

MUNICIPIO SAN JULIÁN
AVANCE DE PROGRAMAS SIN MATRIZ
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Denominación del programa	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	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 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	
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	Número de luminarias eficientes / Total de luminarias en la red de alumbrado público * 100	960	1200	Periodo	80	1050	1200	1200	1200	\$ 238,374.18	\$ 270,314.82	\$ 3,796,083.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	Impulsar un programa integral y sostenible de recolección y gestión de residuos sólidos 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.	Población con acceso al servicio prestado / el número de habitantes * 100	14325.24	15454	Periodo	90	13150	15454	13200	15454	\$ 1,502,529.77	\$ 462,633.38	\$ 153,001.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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.	(Sesiones realizadas/Sesiones previstas)*100	24	24	Periodo	100	6	24	24	24	\$ 2,017,896.00	\$ 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 respecto al Porcentaje de tramites atendidos 2019	Mide el incremento el porcentaje de tramites atendidos	(Porcentaje de tramites atendidos 2020/ Porcentaje de tramites atendidos 2019)*100	105	100	Periodo	105	135	100	140	100	\$ 619,148.69	\$ 20,833.79	\$ 60,801.60	\$ -	\$ 13,978.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	(Calificación de servicio de cementerio/100)*100	93	100	Periodo	90	90	100	92	100	\$ 293,912.65	\$ 211,487.42	\$ 12,926.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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.	(Porcentaje de actividades informadas en medios de comunicación/ Porcentaje de acciones gubernamentales)*100	0.95	100	Periodo	90	0.95	100	100	100	\$ 432,419.00	\$ 28,469.86	\$ 36,412.43	\$ -	\$ 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 número de acciones de supervisión tomadas por la contraloría	Número de supervisiones realizadas/número de supervisiones demandadas * 100	43	45	Periodo	95	45	45	45	45	\$ 221,333.34	\$ 1,157.40	\$ 11,201.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Mejoramiento y mantenimiento del parque vehicular, para hacerlo más seguro y funcional.	Eficiencia en los servicios de control vehicular	Mide la eficiencia del servicio de transporte oficial y el mantenimiento del parque vehicular	(Valor de eficiencia obtenido/100)*100	100	100	Periodo	100	80	100	85	100	\$ 513,182.20	\$ 695,917.59	\$ 39,405.64	\$ -	\$ 9,550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Conservar y mantener en buenas condiciones los espacios, sitios turísticos y culturales, en conjunto de realización de eventos relevantes que atraigan el turismo.	Porcentaje de acciones de conservación de los espacios culturales	Mide las acciones de conservación de los espacios culturales	(Número acciones de conservación de espacios culturales/ Número de necesidades identificadas)*100	10	10	Periodo	100	10	10	10	10	\$ 762,948.17	\$ 153,285.18	\$ 143,168.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 población.	Mide el número de eventos programados y el número de eventos realizados.	(Número de eventos realizados/ el número de eventos programados)*100	45	55	Periodo	80	10	55	22	55	\$ 332,030.09	\$ 98,533.58	\$ 123,812.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAN JULIAN AVANZANDO	Apoyar a los ganaderos y agricultores del municipio impulsando programas de ayuda y asesoría agrícola	Porcentaje de personas que reciben apoyos agropecuarios.	Mide el resultado de los apoyos otorgados a la población con actividad agropecuaria.	(Número de personas beneficiadas/ Número de habitantes del municipio)*100	3090	15454	Periodo	20	50	15454	55	15454	\$ 316,669.63	\$ 42,157.56	\$ 16,119.05	\$ 11,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Mejorar las condiciones de vida de las personas mediante medios de apoyo económicos para erradicar el rezago social	Porcentaje de la población con rezago que se beneficia.	Mide el decremento de carencias de las familias en rezago social.	Personas atendidas con carencias/Personas con rezago social *100	618	11605	Periodo	6	340	11605	480	11605	\$ 372,567.97	\$ 36,056.18	\$ 44,831.53	\$ 306,141.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 capacitación de los ciudadanos del municipio.	Mide los índices de logros de las actividades del área de educación	Número de actividades realizadas/ número de actividades Programadas*100	0.9	100	Periodo	90	30	100	45	100	\$ 365,058.11	\$ 4,761.00	\$ 72,720.05	\$ 650,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAN JULIAN AVANZANDO	Elaboración, planificación, coordinación y control de proyectos a favor del municipio	Porcentaje de los logros obtenidos por acciones de gestión del municipio	Mide el porcentaje de gestiones satisfactorias para el municipio	Porcentaje de proyectos gestionados positivos/ Porcentaje de proyectos gestionados*100	0.08	100	Periodo	80	1	10	3	10	\$ 221,333.34	\$ 2,792.56	\$ 14,983.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAN JULIAN HONESTO	Realizar los labores necesarios para la recaudación y la mejor aplicación de los recursos.	Porcentaje de cuentas públicas entregadas al año	Mide la eficiencia en la entrega de la cuenta pública.	Número de cuentas entregadas/ Número de cuentas por entregar	12	12	Periodo	100	6	6	12	12	\$ 1,198,972.54	\$ 69,290.02	\$ 668,477.24	\$ -	\$ 13,012.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,094,399.33
SAN JULIAN AVANZANDO	Eficientar redes de comunicación como también el incremento en equipo de cómputo e impresión, con el objetivo de ofrecer un servicio eficiente y oportuno.	Porcentaje de contribuyentes atendidos satisfactoriamente	Mide el número de ciudadanos atendidos de forma oportuna	Número de ciudadanos satisfechos con el servicio / Número de habitantes*100	11000	15454	Periodo	71	9050	15454	9300	15454	\$ 278,925.12	\$ 88,336.12	\$ 50,263.00	\$ -	\$ 24,704.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Ser parte a la mejora de la calidad de vida de los jóvenes implementando acciones que reduzcan problemas de	Porcentaje de reducción de adicciones en jóvenes en 2020 respecto a porcentaje de adicciones en jóvenes 2019	Mide el decremento de porcentaje de jóvenes con problemas de adaptabilidad de la	Porcentaje de joven atendidos / Porcentaje de jóvenes con problemas de adaptabilidad*100	75	100	Periodo	75	20	100	30	100	\$ 296,279.32	\$ 13,655.69	\$ 11,513.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

	integración de la población joven		población joven																	
SAN JULIAN SEGURO Y JUSTO	Promover la justicia para disminuir los índices delictivos en general	Porcentaje de personas que tuvieron solución ante su problemática	Mide el índice de disminución de delitos en el municipio.	(Porcentaje de delitos cometidos 2020/Porcentaje de delitos cometidos 2019)*100	90	100	Periodo	90	81	100	81	100	\$ 316,020.00	\$ 2,650.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Realizar las labores para el mejoramiento de las vías de comunicación y realizar trabajo con maquinaria 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	(Porcentaje de servicios ejecutados/ Porcentaje de servicios solicitados)*100	95	100	Periodo	95	50	100	95	100	\$ 1,564,076.03	\$ 2,581,889.10	\$ 189,159.59	\$ -	\$ 160,529.96	\$ -	\$ -	\$ -
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	Disminuir los costos por consumo de combustibles e implementar el servicio eficiente del transporte 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	(Porcentaje de opiniones positivas/ Porcentaje de opiniones negativas)*100	100	1	Periodo	100	87	1	90	1	\$ 549,245.30	\$ 96,989.45	\$ 123,113.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 promueve el progreso del municipio	Mide el porcentaje de construcciones o rehabilitación de infraestructura	(Porcentaje de obras de infraestructura realizadas/ Porcentaje de obras programadas)*100	100	100	Periodo	100	25	100	80	100	\$ 526,349.53	\$ 234,310.30	\$ 70,827.28	\$ -	\$ -	\$ 3,909,440.28	\$ -	\$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Impulsar políticas para reducir los costos operativos, aumentar el alcance y la eficiencia de los servicios públicos	Eficiencia en el trabajo de las dependencias	Mide la eficiencia en el desarrollo de las actividades de las dependencias y el desempeño del personal	(Porcentaje de resultados positivos de desempeño/ Porcentaje de metas planteadas a alcanzar)*100	90	100	Periodo	100	50	100	65	100	\$ 375,011.99	\$ 24,725.83	\$ 44,326.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 conservación de las áreas verdes del municipio	(Porcentaje de resultados positivos de desempeño/ Porcentaje de metas planteadas a alcanzar)*100	85	100	Periodo	85	50	100	80	100	\$ 1,097,328.23	\$ 314,006.06	\$ 126,458.82	\$ -	\$ 5,316.00	\$ -	\$ -	\$ -
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	La participación de la ciudadanía para poder mejorar y atender de manera oportuna la problemática mas latente en la población	Porcentaje de personas que participan en programas del municipio.	Mide el porcentaje de la población que se interesa participar en programas del gobierno.	Poblacion participante/numero de habitantes*100	5000	15454	Periodo	32	3000	15454	3500	15454	\$ 268,449.67	\$ 1,466.50	\$ 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 físico de los bienes públicos.	(Porcentaje de bienes con buenas condiciones físicas/ Porcentaje total de bienes)*100	100	100	Periodo	100	100	100	100	100	\$ 3,445,602.95	\$ 598,268.51	\$ 133,342.00	\$ 177.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE	Promover acciones que fomenten un gobierno incluyente y transparente.	Porcentaje de acciones que encaminan a la prosperidad futura del municipio.	Mide el porcentaje de acciones municipales tomadas respecto a las planeadas.	(Acciones realizadas/Acciones planeadas)*100	12	12	Periodo	100	6	12	12	12	\$ 994,375.94	\$ 147,607.26	\$ 156,109.19	\$ 10,417,237.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	(Porcentaje de delitos cometidos 2020/ Porcentaje de delitos cometidos 2019)*100	80	100	Periodo	80	81	100	81	100	\$ 154,620.66	\$ 3,243.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 están interesadas en emprender un negocio.	Mide el avance y logros en los procesos de actividades de comercio y generación de empleos.	Porcentaje de personas con comercio y/o interesadas en emprender un negocio/ el numero de habitantes)*100	939	15454	Periodo	6	91	15454	91	15454	\$ 201,441.00	\$ 28,996.30	\$ 17,161.82	\$ 927,149.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	(Porcentaje de desastres y accidentes ocurridos 2020 / Porcentaje de desastres y accidentes presenciados 2019)*100	90	100	Periodo	90	125	100	125	100	\$ 961,778.51	\$ 768,829.28	\$ 118,551.04	\$ -	\$ 54,663.00	\$ -	\$ -	\$ -
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.	(Numero de servicios ejecutados 2020/ Servicios ejecutados 2019)*100	3000	2800	Periodo	107	2583	2367	5092	2367	\$ 1,258,114.66	\$ 85,003.76	\$ 87,147.10	\$ -	\$ -	\$ 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 públicos	Mide el desempeño de los servidores públicos	(Calificación de desempeño del total de los servidores/100)	95	100	Trimestral	95	85	100	90	100	\$ 192,172.67	\$ 3,016.50	\$ 20,652.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	La implementación de nuevos sistemas que nos permitan dar atención de calidad y oportuna a la ciudadanía en cuanto al registro de los actos civiles	Eficacia en la atención de servicios de registro civil	Mide los tramites y servicios ofrecidos a los habitantes en forma oportuna	Servicios atendidos/servicios solicitados *100	4000	5000	Periodo	80	2300	5000	5000	5000	\$ 292,768.66	\$ 71,428.07	\$ 21,279.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAN JULIAN HONESTO	Dar a conocer a la población los acuerdos e iniciativas de las Sesiones del Ayuntamiento, así como la expedición de certificaciones.	Porcentaje de cumplimiento de los objetivos de políticas públicas	Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas	(Calificación obtenida de la medición de cumplimiento de objetivos/100)*100	90	100	Periodo	90	85	100	95	100	\$ 410,794.67	\$ 1,330.00	\$ 9,572.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	(Porcentaje de delitos cometidos 2020/ Porcentaje de delitos cometidos 2019)*100	80	100	Periodo	80	81	100	81	100	\$ 2,913,267.70	\$ 945,468.62	\$ 186,852.03	\$ 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 población que participa en diferentes campañas de salud.	Mide el avance y logros señalados en los procesos de actividades y campañas	(Numero de eventos que promueven la salud realizado/12)*100	10	12	Periodo	83	4	12	6	12	\$ 482,331.31	\$ 126,428.37	\$ 8,583.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAN JULIAN HONESTO	Ofrecer al municipio Asesoría legal y representar legalmente	Porcentaje de acciones legales ejecutadas	Mide el porcentaje de acciones legales	Porcentaje de acciones legales ejercidas / Porcentaje de	95	100	Periodo	95	50	100	80	100	\$ 500,721.22	\$ 6,577.50	\$ 195,430.99	\$ -	\$ 6,496.00	\$ -	\$ -	\$ -

	al Ayuntamiento.		atendidas respecto a la demanda total	solicitudes presentadas)*100																
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	Porcentaje de incidentes reportados 2020/ Porcentaje de insidentes ocurridos 2019	90	100	Periodo	10	77	100	77	100	\$ 280,606.67	\$ 82,685.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAN JULIAN EN MOVIMIENTO	Mejorar la atención, cuidado y conservación de la ecología.	Porcentaje de actividades para fomentar una cultura ecologica	Mide los resultados de las acciones de fomento ecologico	(Porcentaje de resultados positivos de desempeño/ Porcentaje de metas planteadas a alcanzar)*100	85	100	Periodo	85	10	100	10	100	\$ 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.