MUNICIPIO SAYULA
AVANCE DE PROGRAMAS Y/O PROCESOS CONCLUIDOS
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en pesos)

ID	Denominación del programa	Tipo de programa	Finalidad	Función	Sub-función	Nivel MIR	Código del nivel MIR	Resumen Narrativo (objetivos)	Nombre del indicador	Método de cálculo del indicador	Valor meta programado 1 (Numerador)	Valor meta programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición del indicador	Tipo de indicador	Capítulo 1000 (Modificado)	Capítulo 2000 (Modificado)	Capítulo 3000 (Modificado)	Capítulo 4000 (Modificado)	Capítulo 5000 (Modificado)	Capítulo 6000 (Modificado)	Capítulo 7000 (Modificado)	Capítulo 8000 (Modificado)	Capítulo 9000 (Modificado)	Avance del Valor programado 1 (Numerador)	Avance del Valor programado 2 (Denominador)	Avance del Capítulo 1000 (Devengado)	Avance del Capítulo 2000 (Devengado)	Avance del Capítulo 3000 (Devengado)	Avance del Capítulo 4000 (Devengado)	Avance del Capítulo 5000 (Devengado)	Avance del Capítulo 6000 (Devengado)	Avance del Capítulo 7000 (Devengado)	Avance del Capítulo 8000 (Devengado)	Avance del Capítulo 9000 (Devengado)
															60,923,496.00	23,309,981.00	34,498,556.00	17,031,156.00	4,000,009.00	9,635,039.00	0.00	0.00	13,758,055.00			33,889,909.09	14,136,117.41	18,753,825.96	19,425,224.89	7,935,624.64	4,572,663.15	0.00	0.00	3,232,450.05
001	Aseo Público	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.1. Protección	2.1.1 Ordenació	INDICADOR DE	N/A	SUMINISTRAR EFICA	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE L	5000	5300	Anual	Porcentaje	2,700,001.00	1,508,570.00	488,716.00	182,875.00								2,440,204.84	1,017,888.18	387,052.46	161,366.40					
002	Aseo Público	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.1. Protección	2.1.1 Ordenació	INDICADOR DE	N/A	SUMINISTRAR EFICA	PORCENTAJE DE	(PORCENTAJE D	85	102	Anual	Porcentaje																				
003	Aseo Público	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.1. Protección	2.1.1 Ordenació	INDICADOR DE	N/A	SUMINISTRAR EFICA	PORCENTAJE DE	(PORCENTAJE D	90	105	Semestral	Porcentaje																				
004	Aseo Público	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.1. Protección	2.1.1 Ordenació	INDICADOR DE	N/A	SUMINISTRAR EFICA	SERVICIO DE AS	(SERVICIOS DE A	100	115	Semestral	Porcentaje																				
005	Cementerios	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.7. Otros asunt	2.7.1 Otros asun	INDICADOR DE	N/A	PLANIFICACIÓN, COI	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE SE	95	100	Semestral	Promedio	221,000.00	144,961.00	126,999.00									64,317.20	97,704.09	46,323.80						
006	Servicios Generales	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.7. Otros asunt	2.7.1 Otros asun	INDICADOR DE	N/A	CAPACITACIÓN TOTA	PORCENTAJE DE	(NÚMERO DE PE	6	7	Anual	Porcentaje	1,610,001.00	548,720.00	287,666.00	30,000.00								1,063,223.10	327,658.78	43,902.20	18,135.00					
007	Servicios Generales	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.7. Otros asunt	2.7.1 Otros asun	INDICADOR DE	N/A	APOYO EN LIMEZA E	NÚMERO DE SE	(PORCENTAJE D	80	102	Anual	Porcentaje																				
008	Registro Civil	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.3. Coordinació	1.3.5 Asuntos la	INDICADOR DE	N/A	PROPORCIONAR SER	CANTIDAD DE S	(SUMA TOTAL D	19000	1950	Anual	Promedio	458,000.00	89,456.00	32,504.00	182,875.00								231,941.89	84,435.28	27,343.77	117,160.20					
009	Sindicatura	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.3. Coordinació	1.3.5 Asuntos la	INDICADOR DE	N/A	BRINDAR CERTEZA Y	TASA DE VARIAC	(CANTIDAD DE S	36000	3650	Anual	Promedio	1,386,695.40	316,955.00	754,137.00									747,401.11	196,465.24	302,272.30						
010	Sindicatura	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.3. Coordinació	1.3.5 Asuntos la	INDICADOR DE	N/A	SEGUIMIENTO DE PE	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE S	96000	96800	Anual	Promedio																				
011	Juzgado Municipal	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.2. Justicia	1.2.2 Procuración	INDICADOR DE	1.0.0.0.	CALIFICAR LAS FALTA	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE A	840	1590	Semestral	Promedio	298,001.00	114,460.00	16,999.00									136,721.47	15,630.47	5,252.74						
012	Alumbrado Público	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.4 Alumbrado	INDICADOR DE	N/A	SUSTITUCIÓN DE LUI	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE A	3100	3130	Semestral	Promedio	810,000.00	4,248,960.00	5,272,467.00	25,000.00								287,472.25	2,045,300.76	2,340,453.24	13,059.00					
013	Oficialía Mayor Administra	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.8. Otros servic	1.8.5 Otros	INDICADOR DE	N/A	PROPORCIONAR A LI	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	80	90	Anual	Promedio	2,508,002.00	555,466.00	1,325,384.00	1,750.00	400,001.00							2,051,730.14	441,482.02	150,480.73	3,000.00	10,422.48				
014	Catastro	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.5. Asuntos fin	1.5.2 Asuntos hi	INDICADOR DE	1.1.0.0.	MEJORAR LA RECAU	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD POR	6780000	6800000	Anual	Promedio	911,000.00	115,963.00	102,807.00									514,069.73	75,854.00	375,618.69						
015	Catastro	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.5. Asuntos fin	1.5.2 Asuntos hi	INDICADOR DE	1.1.1.0.	MEJORAR LA RECAU	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE A	150	160	Anual	Promedio																				
016	Catastro	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.5. Asuntos fin	1.5.2 Asuntos hi	INDICADOR DE	1.1.1.1.	MEJORAR LA RECAU	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	480	490	Anual	Promedio																				
017	Catastro	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.5. Asuntos fin	1.5.2 Asuntos hi	INDICADOR DE	1.1.1.2.	MEJORAR LA RECAU	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE A	450	460	Anual	Promedio																				
018	Turismo	Indicador de Ges	3. Desarrollo eco	3.7. Turismo	3.7.1 Turismo	INDICADOR DE	1.0.0.0.	RECUPERACION Y PI	PORCENTAJE DE	(SUMA TOTAL D	1440	1450	Anual	Promedio	821,001.00	216,289.00	4,791,621.00	3,955,918.00		1.00						496,170.54	220,895.88	1,008,550.11	13,140,391.50		10,334.74			
019	Turismo	Indicador de Ges	3. Desarrollo eco	3.7. Turismo	3.7.1 Turismo	INDICADOR DE	1.1.0.0.	RECUPERACION Y PI	PORCENTAJE DE	(NUMERO DE EN	36	38	Anual	Promedio																				
020	Turismo	Indicador de Ges	3. Desarrollo eco	3.7. Turismo	3.7.1 Turismo	INDICADOR DE	1.1.1.0.	CERTIFICACIONES PO	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	6	7	Anual	Promedio																				
021	Turismo	Indicador de Ges	3. Desarrollo eco	3.7. Turismo	3.7.1 Turismo	INDICADOR DE	1.1.1.1.	RECUPERACION Y PI	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	150	152	Anual	Promedio																				
022	Informática	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.8. Otros servic	1.8.5 Otros	INDICADOR DE	N/A	PROPORCIONAR AL	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	20	21	Anual	Promedio	440,999.00	80,462.00	26,999.00									200,363.22	73,395.21	11,740.80						
023	Informática	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.8. Otros servic	1.8.5 Otros	INDICADOR DE	N/A	INSTALACION DE UN	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	250	260	Semestral	Promedio																				
024	Informática	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.8. Otros servic	1.8.5 Otros	INDICADOR DE	N/A	INTALACION DE RED	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	30	35	Anual	Promedio																				
025	Ecoloxia Parques y Jardine	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.1. Protección	2.1.1 Ordenació	INDICADOR DE	N/A	RECUBRIMIENTO DE	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE V	150	160	Anual	Promedio	599,000.00	639,556.00	110,679.00	2,500.00	500,000.00							195,537.86	412,056.25	14,926.49						
026	Ecoloxia Parques y Jardine	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.1. Protección	2.1.1 Ordenació	INDICADOR DE	N/A	INSUMOS PARA REFE	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE R	3500	3600	Anual	Promedio																				
027	Ecoloxia Parques y Jardine	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.1. Protección	2.1.1 Ordenació	INDICADOR DE	N/A	LIMPIEZA DE LLANTA	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE V	1400	1500	Anual	Promedio																				
028	Ecoloxia Parques y Jardine	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.1. Protección	2.1.1 Ordenació	INDICADOR DE	N/A	ALMACENAMIENTO	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE C	10000	1100	Anual	Promedio																				
