

AVANCE DE PROGRAMAS

Municipio El Salto

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 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)
HACIENDA MUNICIPAL (Departamento)						0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Administracion eficiente (programa)						0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Recaudacion eficiente de los ingresos	Gestión			X	%	100	77.95	\$297,840,500.00	\$421,538,693.00	77.95%	141.53%
Recuperacion cartera vencida	Gestión			X	Cuentas pagadas	7000	3500	\$7,380,000.00	\$4,568,000.00	50.00%	61.90%
Aplicacion eficaz del gasto	Gestión			X	%	100	50	\$318,673,666.00	\$428,906,903.00	50.00%	134.59%
Administracion y Amortizacion de la deuda publica	Gestión			X	%	100	49.84	\$36,000,000.00	\$38,484,000.00	49.84%	106.90%
Elaboracion de cuentas publicas y estados financieros	Gestión			X	cuentas	12	6	\$1,297,371.36	\$1,362,239.92	50.00%	105.00%
Programa facilidades fiscales	Gestión			X	Contribuyentes	1500	420	\$2,840,000.00	\$1,285,000.00	28.00%	45.25%
Implementacion programa contabilidad	Gestión			X	%	100	95	\$745,840.00	\$708,548.00	95.00%	95.00%
APREMIOS (Departamento)	Gestión			X	%	100	95	\$745,840.00	\$708,548.00	95.00%	95.00%
Administracion eficiente (programa)	Gestión			X	%	100	95	\$745,840.00	\$708,548.00	95.00%	95.00%
Requerimientos entregados agua potable (Actividad)	Gestión			X	Requerimientos	4000	2583	\$1,234,000.00	\$2,796,855.00	64.58%	226.65%
Requerimientos de predial (Actividad)	Gestión			X	Requerimientos	4000	2186	\$3,400,000.00	\$1,858,100.00	54.65%	54.65%
Requerimientos de infracciones varias (Actividad)	Gestión			X	Requerimientos	900	380	\$248,000.00	\$104,709.00	42.22%	42.22%
Direccion de Reglamentos (Dependencia)	Gestión			X	Requerimientos	900	380	\$248,000.00	\$104,709.00	42.22%	42.22%
Administracion Eficiente (Programa)	Gestión			X	Requerimientos	900	380	\$248,000.00	\$104,709.00	42.22%	42.22%
Visitas de inspeccion (Tarea)	Gestión			X	Visitas	1000	645	\$2,280,000.00	\$1,470,600.00	64.50%	64.50%
Visitas de apercibimiento (Tarea)	Gestión			X	Apercibimientos	850	521	\$1,380,000.00	\$845,853.00	61.29%	61.29%
Levantamiento de infracciones (Tarea)	Gestión			X	Infracciones	1000	312	\$890,840.00	\$277,942.00	31.20%	31.20%
Catastro e impuesto predial (dependencia)	Gestión			X	Infracciones	1000	312	\$890,840.00	\$277,942.00	31.20%	31.20%
Administracion eficiente (Programa)	Gestión			X	Infracciones	1000	312	\$890,840.00	\$277,942.00	31.20%	31.20%
Depuracion de cuentas catastrales (tarea)	Gestión			X	cuentas	200	168	\$298,145.00	\$250,440.00	84.00%	84.00%
Correccion de datos en cuentas (Tarea)	Gestión			X	correcciones	180	112	\$145,900.00	\$90,781.00	62.22%	62.22%
Apertura de tarjetas catastrales(Tarea)	Gestión			X	Tarjetas	3500	1162	\$748,000.00	\$248,331.00	33.20%	33.20%
Renovacion y empastado de libros de comprobantes catastrales (Tarea)	Gestión			X	Libros	48	43	\$34,931.00	\$36,478.00	89.58%	104.43%
Elaboracion de dictámenes de valor y deslindes catastrales	Gestión			X	dictámenes	150	68	\$83,400.00	\$37,808.00	45.33%	45.33%
Elaboracion de historiales catastrales	Gestión			X	historiales	180	72	\$125,400.00	\$50,159.00	40.00%	40.00%
Vialidad y Transito (Dependencia)	Gestión			X	historiales	180	72	\$125,400.00	\$50,159.00	40.00%	40.00%
Servicios publicos de calidad (Programa)	Gestión			X	historiales	180	72	\$125,400.00	\$50,159.00	40.00%	40.00%
Coordinacion para la expedicion de Licencias (Tarea)	Gestión			X	Licencias	1200	740	\$350,000.00	\$215,828.00	61.67%	61.67%
Operativo casco (Tarea)	Gestión			X	Infracciones	1500	648	\$945,870.00	\$408,615.00	43.20%	43.20%
Operativo de salud (Tarea)	Gestión			X	Platicas	100	88	\$32,091.00	\$28,240.00	88.00%	88.00%
Programa cultura vial (Tarea)	Gestión			X	Platicas	100	48	\$193,500.00	\$92,880.00	48.00%	48.00%

Programa de señalizacion (Tarea)	Gestión	X	Calles	150	52	\$480,250.00	\$166,486.00	34.67%	34.67%
Capacitacion de los agentes viales	Gestión	X	Elementos	20	20	\$45,200.00	\$45,200.00	100.00%	100.00%
Programa vacaciones seguras	Gestión	X	Emergencias	380	183	\$380,500.00	\$183,240.00	48.16%	48.16%
Acompañamiento en peregrinaciones y eventos culturales	Gestión	X	Servicios	120	75	\$580,900.00	\$363,062.00	62.50%	62.50%
Vigilancia vial en escuelas	Gestión	X	Escuelas	30	15	\$180,390.00	\$90,195.00	50.00%	50.00%
Colocacion de reductores de velocidad	Gestión	X	Calles	80	63	\$78,000.00	\$61,425.00	78.75%	78.75%
								0.00%	0.00%

C. JOEL GONZALEZ DIAZ

LAE ANGEL ISRAEL CARRILLO ACIAS
M

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

SELLO

