

AVANCE DE PROGRAMAS
Municipio Tamazula de Gordiano
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2016

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)
*** SINDICATURA ***					0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
Control del Gasto Presupuestal, Servicios al Personal y Gtos Generales					0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión			X	Personas	2	2	\$854,109.85	\$566,645.13	100.00%	66.34%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión			X	Porcentaje	100	51	\$106,538.28	\$54,047.56	51.00%	50.73%
Gastos por Servicios Generales	Gestión			X	Porcentaje	100	1051	\$89,853.32	\$944,775.82	1051.00%	1051.46%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión			X	Porcentaje	0	0	\$0.00	\$93.00	0.00%	#DIV/0!
Gastos por Subsidios y Subvenciones	Gestión			X	Porcentaje	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión			X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Gobernación	Gestión			X	Porcentaje	50	31	\$0.00	\$0.00	62.00%	0.00%
Defensa Jurídica del patrimonio municipal	Gestión			X	Juicios	15	9	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Convenios de Colaboración y comodatos	Gestión			X	Contratos	50	31	\$0.00	\$0.00	62.00%	0.00%
Desahogo de consultas jurídicas	Gestión			X	Consultas	250	156	\$0.00	\$0.00	62.40%	0.00%
Desahogo de procedimientos de responsabilidad laboral y administrativa	Gestión			X	Expedientes	5	3	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Actas Conciliatorias y No Conciliatorias	Gestión			X	Actas	15	9	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Analisis y elaboración de contratos y convenios	Gestión			X	Contratos	150	94	\$0.00	\$0.00	62.67%	0.00%
				X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
*** SECRETARIA GENERAL *** DELEGADOS, JURÍDICO, JUEZ MUNICIPAL Y ARCHIVO				X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Control del Gasto Presupuestal, Servicios al Personal y Gtos Generales				X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión			X	Personas	25	85	\$4,897,510.94	\$3,748,621.44	340.00%	76.54%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión			X	Porcentaje	100	423	\$78,759.20	\$333,040.94	423.00%	422.86%
Gastos por Servicios Generales	Gestión			X	Porcentaje	100	250	\$204,585.00	\$512,039.64	250.00%	250.28%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión			X	Porcentaje	0	0	\$0.00	\$22,561.01	0.00%	#DIV/0!
Gastos por Subsidios y Subvenciones	Gestión			X	Porcentaje	100	73	\$456,500.00	\$332,269.40	73.00%	72.79%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión			X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Coordinar a los Delegados Municipales y/o canalizar a los directores para la atención	Estratégico			X	Delegaciones	6	4	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
Coordinar a los Agentes Municipales y/o canalizar a los directores para la atención	Estratégico			X	Agencias	57	36	\$0.00	\$0.00	63.16%	0.00%
Certificaciones	Gestión			X	Tramites	703	439	\$0.00	\$0.00	62.45%	0.00%
Elaboración de Actas de Ayuntamiento	Gestión			X	Acuerdos	29	18	\$0.00	\$0.00	62.07%	0.00%
Elaboración de Constancias	Gestión			X	Tramites	2400	1500	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Seguimiento de acuerdos de ayuntamiento	Gestión			X	Tramites	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
*** PRESIDENCIA ***				X	Tramites	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión			X	Personas	3	3	\$1,712,571.20	\$1,684,373.77	100.00%	98.35%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión			X	Porcentaje	100	173	\$485,613.72	\$839,871.52	173.00%	172.95%

Gastos por Servicios Generales	Gestión	X	Porcentaje	100	71	\$1,583,396.11	\$1,119,601.03	71.00%	70.71%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión	X	Porcentaje	0	0	\$0.00	\$351.00	0.00%	#DIV/0!
Gastos por Subsidios y Subvenciones	Gestión	X	Porcentaje	100	0	\$250,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión	X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Asistir a las Sesiones de Ayuntamiento	Estratégico	X	Sesiones	27	17	\$0.00	\$0.00	62.96%	0.00%
Gestionar Recursos ante las diferentes dependencias y/o Secretarías del Estado o Federales	Estratégico	X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Seguimiento de acuerdos de Ayuntamiento	Gestión	X	Tramites	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Atención a la ciudadanía	Gestión	X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Presidir y/o designar a los eventos organizados por el H. Ayuntamiento 2015-2018	Gestión	X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Facultar y/o Participación en los consejos de la Administración	Gestión	X	Consejos	31	19	\$0.00	\$0.00	61.29%	0.00%
		X	Consejos	31	19	\$0.00	\$0.00	61.29%	0.00%
*** REGIDORES ***		X	Consejos	31	19	\$0.00	\$0.00	61.29%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión	X	Personas	10	10	\$4,276,996.20	\$3,901,637.04	100.00%	91.22%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión	X	Porcentaje	100	61	\$144,567.36	\$88,281.52	61.00%	61.07%
Gastos por Servicios Generales	Gestión	X	Porcentaje	100	147	\$29,738.52	\$43,603.63	147.00%	146.62%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión	X	Porcentaje	0	0	\$0.00	\$150.00	0.00%	#DIV/0!
