MUNICIPIO SAN JULIÁN
AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ

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

NIVEL MIR	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Avance del valor programado 1 (numerador)	Avance del valor programado 2 (denominador)	Avance del Capítulo 1000	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 3000	Avance del Capítulo 4000	Avance del Capítulo 5000	Avance del Capítulo 6000	Avance del Capítulo 7000	Avance del Capítulo 8000	Avance del Capítulo 9000
Fin	Tomar acciones que nos lleven a la prosperidad ordenada del municipio siempre con la participacion ciudadana y con total trasparencia.	Porcentaje de acciones que encaminen a la prosperidad futura del municipio.	(Acciones realizadas/Acciones planeadas)*100	1	1	Anual	100	0	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Propósito	San Julian Prospero donde existan las condiciones para otorgar bienestar a la sociedad	Porcentaje de poblacion satisfecha con las condiciones de bienestar	(Poblacion satisfecha/total de la Poblacion interesada del municipio)*100	13000	15454	Anual	84.1206	0	15454	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 1	Informe de gobierno	Porcentaje de acciones de autoevaluacion y rendicion de cuentas	(Numero de acciones autoevaluativas realizadas/numero de acciones autoevaluativas planeadas)*100	1	1	Mensual	100	0	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.1	Planeacion y presupuestacion de evento	Porcentaje de acciones para la integracion de informacion de las diferentes dependecias para la presentacion del informe	(Numero de acciones atendidas/Numero de acciones planeadas)100	1	1	Periodo	100	0	1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.2	Presentacion de infome de gobierno	Porcentaje de gastos de ejecucion respecto a los gastos presupuestados para el evento	(Gastos ejercidos/Gastos Presupuestados)*100	100000	100000	Periodo	100	0	100000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.3	Reporte de resultados.	Rendicion de resultados.	(Personas encuestadas/Numero de personas que participaron en el informe)*100	500	500	Periodo	100	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fin	Sistematizar e institucionalizar los trabajos de rescate, conservación y difusión de todas las expresiones culturales tanto históricas como contemporáneas en el municipio, además de contribuir a que todo habitante de San Julián tenga un libre acceso a la cultura y sus manifestaciones a través de las actividades que se realizan en el municipio para restaurar la convicción de un gobierno incluyente, propiciando la participación de la gente en la cultura de paz.	Porcentaje de la poblacion de todas las edades (niños, jovenes, adolescentes, adultos), que se encuentran interesados en formarse en la cultura con alguna actividad artistica.	(Poblacion de los interesados del municipio/numero de habitantes de la poblacion)*100	10000	15454	Anual	64.7082	10000	15454	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Propósito	Crear espacios de participación ciudadana en la vida cultural del municipio, en sus diferentes expresiones y manifestaciones; estableciendo una relación cercana entre las principales demandas sociales y la política cultural municipal que permita proteger, preservar y difundir el arte, la cultura y el patrimonio, como un eje de desarrollo sostenible.	Porcentaje de poblacion que ha decidido formar parte de alguna disciplina de las bellas artes para determinar un alto nivel de personas destacadas por su talento.	(Poblacion beneficiada con lo talleres y actividades artisticas/total de la Poblacion interesada del municipio)*100	300	10000	Anual	3	11800	10000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 1	Feria San Julián 2020 con eventos culturales como: Teatro del Pueblo, Exposiciones, Certamen de Cultura y Belleza, Presentaciones Artísticas.	Porcentaje de personas que les gusta la cultura y desean participar en las diferentes actividades que se han preparado para ellos.	(Numero de asistentes a la fiesta/numero de habitantes)*100	10000	15454	Periodo	64.7082	10000	15454	$ -	$ -	$ 922,575.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.1	Conformar el cómite de festividades para trabajar en la programación y organización de las fiestas.	Porcentaje de la poblacion que aceptó formar parte del cómite tanto de personas que laboran dentro del Ayuntamiento como externas.	(Numero de personas que conforman el cómite/Numero total de posibles integrantes)*100	10	15	Periodo	66.6667	10	15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.2	Trabajar en el presupuesto y a su vez solicitarlo para su aprobación y poder trabajar en la realización de las fiestas.	Porcentaje de monto autorizado para llevar a cabo las fiestas en sus diferentes espacios y ámbitos de los gustos de las personas.	(Cantidad de presupuesto aprobado/cantidad estimada solicitada)*100	500000	700000	Mensual	71.4286	922575.35	850000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.3	Organización, programar y ejecutar las actividades para que las fiestas se lleven a cabo.	Porcentaje de traer buenos eventos pensando en actividades que favorezcan a la población en todas sus edades.	(Cantidad de personas que asistieron a los diferentes eventos/cantidad de personas que les gustaría o estan interesados en asistir)*100	10000	12000	Mensual	83.3333	10000	12000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.4	Reporte de resultados.	Rendicion de resultados.	(Cantidad de	8000	10000	Mensual	80	8000	10000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

