

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**ANEXO 17**

**Hoja 1 de 2**

**PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

**PROGRAMA:** **Clave:** AT **NOMBRE:** VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
**SUB-PROGRAMA:** **Clave:** **NOMBRE:**  
**DEPENDENCIA:** AYUNTAMIENTO  
**UNIDAD RESPONSABLE:** AYUNTAMIENTO  
**OBJETIVO:**  
 REVISAR Y EN SU CASO FIRMAR LOS ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y PROPONER EN LAS SESIONES LAS ACCIONES Y PROYECTOS CONVENIENTES PARA EL MEJORAMIENTO, CUYA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN LES HAYA SIDO ENCOMENDADAS.

**EVALUACIÓN DE METAS**

| META  |  | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | GASTO            |                  | META                       |      |           |          | PORCENTAJE |    |    |
|---|--|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------|------|-----------|----------|------------|----|----|
| CLAVE   | DESCRIPCIÓN  |                  |               | PRESUP.          | EJERCIDO         | TRIMESTRAL                 |      | ACUMULADA |          | E1         | E2 | E3 |
|   |  |                  |               |                  |                  | PROGRAMA                   | REAL | PROGRAMA  | REAL     |            |    |    |
| 1   | ANALIZAR Y APROBAR EN SU CASO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES                       | DOCUMENTO        | 11%           | \$195,351        | 154,630.78       | 1                          | 1    | 3         | 3        |            |    |    |
| 2   | ANALIZAR Y APROBAR EN SU CASO LA CUENTA PUBLICA 2015.                                    | DOCUMENTO        | 11%           | \$195,351        | 154,630.78       | 0                          | 0    | 1         | 1        |            |    |    |
| 3   | ANALIZAR Y APROBAR EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017. | DOCUMENTO        | 11%           | \$195,351        | 154,630.78       | 0                          | 0    | 0         | 0        |            |    |    |
| 4   | ANALIZAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017.                                       | DOCUMENTO        | 11%           | \$195,351        | 154,630.78       | 0                          | 0    | 0         | 0        |            |    |    |
| 5   | ANALIZAR Y REVISAR LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016                     | DOCUMENTO        | 11%           | \$195,351        | 154,630.78       | 0                          | 0    | 1         | 1        |            |    |    |
| <b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b> |  |                  | <b>53.4%</b>  | <b>\$976,755</b> | <b>\$773,154</b> | <b>PROMEDIO POR UNIDAD</b> |      | <b>5</b>  | <b>5</b> |            |    |    |

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**ANEXO 17**

**Hoja 2 de 2**

**PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

|   |                  |                                       |
|---|------------------|---------------------------------------|
| <b>PROGRAMA:</b>  | <b>Clave:</b> AO | <b>NOMBRE:</b> COORDINACION MUNICIPAL |
| <b>SUB-PROGRAMA:</b>  | <b>Clave:</b>    | <b>NOMBRE:</b>                        |
| <b>DEPENDENCIA:</b> AYUNTAMIENTO  |                  |                                       |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> AYUNTAMIENTO   |                  |                                       |
| <b>OBJETIVO:</b>  |                  |                                       |
| REVISAR Y EN SU CASO FIRMAR LOS ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y PROPONER EN LAS SESIONES LAS ACCIONES Y PROYECTOS CONVENIENTES PARA EL MEJORAMIENTO, CUYA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN LES HAYA SIDO ENCONMENDADAS. |                  |                                       |

**EVALUACIÓN DE METAS**

| META  |  | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN % | GASTO            |                  | META                       |      |            |            | PORCENTAJE |    |    |
|---|--|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------|------|------------|------------|------------|----|----|
| CLAVE   | DESCRIPCIÓN  |                  |               | PRESUP.          | EJERCIDO         | TRIMESTRAL                 |      | ACUMULADA  |            | E1         | E2 | E3 |
|   |  | PROGR-MADA       | REAL          |                  |                  | PROGR-MADA                 | REAL |            |            |            |    |    |
| 1   | PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA EN LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO                           | SESION           | 11%           | \$195,717        | 154,920.35       | 7                          | 8    | 19         | 20         |            |    |    |
| 2   | ANALIZAR LAS PROPUESTAS DE LA CIUDADANIA RECIBIDAS POR LAS DIFERENTES COMISIONES DE CABILDO Y SU SEGUIMIENTO | DOCUMENTO        | 8%            | \$146,330        | 115,828.30       | 10                         | 20   | 40         | 60         |            |    |    |
| 3   | ASISTIR A EVENTOS Y ACTOS CIVICOS PROGRAMADOS POR EL AYUNTAMIENTO  | EVENTO           | 5%            | \$91,456         | 72,392.69        | 2                          | 7    | 8          | 14         |            |    |    |
| 4   | PARTICIPAR EN REUNIONES CONVOCADAS POR EL PRESIDENTE   | EVENTO           | 5%            | \$91,456         | 72,392.69        | 5                          | 5    | 15         | 15         |            |    |    |
| 5   | ASISTIR A REUNIONES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA ATRAVES DEL AYUNTAMIENTO                                   | EVENTO           | 11%           | \$195,717        | 154,920.35       | 1                          | 1    | 5          | 4          |            |    |    |
| 6   | PARTICIPAR EN LA CONFORMACION DE LOS DIFERENTES COMITES  | AGRUPACION       | 5%            | \$91,456         | 72,392.69        | 0                          | 0    | 2          | 4          |            |    |    |
| 7   | APOYAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE A PERSONAS QUE REQUIERAN DE ALGUN BENEFICIO ECONOMICO                      | BENEFICIARIOS    | 2%            | \$27,437         | 21,717.81        | 10                         | 10   | 50         | 70         |            |    |    |
| 8   | ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMA AIRE ACONDICIONADO                                    | UNIDADES         | 1%            | \$12,804         | 10,134.98        | 1                          | 1    | 3          | 1          |            |    |    |
| <b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b> |  |                  | <b>46.6%</b>  | <b>\$852,374</b> | <b>\$674,700</b> | <b>PROMEDIO POR UNIDAD</b> |      | <b>142</b> | <b>188</b> |            |    |    |