

AVANCE DE PROGRAMAS

Municipio Mexxicacán

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 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<br>(A)  | Relativo<br>(B) | Programado<br>(C)       | Realizado<br>(D) | Valor de la Meta<br>=(B/A) | Cumplimiento de la Meta<br>=(D/C) |
| DESARROLLO SOCIAL  |                   |                   |            |          |                          | 0                | 0               | \$0.00                  | \$0.00           | 0.00%                      | 0.00%                             |
| OPORTUNIDADES  |                   |                   |            |          |                          | 0                | 0               | \$0.00                  | \$0.00           | 0.00%                      | 0.00%                             |
| Entrega del apoyo a beneficiarios de oportunidades y PAL                                     | Realización       |                   |            |          | X Bimestres de pago      | 260              | 0               | \$0.00                  | \$2,925.00       | 0.00%                      | #DIV/0!                           |
| Mesa de atención a comités   | Realización       |                   |            |          | X Vocales que asistieron | 120              | 0               | \$0.00                  | \$500.00         | 0.00%                      | #DIV/0!                           |
| 65 y MÁS   | Realización       |                   |            |          | X Vocales que asistieron | 120              | 0               | \$0.00                  | \$500.00         | 0.00%                      | #DIV/0!                           |
| Entrega del apoyo a beneficiarios de oportunidades y PAL                                     | Realización       |                   |            |          | X Bimestres de pago      | 700              | 0               | \$0.00                  | \$7,610.00       | 0.00%                      | #DIV/0!                           |
| Inscripciones de 65 y más  | Realización       | X                 |            |          | Adultos inscritos        | 260              | 0               | \$0.00                  | \$7,610.00       | 0.00%                      | #DIV/0!                           |
| OBRAS PUBLICAS   | Realización       | X                 |            |          | Adultos inscritos        | 260              | 0               | \$0.00                  | \$7,610.00       | 0.00%                      | #DIV/0!                           |
| gestios de apoyos al estado y federacion para la infraestructura municipal                   | Gestión           | X                 |            |          | Infraestructura          | 27               | 0               | \$13,392,101.00         | \$0.00           | 0.00%                      | 0.00%                             |
| AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO   | Gestión           | X                 |            |          | Infraestructura          | 27               | 0               | \$13,392,101.00         | \$0.00           | 0.00%                      | 0.00%                             |
| Recaudacion de servicio de agua potable y alcantarillado                                     | Gestión           |                   |            |          | X Recaudacion            | 27               | 0               | \$1,395,226.00          | \$1,075,401.46   | 0.00%                      | 77.08%                            |
| Pago de derenchos en materia de aguas nacionales primer trimestre de ene-mar 2013            | Gestión           |                   |            |          | X pago                   | 1                | 0               | \$1,395,226.00          | \$1,062,555.13   | 0.00%                      | 76.16%                            |
| Pago de derenchos en materia de aguas nacionales primer trimestre de abr-jun 2013            | Gestión           |                   |            |          | X pago                   | 1                | 0               | \$1,395,226.00          | \$1,791.00       | 0.00%                      | 0.13%                             |
| Pago de derenchos en materia de aguas nacionales resago abril- diciembre 2012                | Gestión           |                   |            |          | X pago                   | 3                | 0               | \$1,395,226.00          | \$1,791.00       | 0.00%                      | 0.13%                             |
| Evento de cultura del agua realizado en el mes de abril 2013                                 | Gestión           |                   |            |          | X evento                 | 1                | 0               | \$1,395,226.00          | \$5,908.00       | 0.00%                      | 0.42%                             |
| REGISTRO CIVIL   | Gestión           |                   |            |          | X evento                 | 1                | 0               | \$1,395,226.00          | \$5,908.00       | 0.00%                      | 0.42%                             |
| Recaudacion de servicios de oficina, a domicilio y inserciones de actas                      | unidad de actas   |                   |            |          | X Recaudacion            | 1                | 1000            | \$43,875.00             | \$7,971.00       | 100000.00%                 | 18.17%                            |
| Recaudacion de certificaciones   | unidad de actas   |                   |            |          | X Recaudacion            | 1                | 1000            | \$102,275.00            | \$59,182.00      | 100000.00%                 | 57.87%                            |
| RASTRO   | unidad de actas   |                   |            |          | X Recaudacion            | 1                | 1000            | \$102,275.00            | \$59,182.00      | 100000.00%                 | 57.87%                            |
| Recaudación de autorización de matanza   | unidad de actas   |                   |            |          | X Recaudacion            | 1                | 2               | \$12,500.00             | \$5,522.00       | 200.00%                    | 44.18%                            |
| CATASTRO   | unidad de actas   |                   |            |          | X Recaudacion            | 1                | 2               | \$12,500.00             | \$5,522.00       | 200.00%                    | 44.18%                            |
| Recaudación de certificaciones, dictámenes catastrales y revision, autorización de avalúos   | unidad de actas   |                   |            |          | X Recaudacion            | 1                | 100             | \$76,762.00             | \$75,884.58      | 10000.00%                  | 98.86%                            |
| PREDIAL  | unidad de actas   |                   |            |          | X Recaudacion            | 1                | 100             | \$76,762.00             | \$75,884.58      | 10000.00%                  | 98.86%                            |
| Recaudación de impuesto predial, impuesto sobre trasmisiones patrimoniales                   | unidad de actas   |                   |            |          | X Recaudacion            | 1                | 796             | \$1,049,438.00          | \$865,719.68     | 79600.00%                  | 82.49%                            |
| SERVICIO DE SANIDAD  | unidad de actas   |                   |            |          | X Recaudacion            | 1                | 796             | \$1,049,438.00          | \$865,719.68     | 79600.00%                  | 82.49%                            |
| Recaudacion inhumaciones y reinhumaciones, exhumaciones,traslado de cadaveres fuera de       | unidad de actas   |                   |            |          | X Recaudacion            | 1                | 25              | \$7,500.00              | \$2,545.00       | 2500.00%                   | 33.93%                            |
| CULTURA, TURISMO Y EDUCACION   | unidad de actas   |                   |            |          | X Recaudacion            | 1                | 25              | \$7,500.00              | \$2,545.00       | 2500.00%                   | 33.93%                            |
| 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            | \$199,976.61     | 54.65%                     | 28.57%                            |
| HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL   | unidad de actas   |                   |            |          | X Eventos culturales     | 4300             | 2350            | \$700,000.00            | \$199,976.61     | 54.65%                     | 28.57%                            |
| Recaudación de renta de bienes y servicios   | unidad de actas   |                   |            |          | X Recaudacion            | 4300             | 3000            | \$120,000.00            | \$155,848.00     | 69.77%                     | 129.87%                           |
| Recaudacion sobre la venta de bebidas  | unidad de actas   |                   |            |          | X Recaudacion            | 220              | 3000            | \$63,200.00             | \$43,998.00      | 1363.64%                   | 69.62%                            |
| 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             | \$8,238.00       | 909.09%                    | 37.96%                            |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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

