MUNICIPIO DE VALLE DE ANTIAGO,GTO.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES							METAS					PRESUPUESTO (PESOS)				
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
						***EAPE CP													312,901,711.66	407,365,484.34	339,540,340.00	108.51	83.35
		1	1	1	E0002	** 1.1.1 LEGISLACION													7,560,551.00	8,143,733.00	7,926,378.90	104.84	97.33
						* E0002 ADMON GOB SINDICO													717,283.00	817,514.00	801,684.87	111.77	98.06
					E0003	31111-0102 SINDICO													717,283.00	817,514.00	801,684.87	111.77	98.06
						* E0003 COM TRAB REGIDOR 1													120,000.00	120,000.00	105,396.30	87.83	87.83
					E0004	31111-0103 REGIDORES													120,000.00	120,000.00	105,396.30	87.83	87.83
						* E0004 COM TRAB REGIDOR 2													120,000.00	120,000.00	99,961.09	83.30	83.30
					E0005	31111-0103 REGIDORES													120,000.00	120,000.00	99,961.09	83.30	83.30
						* E0005 COM TRAB REGIDOR 3													120,000.00	150,000.00	135,612.28	113.01	90.41
					E0006	31111-0103 REGIDORES													120,000.00	150,000.00	135,612.28	113.01	90.41
						* E0006 COM TRAB REGIDOR 4													120,000.00	120,000.00	117,467.65	97.89	97.89
					E0007	31111-0103 REGIDORES													120,000.00	120,000.00	117,467.65	97.89	97.89
						* E0007 COM TRAB REGIDOR 5													120,000.00	120,000.00	119,000.00	99.17	99.17
					E0008	31111-0103 REGIDORES													120,000.00	120,000.00	119,000.00	99.17	99.17
						* E0008 COM TRAB REGIDOR 6													120,000.00	120,000.00	117,145.28	97.62	97.62
					E0009	31111-0103 REGIDORES													120,000.00	120,000.00	117,145.28	97.62	97.62
						* E0009 COM TRAB REGIDOR 7													120,000.00	120,000.00	118,034.21	98.36	98.36
					E0010	31111-0103 REGIDORES													120,000.00	120,000.00	118,034.21	98.36	98.36
						* E0010 COM TRAB REGIDOR 8													120,000.00	120,000.00	105,228.34	87.69	87.69
					E0011	31111-0103 REGIDORES													120,000.00	120,000.00	105,228.34	87.69	87.69
						* E0011 COM TRAB REGIDOR 9													120,000.00	120,000.00	114,732.29	95.61	95.61
					E0012	31111-0103 REGIDORES													120,000.00	120,000.00	114,732.29	95.61	95.61
						* E0012 COM TRAB REGIDOR 10													120,000.00	120,000.00	92,698.68	77.25	77.25
					E0013	31111-0103 REGIDORES													120,000.00	120,000.00	92,698.68	77.25	77.25
						* E0013 ADMON GOB REGIDORES													5,643,268.00	6,096,219.00	5,999,417.91	106.31	98.41
						31111-0103 REGIDORES													5,643,268.00	6,096,219.00	5,999,417.91	106.31	98.41
		1	1	2	O0038	** 1.1.2 FISCALIZACION													1,148,762.00	1,123,526.00	1,097,947.30	95.58	97.72
						* O0038 Apoyo a la función p													526,022.00	523,944.00	500,438.40	95.14	95.51
					O0039	31111-0602 AUD GUB Y REVCTA PUB													526,022.00	523,944.00	500,438.40	95.14	95.51
						* O0039 Apoyo a la función p													622,740.00	599,584.00	597,508.90	95.95	99.65
						31111-0603 ASUNTOS JURI ADMTIVO													622,740.00	599,584.00	597,508.90	95.95	99.65
		1	2	2	E0024	** 1.2.2 PROCURACION DE JUSTICIA													514,934.00	407,632.00	402,040.50	78.08	98.63
						* E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI				ATENDER DEMANDAS ADMTIVAS									514,934.00	407,632.00	402,040.50	78.08	98.63
						31111-0406 JUZGADO ADMISTTIVO.				ASESORIAS LEGALES									514,934.00	407,632.00	402,040.50	78.08	98.63
		1	3	1	E0014	** 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA				CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR TCA									3,783,068.00	4,587,644.97	4,352,764.49	115.06	94.88
						* E0014 ADMON GOB DESP PRESI				CAPACITACIONES A DIRECTORES Y JEFES DE AREA									1,402,809.00	2,375,535.19	2,229,736.66	158.95	93.86
					E0016	31111-0201 DESPACHO DEL PRESIDENTE				DIFUSION DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO									1,402,809.00	2,375,535.19	2,229,736.66	158.95	93.86
						* E0016 ADMON GOB DESP SRIO													2,380,259.00	2,212,109.78	2,123,027.83	89.19	95.97
						31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR													2,380,259.00	2,212,109.78	2,123,027.83	89.19	95.97
		1	3	2	E0001	** 1.3.2 POLITICA INTERIOR													2,214,616.00	2,315,437.00	2,232,855.97	100.82	96.43
						* E0001 ADMON GOB PRESIDENTE													1,151,929.00	1,255,243.00	1,235,258.13	107.23	98.41
					E0019	31111-0101 PRESIDENTE													1,151,929.00	1,255,243.00	1,235,258.13	107.23	98.41
						* E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	CONVOCATORIAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO					CONVOCATORIAS							1,062,687.00	1,060,194.00	997,597.84	93.88	94.10
						31111-0401 DESP SRIO AYUNTAMNTO	EMISION DE CONSTANCIAS					CONSTANCIAS							1,062,687.00	1,060,194.00	997,597.84	93.88	94.10
		1	3	4	E0026	** 1.3.4 FUNCION PUBLICA													34,227,556.19	34,007,849.84	32,138,730.93	93.90	94.50
						* E0026 ADMN GOB DESP TESORER													522,394.40				
					E0086	31111-1501 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR													522,394.40				
						* E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO													12,227,798.00	12,674,512.04	11,917,651.96	97.46	94.03
					I0001	31111-1501 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR													12,227,798.00	12,674,512.04	11,917,651.96	97.46	94.03
						* I0001 VARIOS FORTAMUN													13,185,784.77	12,709,417.27	12,188,336.73	92.44	95.90
					J0086	31111-1501 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR													13,185,784.77	12,709,417.27	12,188,336.73	92.44	95.90
						* J0086 PENSIONES Y JUBILACIONES													3,384,895.00	3,337,811.00	3,267,442.90	96.53	97.89
					L0086	31111-1501 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR													3,384,895.00	3,337,811.00	3,267,442.90	96.53	97.89
						* L0086 SETENCIAS Y RESOLUCIONES													3,824,567.02	4,318,108.53	3,858,990.25	100.90	89.37
					O0037	31111-1501 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR													3,824,567.02	4,318,108.53	3,858,990.25	100.90	89.37
						* O0037 Apoyo a la función p													822,117.00	808,001.00	783,809.09	95.34	97.01
					U0086	31111-0601 DESPACHO DEL CONTRALOR													822,117.00	808,001.00	783,809.09	95.34	97.01
						* U0086 CONVENIO CENTROS CASSA													260,000.00	160,000.00	122,500.00	47.12	76.56
						31111-1501 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR													260,000.00	160,000.00	122,500.00	47.12	76.56
		1	3	5	E0021	** 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS													2,006,695.00	1,435,581.48	1,332,794.66	66.42	92.84
						* E0021 ADMON GOB DEP JURIDI													2,006,695.00	1,435,581.48	1,332,794.66	66.42	92.84
						31111-0403 DEPARTAMENTO JURIDICO				QUEJAS Y DENUNCIAS				90	7	100			2,006,695.00	1,435,581.48	1,332,794.66	66.42	92.84
										PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS				4	0	2							
										DECLARACIONES PATRIMONIALES				466	6	476							
										PROGRAMA				1	0	8							
										INVESTIGACIONES				4	3	16							
						AUDITORIA GUBERNAMENTAL				DEPENDENCIAS				1	0	1							
										AUDITORIAS				12	1	11							
										CUENTAS PUBLICAS				4	0	9							
										ENTREGA RECEPCION				10	5	24							
		1	3	9	I0029	** 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN													1,254,320.15	1,190,182.14	1,150,657.35	91.74	96.68
						* I0029 DESARROLLO INSTITUCIONAL								60	2	2			1,224,320.15	1,135,530.16	1,097,131.31	89.61	96.62
					S0033	31111-0703 CONTROL DE OBRA				OBRAS				60	3	88			1,224,320.15	1,135,530.16	1,097,131.31	89.61	96.62
										OBRAS				60	4	83							
						* S0033 PROGRAMAS ESPECIALES													30,000.00	54,651.98	53,526.04	178.42	97.94
						31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO				COORDINACION DE ACTIVIDADES				18	6	45			30,000.00	54,651.98	53,526.04	178.42	97.94
										PRESUPUESTO MUNICIPAL INTERNO				1	1	1							
										COORDINACION DE ACTIVIDADES				562	16	599							
										COORDINACION DE ACTIVIDADES				60	9	164							
		1	5	1	D0125	** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS													32,772,752.66	32,094,277.35	31,878,081.79	97.27	99.33
						* D0125 DEUDA PUBLICA													1,791,733.66				
					E0026	31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO													1,791,733.66				
						* E0026 ADMN GOB DESP TESORER													16,881,019.00	17,521,116.51	17,329,208.42	102.66	98.90
					I0004	31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO													16,881,019.00	17,521,116.51	17,329,208.42	102.66	98.90
						* I0004 VARIOS FORTAMUN													8,000.00	8,000.00	6,485.56	81.07	81.07

MUNICIPIO DE VALLE DE ANTIAGO,GTO.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES							METAS					PRESUPUESTO (PESOS)				
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
					I0032	31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO													8,000.00	8,000.00	6,485.56	81.07	81.07
						* I0008 FAISM(SERV,FINANCIERO)														50,000.00	27,226.97		54.45
						31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO														50,000.00	27,226.97		54.45
						* I0032 DAP FORTAMUN													12,992,000.00	13,817,650.54	13,817,650.54	106.36	100.00
					T0026	31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO													12,992,000.00	13,817,650.54	13,817,650.54	106.36	100.00
						* T0026 Aportaciones a la seguridad social													1,100,000.00	697,510.30	697,510.30	63.41	100.00
						31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO													1,100,000.00	697,510.30	697,510.30	63.41	100.00
		1	5	2	E0034	** 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS													5,185,376.00	5,385,245.56	5,174,450.79	99.79	96.09
						* E0034 ADMON GOB DPTO CONTA													3,792,040.00	3,798,495.16	3,596,359.55	94.84	94.68
					E0035	31111-0502 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD													3,792,040.00	3,798,495.16	3,596,359.55	94.84	94.68
						* E0035 ADM GOB CATAS Y PRED													1,393,336.00	1,386,750.40	1,378,091.25	98.91	99.38
						31111-0503 CATASTRO Y PREDIAL													1,393,336.00	1,382,230.00	1,378,091.25	98.91	99.38
					S0147	* S0147 PROGRAMA MAS														200,000.00	199,999.99		100.00
						31111-1501 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR										7				200,000.00	199,999.99		100.00
		1	7	1	E0067	** 1.7.1 POLICIA	INFORMES DE AREAS				MENSUAL	INFORME							45,932,725.20	54,035,180.42	51,215,011.28	111.50	94.78
						* E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL													530,869.00	469,520.00	359,894.88	67.79	76.65
					I0068	31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	PLATICAS A INSTITUCIONES				MENSUAL	PLATICA							530,869.00	469,520.00	359,894.88	67.79	76.65
						* I0068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN													45,401,856.20	40,722,425.05	38,373,234.63	84.52	94.23
					L0068	31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	CAPACITACIONES A PERSONAL				MENSUAL	CAPACITACIONES							45,401,856.20	40,722,425.05	38,373,234.63	84.52	94.23
						* L0068 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES														300,222.35	224,022.04		74.60
					S0099	31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	OPERATIVOS INTERMUNICPALES				MENSUAL	OPERATIVOS								300,222.35	224,022.04		74.60
						* S0099 SUBSEMUN														12,543,013.02	12,257,859.73		97.73
						31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN														12,543,013.02	12,257,859.73		97.73
		1	7	2	E0015	** 1.7.2 PROTECCION CIVIL													331,172.00	183,828.60	85,731.61	25.89	46.64
						* E0015 AYUDAS SOCIALES													276,000.00	126,979.60	69,000.00	25.00	54.34
					E0069	31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR													276,000.00	276,000.00	69,000.00	25.00	54.34
						* E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL													55,172.00	54,172.00	14,054.61	25.47	25.94
						31111-1102 DIR MPAL PROTE CIVIL													55,172.00	54,172.00	14,054.61	25.47	25.94
						* I0069 PROTEC CIVIL FORTAMUN														2,677.00	2,677.00		100.00
						31111-1102 DIR MPAL PROTE CIVIL														2,677.00	2,677.00		100.00
		1	7	3	E0070	** 1.7.3 OTROS ASUNTOS ORDEN PUBLI	SEÑALAMIENTOS VIALES												434,114.00	401,114.00	295,822.22	68.14	73.75
							RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS																
							DISPOSITIVOS DE CASCO SEGURO																
							DISPOSITICOS DE ALCOHOLIMETRIA																
							PLACAS DE EDUCACION VIAL																
						* E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA													299,010.00	299,010.00	220,976.25	73.90	73.90
					E0071	31111-1103 TRANSTO Y TRANSPORTE													299,010.00	299,010.00	220,976.25	73.90	73.90
						* E0071 ADM GOB CARCEL MPAL													135,104.00	102,104.00	74,845.97	55.40	73.30
						31111-1104 CARCEL MUNICIPAL													135,104.00	102,104.00	74,845.97	55.40	73.30
		1	8	1	E0036	** 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS													822,754.00	813,621.00	641,797.22	78.01	78.88
						* E0036 ADM GOB COT PATRIMO													822,754.00	813,621.00	641,797.22	78.01	78.88
						31111-0504 CONTROL PATRIMONIAL													822,754.00	813,621.00	641,797.22	78.01	78.88
		1	8	3	E0018	** 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO													2,540,490.00	2,447,046.22	2,257,174.98	88.85	92.24
						* E0018 ADMON GOB COM SOCIAL													2,540,490.00	2,447,046.22	2,257,174.98	88.85	92.24
						31111-0303 COMUNICACION SOCIAL													2,540,490.00	2,447,046.22	2,257,174.98	88.85	92.24
		1	8	4	E0023	** 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA													422,729.00	415,519.00	373,751.52	88.41	89.95
						* E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	SOLICITUDES DE INFORMACION				MENSUAL	SOLICITUDES DE INFO							422,729.00	415,519.00	373,751.52	88.41	89.95
						31111-0405 UNID ACCESO A INFORM	CAMPAÑAS DE DIFUSION				MENSUAL	CAMPAÑAS DE DIF							422,729.00	415,519.00	373,751.52	88.41	89.95
		1	8	5	E0022	** 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES													7,852,137.00	8,147,731.00	7,913,938.04	100.79	97.13
						* E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT													96,325.00	96,326.00	94,146.97	97.74	97.74
					E0041	31111-0404 RECLUTTO Y EXTRANJER													96,325.00	96,326.00	94,146.97	97.74	97.74
						* E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB													998,720.00	986,416.00	947,090.73	94.83	96.01
					E0087	31111-0701 DESP DIR OBRA PUBLCA													998,720.00	986,416.00	947,090.73	94.83	96.01
						* E0087 ADM GOB INFORMATICA													1,060,681.00	909,246.00	857,928.67	80.88	94.36
					E0088	31111-0505 DEPARTAMENTO DE INFO													1,060,681.00	909,246.00	857,928.67	80.88	94.36
						* E0088 ADM GOB ADQUISICIONES													908,199.00	1,078,283.00	1,009,828.72	111.19	93.65
					E0091	31111-1503 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES													908,199.00	1,078,283.00	1,009,828.72	111.19	93.65
						* E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	MTTO VEHICULAR												4,718,212.00	5,077,460.00	5,004,942.95	106.08	98.57
						31111-0705 DEPARTAMENTO DE MATE	APOYOS A CAMINOS												4,718,212.00	5,077,460.00	5,004,942.95	106.08	98.57
					I0001	* I0001 VARIOS FORTAMUN	VIAJES DE TIERRA												70,000.00				
						31111-0705 DEPARTAMENTO DE MATE	VIAJES DE ESCOMBRO												70,000.00				
		2	1	1	E0053	** 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS													8,028,756.00	7,130,418.34	6,694,280.27	83.38	93.88
						* E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA													6,968,756.00	6,751,479.00	6,485,427.54	93.06	96.06
						31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	RECOLECIONTON DE RSU				MENSUAL	TON RSU		41400	3702.5	40143	8.94%	96.96%	6,968,756.00	6,751,479.00	6,485,427.54	93.06	96.06
					I0002	* I0002 VARIOS FORTAMUN													1,060,000.00	433,939.34	208,852.73	19.70	55.12
						31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA													1,060,000.00	433,939.34	208,852.73	19.70	55.12
		2	1	3	I0113	** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID													15,612,424.61	43,397,080.78	19,489,962.49	124.84	44.91
						* I0113 DRENAJE Y LETRINAS													3,216,828.80	14,907,284.26	5,159,758.36	160.40	34.61
					S0134	31111-0703 CONTROL DE OBRA													3,216,828.80	14,907,284.26	5,159,758.36	160.40	34.61
						* S0134 PROG IMPUL D MI COMU													4,009,963.17	10,586,017.60	6,099,003.65	152.10	57.61
					S0135	31111-0703 CONTROL DE OBRA													4,009,963.17	10,586,017.60	6,099,003.65	152.10	57.61
						* S0135 PROG SERV BAS MI COL													7,429,694.36	17,903,778.92	8,231,200.48	110.79	45.97
					S0140	31111-0703 CONTROL DE OBRA													7,429,694.36	17,903,778.92	8,231,200.48	110.79	45.97
						* S0140 PICI Programa impul													955,938.28				
						31111-0703 CONTROL DE OBRA													955,938.28				
		2	1	6		** 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL	REFORESTACIONES				MENSUAL	REFORESTACION							1,314,839.00	1,209,324.00	1,160,019.29	88.23	95.92
					E0076	* E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	PLATICAS AMBIENTALES				MENSUAL	PERMISOS							1,314,839.00	1,209,324.00	1,160,019.29	88.23	95.92
							PERMISOS DE PODA																
							PLANTAS PRODUCIDAS																
							PLATICAS DE EDUCACION AMBIENTAL																
						31111-1901 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA													1,314,839.00	1,209,324.00	1,160,019.29	88.23	95.92
		2	2	1	E0042	** 2.2.1 URBANIZACION													26,377,051.40	52,572,388.35	45,475,902.27	172.41	86.50
						* E0042 AREA DE PLANEACIÓN													598,262.00	605,039.00	549,655.27	91.88	90.85
					E0046	31111-0702 PRESPTOS Y PROYECTOS													598,262.00	605,039.00	549,655.27	91.88	90.85
						* E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OBRA													1,293,542.00	1,063,117.00	863,304.23	66.74	81.21

MUNICIPIO DE VALLE DE ANTIAGO,GTO.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES							METAS					PRESUPUESTO (PESOS)				
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
						31111-0703 CONTROL DE OBRA													1,293,542.00	1,063,117.00	863,304.23	66.74	81.21
					E0049	* E0049 AREA DE CONSTRUCCION													8,865,878.75	18,106,112.46	17,972,840.52	202.72	99.26
						31111-0703 CONTROL DE OBRA													112,810.75	11,159,973.29	11,159,973.29	9,892.65	100.00
					IO115	31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION													8,753,068.00	6,946,139.17	6,812,867.23	77.83	98.08
					I0009	* I0009 FAISM OBRA INTERESES														2,624,213.38	198,478.58		7.56
						31111-0703 CONTROL DE OBRA														2,624,213.38	198,478.58		7.56
						* I0115 URBANIZACION													4,754,174.76	16,652,537.12	14,564,173.52	306.34	87.46
					O0040	31111-0703 CONTROL DE OBRA													4,754,174.76	16,652,537.12	14,564,173.52	306.34	87.46
						* O0040 Apoyo a la función p													408,288.00	408,288.00	392,278.50	96.08	96.08
					R0001	31111-0604 EVAL Y CONTR DE OBRA													408,288.00	408,288.00	392,278.50	96.08	96.08
						* R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS													2,435,770.75	3,898,788.78	2,900,245.34	119.07	74.39
					S0136	31111-0703 CONTROL DE OBRA													2,435,770.75	3,678,788.78	2,900,245.34	119.07	74.39
						* S0136 PROG CONTIN ECON RAM													5,934,428.96	5,934,428.96	5,313,598.03	89.54	89.54
					S0140	31111-0703 CONTROL DE OBRA													5,934,428.96	5,934,428.96	5,313,598.03	89.54	89.54
						* S0140 PICI Programa impul														1,846,263.65	1,471,328.28		79.69
					S0144	31111-0703 CONTROL DE OBRA														1,846,263.65	1,471,328.28		79.69
						* S0144 FOPADEM														1,250,000.00	1,250,000.00		100.00
					S0146	31111-0703 CONTROL DE OBRA														1,250,000.00	1,250,000.00		100.00
						* S0146 CALENTADOR SOLAR														183,600.00			
					U0090	31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR														183,600.00			
						* U0090 Proyec Rehab Bibliot													2,086,706.18				
						31111-0703 CONTROL DE OBRA													2,086,706.18				
		2	2	2	E0015	** 2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO													78,600.00	78,600.00	39,300.00	50.00	50.00
						* E0015 AYUDAS SOCIALES													78,600.00	78,600.00	39,300.00	50.00	50.00
						31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR													78,600.00	78,600.00	39,300.00	50.00	50.00
		2	2	3	I0007	** 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA													7,254,876.82	12,489,671.18	5,248,903.05	72.35	42.03
						* I0007 AGUA POTABLE FONDO 1													7,254,876.82	12,489,671.18	5,248,903.05	72.35	42.03
						31111-0703 CONTROL DE OBRA													7,254,876.82	12,489,671.18	5,248,903.05	72.35	42.03
					E0052	31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD					MENSUAL	MANTENIMIENTO											
		2	2	4		** 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	MTTO DEL ALUBRADO PUB												3,672,181.01	13,722,373.00	12,208,337.94	332.45	88.97
						* E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB													2,328,146.00	2,325,337.00	2,123,022.41	91.19	91.30
					IO007	31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO													2,328,146.00	2,325,337.00	2,123,022.41	91.19	91.30
						* I0007 AGUA POTABLE FONDO 1													173,330.21				
					I0118	31111-0703 CONTROL DE OBRA													173,330.21				
						* I0118 ELECTRIFICACION														9,223,024.90	7,947,783.55		86.17
					I0119	31111-0703 CONTROL DE OBRA														9,223,024.90	7,947,783.55		86.17
						* I0119 ALUMBRADO FORTAMUN													1,170,704.80	2,174,011.10	2,137,531.98	182.59	98.32
						31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO													1,170,704.80	2,174,011.10	2,137,531.98	182.59	98.32
		2	2	5	I0132	** 2.2.5 VIVIENDA													26,365,219.93	49,065,203.16	31,760,649.07	120.46	64.73
						*E0093 MI CASA DIFERENTE														350,000.00	313,841.27		89.67
						31111-0901 DESP DIRDES SOC RUR														350,000.00	313,841.27		89.67
						* I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA													26,183,710.53	43,322,098.95	26,169,538.30	99.95	60.41
						31111-0703 CONTROL DE OBRA													26,183,710.53	42,411,298.95	26,169,538.30	96.47	59.56
					S0137	31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR														910,800.00	910,800.00		100.00
						* S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR													181,509.40	5,393,104.21	5,277,269.50	2,907.44	97.85
					S0146	31111-0703 CONTROL DE OBRA													181,509.40	5,042,552.50	4,958,050.12	2,731.57	98.32
						* S0146 CALENTADOR SOLAR																	
						31111-0703 CONTROL DE OBRA																	
						31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR														350,551.71	319,219.38		91.06
		2	2	6	E0051	** 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES													11,432,313.00	11,628,729.34	11,050,471.71	96.66	95.03
						* E0051 ADM GOB DIR SER PUBL													1,002,773.00	961,789.00	883,663.78	88.12	91.88
					E0056	31111-0801 DESP DIR SER PUBLCOS													1,002,773.00	961,789.00	883,663.78	88.12	91.88
						* E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI													3,439,579.00	3,394,673.00	3,342,352.63	97.17	98.46
					E0056	31111-0804 PARQUES Y JARDINES													3,439,579.00	3,394,673.00	3,342,352.63	97.17	98.46
						* E0056 ADM GOB RASTRO MPAL													3,040,576.00	3,023,486.00	2,869,336.81	94.37	94.90
					E0057	31111-0805 RASTRO MUNICIPAL													3,040,576.00	3,023,486.00	2,869,336.81	94.37	94.90
						* E0057 ADM GOB ERCADO MPAL													2,281,340.00	2,505,378.00	2,335,749.41	102.39	93.23
						31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO															-2,088.00		
						31111-0806 MERCADO MUNICIPAL	SERV. A LOCATARIOS				MENSUAL	ENTEROS DE COBRO		6960	571	4852	8.20%	63.79%	2,281,340.00	2,505,378.00	2,337,837.41	102.48	93.31
					E0058	* E0058 ADM GOB ERCADO MPAL													1,668,045.00	1,658,084.00	1,535,049.76	92.03	92.58
						31111-0807 DEPARTAMENTO DE PANTEONE	INHUMACIONES				MENSUAL	UNHUMACIONES							1,668,045.00	1,658,084.00	1,535,049.76	92.03	92.58
					I0055	* I0055 PARQUES Y JARDINES FORTAMUN														8,144.50	8,144.50		100.00
						31111-0804 PARQUES Y JARDINES														8,144.50	8,144.50		100.00
					I0056	* I0056 RASTRO FORTAMUN CON														23,930.44	23,930.44		100.00
						31111-0805 RASTRO MUNICIPAL														23,930.44	23,930.44		100.00
					I0057	* I0057 MERCADO FORTAMUN														10,234.52	10,234.52		100.00
						31111-0806 MERCADO MUNICIPAL														10,234.52	10,234.52		100.00
					I0058	* I0058 PANTEONES FORTAMUN														43,009.88	42,009.88		97.68
						3111-0807 DEPARTAMENTO DE PANTEONES														43,009.88	42,009.88		97.68
		2	2	7	E0059	** 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL													13,210,748.05	9,923,520.75	9,463,716.23	71.64	95.37
						* E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL													4,595,617.00	4,110,394.75	3,830,537.61	83.35	93.19
					E0060	31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR													4,595,617.00	4,110,394.75	3,830,537.61	83.35	93.19
						* E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES													4,014,188.00	2,932,722.00	2,875,347.15	71.63	98.04
					E0064	31111-0902 ENLACE MPAL OPORTUNI													4,014,188.00	2,932,722.00	2,875,347.15	71.63	98.04
						* E0064 JEFATURA DE ZONA R													723,283.00	711,635.00	682,862.82	94.41	95.96
					E0075	31111-0904 DEPARTAMENTO DE COPLADEM													723,283.00	711,635.00	682,862.82	94.41	95.96
						* E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	ENT. ESCRITURAS												2,440,467.00	2,168,769.00	2,074,968.65	85.02	95.67
					I0121	31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	LIC. Y PERMISOS												2,440,467.00	2,168,769.00	2,074,968.65	85.02	95.67
						* I0121 INFRAESTRUCTURA BASI													1,437,193.05				
						31111-0703 CONTROL DE OBRA													1,437,193.05				
		2	3	1	E0063	** 2.3.1 PREST SER SALUD COMUNIDAD													390,209.00	448,912.03	434,543.31	111.36	96.80
						* E0063 FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL													240,209.00	282,791.00	268,943.28	111.96	95.10
					I0007	31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD													240,209.00	282,791.00	268,943.28	111.96	95.10
						* I0007 AGUA POTABLE FONDO 1													150,000.00	166,121.03	165,600.03	110.40	99.69
						31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO													150,000.00	166,121.03	165,600.03		99.69

MUNICIPIO DE VALLE DE ANTIAGO,GTO.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES							METAS					PRESUPUESTO (PESOS)				
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
						31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD													150,000.00				
		2	3	3	E0015	** 2.3.3 GENER RECURSOS PARA SALUD													240,000.00	120,000.00	92,039.99	38.35	76.70
						* E0015 AYUDAS SOCIALES													240,000.00	120,000.00	92,039.99	38.35	76.70
						31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR													240,000.00	120,000.00	92,039.99	38.35	76.70
		2	4	1	E0079	** 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION													20,687,727.45	21,574,615.46	20,445,907.93	98.83	94.77
						* E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE													1,219,024.00	1,223,890.00	1,158,056.13	95.00	94.62