Gastos por Subsidios y Subvenciones	Gestión	X	Porcentaje	100	6	\$5,099.98	\$303.96	6.00%	5.96%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión	X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Asistir a las Sesiones de Ayuntamiento	Estratégico	X	Sesiones	12	8	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
Seguimiento de acuerdos de Ayuntamiento	Gestión	X	Tramites	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Atención a la ciudadanía	Gestión	X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Participación en los eventos organizados por el H. Ayuntamiento 2011-2012	Gestión	X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Coordinar las comisiones	Estratégico	X	Sesiones	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
		X	Sesiones	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
*** REGLAMENTOS, PADRÓN Y LICENCIAS ***		X	Sesiones	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión	X	Personas	6	6	\$1,121,987.24	\$841,934.16	100.00%	75.04%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión	X	Porcentaje	100	207	\$61,374.96	\$126,877.80	207.00%	206.73%
Gastos por Servicios Generales	Gestión	X	Porcentaje	100	710	\$5,886.60	\$41,818.27	710.00%	710.40%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión	X	Porcentaje	100	100	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión	X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Multas	Gestión	X	Expediente	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Licencias Municipales	Gestión	X	Unidad	1500	938	\$0.00	\$0.00	62.53%	0.00%
Reportes de Inspección y Vigilancia	Gestión	X	Expediente	250	156	\$0.00	\$0.00	62.40%	0.00%
Permisos Municipales	Gestión	X	Gratuitos	300	188	\$0.00	\$0.00	62.67%	0.00%
Convenios	Gestión	X	Económico	10	6	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Oficios girados	Gestión	X	Expediente	300	188	\$0.00	\$0.00	62.67%	0.00%
		X	Expediente	300	188	\$0.00	\$0.00	62.67%	0.00%
*** SERVICIOS PUBLICOS ***		X	Expediente	300	188	\$0.00	\$0.00	62.67%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión	X	Personas	5	5	\$360,829.40	\$195,629.72	100.00%	54.22%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión	X	Porcentaje	0	0	\$0.00	\$1,627.54	0.00%	#DIV/0!
Gastos por Servicios Generales	Gestión	X	Porcentaje	100	1699	\$781.92	\$13,285.05	1699.00%	1699.03%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión	X	Porcentaje	100	100	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión	X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Atender reportes de mantenimiento de luminarias, recibidos: por escrito o verbalmente en rec	Gestión	X	Reportes	1000	625	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Mantenimiento de Edificios Públicos	Gestión	X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Apoyo en Eventos del H. Ayuntamiento	Gestión	X	Eventos	10	6	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%

			X	Eventos	10	6	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
*** ALUMBRADO PUBLICO ***			X	Eventos	10	6	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	5	5	\$867,924.00	\$670,219.09	100.00%	77.22%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	148	\$230,595.75	\$341,923.99	148.00%	148.28%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	116	\$6,981,671.44	\$8,070,710.76	116.00%	115.60%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión		X	Porcentaje	100	100	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Atender reportes de mantenimiento de luminarias, recibidos: por escrito o verbalmente en rec	Gestión		X	Reportes	1000	625	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Mantenimieto de Edificios Públicos	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Apoyo en Eventos del H. Ayuntamiento	Gestión		X	Eventos	10	6	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
			X	Eventos	10	6	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
*** ASEO PÚBLICO *** PARQUES Y JARDINES, CENTRAL DE AUTOBUSES			X	Eventos	10	6	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	58	58	\$9,545,840.05	\$8,344,336.60	100.00%	87.41%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	121	\$1,752,903.06	\$2,116,946.47	121.00%	120.77%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	18	\$1,257,759.60	\$220,171.00	18.00%	17.51%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión		X	Porcentaje	0	0	\$0.00	\$370,970.40	0.00%	#DIV/0!
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X		100	491	\$8,510.00	\$41,760.00	491.00%	490.72%
Mantenimiento de Parques y Jardines	Gestión	X		Porcentual	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Recolección de Basura	Gestión	X		Porcentual	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Suministro de Equipo para Choferes y Auxiliares	Gestión	X		Porcentual	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Suministro de material para limpieza	Gestión	X		Porcentual	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
		X		Porcentual	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
*** APREMIOS Y ESTACIONOMETROS ***		X		Porcentual	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	6	6	\$832,472.09	\$760,546.87	100.00%	91.36%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	156	\$57,939.67	\$90,564.71	156.00%	156.31%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	382	\$6,112.68	\$23,360.04	382.00%	382.16%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X		0	0	\$0.00	\$4,496.29	0.00%	#DIV/0!
Entregar Invitaciones, notificaciones y requerim. de Imp. Predial	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Entregar Invitaciones, notificaciones y requerim. de Agua potable	Gestión		X	Notificaciones	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Convenios de pago de Impuesto Predial	Estratégico		X	Convenios	4268	2668	\$0.00	\$0.00	62.51%	0.00%
Convenios de Pago de Agua Potable	Estratégico		X	Convenios	9	6	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
Realizar la recolección de dinero de las alcancías de los estacionómetros	Gestión		X	porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Realizar Inspección Estacionómetros Multando a infractores	Gestión		X	porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Revisar y reentrenar aparatos para proporcionar un buen servicio	Gestión		X	Cantidad	400	250	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Atender todas las quejas y sugerencias de la Ciudadanía	Gestión	X		Cantidad	33200	20750	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Cobranza y ejecución requerimientos de impuesto predial	Estratégico		X	Requerimientos	135	84	\$0.00	\$0.00	62.22%	0.00%
Cobranza de convenios con pagos atrasados	Estratégico		X	Convenios	98	61	\$0.00	\$0.00	62.24%	0.00%
Requerimientos de pagos atrasados en convenios	Estratégico		X	Requerimientos	8	5	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Cobranza de licencias atrasadas	Estratégico		X	Licencias	5	3	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
			X	Licencias	5	3	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
*** RASTRO MUNICIPAL ***			X	Licencias	5	3	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	18	16	\$2,767,575.65	\$2,041,883.08	88.89%	73.78%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	153	\$105,695.62	\$162,086.75	153.00%	153.35%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	46	\$41,097.72	\$19,040.40	46.00%	46.33%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión		X	Porcentaje	0	0	\$0.00	\$277.59	0.00%	#DIV/0!
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

Sacrificio de Cerdos	Estratégico		X	Sacrificios	3900	2438	\$0.00	\$0.00	62.51%	0.00%
Ingresos económicos por sacrificio de Cerdos	Estratégico		X	Monetario	375000	234375	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Sacrificio de Reses	Estratégico		X	Sacrificios	1000	625	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Ingresos económicos por sacrificio de Reses	Estratégico		X	Monetario	210000	131250	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
			X	Monetario	210000	131250	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
*** PROMOCION ECONOMICA Y DESARROLLO ECONÓMICO ***			X	Monetario	210000	131250	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	2	2	\$1,233,043.56	\$560,856.58	100.00%	45.49%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	332	\$9,797.76	\$32,545.01	332.00%	332.17%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	287	\$13,502.28	\$38,738.33	287.00%	286.90%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión		X	Porcentaje	100	100	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Creditos FOJAL otorgados	Gestión		X	Creditos	40	25	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Otorgamiento económico de Creditos FOJAL	Gestión		X	Monetario	2500000	1562500	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Programa "Super Canasto" otorgamiento de punto de venta	Gestión		X	Punto de venta	30	19	\$0.00	\$0.00	63.33%	0.00%
Prog. "Super Canasto" otorgamiento económico de punto de venta	Gestión		X	Monetario	990000	618750	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Progrma de apoyo FONAES	Gestión		X	Apoyos	5	3	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Progrma de apoyo FONAES otorgamiento económico	Gestión		X	Monetario	2000000	1250000	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Curso de Aux, Contable Admvo.(Becas para desempleados)	Gestión	X		Personas	50	31	\$0.00	\$0.00	62.00%	0.00%
Apoyo (\$) p/Curso de Aux, Contable Admvo para desempleados	Gestión		X	Becas	250000	156250	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Curso de Costura Industrial para desempleados	Gestión	X		Personas	50	31	\$0.00	\$0.00	62.00%	0.00%
Apoyo (\$) p/Curso de Costura Industrial para desempleados	Gestión		X	Becas	250000	156250	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
			X	Becas	250000	156250	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
*** FOMENTO AGROPECUARIO ***			X	Becas	250000	156250	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	2	2	\$323,178.36	\$290,319.20	100.00%	89.83%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	426	\$15,903.00	\$67,768.82	426.00%	426.14%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	563	\$11,794.80	\$66,368.20	563.00%	562.69%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión		X	Porcentaje	100	100	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Participación en Consejo Distrital p/Des. Rural Sustentable	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Seguimiento del Consejo Distrital p/Des. Rural Sustentable	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Operación Ventanilla Mpal. p/Programas SEDER-SAGARPA	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Elab. De Proyectos agrícolas y pecuarios p/Prog. De Gobierno	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Participación Fomento de Tecnologías Verdes p/ahorro de consumo de combustibles fósiles	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Participación en el consejo forestal contra incendios	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Participación en el programa "campo limpio"	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
			X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
*** CONTRALORIA *** Y UTIP (UNIDAD DE TRANSPARENCIA), E ITAJ			X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	4	4	\$776,984.51	\$597,640.27	100.00%	76.92%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	122	\$25,065.97	\$30,462.77	122.00%	121.53%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	72	\$559,873.48	\$400,343.55	72.00%	71.51%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión		X	Porcentaje	100	100	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Certificación del programa Agenda Desde Lo Local	Estratégico	X		Indicadores verde	38	24	\$0.00	\$0.00	63.16%	0.00%
Visita Revisión Anual a Delegaciones e inmuebles	Estratégico		X	Delegaciones	6	4	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
Visita Revisión Inmuebles en Delegaciones	Estratégico		X	Espacios	28	18	\$0.00	\$0.00	64.29%	0.00%
Visita Revisión Inmuebles en Cabecera Municipal	Estratégico		X	Espacios	22	14	\$0.00	\$0.00	63.64%	0.00%

Atención a solicitudes de información	Estratégico	X	X	unidad	240	150	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Mantenimiento portal municipal (www.tamazuladegordiano.gob.mx)	Estratégico	X		Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Medidas de control internas (con seguimiento)	Estratégico		X	Unidad	9	6	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
			X	Unidad	9	6	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
*** RAMO XXXIII ***			X	Unidad	9	6	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	14	14	\$1,158,104.76	\$1,405,235.52	100.00%	121.34%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	122	\$61,060.64	\$74,736.09	122.00%	122.40%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	2	\$903,519.44	\$14,982.66	2.00%	1.66%
Gastos por Subsidios y Subvenciones	Gestión		X	Porcentaje	100	99	\$0.00	\$0.00	99.00%	0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión		X	Porcentaje	0	0	\$0.00	\$916.00	0.00%	#DIV/0!
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Atención a Necesidades de la Ciudadanía (Entrega de mochilas, mejoramiento de vivienda p	Gestión		X	Solicitudes	1500	938	\$0.00	\$0.00	62.53%	0.00%
Recepción de solicitudes	Gestión		X	Solicitudes	400	250	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Ejecutar plan de inversion de obra pública	Estratégico		X	Proyecto	1	1	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
Información contable del Fondo de Infraestructura	Gestión		X	Informe Contab.	12	8	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
Información contable del Fondo de Fortalecimiento	Gestión		X	Informe Contab.	12	8	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
Información contable de Otras Fuentes de Financiamiento	Gestión		X	Informe Contab.	12	8	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
Informe trimestral al SAT de Aplicación de los Recursos	Estratégico		X	Informativo	4	3	\$0.00	\$0.00	75.00%	0.00%
Recepción de solicitudes para Obras de Infraestructura	Gestión		X	Solicitudes	97	61	\$0.00	\$0.00	62.89%	0.00%
Integración de Expedientes Técnicos 3X1 para migrantes	Gestión		X	Expediente	15	9	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
*** OBRAS PUBLICAS *** (MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA)			X	Expediente	15	9	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	16	16	\$5,640,863.53	\$3,960,038.27	100.00%	70.20%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	78	\$886,619.00	\$689,426.03	78.00%	77.76%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	220	\$176,374.56	\$387,223.95	220.00%	219.55%
Gastos por Subsidios y Subvenciones	Gestión		X	Porcentaje	100	100	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	Estratégico		X	Porcentaje	100	2	\$700,000.00	\$13,630.00	2.00%	1.95%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Estratégico		X	Porcentaje	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Mantenimiento de colectores sanitarios	Gestión		X	Solicitud	60	38	\$0.00	\$0.00	63.33%	0.00%
Reposición de redes de alcantarillado	Gestión	X		Metros	80	50	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Construcción de machuelos y banquetas	Gestión	X		Reparación	55	34	\$0.00	\$0.00	61.82%	0.00%
Construcción de puente	Gestión	X		Puente	1	1	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
Asfaltado o construcción de carreteras	Gestión	X		Carreteras	2	1	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Calafateo de calles	Gestión	X		Calles	10	6	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Programa de desarrollo urbano	Gestión	X		Programa	1	1	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
Otorgamiento de licencias de construcción	Gestión	X		Licencias	550	344	\$0.00	\$0.00	62.55%	0.00%
Rehabilitación de edificios públicos	Gestión	X		Edificios	10	6	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Fondereg	Gestión	X		Obra	1	1	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
Contratación de obras	Gestión	X		Calles	3	2	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
3X1 Federal	Gestión	X		Obras	15	9	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
3X1 Estatal	Gestión	X		Obras	15	9	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
*** PREDIAL Y CATASTRO ***		X		Obras	15	9	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	4	3	\$1,120,743.72	\$558,562.27	75.00%	49.84%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	323	\$9,567.40	\$30,891.52	323.00%	322.88%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	793	\$6,870.48	\$54,516.24	793.00%	793.49%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión		X	Porcentaje	100	100	\$0.00	\$24,012.00	100.00%	#DIV/0!
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

Manifestación de construcción	Gestión		X	Monetario	27000	16875	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Certificados de no adeudo	Gestión		X	Monetario	8000	5000	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Certificados catastrales	Estratégico		X	Monetario	3500	2188	\$0.00	\$0.00	62.51%	0.00%
Autorización de avalúos urbano y rústico	Gestión		X	Monetario	30000	18750	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Apertura, fusión y cambio de sector de cuentas	Gestión		X	Monetario	2000	1250	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Formas de transmisión	Gestión		X	Monetario	6000	3750	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Impuesto predial urbano y rústico	Gestión		X	Monetario	2500000	1562500	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Impuesto predial urbano y rústico rezagado	Gestión		X	Monetario	450000	281250	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Transmisión patrimonial	Gestión		X	Monetario	1000000	625000	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Manifestación de excedencia	Gestión		X	Monetario	10000	6250	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
			X	Monetario	10000	6250	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
*** HACIENDA MUNICIPAL *** (CUENTA PÚBLICA, EGRESOS, CONTABILIDAD, PATRI			X	Monetario	10000	6250	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	15	14	\$3,682,712.88	\$1,965,233.06	93.33%	53.36%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	39	\$896,685.73	\$345,499.52	39.00%	38.53%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	30	\$9,527,896.61	\$2,902,473.39	30.00%	30.46%
Gastos por Subsidios y Subvenciones	Gestión		X	Porcentaje	100	100	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	Estratégico		X	Unidades	85	0	\$2,498,000.00	\$6,297.64	0.00%	0.25%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Estratégico		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Otorgar los Subsidios aprobados en sesiones de ayuntamiento y acuerdos	Estratégico		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Entregar las Cuentas Publicas en tiempo y forma	Estratégico		X	Cuentas Publicas	12	8	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
Modificación del Presupuesto	Estratégico		X	Unidades	1	1	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
Avances de Gestión Financiera	Estratégico		X	Unidades	2	1	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Informar los totales de nómina un día despues de cada quincena y cerrar la nomina quince d	Gestión		X	Unidades	24	15	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Formulación de iniciativa ley de ingresos 2016	Estratégico		X	Unidades	1	1	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
Informe anual por conceptos de derechos de agua, impuesto y predial	Gestión		X	Unidades	1	1	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
Reducción en un 5% de la lista de morosos por concepto de derechos de agua durante el 20	Estratégico		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Incrementar la recaudación y regularización por predial en un 5% durante el 2016	Estratégico		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Pago mensual y trimestral de la CONAGUA antes del día quince de cada mes y/o trimestre se	Gestión		X	Unidades	16	10	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
			X	Unidades	16	10	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
*** CEMENTERIOS ***			X	Unidades	16	10	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	7	7	\$1,017,368.69	\$861,256.19	100.00%	84.66%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	373	\$63,299.08	\$236,236.23	373.00%	373.21%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	1320	\$3,466.20	\$45,745.56	1320.00%	1319.76%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión		X	Porcentaje	100	100	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Visitas de trabajo a los cementerios de las Delegaciones	Gestión	X		Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Cobro del mantenimiento anual en la cabecera	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Campaña de promoción de pago de mantenimiento	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Pintura de bardeado del cementerio	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Construcción de gavetas terrenos	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Acondicionamiento ampliación del cementerio.	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
			X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
*** OFICIALIA MAYOR *** SISTEMAS-EQUIPOS Y MANTENIMIENTO INMUEBLES			X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	8	8	\$22,015,432.43	\$3,107,053.60	100.00%	14.11%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	38	\$1,567,446.45	\$603,308.18	38.00%	38.49%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	85	\$711,888.11	\$604,335.40	85.00%	84.89%

Gastos por Subsidios y Subvenciones	Gestión		X	Personas	24	113	\$1,446,840.00	\$1,642,084.34	470.83%	113.49%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión		X	Porcentaje	100	9	\$220,000.00	\$19,609.92	9.00%	8.91%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Atender al Personal sindicalizado y de confianza	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Contratos en tiempo y forma del personal	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Control de vales de gasolina a todo el personal de la Administración 2015 - 2018	Estratégico		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Apoyar la logística de todos los eventos organizados por la Administración	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Participación en la comisión mixta	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo	Gestión		X	Computadora	85	53	\$0.00	\$0.00	62.35%	0.00%
Soporte Técnico a Delegaciones	Gestión		X	Computadora	10	6	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Respaldos y resguardos de la información y bases de datos	Gestión		X	Mensual	12	8	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
Implementación de internet gratis en el Centro Histórico	Gestión		X	Internet	1	1	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
Actualización de pág. Web oficial: "www.tamazulagordiano.gob.mx"	Gestión		X	Mensual	12	8	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
			X	Mensual	12	8	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
*** COMUNICACIÓN SOCIAL *** (CANAL 52)			X	Mensual	12	8	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	5	5	\$1,524,443.12	\$1,103,687.78	100.00%	72.40%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	229	\$69,607.61	\$159,134.19	229.00%	228.62%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	149	\$726,424.66	\$1,082,373.05	149.00%	149.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión		X	Porcentaje	100	100	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X		0	0	\$0.00	\$10,629.00	0.00%	#DIV/0!
Coordinar todos los eventos organizados por la Administración 2012-2015	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Difundir en la radio del municipio y de la región	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Difundir en los medios escritos del municipio y de la región	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Difundir información en medios oficiales del ayuntamiento y redes sociales	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Coordinar el Canal 52 para difundir acciones, logros, aviso, etc	Gestión		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
			X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
*** REGISTRO CIVIL ***			X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	15	14	\$1,998,769.80	\$1,624,135.59	93.33%	81.26%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	93	\$150,297.20	\$139,984.67	93.00%	93.14%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	427	\$9,294.96	\$39,678.91	427.00%	426.89%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión		X	Porcentaje	100	100	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Certificaciones	Gestión	X		Formatos	6000	3750	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Formatos De Certificaciones	Gestión	X		Formatos	8000	5000	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Formatos De Automatización	Gestión	X		Formatos	720	450	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Formatos Pre-elaborados	Gestión	X		Formatos	120	75	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Libros Re-empastados	Gestión	X		Libros	12	8	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
Aclaraciones de actas	Gestión	X		Aclaraciones	120	75	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
		X		Aclaraciones	120	75	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
*** AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO ***		X		Aclaraciones	120	75	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	5	5	\$904,018.32	\$710,038.53	100.00%	78.54%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	73	\$597,302.71	\$438,300.49	73.00%	73.38%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	138	\$107,499.48	\$148,167.67	138.00%	137.83%
Gastos por Subsidios y Subvenciones	Gestión		X	Porcentaje	100	100	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión		X	Porcentaje	100	2313	\$7,252.56	\$167,756.82	2313.00%	2313.07%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
*** VEHICULOS Y TRANSPORTE ESCOLAR ***		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión	X	Personas	9	9	\$1,737,102.12	\$1,494,498.18	100.00%	86.03%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión	X	Porcentaje	100	118	\$1,487,783.88	\$1,748,632.22	118.00%	117.53%
Gastos por Servicios Generales	Gestión	X	Porcentaje	100	71	\$182,907.84	\$130,417.48	71.00%	71.30%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión	X	Porcentaje	100	100	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión	X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Mantenimiento Preventivo de Los Vehículos	Gestión	X	Bitacora	160	100	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Mantenimiento Correctivo de Los Vehículos	Gestión	X	Bitacora	70	44	\$0.00	\$0.00	62.86%	0.00%
Rutas Escolares	Gestión	X	Expediente	6	4	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
Servicio de Viajes a Externos	Gestión	X	Consulta	170	106	\$0.00	\$0.00	62.35%	0.00%
Control Vehicular	Gestión	X	Consulta	84	53	\$0.00	\$0.00	63.10%	0.00%
		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
*** TURISMO ***		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión	X	Personas	1	1	\$262,914.60	\$197,906.92	100.00%	75.27%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión	X	Porcentaje	100	144	\$15,058.56	\$21,641.87	144.00%	143.72%
Gastos por Servicios Generales	Gestión	X	Porcentaje	100	110	\$55,551.24	\$61,348.83	110.00%	110.44%
Gastos por Subsidios y Subvenciones	Gestión	X	Porcentaje	100	100	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión	X	Porcentaje	100	100	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión	X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Conformación del Consejo de Turismo	Gestión	X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Ubicación de Un Stand en el Centro de Tamazula con folleteria	Gestión	X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Realización de recorridos por los atractivos turísticos del mpio.	Gestión	X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Actualización de la página Web de turismo	Gestión	X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Promoción turística en otros municipios	Gestión	X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Realización de eventos para realzar nuestro mpio	Gestión	X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
*** ECOLOGIA ***		X	Porcentaje	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión	X	Personas	5	5	\$557,608.96	\$259,112.13	100.00%	46.47%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión	X	Porcentaje	100	345	\$230,144.74	\$793,541.93	345.00%	344.80%
Gastos por Servicios Generales	Gestión	X	Porcentaje	100	22	\$854,535.40	\$186,924.42	22.00%	21.87%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión	X	Porcentaje	100	100	\$4,237.44	\$0.00	100.00%	0.00%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión	X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Campaña de Reforestación	Gestión	X	Arboles	5000	3125	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Campaña de limpieza "Limpiemos México"	Gestión	X	Toneladas	5	3	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Dictámenes de limpia-relimpia de vegetación herbácea y arbustiva	Gestión	X	Dictamen	120	75	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Notificaciones de Quema de vegetación herbacea y arbustiva	Gestión	X	Dictamen	60	38	\$0.00	\$0.00	63.33%	0.00%
Dictámenes de poda y derribo de arbolado urbano	Gestión	X	Dictamen	160	100	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Dictámenes de impacto ambiental	Gestión	X	Dictamen	20	13	\$0.00	\$0.00	65.00%	0.00%
Envase vacíos de agroquímicos y agroplásticos	Estratégico	X	Kg	1000	625	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Recolección de pilas y baterías	Estratégico	X	Kg	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Prog. recolección de residuos orgánicos y producción de composta	Estratégico	X	Toneladas	80	50	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Recolección de materiales reciclables (plásticos, papel, cartón)	Estratégico	X	Toneladas	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Constancias de deposito Relleno Sanitario	Gestión	X	Dictamen	20	13	\$0.00	\$0.00	65.00%	0.00%
Constancias de traslado de leña y postes	Gestión	X	Dictamen	10	6	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Permiso a pepenadores para el relleno sanitario	Gestión	X	Permiso	12	8	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%

Programa de recolección de llantas en la empresa CEMEX	Gestión		X	unidad	600	375	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Programa de descacharrización salud	Gestión		X	Toneladas	60	38	\$0.00	\$0.00	63.33%	0.00%
Convenio de adopción de árboles	Estratégico		X	Convenios	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
			X	Convenios	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
*** DESARROLLO HUMANO*** (ATENCION CIUDADANA, ASISTENCIA SOCIAL, CULTUR			X	Convenios	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	2	2	\$5,242,234.16	\$4,431,911.30	100.00%	84.54%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	171	\$208,644.13	\$355,775.65	171.00%	170.52%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	354	\$85,948.20	\$304,044.39	354.00%	353.75%
Gastos por Subsidios y Subvenciones	Gestión		X	Porcentaje	100	90	\$966,000.00	\$0.00	90.00%	0.00%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión		X	Porcentaje	0	0	\$0.00	\$1,473.74	0.00%	#DIV/0!
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Becas Llega para el transporte	Gestión		X	Beca	250	156	\$0.00	\$0.00	62.40%	0.00%
Apoyos para el transporte	Gestión		X	Apoyo	100	63	\$0.00	\$0.00	63.00%	0.00%
Becas económicas aprobadas	Gestión	X		Becas	50	31	\$0.00	\$0.00	62.00%	0.00%
Ceremonias Y Actos Cívicos	Gestión	X		Eventos	53	33	\$0.00	\$0.00	62.26%	0.00%
Reportes de extravíos de tarjetas de becas de transporte	Gestión	X		Reporte	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Priorización De Obras Para Escuelas Del Municipio	Gestión		X	Tramite	20	13	\$0.00	\$0.00	65.00%	0.00%
Apoyo a Escuelas con Autobús para viajes estudiantiles	Gestión		X	Evento	10	6	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Consejo De Educación	Gestión	X		Escuelas	1	1	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
Programa "Mochilas con útiles escolares"	Gestión		X	Mochila c/Útiles	7000	4375	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Programa "1 Computadora por familia"	Gestión		X	Computadora	50	31	\$0.00	\$0.00	62.00%	0.00%
			X	Computadora	50	31	\$0.00	\$0.00	62.00%	0.00%
*** PROTECCION CIVIL ***			X	Computadora	50	31	\$0.00	\$0.00	62.00%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	16	16	\$3,229,087.73	\$2,714,527.72	100.00%	84.06%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	122	\$490,652.48	\$599,675.50	122.00%	122.22%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	11	\$629,205.68	\$66,773.64	11.00%	10.61%
Gastos por Subsidios y Subvenciones	Gestión		X	Porcentaje	0	0	\$0.00	\$84,366.75	0.00%	#DIV/0!
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión		X	Porcentaje	0	0	\$0.00	\$38,579.50	0.00%	#DIV/0!
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X		0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Inspecciones a negocios y zonas vulnerables	Gestión		X	Actas circunstanc.	1000	625	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Capacitación a la población en general.	Gestión		X	Personas	2500	1563	\$0.00	\$0.00	62.52%	0.00%
Atención de emergencias en general.	Gestión		X	Reportes	1500	938	\$0.00	\$0.00	62.53%	0.00%
Capacitación para el personal	Gestión		X	Cursos	20	13	\$0.00	\$0.00	65.00%	0.00%
Conferencias Preventivas	Gestión		X	Unidad	5	3	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Identificaciones de Riesgos	Gestión		X	Unidad	30	19	\$0.00	\$0.00	63.33%	0.00%
Simulacros	Gestión		X	Unidad	30	19	\$0.00	\$0.00	63.33%	0.00%
			X	Unidad	30	19	\$0.00	\$0.00	63.33%	0.00%
*** SEGURIDAD PUBLICA ***			X	Unidad	30	19	\$0.00	\$0.00	63.33%	0.00%
Gastos por prestaciones al Personal de Base y Confianza	Gestión		X	Personas	76	75	\$8,486,600.14	\$7,008,749.33	98.68%	82.59%
Gastos para materiales y Suministros	Gestión		X	Porcentaje	100	132	\$1,508,409.32	\$1,995,860.09	132.00%	132.32%
Gastos por Servicios Generales	Gestión		X	Porcentaje	100	71	\$891,287.89	\$633,737.30	71.00%	71.10%
Gastos por Subsidios y Subvenciones	Gestión		X	Porcentaje	100	110	\$453,160.00	\$496,840.80	110.00%	109.64%
Bienes Muebles e Inmuebles	Gestión		X	Porcentaje	100	8	\$150,000.00	\$11,600.00	8.00%	7.73%
ACTIVIDADES REALIZADAS CON MAT. Y SUM. Y SERV. GRALES.	Gestión		X	Porcentaje	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Prevención del Delito (Faltas Administrativas)	Gestión	X		Delitos	1600	1000	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Programa DARE (Prevención contra el consumo de drogas)	Gestión	X		Personas	380	238	\$0.00	\$0.00	62.63%	0.00%

Capacitación al Personal de Seguridad Pública	Gestión	X		Personas	55	34	\$0.00	\$0.00	61.82%	0.00%
---	---------	---	--	----------	----	----	--------	--------	--------	-------

TEC JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS

PRESIDENTE

LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

SELLO

