

AVANCE DE PROGRAMAS

Municipio Mexxicacán

SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2013

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)
DESARROLLO SOCIAL						0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Mesa de atención a comités	Realización			X	Vocales que asistieron	270	0	\$0.00	\$1,100.00	0.00%	#DIV/0!
Fondo de apoyo a migrantes (programa) 2013	Realización			X	Programa anual	159	0	\$790,631.00	\$790,631.00	0.00%	100.00%
Entrega del apoyo a beneficiarios de oportunidades y PAL	Realización			X	Bimestres de pago	700	0	\$790,631.00	\$7,610.00	0.00%	0.96%
Entrega de Oportunidades y programa de 65 y más	Realización			X	Entrega 4 bimestres	9360	0	\$17,500.00	\$17,760.00	0.00%	101.49%
DESARROLLO ECONOMICO	Realización			X	Entrega 4 bimestres	9360	0	\$17,500.00	\$17,760.00	0.00%	101.49%
HeladExpo 2013	Realización			X	Evento empresarial	9360	3200	\$400,000.00	\$273,104.00	34.19%	68.28%
OBRAS PUBLICAS	Realización			X	Evento empresarial	9360	3200	\$400,000.00	\$273,104.00	34.19%	68.28%
gestios de apoyos al estado y federacion para la infraestructura municipal	Gestión	X			Infraestructura	15	3200	\$13,392,101.00	\$9,542,186.80	21333.33%	71.25%
AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO	Gestión	X			Infraestructura	15	3200	\$13,392,101.00	\$9,542,186.80	21333.33%	71.25%
Recaudacion de servicio de agua potable y alcantarillado	Gestión			X	Recaudacion	1499	3200	\$1,385,226.00	\$1,075,401.46	213.48%	77.63%
Pago por insumos para potabilizacion del agua	Gestión			X	pago	1	3200	\$1,385,226.00	\$84,407.00	320000.00%	6.09%
Pago de derenchos en materia de aguas nacionales primer trimestre al tercer trimestre	Gestión			X	pago	1	3200	\$1,385,226.00	\$5,373.00	320000.00%	0.39%
Pago de derenchos en materia de aguas nacionales resago abril- diciembre 2012	Gestión			X	pago	3	3200	\$1,385,226.00	\$1,791.00	106666.67%	0.13%
Evento de cultura del agua realizado en el mes de abril 2013	Gestión			X	evento	1	3200	\$1,385,226.00	\$5,908.00	320000.00%	0.43%
REGISTRO CIVIL	Gestión			X	evento	1	3200	\$1,385,226.00	\$5,908.00	320000.00%	0.43%
Recaudacion de servicios de oficina, a domicilio y inserciones de actas	unidad de actas			X	Recaudacion	1	1000	\$43,875.00	\$16,859.00	100000.00%	38.43%
Recaudacion de certificaciones	unidad de actas			X	Recaudacion	1	1000	\$102,275.00	\$119,032.00	100000.00%	116.38%
RASTRO	unidad de actas			X	Recaudacion	1	1000	\$102,275.00	\$119,032.00	100000.00%	116.38%
Recaudación de autorización de matanza	unidad de actas			X	Recaudacion	1	2	\$12,500.00	\$11,014.00	200.00%	88.11%
CATASTRO	unidad de actas			X	Recaudacion	1	2	\$12,500.00	\$11,014.00	200.00%	88.11%
Recaudación de certificaciones, dictámenes catastrales y revision, autorización de avalúos	unidad de actas			X	Recaudacion	1	100	\$76,762.00	\$152,095.77	10000.00%	198.14%
PREDIAL	unidad de actas			X	Recaudacion	1	100	\$76,762.00	\$152,095.77	10000.00%	198.14%
Recaudación de impuesto predial, impuesto sobre trasmisiones patrimoniales	unidad de actas			X	Recaudacion	1	796	\$760,318.00	\$701,213.40	79600.00%	92.23%
SERVICIO DE SANIDAD	unidad de actas			X	Recaudacion	1	796	\$760,318.00	\$701,213.40	79600.00%	92.23%
Recaudacion inhumaciones y reinhumaciones, exhumaciones,traslado de cadaveres fuera de	unidad de actas			X	Recaudacion	1	25	\$7,500.00	\$4,640.00	2500.00%	61.87%
CULTURA, TURISMO Y EDUCACION	unidad de actas			X	Recaudacion	1	25	\$7,500.00	\$4,640.00	2500.00%	61.87%
Gastos de la semana cultural,eventos: dia del niño, dia de las madres,dia del maestro y audi	unidad de actas			X	Eventos culturales	4300	2350	\$700,000.00	\$631,712.35	54.65%	90.24%
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	unidad de actas			X	Eventos culturales	4300	2350	\$700,000.00	\$631,712.35	54.65%	90.24%
Recaudación de renta de bienes y servicios	unidad de actas			X	Recaudacion	4300	3000	\$120,000.00	\$173,893.00	69.77%	144.91%
Recaudacion sobre la venta de bebidas	unidad de actas			X	Recaudacion	220	3000	\$63,200.00	\$61,663.00	1363.64%	97.57%
Formas impresas	unidad de actas			X	Recaudacion	220	5000	\$75,600.00	\$43,434.00	2272.73%	57.45%
Permisos de subdivisión	unidad de actas			X	Recaudacion	220	2000	\$21,700.00	\$83,236.00	909.09%	383.58%

									0.00%	0.00%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------

RAFAEL ESTRADA JAUREGUI

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REGLAMENTO

PEDRO FRUTOS MARTINEZ DO MINGUEZ

FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACIENDA
P

SELLO