			personas que verdaderamente vivieron las fiestas en armonia cultural y familiar/cantidad de personas que asistieron a las fiestas/)*100															
Componente 2	Implementación de los talleres de la Casa de la Cultura Lic. José de Jesus Hernandez Gutierrez".	Porcentaje de la población interesada en impartir y tomar clases en los diferentes talleres.	(Cantidad de maestros y alumnos interesados/cantidad de maestros y alumnos que aprobaron para los talleres)*100	310	400	Mensual	77.5	969	400	$ 143,916.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 2.1	Analisis de conocer el arte y la cultura del municipio, para identificar los posibles talleres a impartir en base al entorno y demanda en relación a las necesidades y solicitudes de la población.	Identificar las necesidades, intereses y posibles talleres en bien de la sociedad.	(Población para ser beneficiada/población que esta muy en relación con el arte y la cultura participando en actividades diversas)*100	300	1000	Mensual	30	1800	1000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 2.2	Buscar maestros profesionales en el ramo del curso o taller a impartir.	Porcentaje de maestros preparados profesionalmente para impartir talleres	(Cantidad de maestros aprobados/cantidad de maestros interesados)*100	10	18	Mensual	55.5556	9	18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 2.3	Buscar personas interesadas en tomar clases en los diferentes talleres para levantar un padrón de beneficiarios.	Porcentaje de personas de todas las edades para tomar un taller	(Cantidad de alumnos autorizados/cantidad de alumnos interesados)*100	300	500	Mensual	60	960	1800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 2.4	Trabajar en conjunto con la Secretaría de Cultura del Estado para crear lo proyectos de trabajo de los posibles talleres a impartir	Porcentaje de talleres a implementar en la Casa de la Cultura	(Cantidad de talleres autorizados por Secretaria de Cultura/cantidad de talleres a implementar)*100	10	18	Mensual	55.5556	9	17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 2.5	Contar con la aprobación de los talleres para su ejecución, aplicación y desarrollo de los mismos	Porcentaje del monto que se requiere para el pago de los mestros	(Costo unitario de pago a cada mestaro/costo total del pago a los maestros)*100	4000	23250	Mensual	17.2043	2916.67	26250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 2.6	Obtención de resultados	Rendición de resultados	(Nnumero de maestros y alumnos que dieron resultados/número beneficiarios de maestros y alumnos/)*100	250	310	Mensual	80.6452	969	310	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 3	Festival Cultural Infantil. (Teatro del pueblo, obras de teatro, exposiciones).	Porcentaje de personas interesadas al asistir a los eventos	(Cantidad de personas que participan/número de personas de la población)*100	150	15454	Mensual	0.9706	0	15454	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 3.1	Preparación del evento	Porcentaje de las familias que asisten a los eventos.	(Costos de los gastos a realizar/costo del monto aprobado)*100	30	150	Mensual	20	0	150	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 3.2	Llevar a cabo el evento	Porcentaje de eventos a traer para llevar a cabo la semana con actividades de calidad	(Número de personas asistentes/número de personas que pudieron haber asistido)*100	150	300	Mensual	50	0	300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 3.3	Resultados obtenidos	Rendición de resultados	(Número de personas que asistieron al evento/número de la población)*100	150	15454	Mensual	0.9706	0	15454	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 4	Celebraciones de Fiestas Patrias, (teatro del pueblo, exposiciones)	Porcentaje de personas que les gusta la cultura y desean participar en las diferentes actividades que se han preparado para ellos.	(Número de personas que vivieron verdaderamente las fiestas con cultura/Numero de asistentes a la fiesta)*100	800	1000	Mensual	80	0	1000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 4.1	Trabajar en el presupuesto y a su vez solicitarlo para su aprobación y poder trabajar en la realización de las fiestas.	Porcentaje de monto autorizado para llevar a cabo las fiestas en sus diferentes espacios y ámbitos de los gustos de las personas.	(Cantidad de presupuesto aprobado/cantidad estimada solicitada)*100	120000	150000	Mensual	80	0	120000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 4.2	Hacer una organización, programación y ejecutar las actividades para que las fiestas se lleven a cabo.	Porcentaje de traer buenos eventos pensando en actividades que favorezcan a la población en todas sus edades.	(Cantidad de personas que asistieron a los diferentes eventos /cantidad de personas que les gustaría o estan interesados en asistir)*100	1000	1500	Mensual	66.6667	0	1500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 4.3	Reporte de resultados.	Rendicion de resultados.	(Cantidad de personas que asistieron a las fiestas/cantidad de personas del municipio)*100	1000	15454	Mensual	6.4708	0	15454	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 5	Festival Cultural de la Leche 2020	Porcentaje de personas interesadas al asistir a los eventos	(Cantidad de personas que participan/número de personas de la población)*100	300	15454	Periodo	2	0	15454	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 5.1	Preparación del evento	porcentaje presupuestal asignado	(Costos de los gastos a realizar/costo del monto	130000	130000	Periodo	100	0	130000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

			aprobado)*100															
Actividad 5.2	Llevar a cabo el evento	Porcentaje de los ganaderos convocados a participar en el evento.	(Número de ganaderos que participan /número de ganaderos convocados)*100	50	100	Periodo	50	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 5.3	Resultados obtenidos	Rendición de resultados	(Número de personas que asistieron al evento/número de la población)*100	1000	15454	Periodo	6	0	15454	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fin	Mejorar la eficiencie en el consumo de energia electrica por concepto de luminarias sin afectar la eficiencia en iluminacion con el uso de nuevas tecnologias	Porcentaje de ahorros economicos generados por cambio de luminarias	(Costo de energia electrica en alumbrado publico trimestre actual/Costo de energia electrica en alumbrado trimestre anterior)	270000	330000	mensual	82	321461	330000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Propósito	Ahorrar en el consumo de energia electrica para fines economicos y ecologicos	Porcentaje de ahorro en watts	(Consumo de kilowatts bimestre actual/Consumo de kilowatts bimestre en alumbrado trimestre anterior)	58000	67000	Anual	86.5672	58000	67000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 1	Instalacion de luminarias LED en calles del municipio de San Julian	Numero de lumunarias insstaladas	Cantidad de luminarias LED instaladas /Total de luminarias a instalar	250	250	periodo	100	0	250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.1	Preparación y planeación del proyecto.	Porcentaje de avances de la construccion	Luminarias a instaladas/total de luminarias en el Ayuntamiento	250	1532	Periodo	16	0	1532	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.2	Ejecucion y supervision de obra	Mide el avance presupuestario de la instalacion de luminarias.	Costo ejercido/Costo presupuestado	1620000	1620000	Trimestral	100	0	1620000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.3	Entrega de obra	Rendicion de resultados	(Calidad de la obra/100)*100	100	100	Periodo	100	0	100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fin	Contribuir al desarrollo y mejoramiento educativo, implementando proyectos que impulsan la educacion	Porcentaje de personas el en ambito educativo.	(Poblacion estudiantil total/Poblacion total del municipio) *100	3720	15454	Periodo	24.0714	3720	15454	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Propósito	Apoyar a todo el sistema educativo municipal, para contribuir con la permanencia en el sistema educactivo y mitigar el abandono de estudios	Porcentaje de instituciones educativas del municipio con problemas de deserción escolar	(Escuelas con problemas de desercion/Total de escuelas del municipio)*100	16	25	Anual	64	16	25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 1	Entrega de Mochilas con Utiles, Uniformes y Zapatos a los alumnos de nivel basico.	Porcentaje de alumnos que reciben paquete escolar en el nivel basico	(Numero de alumnos que recibiran paquete de apoyo del paquete/Numero de estudiantes del municipio)*100	3472	3720	Anual	71	935	3720	$ -	$ -	$ -	$ 487,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.1	Levantamiento de tallas de vestimenta y calzado, asi como la matricula total de cada institucion.	Porcentaje de personas que recibiran apoyo de acuerdo al levantamiento total realizado	(Numero de alumnos que recibiran apoyo del paquete/Numero de alumnos programados para apoyar)*100	3472	3720	Periodo	71	935	3720	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.2	Entrega de Mochilas con Utiles, Uniformes y Zapatos a los alumnos de nivel basico, en cada institucion.	Porcentaje total de alumnos a los que se les tomó medidas.	(Numero de alumnos beneficiados de Mochilas con Utiles, Zapatos y Uniforme/Numero total de alumnos del municipio)*100	3472	3720	Periodo	71	935	3720	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.3	Reporte de resutados	Rendicion de resultados	(Numero de paquetes entregrados/numero de paquetes programados)*100	3472	3472	Periodo	100	935	3720	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fin	Ser parte a la mejora de la calidad de vida de los jóvenes, mediante el desarrollo e implementacion de nuevos proyectos, eventos, conferencias, etc.	Porcetenje de los jóvenes en todo el municipio.	(Jóvenes del municipio/numero de habitantes de la poblacion)*100	8842	15454	Periodo	57.215	10000	15454	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Propósito	Apoyar a todos los jóvenes, luchar por ellos, y ademas enseñarles todos los valores para crecer siendo mejores personas.	Porcentaje de todos los jóvenes más vulnerables que habitan en el municipio.	(Jóvenes vulnerables/total de los jóvenes del municipio)*100	5609	8842	Anual	63.4359	11800	10000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 1	Semana de la Juventud 2020, con eventos: culturales, deportivos y receativos.	porcentaje de jóvenes que desean participar en las diferentes actividades que se han preparado.	(Numero de asistentes en la semana de la juventud/numero de jóvenes en el municipio)*100	4545	8842	semanal	51.4024	10000	15454	$ -	$ -	$ 922,575.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.1	Conformacion de consejo juvenil para trabajar en la organozacion y programacion de la semana de la juventud	porcentaje de jovenes que aceptan formar parte del concejo juvenil para la organización	(Numero de jóvenes que conforman el consejo/numero de posibles integrantes)*100	10	25	mensual	40	10	15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.2	Trabajar en el presupuesto para solicitar su aprobacion y trabajar en la organización del mismo.	Porcentaje de monto autorizado para llevar a cabo las actividades.	(Cantidad de presupuesto aprobado/cantidad estimada solicitada)*100	25000	35000	mensual	71.4286	922575.35	850000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.3	Crear la programacion y organización de las actividades a ejecutar.	Porcentaje para realizar actividades que faborescan a la juventud	(Cantidad de jóvenes que asistieron a las diferentes actividades/cantidad de jóvenes que les gustaria o estan	1658	4545	mensual	36.4796	10000	12000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

			interesadas en asistir)*100															
Actividad 1.4	Reporte de resultados.	Rendicion de resultados.	(Numero de jóvenes que verdaderamente asistieron a las actividades con armonia y plan de convivencia/numero de jóvenes que asistieron)*100	1118	4545	semanal	24.5985	8000	10000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fin	Contribuir a mejorar el nivel de vida asi como su economia, mediante el desarrollo e implementacion proyectos productivos.	Porcentaje de la poblacion mas vulnerable, con ingresos inferiores a la linea de bienestar minimo.	(Poblacion bajo social del municipio/numero de habitantes de la poblacion)*100	11605	15454	Periodo	75	10000	15454	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Propósito	Apoyar a la poblacion mas vulnerable, reduciendo los indices de pobreza en las familias del municipio.	Porcentaje de poblacion vulnerable que habitan en la localidad	(Poblacion beneficiada con apoyos/total de la Poblacion con rezago social del municipio)*100	100	11605	Anual	1.72	11800	10000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 1	Dotacion e intalacion de 100 Calentadores Solares para personas en pobresa extrema.	Porcentaje de familias con rezago social beneficiadas.	(Numero beneficiarios de calentadores/numero de familias en situacion vulnerable)*100	100	11605	Trimestral	1.7234	10000	15454	$ -	$ -	$ 922,575.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.1	Levantamiento de CUIS a la poblacion que solicita el apoyo.	Porcentaje de la poblacion que se realizo el levantamiento de CUIS.	(Numero de CUIS aprobado/Numero total de levantamiento de CUIS)*100	100	400	Periodo	50	10	15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.2	Evalucion y selección de CUIS	Porcentaje seleccionado del levantamiento de CUIS.	(Numero de calentadores entregados/total de levantamientos de CUIS)*100	100	400	Periodo	50	922575.35	850000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.3	Dotacion e instalacion de calentadores solares a padron de beneficiarios.	Costo promedio de dotacion e instalacion de calentadores solares.	(Costo unitario de dotacion e instalacion de calentador/costo total de dotacion e instalacion de calentadores)*100	8000	800000	Trimestral	0.5	10000	12000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.4	Reporte de resultados.	Rendicion de resultados.	(Numero beneficiarios de calentadores/numero de familias en situacion vulnerable)*100	100	11605	Periodo	1.7234	8000	10000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SELLO

C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAVALA
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

ASE12020-15-09-12-2020-1

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