					E0080	31111-1701 DIRECCIÓN COMISIÓN M													1,219,024.00	1,223,890.00	1,158,056.13	95.00	94.62
						* E0080 ADM GOB ATENC JUVENTUD													91,493.00	91,493.00	91,492.08	100.00	100.00
					E0083	31111-1705 DEPARTAMENTO DE ATEN													91,493.00	91,493.00	91,492.08	100.00	100.00
						* E0083 ADM UNID DEPORTIVA	MTTO AREAS VERDES				MENSUAL	MTTO AREAS VERDES							2,396,626.00	2,287,150.00	2,264,609.24	94.49	99.01
					E0084	31111-1703 DEPARTAMENTO DE UNID	MTTO AREAS VERDES				MENSUAL	MTTO INSTALACIONES							2,396,626.00	2,287,150.00	2,264,609.24	94.49	99.01
						* E0084 ADM GIMNASIO MPAL	APOYO A INSTITUCIONES												553,907.00	581,124.00	571,078.37	103.10	98.27
					S0100	31111-1704 DEPARTAMENTO DE GIMNASIO													553,907.00	581,124.00	571,078.37	103.10	98.27
						* S0100 INSTALACIONES DEPORTIVAS													692,317.03	1,029,335.68	632,891.04	91.42	61.49
					S0105	31111-0703 CONTROL DE OBRA													692,317.03	1,029,335.68	632,891.04	91.42	61.49
						* S0105 CONADE														13,834,445.92	13,201,404.21		95.42
					S0142	31111-0703 CONTROL DE OBRA														13,834,445.92	13,201,404.21		95.42
						* S0142 PESC Prog Impulso es													1,705,329.86	1,696,666.16	1,696,666.16	99.49	100.00
					S0143	31111-0703 CONTROL DE OBRA													1,705,329.86	1,696,666.16	1,696,666.16	99.49	100.00
						* S0143 FONACOSA. Prog Com S													14,029,030.56				
					S145	31111-0703 CONTROL DE OBRA													14,029,030.56				
						* S0145 FOPADEM/CODE														750,000.00	749,200.00		99.89
					U0091	31111-0703 CONTROL DE OBRA														750,000.00	749,200.00		99.89
						* U0091 Desar integr jovenes														80,510.70	80,510.70		100.00
						31111-0405 UNID ACCESO A INFORM	SOLICITUDES							50	3	107	214%			80,510.70	80,510.70		100.00
		2	4	2		** 2.4.2 CULTURA	EVENTOS							9	0	9	100%		7,199,121.26	7,240,998.99	7,173,180.31	99.60	99.06
						* E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO													233,951.00	226,526.00	208,471.79	89.11	92.03
					E0082	31111-0407 ARCHIVO HISTORICO													233,951.00	226,526.00	208,471.79	89.11	92.03
						* E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS													459,742.00	472,150.00	455,159.81	99.00	96.40
					E0085	31111-1403 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS													459,742.00	472,150.00	455,159.81	99.00	96.40
						* E0085 ADM GOB AUDITORIO													191,109.00	191,109.00	182,517.23	95.50	95.50
					E0092	31111-1406 DEPARTAMENTO DE AUDITORIO													191,109.00	191,109.00	182,517.23	95.50	95.50
						* E0092 FERIA MUNICIPAL													2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00
					S0131	31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO													2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	100.00
						* S0131 PIEDI													3,808,483.40	3,371,345.71	3,371,345.71	88.52	100.00
					S0133	31111-0703 CONTROL DE OBRA													3,808,483.40	3,371,345.71	3,371,345.71	88.52	100.00
						* S0133 FONDO DE CULTURA														24,181.94			
					S 141	31111-0703 CONTROL DE OBRA														24,181.94			
						* S0141 PIECIS Programa de I													405,835.86	810,649.92	810,649.35	199.75	100.00
						31111-0703 CONTROL DE OBRA													405,835.86				
					U0090	31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR														810,649.35	810,649.35		100.00
						* U0090 Proyec Rehab Bibliot													100,000.00	145,036.42	145,036.42	145.04	100.00
						31111-0703 CONTROL DE OBRA													100,000.00	145,036.42	145,036.42	145.04	100.00
		2	4	4	S0139	** 2.4.4 ASUNTOS RELIGIOSOS													448,587.34	598,587.34	598,587.34	133.44	100.00
						* S0139 FOREMOBA													448,587.34	598,587.34	598,587.34	133.44	100.00
						31111-0703 CONTROL DE OBRA													448,587.34				
						31111-1301 DES DIR DES URB ECOL														598,587.34	598,587.34		100.00
		2	5	6	E0077	** 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS													6,081,412.00	3,742,016.00	3,681,218.46	60.53	98.38
						* E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y FOMENTO CIVICO													6,081,412.00	3,742,016.00	3,681,218.46	60.53	98.38
						31111-1401 DES DIR EDU CCO DEVO													6,081,412.00	3,742,016.00	3,681,218.46	60.53	98.38
		2	6	1	E0015	** 2.6.1 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD													1,000,000.00	600,000.00	600,000.00	60.00	100.00
						* E0015 AYUDAS SOCIALES													1,000,000.00	600,000.00	600,000.00	60.00	100.00
						31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR													1,000,000.00	600,000.00	600,000.00	60.00	100.00
		2	6	2		** 2.6.2 EDAD AVANZADA													200,000.00				
						* E0015 AYUDAS SOCIALES													200,000.00				
						31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR													200,000.00				
		2	6	3		** 2.6.3 FAMILIA E HIJOS													1,000,000.00	600,000.00	600,000.00	60.00	100.00
						* E0015 AYUDAS SOCIALES													1,000,000.00	600,000.00	600,000.00	60.00	100.00
						31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR													1,000,000.00	600,000.00	600,000.00	60.00	100.00
		2	6	8		** 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES													4,860,989.00	3,995,639.36	3,851,441.44	79.23	96.39
						* E0015 AYUDAS SOCIALES													4,245,280.00	3,403,377.36	3,276,981.52	77.19	96.29
					E0065	31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR													4,245,280.00	3,403,377.36	3,276,981.52	77.19	96.29
						* E0065 FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL													615,709.00	592,262.00	574,459.92	93.30	96.99
						31111-1001 DES DIR DES INT MUJE													615,709.00	592,262.00	574,459.92	93.30	96.99
		2	6	9	E0015	** 2.6.9 OTROS SEGURIDAD SOCIAL													204,600.00	204,600.00	183,600.00	89.74	89.74
						* E0015 AYUDAS SOCIALES													204,600.00	204,600.00	183,600.00	89.74	89.74
						31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR													204,600.00	204,600.00	183,600.00	89.74	89.74
		3	1	1	E0072	** 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC													4,349,849.00	4,217,638.00	3,937,750.71	90.53	93.36
						* E0072 FUNCIONES DE DESARROLLO ECONOMICO													816,024.00	714,719.00	593,341.99	72.71	83.02
					E0072	31111-1201 DESP DIR DES ECONMCO													816,024.00	714,719.00	593,341.99	72.71	83.02
						* E0073 FUNCIONES DE DESARROLLO ECON	SERVICIO DE ATENCION A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES												229,896.00	229,897.00	216,513.21	94.18	94.18
							LICENCIAS USO DE SUELO																
							GENERACION DE EMPLEOS																
							FINANCIAMIENTOS																
							MICROEMPRESAS																
							PROGRAMA EN MARCA																
							APOYO A EMPRESARIOS																
					G0020	31111-1202 SERVOS EMPRESARIALES													229,896.00	229,897.00	216,513.21	94.18	94.18
						* G0020 REGULARIZACION Y SUPERVISION													3,303,929.00	3,273,022.00	3,127,895.51	94.67	95.57
						31111-0402 DIR REGTOS FISCALIZA													3,303,929.00	3,273,022.00	3,127,895.51	94.67	95.57
		3	2	1	S0097	** 3.2.1 AGROPECUARIA													1,731,608.31	1,119,975.00	663,600.00	38.32	59.25
						* S0097 PROGRAMA BORDERIAS													1,106,000.00	1,119,975.00	663,600.00	60.00	59.25
						31111-0703 CONTROL DE OBRA													1,106,000.00	898,587.50	663,600.00	60.00	73.85
					S0135	31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR														221,387.50			
						* S0135 PROG SERV BAS MI COL													110,218.31				

MUNICIPIO DE VALLE DE ANTIAGO,GTO.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA					INDICADORES							METAS					PRESUPUESTO (PESOS)				
Eje	Estrategia Transversal	F	FN	SF	PP	UR	Denominación del Indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Fórmula	Programada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Devengado	Porcentaje de Presupuesto	
																	Alc. / Prog.	Alc. / Modif.				Dev. / Aprob.	Dev. / Modif.
					S0140	31111-0703 CONTROL DE OBRA													110,218.31				
						* S0140 PICI Programa impul													515,390.00				
						31111-0703 CONTROL DE OBRA													515,390.00				
		3	7	1	E0074	** 3.7.1 TURISMO													493,562.00	447,237.00	434,939.21	88.12	97.25
						* E0074 FUNCIONES DE DESARROLLO ECONOMICO													493,562.00	447,237.00	434,939.21	88.12	97.25
						31111-1801 DIRECCIÓN DE TURISMO													493,562.00	447,237.00	434,939.21	88.12	97.25
		4	1	1	D0125	** 4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA													1,662,284.28	4,102,804.68	3,782,059.43	227.52	92.18
						* D0125 DEUDA PUBLICA														1,549,941.16	1,541,249.25		99.99
						31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO														1,549,941.16	1,541,249.25		99.99
					I0028	* I0028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM													1,662,284.28	2,561,463.52	2,240,810.18	134.80	87.48
						ACREESO A LA INFORMACION PUBLICA	SOLICITUDES																
							EVENTOS																
						31111-0703 CONTROL DE OBRA													1,662,284.28	2,561,463.52	2,240,810.18	134.80	87.48