## MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN DEL OESTE AVANCE DE PROGRAMAS SIN MATRIZ

## PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Denominación del programa	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Avance 1er Semestre del Valor programado 1 (Numerador)	Avance 1er Semestre de Valor programado 2 (Denominador)	Avance Anual del Valor programado 1 (Numerador)	Avance Anual del Valor programado (Denominador)	2 Avance 1er Semestre del Capítulo 1000	Avance 1er Semestre del Capítulo 2000	Avance 1er Semestre del Capítulo 3000	Avance 1er Semestre del Capítulo 4000	Avance 1er Semestre del Capítulo 5000	Avance 1er Semestr del Capítulo 6000	eAvance 1er Semestr del Capítulo 7000	eAvance 1er Semestr del Capítulo 8000	eAvance 1er Semestre del Capítulo 9000	Avance Anual del Capítulo 1000	Avance Anual del Capítulo 2000	Avance Anual del Capítulo 3000	Avance Anual del Capítulo 4000	Avance Anual del Capítulo 5000	Avance Anual del Capítulo 6000	Avance Anual del Capítulo 7000	Avance Anual del Capítulo 8000	Avance Anual del Capítulo 9000
SALA DE REGIDORES	Vigilar y aprobar el buen uso de los recursos del municipio	Numero de acuerdos de Cabildo	Numero de acuerdos de Cabildo para la mejora del municipio	7	16	0	0	\$ 621,966.60	\$-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$-
PRESIDENCIA	Atender y prestar servicios a los pobladores en general.	Taza porcentual de poblacion con todos los servicios.	Porcentaje de familias con servicios publicos	2200	2500	0	0	\$ 858,597.45	\$ 616,834.63	\$ 337,046.17	\$ 1,289,135.13	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$-
SINDICATURA	Representar jurídicamente al Ayuntamiento en lo que sea necesaria su intervención.	Numero de demandas atendidas	Numnero de casos legales atendidos	43	25	0	0	\$ 207,825.60	\$ 33,469.37	\$ 135,891.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$-
HACIENDA MUNICIPAL	Aumento en la Recaudacion Municipal Adecuada administacion de los recursos monetarios municipales	Recaudacion Municipal	Porcentaje de recaudacion conforme lo presupuestado	27290911	47780540	0	0	\$ 565,155.00	\$ 173,814.62	\$ 72,288.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$ 257,113.00	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$-
DEUDA PUBLICA	Adecuada administacion de los recursos monetarios municipales	Aahorro/ desahorro del ejercicio	porcentaje der ahorro del ejercicio, egresos sobre ingresos	0.1	0.2	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$ 1,177,243.79	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
SECRETARIA GENERAL	Documentar los actos que se celebran en Sala de Regidores	Numero de Certificacione		0.5	1	0	0	\$ 119,989.80	\$-	\$ 14,332.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$-
OBRAS PUBLICAS ADMINISTRATIVO	Promover el ordenamiento de los asentamientos humanos, regular el desarrollo regular el desarrollo y el desarrollo económico urbano ordenado a si como, la modernización de la infraestructura y los servicios urbanos básicos que permitan el desarrollo económico urbanos básicos de la miraestructura y los servicios urbanos básicos que permitan el desarrollo económico de la miraestructura y los servicios urbanos básicos de la miraciona del m	icenia de nina descructura	realizadas	2500	5492	0	0	\$ 2,139,070.32	\$ 1,966,790.91	\$ 589,796.88	\$-	\$-	<b>\$</b> -	ş-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
DELEGACION SAN FELIPE DE HIJAR	Un buen gobierno y	Taza porcentual de poblacion con todos los servicios.	Porcentaje de familias con servicios publicos	2000	2500	0	0	\$ 118,449.40	\$ 153,165.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$-
CONTRALORIA	Preservar y Cuidar el Patrimonio Público Municipal	Porcentaje de bienes Municipales en buen estado	Mide los bienes publicos en buen estado	0.0088	1	0	0	\$ 105,951.00	\$ 16,982.90	\$ 7,197.00	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$-
CATASTRO	Actualizar los valores catastrales y mantener activoel inventario inmueble de predios rusticos y urbanos	Porcentaje de cuentas catastrales	Mide las cuentas catastrales cobradas	0.53	1	0	0	\$ 108,885.60	\$ 5,978.90	\$ 10,245.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$-
SEGURIDAD PUBLICA		Porcentaje de poblacion segura	Mide las familias del Municipio vigiladas por seguridad publica	0.5	1	0	0	\$ 736,434.20	\$ 1,345,431.63	\$ 56,043.46	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
ECOLOGIA Y SERVICIOS PUBLICOS	Coordinar la prestación de los servicios públicos municipales en materia de Alumbrado Público, Agua y Alcartarillado y Parques y Jardines.	con Servicios Publicos	Mide las familias del Municipio con	0.3	1	0	0	\$ 749,004.70	\$ 341,356.29	\$ 396,481.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$ -
ALUMBRADO PUBLICO	Coordinar la prestación de los servicios públicos municipales en materia de	Porcentaje de Familias con Servicios Publicos	Mide las familias del Municipio con la totalidad de servicios publicos	0.65	1	0	0	\$-	\$ 14,042.08	\$ 924,105.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$ -	\$-	\$ -	\$ -	\$-	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$ -
TURISMO	Promover el Desarrollo Turístico del Municipio	Afluencia turistica municipal	Generar graficos estadisticos del comportamiento de afluencia turistica con respecto al año anterior	0.0037	1	0	0	\$ 133,941.00	\$-	\$-	\$ 35,727.00	\$-	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
EDUCACION	Mejorar la calidad Educativa del municipio	Porcentaje de alumnos inscritos en los planteles educativos	desepcion de los mismos alumnos	0	1400	0	0	\$ 63,972.00	\$ 132,950.18	\$ 47,775.52	\$ 387,094.00	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$ -
JUVENTUD Y DEPORTE	Impulsar y Mejorar la recreacion deportiva en la poblacion Juvenil	Poblacion deportista	Porcentaje de poblacion que practica deporte	0	4000	0	0	\$ 51,600.00	\$ 2,200.00	\$-	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$ -	\$ -
REGISTRO CIVIL	Debe hacer constar y dar fe del estado civil de las personas, Resolver controversias derivadas de errores en actas	Actos de registro e impresión de registro civi	Cantidad de registros realizados, asi como de controversias resueltas	83	100	0	0	\$ 131,154.75	\$ 22,252.00	\$ 2,093.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$-
PARTICIPACION CIUDADANA	Mantener una correcta comunicación en el municipio a travez de radios y correo	Cantidad de radios en buen estado y de correo entregado	Cantidad de radios en buen estado y de correo entregado	0.002	0.002	0	0	\$-	\$-	\$ 58,140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$ -	\$ -	\$-	\$ -	\$-	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$ -
FOMENTO AGROPECUARIO	Brindar asistencia en la	Poblacion atendida	Cantidad de	0.6	1	0	0	\$ 142,392.00	\$ 30,489.82	\$ 21,435.36	\$ 9,350.00	\$ 15,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$ -	\$-	\$ -	\$ -	\$-	\$ -	\$ -	\$-	\$-

	gestión agrícola y					1				1					1	1			1			1	
	pecuaria, al sector rural poblacion del Municipio de San asesorada y Sebastian del Oeste beneficiada																						
CULTURA	Ampliar las alternativas de recreación cultural en el municipio y fomentar el arte en las nuevas generaciones (casa de la cultura) tales (casa de la cultura	6148 s	5000	0	0	\$ 146,469.80	\$ 26,204.25	\$ 107,745.00	\$ -	\$ 24,360.00	\$ -	\$-	\$-	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$ -	\$ -	\$-
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Evalucion y seguimiento de programas sociales. Creación de almenos 20 consejos locales sociales de participación ciudadana el de articipación de de articipación de de articipación de	0.7	1	0	0	\$ 51,876.00	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
PROMOCION ECONOMINA	económicas de la población. O Capacitación económica programas económicos	o	100	0	0	\$ 56,592.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$-
COMUNICACIÓN	Atender y prestar Taza porcentual de servicios a los pobladores poblacion con todos los en general. servicios. servicios. servicios publicos	2000	2500	0	0	\$ 55,080.00	\$-	\$ 2,900.00	\$-	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$ -	\$ -	\$-	\$-
TRANSPARENCIA	Dar tramite a las solicitudes de acceso a la informacion publica y proteccion de datos personales que se presenten arte el suject or las pararecia del suject obligado y cumpir con la obligado y dismunuir la oriformacion en lorgano de la contidad de solicitudes no formacion en la pagina y plataforma nacional de transparencia	0.81	1	0	0	\$ 51,876.00	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$ -	\$-
OBRAS DE PARTICIPACIONE:	Promover el ordenamiento de los asentamientos humanos, un acimal de los de conducir, proyectar y ejecutar las obras públicas, con el objetivo cantidad de ciedados conducir, proyectar y ejecutar las obras públicas, con el objetivo cantidad de ciedadanos con el conducir de la ciedadanos con el ciedada	32	40	0	0	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$1,193,395.64	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-
BRIGADA CONTRA INCENDIC	Brindar asistencia en la gestión agrícola y Cantidad de	0.7	1	0	0	\$ 198,000.00	\$ 2,200.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$ -	\$ -	\$ -	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$ -	\$ -	\$-
ABASTECIMIENTO DE AGUA	Coordinar la prestación de los servicios públicos Mide las familias	0.35	1	0	0	\$ 16,600.00	\$ 67,517.44	\$ 120,680.00	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$-	\$ -	\$-	\$ -	\$ -	\$-	\$-	\$-	\$-
OBRAS PUBLICAS CON RECURSOS FISCALES	Promover el ordenamiento de los asentamientos humanos, regular el desarrollo es de la companiento de la companiento de la companiento de la companiento y desarrollo estano ordenamiento y desarrollo estano ordenamiento y desarrollo estano ordenamiento y desarrollo estano ordenamiento el la misma contenamiento de la infraestructura y los servicios urbanos básicos, que permita de la desarrollo esconómico del misma de la companiento de la misma de la	5	12	0	o	\$-	ş.	ş-	\$-	\$-	\$ 131,400.00	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-

	SELLO		
LUIS ALBERTO ARREDONDO LOPEZ	·	_	LAURA GABRIELA RAMOS DUEÑAS
PRESIDENTE MUNICIPAL			ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL