	67156.12	22614.22	12	12				
7	ESCUELA PARA PADRES.	LISTAS DE ASISTENCIA.	40%	268624.49	90456.90	12	12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	671,561.22	226,142.24	96	96			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: PM08 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: 307 DIR. DE SALUD MUNICIPAL
 CLAVE DE PROGRAMA: AR ACCIÓN REGLAMENTARIA
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 ORIENTACIÓN PARA LA SALUD

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	EDUCACION MEDICA CONTINUA A PROMOTORES VOLUNTARIOS.	DOCUMENTO	10%	115053.90	96386.81	4	4			
2	FOMENTO A LA SALUD A TRAVES DEL DEPORTE.	ACTIVIDAD (FOTOS).	10%	115053.90	96386.81	2	2			
3	ATENCION AL CLUB DEL DIABETICO E HIPERTENSO.	DOCUMENTO	10%	115053.90	96386.81	12	12			
4	PLATICAS A ESCUELAS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOS.	10%	115053.90	96386.81	4	4			
5	REALIZACION DE TALLERES EN ADULTOS MAYOR.	TALLERES (FOTOS).	10%	115053.90	96386.81	4	4			
6	PLATICAS DE PREVENCIÓN DE DROGADICCION Y ATENCION INTEGRAL DE DEPRESION Y RIESGO SUICIDA.	LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOS.	10%	115053.90	96386.81	4	4			
7	PROGRAMA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS.	DOCUMENTO (REPORTES).	10%	115053.90	96386.81	4	4			
8	CAMPAÑAS DE FUMIGACION Y DESCACHARRIZACION ENTRE OTRAS EN COORDINACION CON CSA.	CAMPAÑA (FOTOS Y REPORTE).	10%	115053.90	96386.81	4	4			
9	COORDINAR PROGRAMAS ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES.	GESTION.	10%	115053.90	96386.81	4	4			
10	CONSULTA MEDICA GRATUITA POR CANALIZACIONES DIVERSAS.	ATENCION.	10%	115053.90	96386.81	16	16			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,150,538.99	963,868.08	58	58			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: PM09 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: 308 ATENCIÓN CIUDADANA
 CLAVE DE PROGRAMA: AR ACCIÓN REGLAMENTARIA
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 ATENCIÓN CIUDADANA

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	CANALIZAR A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SOLICITAN ALGUN APOYO ECONÓMICO, SOCIAL Y MATERIAL.	DOCUMENTO	33%	390248.53	374917.43	200	200			
2	ATENDER A LA CIUDADANIA QUE ACUDE A PALACIO MUNICIPAL EN BUSQUEDA DE INFORMACION Y ORIENTACION SOBRE TRAMITES, SERVICIOS Y PROGRAMAS QUE ESTE AYUNTAMIENTO BRINDA A TRAVES DE SUS DISTINTAS DEPENDENCIAS	LISTA	33%	390248.53	374917.43	2600	2600			
3	ACERCAR LOS SERVICIOS DE ATENCION CIUDADANA A LAS ZONAS MARGINADAS CON EL OBJETIVO DE PONER AL ALCANCE INFORMACION Y ORIENTACION SOBRE LOS DIVERSOS TRAMITES, SERVICIOS Y PROGRAMAS	BITACORA	34%	402074.25	386278.56	1016	1016			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,182,571.31	1,136,113.41	3816	3816			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: PM10 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: 309 IMPLAND
 CLAVE DE PROGRAMA: CA GESTIÓN MUNICIPAL
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 IMPLAND

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	GESTIONAR RECURSOS PARA LA MEJORA DE LAS OPERACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO MUUNICIPAL	DOCUMENTO	50%	422782.71	291063.28	2	2			
2	VIGILAR LAS ACCIONES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	LISTA	50%	422782.71	291063.28	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				845,565.42	582,126.56	14	14			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: PM11 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: 310 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 CLAVE DE PROGRAMA: CQ CONTROL Y EVALUACIÓN
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	PUBLICAR INFORMACION RELATIVA A LAS ACCIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	DOCUMENTO	50%	162536.81	57209.70	12	12			
2	SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO	DOCUMENTO	50%	162536.81	57209.70	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				325,073.61	114,419.40	24	24			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: SA01 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 UNIDAD RESPONSABLE: 400 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 CLAVE DE PROGRAMA: D5 GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 APOYO PRESUPUESTO A ORGANIZACIONES

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	OTORGAR APOYOS A ORGANISMOS PUBLICOS.	APOYO	33%	14441983.87	14062118.57	24	24			
2	OTORGAR APOYOS A ORGANISMOS PRIVADOS.	DOCUMENTO	33%	14441983.87	14062118.57	24	24			
3	OTORGAR EL PAGO PARA PENSIONADOS	DOCUMENTO	34%	14879619.75	14488243.38	24	24			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	43,763,587.49	42,612,480.53	72	72			

DEPENDENCIA: SA06 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 UNIDAD RESPONSABLE: 401 COORDINACIÓN DE ARCHIVOS
 CLAVE DE PROGRAMA: DA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	CONTROL DE ARCHIVO ELECTRONICO	APOYO	50%	171254.26	103832.75	12	12			
2	CONTROL DE ARCHIVO FISICO	DOCUMENTO	50%	171254.26	103832.75	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	342,508.52	207,665.49	24	24			

DEPENDENCIA: SA02 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 UNIDAD RESPONSABLE: 401 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 CLAVE DE PROGRAMA: DA POLÍTICA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: COORDINACIÓN DE ARCHIVOS

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	FORMULAR CONVENIOS.	CONVENIO	7%	442533.62	385172.9175	8	8			
2	CITAR Y ASISTIR A SESIONES DE CABILDO.	SESION	7%	442533.62	385172.9175	8	8			
3	LEVANTAR LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE CABILDO.	ACTAS	7%	442533.62	385172.9175	8	8			
4	REPRESENTAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN ACTOS Y/O EVENTOS.	ACTOS	7%	442533.62	385172.9175	8	8			
5	CONSTITUIR EL ARCHIVO MUNICIPAL.	DOCUMENTO	7%	442533.62	385172.9175	1	1			
6	REGISTRAR A LOS SOLICITANTE DE CONSCRIPTOS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL.	CARTILLA	7%	442533.62	385172.9175	80	80			
7	APOYAR EL SORTEO ANUAL DE SOLICITANTES Y EL ACTO DE ENTREGA DE CARTILLAS LIBERADAS	EVENTO	7%	442533.62	385172.9175	1	1			
8	ELABORAR EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES.	INFORME	6%	379314.53	330148.215	1	1			
9	EXPEDIR LAS CONSTANCIAS QUE SE SOLICITEN.	DOCUEMNTEO	7%	442533.62	385172.9175	80	80			
10	EXPEDIR CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS.	DOCUMENTO	7%	442533.62	385172.9175	80	80			
11	ATENDER ANUENCIAS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS SOCIALES ASI COMO TRÁMITES LEGALES.	ANUENCIA	7%	442533.62	385172.9175	80	80			
12	ATENDER A LA COMUNIDAD POR MEDIO DE AUDIENCIAS.	AUDIENCIA	7%	442533.62	385172.9175	400	400			
13	RECIBIR INFORMES DE LAS FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	DOCUMENTO	7%	442533.62	385172.9175	12	12			
14	RECIBIR INFORMES POR EL INDICE DE DELINCUENCIA.	DOCUMENTO	5%	316095.44	275123.5125	12	12			
15	RECIBIR INFORME MENSUAL DE CERTIFICACION MEDICA.	DOCUMENTO	5%	316095.44	275123.5125	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	6,321,908.85	5,502,470.25	36	36			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: SA03 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 UNIDAD RESPONSABLE: 402 ACCIÓN CÍVICA Y CULTURA
 CLAVE DE PROGRAMA: N7 DIFUSIÓN CULTURAL
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS

EVALUACIÓN DE METAS											
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE			
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3	
1	CANALIZACION DE APOYOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SECTOR EDUCATIVO.	DOCUMENTO	20%	298229.72	182470.37	16	16				
2	REALIZAR EL FESTEJO ALUSIVO AL DIA DEL NIÑO (CABILDO INFANTIL).	DOCUMENTO	20%	298229.72	182470.37	1	1				
3	ELABORAR UN PROGRAMA CIVICO QUE REAFIRME EL AMOR Y RESPETO A NUESTROS SIMBOLOS PATRIOS (LUNES CIVICOS).	PROGRAMA	20%	298229.72	182470.37	40	40				
4	CONMEMORAR ACTIVIDADES CIVICAS QUE PROPORCIONEN EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA NACIONAL, REGIONAL Y MUNICIPAL.	ACTIVIDADES	20%	298229.72	182470.37	13	13				
5	PROMOVER RECONOCIMIENTO PARA ALUMNOS SOBRESALIENTES (SECUNDARIA, PREPA, Y UNIVERSIDADES, EXCELENCIA ACADEMICA) Y FESTIVIDADES ALUSIVAS AL DIA DEL MAESTRO.	DOCUMENTO	20%	298229.72	182470.37	1	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ 1,491,148.61	\$ 912,351.85	71	71			

DEPENDENCIA: SA04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 UNIDAD RESPONSABLE: 402 ACCIÓN CÍVICA Y CULTURA
 CLAVE DE PROGRAMA: N7 DIFUSIÓN CULTURAL
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 04 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES

EVALUACIÓN DE METAS											
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE			
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3	
1	BRINDAR APOYOS EN COORDINACION CON LOS DIFERENTES RECINTOS CULTURALES DE NUESTRO MUNICIPIO.	DOCUMENTO	25%	749319.96	864118.82	4	4				
2	LLEVAR A CABO EL FESTIVAL "HILARIO SANCHEZ RUBIO" (HISAR) Y FESTIVAL CULTURAL DE LA BAHÍA .	DOCUMENTO	25%	749319.96	864118.82	1	1				
3	REALIZAR ACTIVIDADES ENFOCADAS EN LA PROMOCION DE LOS ARTISTAS LOCALES (FESTIVALES ARTISTICOS).	DOCUMENTO	25%	749319.96	864118.82	4	4				
4	PROMOVER ACTIVIDADES TENDIENTES A FOMENTAR EL HABITO DE LA LECTURA (TALLRES EN BIBLIOTECA).	DOCUMENTO	25%	749319.96	864118.82	4	4				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	2,997,279.82	3,456,475.28	8	8			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: SA05 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 UNIDAD RESPONSABLE: 403 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
 CLAVE DE PROGRAMA: DM RECREACIÓN, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 DESARROLLO DEL DEPORTE

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	ORGANIZAR TORNEOS INTERBARRIALES DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS POR RAMA Y CATEGORIA EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE NUESTRO MUNICIPIO.	DOCUMENTO	10%	388151.54	347970.95	40	40			
2	APOYAR EN LA REALIZACION DE JUEGOS ESCOLARES Y DE LIGAS MUNICIPALES.	APOYOS	10%	388151.54	347970.95	16	16			
3	IMPARTIR INSTRUCCION DEPORTIVA (ATLETISMO, BOX, FUTBOL) EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPAL.	LISTA DE ASISTENCIA	10%	388151.54	347970.95	800	800			
4	REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION PARA ENTRENADORES Y CLINICAS PARA ARBITROS.	CONSTANCIA	10%	388151.54	347970.95	2	2			
5	PROMOCION DEPORTIVA DONDE SE INVOLUCREN PADRES, JOVENES Y NIÑOS.	DOCUMENTO	10%	388151.54	347970.95	12	12			
6	DOTAR DE MATERIALES DEPORTIVOS A ESCUELAS Y LIGAS MUNICIPALES.	DOCUMENTO	10%	388151.54	347970.95	20	20			
7	APOYAR A DEPORTISTAS Y LIGAS MUNICIPALES PARA ASISTIR A TORNEOS Y CAMPEONATOS ESTATALES Y NACIONALES.	APOYOS	10%	388151.54	347970.95	40	40			
8	ORGANIZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.	EVENTO	10%	388151.54	347970.95	12	12			
9	APOYAR A LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		10%	388151.54	347970.95	4	4			
10	AMPLIACION DE PROGRAMAS EN COORDINACION CON EL GOBIERNO ESTATAL Y/O FEDERAL.		10%	388151.54	347970.95	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,881,515.35	3,479,709.51	950	950			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: TM01 TESORERIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 504 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

CLAVE DE PROGRAMA: CY ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS

CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 08 INFORMACIÓN Y SISTEMAS

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	MANTENIMIENTO CONTINUO DE ACUERDO A UNA PLANEACION Y/O NECESIDADES DE LOS EQUIPOS.	MANTENIMIENTO	25%	1085818.67	1038882.70	80	80			
2	ELABORACION DE MANUALES Y REGLAMENTOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LOS EQUIPOS.	MANUAL	25%	1085818.67	1038882.70	1	1			
3	ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION.	CONSTANCIA	25%	1085818.67	1038882.70	2	2			
4	CAPACITACION AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	CONSTANCIA	25%	1085818.67	1038882.70	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,343,274.69	4,155,530.78	84	84			

DEPENDENCIA: TM02 TESORERIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 505 DEPARTAMENTO DE CATASTRO

CLAVE DE PROGRAMA: CY ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS

CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 07 ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE CATASTRO

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA CATASTRAL MEDIANTE LEVANTAMIENTO DE CAMPOS.	LEVANTAMIENTO	20%	83091.20	49644.32	400	400			
2	ATENDER Y RESOLVER INCONFORMIDADES POR EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL.	DOCUMENTO	20%	83091.20	49644.32	80	80			
3	EMITIR COPIAS DE PLANOS SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE PARA TRAMITES DE TRASLADOS DE DOMINIO ASI COMO VERIFICACION DE SUPERFICIES.	PLANOS	20%	83091.20	49644.32	80	80			
4	EMITIR CERTIFICADOS CATASTRALES, DE NO INSCRIPCION Y NO PROPIEDAD.	CERTIFICADOS	20%	83091.20	49644.32	400	400			
5	RESOLVER PROBLEMAS POR CAMBIOS AL PADRON DE CONTRIBUYENTES.	CASO	20%	83091.20	49644.32	40	40			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	415,456.01	248,221.58	1000	1000			

DEPENDENCIA: TM03 TESORERIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 01 TESORERÍA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: CY ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS

CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 REGLAMENTACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN TRIBUTARIA

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	CELEBRAR CONVENIOS CON LOS CONTRIBUYENTES PARA DISMINUIR EL REZAGO.	CONVENIO	7%	532562.99	1715173.56	80	80			
2	RECABAR LAS PARTICIPACIONES DE ACUERDO AL CONVENIO DE COORDINACION FISCAL.	DOCUMENTO	7%	532562.99	1715173.56	12	12			
3	ANALIZAR LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO EN CURSO	DOCUMENTO	7%	532562.99	1715173.56	2	2			
4	ENVIAR LA LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO EN CURSO	DOCUMENTO	7%	532562.99	1715173.56	2	2			
5	ENVIAR AL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION (ISAF) LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES.	DOCUMENTO	7%	532562.99	1715173.56	4	4			
6	SOMETER A LA CONSIDERACION DEL AYUNTAMIENTO EL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO EN CURSO	DOCUMENTO	7%	532562.99	1715173.56	1	1			
7	SOMETER A LA CONSIDERACION DEL AYUNTAMIENTO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO EN CURSO	DOCUMENTO	7%	532562.99	1715173.56	1	1			
8	SOMETER A LA CONSIDERACION DEL AYUNTAMIENTO LAS VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	DOCUMENTO	7%	532562.99	1715173.56	4	4			
9	DISMINUIR EL MONTO DE LA DEUDA.	MILES	7%	532562.99	1715173.56	12	12			
10	VIGILAR QUE EL GASTO DE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LO PRESUPUESTADO Y CUMPLAN LOS PROGRAMAS DE OBJETIVOS Y METAS.	SUPERVISION	7%	532562.99	1715173.56	4	4			
11	PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO.	INFORME	7%	532562.99	1715173.56	1	1			
12	CAPTAR CON EFICIENCIA LOS INGRESOS SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO Y LEY DE INGRESOS.	PESOS	7%	532562.99	1715173.56	12	12			
13	NOTIFICAR COBROS A LOS CONTRIBUYENTES.	NOTIFICACION	7%	532562.99	1715173.56	2000	2000			
14	PROMOVER LO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION FISCAL.		4%	304321.71	980099.17	4	4			
15	CAPACITACION PARA EL PERSONAL EN MATERIA FISCAL.	CURSOS	5%	380402.13	1225123.97	2	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	7,608,042.68	24,502,479.36	2141	2141			

DEPENDENCIA: TM07 TESORERIA MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: 503 CONTABILIDAD Y EGRESOS
 CLAVE DE PROGRAMA: CY PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA DE EGRESOS
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 02 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	EJERCER CON EFICIENCIA LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO.	PESOS	33%	392165.75	254344.20	12	12			
2	EMITIR LA BALANZA DE COMPROBACION.	INFORME	33%	392165.75	254344.20	4	4			
3	EMITIR BALANCE GENERAL.	INFORME	34%	404049.56	262051.60	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 1,188,381.06	\$ 770,740.00	20	20			

DEPENDENCIA: TM08 TESORERIA MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: 503 CONTABILIDAD Y EGRESOS
 CLAVE DE PROGRAMA: B5 POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 02 PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	ELABORAR Y ENVIAR INFORMES TRIMESTRALES PRESUPUESTALES AL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF).	DOCUMENTO	20%	6623472.92	6393298.27	4	4			
2	ELABORAR TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS PRESUPUESTALES.	DOCUMENTO	20%	6623472.92	6393298.27	4	4			
3	INTEGRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO EN CURSO	DOCUMENTO	20%	6623472.92	6393298.27	1	1			
4	COORDINAR EL APOYO PARA LA INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO EN CURSO EN MATERIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL Y ENVIARLA AL H. CONGRESO DEL ESTADO.	DOCUMENTO	20%	6623472.92	6393298.27	1	1			
5	EMITIR ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS.	INFORME	20%	6623472.92	6393298.27	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	33,117,364.58	\$ 31,966,491.36	14	14			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: TM06 TESORERIA MUNICIPAL
 UNIDAD RESPONSABLE: 502 OFICIALIA MAYOR
 CLAVE DE PROGRAMA: IV ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	REGISTRO Y CONTROL DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL.	DOCUMENTO	13%	299452.82	309319.40	4	4			
2	REVISION Y AUTORIZACION DE PRENOMINAS DE PERSONAL	DOCUMENTO	13%	299452.82	309319.40	24	24			
3	REGISTRO Y CONTROL DE INCAPACIDADES MEDICAS	DOCUMENTO	13%	299452.82	309319.40	12	12			
4	DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD SOCIAL ISSSTESON.	DOCUMENTO	12%	276417.99	285525.60	12	12			
5	EMITIR OFICIOS DE VACACIONES DEL PERSONAL	DOCUMENTO	12%	276417.99	285525.60	12	12			
6	MANTENER ACTUALIZADO EL CATALOGO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	DOCUMENTO	12%	276417.99	285525.60	12	12			
7	RENOVAR E INTEGRAR EXPEDIENTES DEL PERSONAL.	DOCUMENTO	12%	276417.99	285525.60	12	12			
8	PROPONER EN SU OPORTUNIDAD LAS PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.	PERSONA	13%	299452.82	309319.40	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 2,303,483.25	\$ 2,379,379.99	92	92			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: OC01 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 UNIDAD RESPONSABLE: 601 ENCARGADO DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
 CLAVE DE PROGRAMA: CU CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	ORGANIZAR Y COORDINAR EL PROCESO DE ENTREGA DE RECEPCION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.	DOCUMENTO	9%	246,413.81	248,420.28	1	1			
2	VIGILAR EL SISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO DE TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL AYUNTAMIENTO POR TESORERIA MUNICIPAL.	REVISION	9%	246,413.81	248,420.28	12	12			
3	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS RELATIVOS A LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO.	REVISION	9%	246,413.81	248,420.28	12	12			
4	VIGILAR LO RELATIVO A LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES, TRIMESTRALES DE AÑO EN CURSO Y CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO ANTERIOR.	INFORMES	9%	246,413.81	248,420.28	16	16			
5	ATENDER LAS DEMANDAS ENCOMENDADAS POR EL SINDICO PROCURADOR.	DEMANDAS	9%	246,413.81	248,420.28	4	4			
6	PROMOVER LA IMPLANTACION Y ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO Y PROPONER RECOMENDAR MEDIDAS PARA SU CUMPLIMIENTO.	REGLAMENTO	9%	246,413.81	248,420.28	2	2			
7	VIGILAR QUE SE ELABORE LA LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS, ASI COMO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PROGRAMA FINANCIERO MUNICIPAL DEL AÑO EN CURSO	DOCUMENTO	9%	246,413.81	248,420.28	1	1			
8	INFORMAR A LA AUTORIDAD MUNICIPAL SOBRE EL AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y DE LOS RECURSOS CONVENIDOS, EN SU CASO DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE DETECTEN Y PROPONER MEDIDAS CORRECTIVAS.	INFORMES	9%	246,413.81	248,420.28	12	12			
9	VERIFICAR Y EN SU CASO PROPONER EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL INTERNO EN LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	REVISIONES	9%	246,413.81	248,420.28	4	4			
10	CONSIDERAR LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, CONGRUENCIA, TIPCIDAD, VERDAD MATERIAL Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS FACULTAD PROPIA DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA EN ATENCION A LOS PROCEDIMIENTOS DE DIRIGIR Y CONducIR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, DESDE LA ADMISION DEL INFORME HASTA SU CONDUCCION, LO INTERIOR EN EL AMBITO DE LA FACULTAD QUE LA LEY LE CONFIERE A LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA.	INFORMES	9%	246,413.81	248,420.28	12	12			
11	CONSIDERAR LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, CONGRUENCIA, TIPCIDAD, VERDAD MATERIAL Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS FACULTAD PROPIA DE LA AUTORIDAD INVESTIGADORA EN ATENCION A LOS PROCEDIMIENTOS DE DIRIGIR Y CONducIR EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, DESDE LA ADMISION DEL INFORME HASTA SU CONDUCCION, LO INTERIOR EN EL AMBITO DE LA FACULTAD QUE LA LEY LE CONFIERE A LA AUTORIDAD SUBSTANCIADORA.	INFORMES	10%	273,793.13	276,022.53	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,737,931.25	2,760,225.30	12	12			

DEPENDENCIA: OC02 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 UNIDAD RESPONSABLE: 601 ENCARGADO DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
 CLAVE DE PROGRAMA: CU CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 02 AUDITORIAS EXTERNAS Y DIRECTAS

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	REVISION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL GASTO EMITIDO POR TESORERIA MUNICIPAL.	REVISION	20%	1546.47	1643.14	12	12			
2	VERIFICAR Y COMPROBAR DIRECTAMENTE QUE LAS DEPENDENCIAS CUMPLAN CON LAS FORMAS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTABILIDAD.	REVISION	20%	1546.47	1643.14	4	4			
3	REALIZAR SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS CON RECURSOS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES EN EL MUNICIPIO.	SUPERVISION	20%	1546.47	1643.14	12	12			
4	REALIZAR TAREAS DE CONTROL, FISCALIZACION Y EVALUACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS, ESTATALES Y FEDERALES APLICADOS AL AMBITO MUNICIPAL Y QUE HAYAN SIDO TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO PARA SU ADMINISTRACION.	REVISION	15%	1159.85	1232.36	4	4			
5	VERIFICAR Y ACTUALIZAR EL INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO.	INVENTARIO	15%	1159.85	1232.36	1	1			
6	LLEVAR EL REGISTRO DE LA SITUACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES		10%	773.24	821.57	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 7,732.36	\$ 8,215.72	34	34			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: SO01 DIR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 UNIDAD RESPONSABLE: 704 OBRAS PÚBLICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN
 CLAVE DE PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLAN DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ASENTAMIENTO HUMANOS
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	EJECUTAR LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS PROPIOS	OBRA	100%	1277709.18	3207071.55	7	7			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,277,709.18	3,207,071.55	7	7			

DEPENDENCIA: SO02 DIR DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 UNIDAD RESPONSABLE: 705 FISMUN
 CLAVE DE PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLAN DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ASENTAMIENTO HUMANOS
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 02 PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	EJECUTAR OBRAS DEL PROGRAMA FISMUN	OBRA	100%	29698816.58	30607563.03	37	37			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				29,698,816.58	30,607,563.03	37	37			

DEPENDENCIA: SO03 DIR. DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 UNIDAD RESPONSABLE: 706 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 CLAVE DE PROGRAMA: EB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 09 MERCADO MUNICIPAL

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO ESTABLECIDO POR EL AYUNTAMIENTO.	LISTA DE NOTIFICACION	33%	219144.63	\$ 85,389.93	12	12			
2	DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE A LAS INSTALACIONES.	REPORTE	33%	219144.63	\$ 85,389.93	12	12			
3	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES.	REPORTE	34%	225785.38	\$ 87,977.51	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				664,074.65	\$ 258,757.37	12	12			

DEPENDENCIA: SO04 DIR. DE DESARROLLO URBANO OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 UNIDAD RESPONSABLE: 706 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 CLAVE DE PROGRAMA: EB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 10 RASTRO

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	DAR MANTENIMIENTO PERMANENTE AL INMOBLE Y EQUIPO DE MATANZA	MANTENIMIENTO	25%	290736.08	\$ 194,240.21	12	12			
2	COORDINACIÓN PERMANENTE DE SACRIFICIOS DE GANADO CON AUTORIDADES SANITARIAS.	MESES	25%	290736.08	\$ 194,240.21	12	12			
3	SACRIFICIO DE GANADO VACUNO.	CABEZA	25%	290736.08	\$ 194,240.21	2000	2000			
4	SACRIFICIO DE GANADO PORCINO.	CABEZA	25%	290736.08	\$ 194,240.21	800	800			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,162,944.31	776,960.82	800	800			

DEPENDENCIA: SO05 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
 UNIDAD RESPONSABLE: 701 DESPACHO DEL DIRECTOR
 CLAVE DE PROGRAMA: HN POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTO HUMANO
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 PLANEACIÓN URBANA Y ADMINISTRACIÓN DEL SUELO

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	COORDINAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA.	REUNION	15%	115484.70	7372.05	12	12			
2	REVISIÓN DE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.	PROYECTOS	27%	207872.46	13269.70	20	20			
3	REALIZAR REUNIONES PERIÓDICAS CON LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES DE LA DEPENDENCIA PARA EVALUAR EL AVANCE DE METAS Y OBJETIVOS.	REUNION	15%	115484.70	7372.05	20	20			
4	REPRESENTAR A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN REUNIONES, CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	EVENTO	15%	115484.70	7372.05	12	12			
5	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN CONSULTIVA PARA EL DESARROLLO URBANO.	REUNION	15%	115484.70	7372.05	4	4			
6	ASISTIR A LAS REUNIONES DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL Y SUS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.	REUNION	13%	100086.74	6389.11	8	8			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				769,898.00	49,147.03	8	8			

DEPENDENCIA: SO06 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
 UNIDAD RESPONSABLE: 702 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
 CLAVE DE PROGRAMA: HN VIVIENDA Y ASENTAMIENTO HUMANO
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 04 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
		PROGRAMADA	REAL.							
1	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMASY REGLAMENTOS RELATIVOS A OBRAS DENTRO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO.	INSPECCION	6%	306846.93	76228.66	240	240			
2	EXPEDIR Y CONTROLAR LOS PERMISOS DECONSTRUCCION DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES.	PERMISO	8%	409129.24	101638.21	200	200			
3	REALIZAR EVALUACIONES PERIODICAS CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LAS NOTIFICACIONES EXPEDIDAS.	EVALUACION	6%	306846.93	76228.66	20	20			
4	AUTORIZAR Y SUPERVISAR LA CONSTRUCCIONDE FRACCIONAMIENTOS DE USO HABITACIONAL,TURISTICO COMERCIAL E INDUSTRIAL.	AUTORIZACION	8%	409129.24	101638.21	1	1			
5	EXPEDIR CERTIFICADOS DE ALINEAMIENTOS.	CERTIFICADO	6%	306846.93	76228.66	200	200			
6	EXPEDIR CERTIFICADOS DE SUBDIVISION.	DOCUMENTO	6%	306846.93	76228.66	140	140			
7	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE DESARROLLO QUE TENGAN UN IMPACTO SOCIAL AMPLIO.	ESTUDIO Y PROYE	7%	357988.09	88933.44	2	2			
8	REALIZAR PRESENTACIONES PARA PROMOCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO.	REUNION	8%	409129.24	101638.21	2	2			
9	ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS COMUNICACIONES DE LA ZONA RURAL.	PLANOS	7%	357988.09	88933.44	1	1			
10	EQUIPAMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO.	ESTUDIO	7%	357988.09	88933.44	1	1			
11	EXPEDIR LICENCIAS DE USO DE SUELO PARA ORDENAR EL CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACION.	LICENCIAS	7%	357988.09	88933.44	20	20			
12	ELABORAR CONSTANCIAS RELATIVAS AL DESARROLLO DE LOS CENTROS DE POBLACION.	CERTIFICADO	6%	306846.93	76228.66	80	80			
13	INFORMACION CON CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS A FIN DE INTEGRARLAS A UN SISTEMA GENERADOR DE INFORMACION VERAZ Y OPORTUNA A LAS DEPENDENCIAS Y AL PUBLICO EN GENERAL	SISTEMA DE INFO	6%	306846.93	76228.66	1	1			
14	ELABORAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PROVEER DE INFORMACION NECESARIA A LAS DEPENDENCIAS EN SU PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, ASI COMO AL PUBLICO EN GENERAL.	DOCUMENTO	6%	306846.93	76228.66	2	2			
15	ACTUALIZACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO.	DOCUMENTO	6%	306846.93	76228.66	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,114,115.54	1,270,477.68	911	911			

DEPENDENCIA: SO07 DIR. DE OBRAS PÚBLICAS
 UNIDAD RESPONSABLE: 703 SUB DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 CLAVE DE PROGRAMA: HN VIVIENDA Y ASENTAMIENTO HUMANO
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 04 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
		PROGRAMADA	REAL.							
1	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACCIONES PROPUESTAS INCLUIDAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS, INCLUYENDO LOS PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS DE OBRAS CORRESPONDIENTES	DOCUMENTO	11%	140540.05	103142.89	24	24			
2	ELABORAR UN PADRON DE ANTEPROYECTOS DE OBRAS.	DOCUMENTO	11%	140540.05	103142.89	16	16			
3	SUPERVISION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS TANTO MUNICIPALES, ESTATALES, COMO FEDERALES PARA VERIFICAR QUE ESTAS SE EJECUTEN EN TIEMPO Y FORMA CONFORME AL CATALOGO Y AL PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR REALIZAR LICITACIONES DE OBRAS A LOS RECURSOS AUTORIZADOS DE	DOCUMENTO	12%	153316.41	112519.51	24	24			
4	LOS DIFERENTES PROGRAMAS TANTO ESTATALES COMO FEDERALES, BASANDONOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ESTATAL Y FEDERAL	DOCUMENTO	11%	140540.05	103142.89	4	4			
5	EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS, TANTO MUNICIPALES, ESTATALES COMO FEDERALES.	DOCUMENTO	11%	140540.05	103142.89	8	8			
6	REVISION DE ESTIMACIONES PRESENTADAS POR CONTRATISTAS A LAS OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO.	DOCUMENTO	11%	140540.05	103142.89	24	24			
7	ATENCION A PERSONAL EXTERNO QUE REALIZA AUDITORIA DOCUMENTAL Y FISICA DE LAS OBRASDE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES.	DOCUMENTO	11%	140540.05	103142.89	4	4			
8	SALIDAS DE OFICINA A LUGARES TANTO LOCAL COMO FORANEO PARA REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y CUMPLIR CON COMPROMISOS LABORALES.	DOCUMENTO	11%	140540.05	103142.89	12	12			
9	TERMINACION DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.	DOCUMENTO	11%	140540.05	103142.89	20	20			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,277,636.79	937,662.62	136	136			

DEPENDENCIA: SO08DIR. DE DES. URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
 UNIDAD RESPONSABLE: 706 SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CLAVE DE PROGRAMA: EB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 12 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA POBLACION QUE VIVE EN EL AREA URBANA.	M3	50%	286187.32	25232.37	10700	10700			
2	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS POBLADOS DE AREA RURAL.	M3	50%	286187.32	25232.37	1100	1100			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				572,374.64	50,464.73	11800	11800			

DEPENDENCIA: SO09 DIR. DE DES. URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
 UNIDAD RESPONSABLE: 702 SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CLAVE DE PROGRAMA: EB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 ADMINISTRACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE LA DEPENDENCIA	SUPERVISIÓN	100%	18591830.34	20951089.55	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				18,591,830.34	20,951,089.55	12	12			

DEPENDENCIA: SO10 DIR. DE DES. URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
 UNIDAD RESPONSABLE: 706 SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CLAVE DE PROGRAMA: EB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 04 LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	LLEVAR A CABO LA RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA URBANA	TONELADA	25%	3425229.81	2587761.24	11950	11950			
2	LLEVAR A CABO LA RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA RURAL.	TONELADA	25%	3425229.81	2587761.24	950	950			
3	LLEVAR A CABO LA RECOLECCION DE BASURA DE PARQUES Y JARDINES.	TONELADA	25%	3425229.81	2587761.24	460	460			
4	LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS ESPECIALES DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA.	SERVICIO	25%	3425229.81	2587761.24	580	580			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				13,700,919.23	10,351,044.97	13940	13940			

DEPENDENCIA: SO11 DIR. DE DES. URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
 UNIDAD RESPONSABLE: 706 SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CLAVE DE PROGRAMA: EB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 03 ALUMBRADO PÚBLICO

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	UNIDAD	14%	1689726.19	1742453.53	74	74			
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL ALUMBRADO DE PARQUES Y JARDINES Y EDIFICIOS PUBLICOS.	MANTENIMIENTO	12%	1448336.74	1493531.60	52	52			
3	INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	MANTENIMIENTO	13%	1569031.47	1617992.56	20	20			
4	REPOSICION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	UNIDAD	12%	1448336.74	1493531.60	20	20			
5	REPOSICION DE DE FOCOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	UNIDAD	12%	1448336.74	1493531.60	1500	1500			
6	REPOSICION DE FOTOCELDAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	UNIDAD	12%	1448336.74	1493531.60	400	400			
7	REPOSICION DE BALASTRAS.	UNIDAD	13%	1569031.47	1617992.56	260	260			
8	REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EVENTOS ESPECIALES.	INFORME	12%	1448336.74	1493531.60	24	24			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				12,069,472.81	12,446,096.63	2350	2350			

DEPENDENCIA: SO12 DIR. DE DES. URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
 UNIDAD RESPONSABLE: 706 SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CLAVE DE PROGRAMA: EB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 05 LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	LIMPIEZA DE CALLES Y BULEVARES (BARRIDO MANUAL Y DESHIERBE)	SERVICIO	18%	308443.06	178780.31	620	620			
2	LIMPIEZA GENERAL DE CALLEJONES DE SERVICIO.	SERVICIO	16%	274171.61	158915.83	40	40			
3	ENCALADO DE CAMELLONES Y GUARNICIONES.	SERVICIO	16%	274171.61	158915.83	10000	10000			
4	RIEGO DE CALLES.	SERVICIO	16%	274171.61	158915.83	1000	1000			
5	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (RASPADO)	SERVICIO	17%	291307.34	168848.07	200	200			
6	MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS.	SERVICIO	17%	291307.34	168848.07	80	80			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,713,572.56	993,223.94	11940	11940			

DEPENDENCIA: SO13 DIR. DE DES. URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
 UNIDAD RESPONSABLE: 706 SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 CLAVE DE PROGRAMA: EB ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 06 PANTEONES

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	CONSTRUCCION DE FOSAS Y GAVETAS.	GAVETA	33%	260430.11	136475.25	160	160			
2	ACONDICIONAMIENTO DE GAVETAS.		33%	260430.11	136475.25	80	80			
3	SERVICIO DE EXHUMACION E INHUMACION	DOCUMENTO	34%	268321.93	140610.86	80	80			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	789,182.15	413,561.35	320	320			

DEPENDENCIA: SO14 DIR. DE DES. URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
 UNIDAD RESPONSABLE: 706 COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA
 CLAVE DE PROGRAMA: WZ REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	REVISIONES A ESTABLECIMIENTOS		50%	536908.90	329503.93	160	160			
2	PROGRAMAS DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE		50%	536908.90	329503.93	80	80			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,073,817.80	659,007.86	240	240			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: SP01 DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA
 UNIDAD RESPONSABLE: 802 COMANDANCIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA
 CLAVE DE PROGRAMA: J8 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 04 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	DIAS	11%	124534.90	67429.55	12	12			
2	ELABORACION DE PRENOMINA DE ACUERDO A LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL DE POLICIA Y TRANSITO.	PRENOMINA QUINC	11%	124534.90	67429.55	24	24			
3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.	DOCUMENTO	11%	124534.90	67429.55	20	20			
4	BITACORAS DE SERVICIO PREVENTIVO QUE SE BRINDA A LAS UNIDADES ASIGNADAS A LA DEPENDENCIA.	BITACORA	11%	124534.90	67429.55	3200	3200			
5	COADYUVAR MECANISMOS CON LOS JUZGADOS DEL RAMO PENAL, CIVIL Y LOCAL, ASÍ COMO DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES.	DIAS	11%	124534.90	67429.55	12	12			
6	AYUDAR EN LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	DIAS	11%	124534.90	67429.55	12	12			
7	MANTENER ACTUALIZADOS LOS EXPEDIENTES DE REGISTRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	DIAS	11%	124534.90	67429.55	12	12			
8	ENVIAR AL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA (C3) A PERSONAL ACTIVO DE POLICIA PREVENTIVA, TRANSITO Y ASPIRANTES PARA NUEVO INGRESO.	DOCUMENTO	11%	124534.90	67429.55	80	80			
9	CUMPLIMIENTO DE COMPARECENCIAS ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, PREVIA SOLICITUD DE LAS INSTANCIAS PENALES.	DOCUMENTO	12%	135856.25	73559.51	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,132,135.43	612,995.95	3376	3376			

DEPENDENCIA: SP02 DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA
 UNIDAD RESPONSABLE: 803 TRÁNSITO MUNICIPAL Y ESTRUCTURA VIAL
 CLAVE DE PROGRAMA: J9 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 02 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	EFFECTUAR RECORRIDOS DE VIGILANCIA PARA ORDENAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL.	DIAS	15%	1024614.60	887525.17	12	12			
2	SANCIONAR A LOS INFRACTORES DEL REGISTRO DE TRANSITO EN VIGOR.	INFRACTORES	15%	1024614.60	887525.17	2000	2000			
3	PROMOVER CAMPAÑAS DE EDUCACION VIAL EN DIFERENTES ESCUELAS.	DOCUMENTO	15%	1024614.60	887525.17	12	12			
4	EFFECTUAR TRABAJOS DE BALIZAMIENTO EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	METROS	40%	2732305.60	2366733.79	400	400			
5	INSTALAR, REPARAR Y CONSERVAR EN BUENAS CONDICIONES INDICADORES PREVENTIVOS,RESTRICTIVOS E INFORMATIVOS	INDICADORES	15%	1024614.60	887525.17	240	240			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 6,830,764.00	5,916,834.47	2664	2664			

DEPENDENCIA: SP03 DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA
 UNIDAD RESPONSABLE: 803 DESPACHO DE TRÁNSITO MUNICIPAL
 CLAVE DE PROGRAMA: J8 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	INFORMAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE EL INDICE DIARIO QUE GUARDA LA SEGURIDAD PÚBLICA.	INFORME DIARIO	25%	778652.76	806154.63	12	12			
2	INFORMAR RESULTADOS DE OPERATIVIDAD Y ACTIUADES DESARROLLADAS DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO AL PRESIDENTE MUNICIPAL.	DOCUMENTO	25%	778652.76	806154.63	12	12			
3	INFORMAR A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DE LA FUERZA OPERATIVA.	INFORME MENSUAL	25%	778652.76	806154.63	12	12			
4	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE OPERATIVIDAD, ENTRENAMIENTO COORDINACION Y CAPACITACION.	INFORME MENSUAL	25%	778652.76	806154.63	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,114,611.03	3,224,618.53	48	48			

DEPENDENCIA: SP04 DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: 802 COMANDANCIA DE POLICÍA PREVENTIVA

CLAVE DE PROGRAMA: J9 CONTROL DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD

CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 07 PREVENCIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	SUMINISTRAR ALIMENTOS A INTERNOS.	PORCIÓN	50%	130230.19	4955.01	4800	0			
2	CONSERVAR EN CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO MUNICIPAL.	DÍAS	50%	130230.19	4955.01	365	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 260,460.37	9,910.02	5165	0			

DEPENDENCIA: SP05 DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 802 COMANDANCIA DE POLICÍA PREVENTIVA

CLAVE DE PROGRAMA: J9 CONTROL DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD

CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 04 VIGILANCIA POLICIACA

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	PROPORCIONAR SERVICIO DE SEGURIDAD A LA COMUNIDAD, REALIZANDO SERVICIO DE VIGILANCIA PREVENTIVA.	DÍAS	13%	2914504.40	3265416.848	365	365			
2	OPERATIVOS DE VIGILANCIA ESPECIAL DURANTE LOS DÍAS DE FESTIVIDADES POPULARES, SEMANA SANTA, FERIA DE LAS FLORES, FESTIVAL HISAR, FIESTAS PATRIAS, EXPO-EMPALME Y FIESTAS NAVIDENAS.	DÍAS	13%	2914504.40	3265416.848	60	60			
3	DETECCION Y DETENCION DE INFRACTORES QUE PORTEN ARMAS BLANCAS Y/O DE FUEGO.	PERSONA	13%	2914504.40	3265416.848	40	40			
4	DETENCION DE INFRACTORES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO.	PERSONA	13%	2914504.40	3265416.848	2072	2072			
5	COADYUVAR CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN APOYOS DE DETENCION DE INFRACTORES POR LOS DELITOS DEL FUERO COMUN Y FEDERAL.	PERSONA	12%	2690311.75	3014230.937	4	4			
6	LLEVAR A CABO EL PROGRAMA D.A.R.E. DESIGNADO PARA PREVENIR LA INDUCCION A LAS DROGAS Y CONDUCTAS ANTISOCIALES EN LOS MENORES QUE CURSAN PRIMARIA.	DOCUMENTO	12%	2690311.75	3014230.937	12	12			
7	LLEVAR A EFECTO EL PROGRAMA BRUJSS EL CUAL SE ENCARGA DE LA REHABILITACION Y ORIENTACION DE JOVENES CON CONDUCTAS ANTISOCIALES.	DOCUMENTO	12%	2690311.75	3014230.937	12	12			
8	APOYAR A LA COMUNIDAD EN DESASTRES NATURALES.	ACCION OPERATIVA	12%	2690311.75	3014230.937	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	22,419,264.59	25,118,591.14	2566	2566			

DEPENDENCIA: SP06 DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: 802 TRÁNSITO MUNICIPAL Y ESTRUCTURA VIAL

CLAVE DE PROGRAMA: J9 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 02 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	LLEVAR EL REGISTRO DE LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL DE TRÁNSITO MUNICIPAL.	REGISTRO	33%	3507081.93	3750003.84	365	365			
2	ELABORACION DE PRENOMINA DE ACUERDO A LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL.	PRENOMINA	33%	3507081.93	3750003.84	24	24			
3	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES.	INFORME	34%	3613357.14	3863640.32	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	10,627,521.00	11,363,648.01	401	401			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
TESORERO MUNICIPAL

DEPENDENCIA: PC01 DIR. DE ORGANIZACION Y PART. CIUDADANA
 UNIDAD RESPONSABLE: 902 COORD. DE DESARROLLO RURAL
 CLAVE DE PROGRAMA: 6K CONCERTACIÓN SOCIAL
 CLAVE DEL SUB-PROGRAMA: 01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

EVALUACIÓN DE METAS										
M E T A		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADO		PORCENTAJE		
Clave	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REAL.	E1	E2	E3
1	IMPLEMENTAR PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCION COMUNITARIO EN LOS EJIDOS Y COMUNIDADES DEL AREA RURAL.	PROGRAMA	10%	82095.40	40181.13	12	12			
2	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS ORGANIZADOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO.	REUNION	10%	82095.40	40181.13	8	8			
3	COORDINAR Y GESTIONAR REHABILITACION DE RUAS.	PROGRAMA	10%	82095.40	40181.13	2	2			
4	COORDINAR Y GESTIONAR DEMANDAS DE LA COMUNIDAD ANTE DEPENDENCIAS Y EMPRESAS PUBLICAS.	GESTION	10%	82095.40	40181.13	60	60			
5	PROGRAMA DE BIENESTAR APOYANDO A LOS SERVIDORES DE LA NACION EN LA REALIZACION DE SU TRABAJO.	INSPECCION	10%	82095.40	40181.13	4	4			
6	APOYAR PROGRAMAS DE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES (C.N.A.C.F.E., SAGAR, SECRETARIA DE FOMENTO AGRICOLA, SECRETARIA DE FOMENTO GANADERO).	PROGRAMA	10%	82095.40	40181.13	12	12			
7	PROMOVER VISITAS DEL PRESIDENTE EN TU EJIDO PARA ESCUCHAR Y GESTIONAR LAS DEMANDAS MAS URGENTES DE SU COMUNIDAD EN EL AREA RURAL.	PROGRAMA	10%	82095.40	40181.13	2	2			
8	COORDINAR ACTIVIDADES LUCRATIVAS QUE TRAIGAN BENEFICIO A LOS EJIDOS Y COMUNIDADES DEL AREA RURAL.	ACTIVIDAD	10%	82095.40	40181.13	12	12			
9	EMPRENDER LAS ACCIONES QUE PERMITAN DISMINUIR LOS PROBLEMAS DE DROGADICION, TABAQUISMO Y ALCOHOLISMO DE LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE EMPALME, MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACION, TALLERES A PA -	ACCIONES	10%	82095.40	40181.13	4	4			
10	CREAR CONDICIONES Y PROMOVER NUEVOS NEGOCIOS ASOCIADOS AL CAMPO Y MEDIO RURAL.	GESTION	10%	82095.40	40181.13	8	8			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	820,954.01	401,811.33	124	124			

LOC. LUIS FUENTES AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR RUBEN LEON CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL