MUNICIPIO SAN JULIÁN
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 del Valor programado 2 (Denominador)	Avance Anual del Valor programado 1 (Numerador)	Avance Anual del Valor programado 2 (Denominador)	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 Semestre del Capítulo 6000	Avance 1er Semestre del Capítulo 7000	Avance 1er Semestre del Capítulo 8000	Avance 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
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	Disminuir el costo por consumo de energía en el alumbrado público y mejorar los niveles de iluminación en el municipio.	Porcentaje de luminarias eficientes en la red de alumbrado público	Mide la cantidad de luminarias eficientes en la red de alumbrado público	1050	1200	0	0	$ 97,596.65	$ 201,833.44	$ 1,912,964.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	Impulsar un programa integral y sostenible de recolección y gestión de residuos solidos para reducir su volumen, costo e impacto ambiental	Cobertura del servicio de recolección	Mide el nivel de eficiencia de los servicios de recolección de residuos.	13150	15454	0	0	$ 666,121.76	$ 235,242.53	$ 73,670.21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN HONESTO	Legislar con responsabilidad para velar por el mejoramiento del municipio.	Porcentaje de sesiones de ayuntamiento realizadas	Mide el porcentaje de sesiones de ayuntamiento realizadas para el ordenamiento de las actividades de la vida municipal.	6	24	0	0	$ 875,232.00	$ 2,167.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	Proporcionar acciones que promuevan un registro ordenado de los bienes inmuebles de los ciudadanos de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.	Porcentaje de tramites atendidos 2020 respcto al Porcentaje de tramites atendidos 2019	Mide el incremento el porcentaje de tramites antendidos	135	100	0	0	$ 268,689.26	$ 9,194.39	$ 33,490.93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	Mejoramiento y mantenimiento del cementerio municipal para hacerlo más seguro y funcional.	Porcentaje de avances realizados para el mejoramiento del cementerio	Mide la calidad de los servicios otorgados en el cementerio municipal	90	100	0	0	$ 128,643.33	$ 106,832.10	$ 6,525.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN HONESTO	Coordinación de estrategias para mantener canales de comunicación efectivos.	Porcentaje de Acciones informativas realizadas	Mide el desempeño en cuanto a las acciones informativas de la actividad gubernamental municipal en los diferentes medios de comunicación.	0.95	100	0	0	$ 201,100.75	$ 18,472.10	$ 5,990.34	$ -	$ 6,390.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN HONESTO	Planear, programar, organizar y coordinar estrategias de control y vigilancia del patrimonio municipal, así como del ejercicio del gasto público	Porcentaje de acciones de supervisión tomadas por la contraloría.	Mide el numero de acciones de supervivicion tomadas por la contraloria	45	45	0	0	$ 96,000.00	$ -	$ 6,438.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Mejoramiento y mantenimiento del parque vehicular, para hacerlo más seguro y funcional.	Eficiencia en los servicos de control vehicular	Mide la eficiencia del servicio de transporte oficial y el mantenimiento del parque vehicular	80	100	0	0	$ 227,878.64	$ 300,946.97	$ 12,611.41	$ -	$ 9,550.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Conservar y mantener en buenas condiciones los espacios, sitios turisticos y culturasles,en conjunto de realizacion de eventos relevantes que atraigan el turismo	Porcentaje de acciones de concervacion de los espacios culturales	Mide las acciones de concervacion de los espacios culturales	10	10	0	0	$ 324,723.00	$ 48,189.09	$ 78,386.09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Difusión del deporte, fomentando el desarrollo en la ciudadanía de una cultura sana.	Porcentaje de actividades que dan fomento al deporte a la poblacion.	Mide el numero de eventos programados y el numero de eventos realizados.	10	55	0	0	$ 169,854.42	$ 59,496.02	$ 82,151.71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN AVANZANDO	Apoyar a los ganaderos y agricultores del municipio impulsando programas de ayuda y asesoría agrícola	Porcentaje de personas que se recibiran apoyos agropecuarios.	Mide el resultado de los apoyos otorgados a la poblacion con activadad agropecuaria.	50	15454	0	0	$ 137,400.00	$ 39,360.24	$ 8,902.34	$ 11,600.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Mejorar las condiciones de vida de las personas mediante medios de apoyo económicos para eradicar el rezago social	Porcentaje de la poblacion con rezago que se benefícia.	Mide el decremento de carencias de las familias en rezago social.	340	11605	0	0	$ 161,812.00	$ 6,621.60	$ 20,378.09	$ 25,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Estar en permanente coordinación con la Secretaría de Educación e instituciones educativas para trabajar de manera conjunta por el bien de nuestro municipio.	Porcentaje de acciones para impulsar la capactacion de los ciudadanos del municipio.	Mide los indices de logros de las actividades del area de educación	30	100	0	0	$ 174,722.11	$ 2,354.00	$ 33,978.34	$ 332,700.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN AVANZANDO	Elaboración, planificación, coordinacion y control de proyectos a favor del municipio	Porcentaje de los logros obtenidos por acciones de gestion del municipio	Mide el porcentaje de gestiones satisfactorias para el municipio	1	10	0	0	$ 96,000.00	$ -	$ 6,640.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN HONESTO	Realizar las labores necesaria para la recaudacion y la mejor aplicación de los recursos.	Porcentaje de cuentas publicas entregradas al año	Mide la eficacia en la entrega de la cuenta publica.	6	6	0	0	$ 518,460.00	$ 26,488.52	$ 162,628.15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 208,374.97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN AVANZANDO	Eficientar redes de comunicación cono tambien el incremento en equipo de cómputo e impresión, con el objetivo de ofrecer un servicio eficiente y oportuno.	Porcentaje de contrubuyentes atendidos satisfactoriamente	Mide el numero de ciudadanos atendidos de forma oportuna	9050	15454	0	0	$ 124,146.71	$ 48,119.13	$ 17,799.00	$ -	$ 1,300.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Ser parte a la mejora de la calidad de vida de los jóvenes, implementando acciones que reduzcan problemas de integración de la poblacion joven	Porcentaje de reducción de adicciones en jóvenes en 2020 respecto a porcentaje de adicciones en jóvenes 2019	Mide el decremento de porcentaje de problemas de adaptabilidad de la poblacion joven	20	100	0	0	$ 134,832.00	$ 11,370.14	$ 6,438.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	Promover la justicia para disminuir los indices delictivos en general	Porcentaje de personas que tubieron solucion ante su problemática	Mide el indice de disminucion de delitos en el municipio.	81	100	0	0	$ 141,840.00	$ 1,084.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Realizar las labores para el mejoramiento de las vías de comunicación y realizar trabajo con maquinario en la mejora de la infraestructura municipal.	Eficacia de los servicios del módulo de maquinaria	Mide la cantidad de trabajos realizados por el módulo de maquinaria para el mejoramiento de la infraestructura municipal	50	100	0	0	$ 670,871.39	$ 1,509,712.92	$ 138,182.91	$ -	$ 160,529.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	Disminuir los costos por consumo de combustibles e implementar el servicio eficiente del trasporte público.	Eficiencia de los servicios de transporte público	Mide la eficiencia del servicio de transporte público y el acceso de la población a este servicio mediante levantamientos	87	1	0	0	$ 304,193.66	$ 76,830.67	$ 32,207.27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN AVANZANDO	Generar las condiciones que requiere el municipio para ser atractivo a los inversionistas y con esto fomentar fuentes de empleo.	Porcentaje de avances en infraestructura que promuebe el progreso del municipio	Mide el porcentaje de construcciones o rehabilitación de infraestructura	25	100	0	0	$ 244,929.19	$ 13,606.50	$ 47,872.42	$ -	$ -	$ 592,873.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Impulsar politicas para reducir los costos operativos, aumentar el alcance y la	Eficiencia en el trabajo de las dependencias	Mide la eficiencia en el desarrollo de las actividades de las	50	100	0	0	$ 162,885.33	$ 12,305.01	$ 20,936.76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	eficiencia de los servicios públicos		dependencias y el desempeño del personal.																						
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Mejorar la atención, cuidado y conservación de parques, jardines y áreas verdes del municipio	Calidad del servicio municipal de parques y jardines	Mide el porcentaje de eficiencia con el que se llevan a cabo los trabajos de mantenimiento y conservacion de las areas verdes del municipio	50	100	0	0	$ 481,287.31	$ 174,832.28	$ 87,874.00	$ -	$ 6,960.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	La participación de la ciudadania para poder mejorar y atender de manera oportuna la problemática mas latente en la poblacion	Porcentaje de personas que participan en programas del municipio.	Mide el porcentaje de la poblacion que se interesa participar en programas del gobierno.	3000	15454	0	0	$ 116,436.00	$ 375.50	$ 650.01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Brindar mantenimiento efectivo y oportuno a los bienes muebles e inmuebles, a las instalaciones e infraestructura del municipio	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles en buenas condiciones para su uso	Mide el estado fisico de los bienes publicos.	100	100	0	0	$ 1,492,143.70	$ 222,584.26	$ 73,494.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	Promover acciones que fomenten un gobierno incluyente y trasparente.	Porcentaje de acciones que encaminen a la prosperidad futura del municipio.	Mide el porcentaje de acciones municipales tomadas respecto a las planeadas.	6	12	0	0	$ 354,684.00	$ 68,950.46	$ 61,546.95	$ 2,854,100.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN HONESTO	Llevar a cabo acciones que lleven a la disminución de los problemas delictivos en la población.	Porcentaje de delitos cometidos 2020 respecto a porcentaje de delitos cometidos 2019	Mide el decremento de porcentaje en delitos	81	100	0	0	$ 69,413.00	$ 1,299.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	Mejorar las condiciones de los comerciantes, apoyando a nuevos emprendedores para que la economía de nuestro municipio crezca.	Porcentaje de personas que tienen o estan interesadas en emprender un negocio.	Mide el avance y logros en los procesos de actividades de comercio y generacion de empleos.	91	15454	0	0	$ 87,372.00	$ 27,548.80	$ 5,876.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN AVANZANDO	Promover programas de prevención de accidentes naturales y humanos, incrementando la capacitación del personal para mejorar los servicios.	Porcentaje de desastres y accidentes ocurridos en 2020 respecto a Porcentaje de desastres y accidentes presenciados en 2019	Mide el decremento de porcentaje de desastres y accidentes ocurridos	125	100	0	0	$ 436,760.13	$ 295,448.34	$ 47,362.58	$ -	$ 40,400.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	Mejorar la inocuidad, seguridad y eficiencia del rastro municipal para asegurar la calidad de los productos alimenticio carnicos de origen animal	Eficiencia del rastro municipal	Mide la eficacia en los servicios de sacrificio de animales para consumo humano.	2583	2367	0	0	$ 548,419.80	$ 34,805.35	$ 36,806.65	$ -	$ -	$ 579,781.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN AVANZANDO	Supervisar la correcta aplicación del proceso de contratación en base a las normas y procedimientos legales para proporcionar las condiciones adecuadas para el desarrollo del personal.	Eficacia del desempeño de los servidores publicos	Mide el desempeño de los servidores publicos	85	100	0	0	$ 84,427.00	$ 1,437.00	$ 14,639.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	La implentacion de nuevos sistemas que nos permitan dar atención de calidad y oportuna a la ciudadania en cuanto al registro de los actos civiles.	Eficacia en la atencion de servicios de registro civil	Mide los tramites y servicios ofrecidos a los habitantes en forma oportuna	2300	5000	0	0	$ 126,984.00	$ 34,952.28	$ 10,057.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN HONESTO	Dar a conocer a la población los acuerdos e iniciativas de las Sesiones del Ayuntamiento, así como la expedición de certificaciones.	Porcetaje de cumplimiento de los objetivos de politicas publicas	Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las politicas publicas y de los programas	85	100	0	0	$ 178,176.00	$ 345.00	$ 4,809.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN HONESTO	Llevar a cabo acciones que lleven a la disminución de los problemas delictivos en la población.	Porcentaje de delitos cometidos 2020 respecto a porcentaje de delitos cometidos 2019	Mide el decremento de porcentaje en delitos	81	100	0	0	$ 1,309,818.53	$ 418,787.57	$ 22,042.40	$ 548.95	$ 43,534.19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN SANO	Promover en el municipio campañas orientadas al mejoramiento de la salud, prevención y atención médica.	Porcentaje de la poblacion que participa en diferentes campañas de salud.	Mide el avance y logros señalados en los procesos de actividades y campañas	4	12	0	0	$ 194,424.00	$ 50,303.79	$ 4,272.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN HONESTO	Ofrecer al municipio Asesoria legal y representar legalmente al Ayuntamiento.	Porcentaje de acciones legales ejecutadas	Mide el porcentaje de acciones legales atendidas respecto a la demanda total	50	100	0	0	$ 220,246.40	$ 4,309.96	$ 98,434.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN HONESTO	Crear conciencia vial en los habitantes del municipio	Porcentaje de actividades para fomentar una cultura vial	Mide el decremento de insidentes viales ocurridos	77	100	0	0	$ 126,120.00	$ 75,937.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Mejorar la atención, cuidado y conservación de la ecologia.	Porcentaje de actividades para fomentar una cultura ecologica	Mide los resultos de las acciones de fomento ecologico	10	100	0	0	$ 21,503.65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

SELLO

C. EFRAÍN VILLEGAS ACEVES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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