029	Rastro Municipal	Indicador de Ges	3. Desarrollo eco	3.9. Otras indus	3.9.3 Otros asun	INDICADOR DE	N/A	EQUIPAMIENTO DEL	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DEL	1285	1290	Anual	Promedio	1,075,000.00	208,728.00	107,993.00	25,000.00								510,559.62	265,096.42	10,824.74	12,936.60					
030	Reglamentos	Indicador de Ges	3. Desarrollo eco	3.1. Asuntos eco	3.1.1 Asuntos eco	INDICADOR DE	N/A	REGULARIZACIÓN Y	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE L	2000	2100	Anual	Promedio	1,385,000.00	301,896.00	373,687.00	50,000.00								686,980.35	186,374.90	98,212.17	25,831.80					
031	Reglamentos	Indicador de Ges	3. Desarrollo eco	3.1. Asuntos eco	3.1.1 Asuntos eco	INDICADOR DE	N/A	REGULARIZACIÓN Y	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE L	260	280	Anual	Promedio																				
032	Reglamentos	Indicador de Ges	3. Desarrollo eco	3.1. Asuntos eco	3.1.1 Asuntos eco	INDICADOR DE	N/A	REGULARIZACIÓN Y	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	500	520	Anual	Promedio																				
033	Obras Públicas	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.1. Protección	2.1.1 Ordenació	INDICADOR DE	N/A	EJECUCIÓN DE LAS C	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	30	32	Anual	Promedio	7,777,891.00	4,202,600.00	1,095,382.00	182,875.00	500,000.00	7,373,550.00						5,701,985.27	2,172,516.10	1,162,931.27	267,976.44		895,192.86			
034	Obras Públicas	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.1. Protección	2.1.1 Ordenació	INDICADOR DE	N/A	EJECUCIÓN DE LAS C	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	25	26	Anual	Promedio																				
035	Obras Públicas	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.1. Protección	2.1.1 Ordenació	INDICADOR DE	N/A	EJECUCIÓN DE LAS C	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	80	82	Anual	Promedio																				
036	Defensiones y Agencias M	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.6 Servicios c	INDICADOR DE	N/A	FOMENTAR, PRESER	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE A	12800	12850	Anual	Promedio	1,700,598.00	338,296.00	1,108,496.00	938,875.00		1,500,000.00						980,320.25	271,726.71	1,319,607.85	173,059.21		2,689,955.19			
037	Agua Potable	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 Abastecim	INDICADOR DE	N/A	ÓPTIMIZACIÓN DE LA	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	1500	1600	Anual	Promedio	1,940,001.00	1,506,552.00	8,353,867.00	182,875.00	400,002.00							1,235,289.02	1,075,812.11	5,222,325.49	258,057.00	227,327.68				
038	Agua Potable	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 Abastecim	INDICADOR DE	1.1.1.1.	DISMINUIR AL MÍNIM	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	4020	4050	Anual	Promedio																				
039	Agua Potable	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 Abastecim	INDICADOR DE	1.1.0.0.	DETECCIÓN E INCOR	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	480	490	Anual	Promedio																				
040	Agua Potable	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 Abastecim	INDICADOR DE	1.1.0.0.	ESTUDIO ELECTROM	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	7	7	Anual	Promedio																				
041	Agua Potable	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 Abastecim	INDICADOR DE	1.1.1.2	MANTENIMIENTO DE	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	13	14	Anual	Promedio																				
042	Agua Potable	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 Abastecim	INDICADOR DE	1.1.0.1.	PERFORACIÓN Y EQU	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	2800	2850	Anual	Promedio																				
043	Agua Potable	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 Abastecim	INDICADOR DE	1.0.0.1	PURIFICADORA DE A	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	10800	10900	Anual	Promedio																				
044	Agua Potable	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.2. Vivienda y s	2.2.3 Abastecim	INDICADOR DE	1.1.1.3.	CLORACIÓN DE LAS C	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	9600	9700	Anual	Promedio																				
045	Deportes	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.4. Recreación	2.4.1 Deporte y	INDICADOR DE	N/A	PROMOVER LA CULT	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE A	94	95	Anual	Promedio	1,790,000.00	455,325.00	1,066,915.00	53,002.00	500,000.00	500,000.00						717,305.38	266,850.21	576,108.54	113,732.32		746,767.24			
046	Protección Civil y Bombero	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.7. Asuntos de	1.7.2 Protección	INDICADOR DE	N/A	GARANTIZAR LA SEG	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	300	310	Anual	Promedio	9,206,668.00	1,603,300.00	666,659.00		400,000.00							4,238,686.94	1,118,697.90	298,482.01						
047	Protección Civil y Bombero	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.7. Asuntos de	1.7.2 Protección	INDICADOR DE	N/A	IMPLEMENTACIÓN P	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	22	23	Anual	Promedio																				
048	Protección Civil y Bombero	MIR	1. Gobierno	1.7. Asuntos de	1.7.2 Protección	ACTIVIDAD	1.1.1.1.	MEJORAR LAS CAPAC	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DEL	140	145	Semestral	Promedio																				
049	Protección Civil y Bombero	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.7. Asuntos de	1.7.2 Protección	INDICADOR DE	N/A	DESARROLLO TECNÓ	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	30	32	Anual	Promedio																				
050	Protección Civil y Bombero	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.7. Asuntos de	1.7.2 Protección	INDICADOR DE	N/A	ADQUISICIÓN DE UN	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	30000	30100	Anual	Promedio																				
051	Contraloría	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.3. Coordinació	1.3.4 Función en	INDICADOR DE	N/A	ASESORIAS INTERNA	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	528	530	Anual	Promedio	239,000.00	64,458.00	32,446.00									86,120.91	43,122.50	20,873.57						
052	Secretaría General	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.3. Coordinació	1.3.1 Presidencia	INDICADOR DE	N/A	BRINDAR CERTEZA	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	3720	3750	Anual	Promedio	620,000.00	131,457.00	75,469.00									253,204.43	132,157.00	21,204.10						
053	Comunicación Social	Indicador de Ges	3. Desarrollo eco	3.6. Comunicac	3.6.1 Comunica	INDICADOR DE	N/A	PROPORCIONAR DE	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE A	3000	3100	Anual	Promedio	445,000.00	103,991.00	76,468.00	3,500.00								187,881.17	68,058.39	42,398.85						
054	Comisaría Seguridad Públi	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.7. Asuntos de	1.7.3 Otros asun	INDICADOR DE	N/A	CAPACITACIÓN Y EQ	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE E	61	65	Anual	Promedio	11,610,069.00	2,112,673.00	481,461.00	182,875.00	400,002.00							5,193,202.45	1,391,988.32	204,857.58	161,578.82	548,252.00				
055	Comisaría Seguridad Públi	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.7. Asuntos de	1.7.3 Otros asun	INDICADOR DE	N/A	RECORRIDOS DE VIGI	PORCENTAJE DE	(CANTIDAD DE A	48	50	Anual	Promedio																				
056	Tesorería	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.3. Coordinació	1.3.2 Política inf	INDICADOR DE	N/A	INCREMENTAR LAS F	PORCENTAJE DE	(INGRESOS POR	6780000	6800000	Anual	Promedio	2,585,000.00	200,204.00	1,773,775.00	90,000.00					13,758,055.00			1,327,309.07	190,630.20	872,843.30	67,165.20					3,232,450.05
057	Regidores	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.3. Coordinació	1.3.2 Política inf	INDICADOR DE	N/A	GESTIÓN	N/A	N/A	90	100	Anual	Promedio	1,362,660.60	50,999.00	29,002.00									781,262.44	17,919.87	2,949.00						
058	Parques y Jardines	Indicador de Ges	2. Desarrollo soc	2.1. Protección	2.1.1 Ordenació	INDICADOR DE	N/A	GESTIÓN	N/A	N/A	90	100	Anual	Promedio	1,470,000.00	287,724.00	415,940.00	182,875.00	500,002.00	261,488.00						1,004,708.22	233,358.66	424,491.03	134,308.80	139,200.00	230,413.12			
059	Presidencia	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.3. Coordinació	1.3.1 Presidencia	INDICADOR DE	N/A	GESTIÓN	N/A	N/A	90	100	Anual	Promedio	1,920,408.00	791,236.00	5,030,970.00	10,757,359.00	400,002.00							763,482.78	499,490.40	1,395,768.91	4,709,466.60	7,010,422.48				
060	Desarrollo Humano	Indicador de Ges	1. Gobierno	1.3. Coordinació	1.3.2 Política inf	INDICADOR DE	N/A	GESTIÓN	N/A	N/A	90	100	Anual	Promedio	3,032,500.00	2,370,715.00	472,888.00	1,001.00								1,792,455.44	1,193,551.45	1,766,032.22	48,000.00					

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

ASEJ2024-15-12-09-2024-1

LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO
PRESINDENTE MUNICIPAL

MTRO. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL