

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Denominación del programa	NIVEL MIR	Resumen Narrativo	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	
Planeación y Desarrollo Urbano	Fin	Contribuir a la disminución de infraestructura hidráulica deficiente, desabasto, mala calidad y distribución inequitativa del Agua Potable.	Porcentaje de obras de infraestructura	Mide el porcentaje de obras a realizar	(Porcentaje de obras estimadas/Total de obras gestionadas)*100	40	40	Anual	100	17	40	42	40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planeación y Desarrollo Urbano	Propósito	Zonas marginadas requieren rehabilitar y ampliar red de agua potable y drenaje	Porcentaje de zonas marginadas que requieren rehabilitar redes agua potable y drenaje	Mide el porcentaje de zonas marginadas que requieren rehabilitación de agua potable y drenaje	(Porcentaje de zonas marginadas que requieren rehabilitación de agua y drenaje estimados/Total de zonas marginadas gestionadas)*100	35	35	Anual	100	18	35	36	35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planeación y Desarrollo Urbano	Componente 1	Redes de agua potable y drenaje gestionadas	Porcentaje de obras para rehabilitar redes de agua potable y drenaje	Mide el porcentaje de obras por rehabilitar	(Porcentaje de obras de rehabilitación de agua y drenaje estimadas/Total de rehabilitaciones gestionadas)*100	40	40	Anual	100	22	40	44	40	\$ 6,062,597.95	\$ -	\$ 4,829,234.55	\$ -	\$ -	\$ 50,260,830.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planeación y Desarrollo Urbano	Actividad 1.1	Rehabilitar líneas hidrosanitarias	Costo promedio por rehabilitación de líneas hidrosanitaria	Mide el costo promedio de rehabilitaciones de líneas hidrosanitarias	(Numero de rehabilitaciones de líneas hidrosanitarias ejecutadas/Total de rehabilitaciones gestionadas)*100	50	50	Anual	100	29	50	52	50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planeación y Desarrollo Urbano	Actividad 1.2	Rehabilitar vialidades	Costo promedio por rehabilitar vialidades	Mide el costo promedio por rehabilitar vialidades	(Numero de rehabilitaciones de vialidades/Total de rehabilitaciones gestionadas)*100	35	35	Semestral	100	18	35	38	35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social y Humano	Fin	Contribuir a disminuir las desigualdades y carencias sociales en todas sus formas mediante la diversificación y descentralización de la asistencia social, el acceso educativo, recreativo, deportivo, cultural y de salud principalmente en grupos vulnerables	Porcentaje de población con educación y acceso a la seguridad social	Mide el porcentaje de población con educación y acceso a la seguridad social	(Total de población con acceso a la educación y seguridad social estimada/Total de la población)*100	69000	69000	Anual	100	30500	69000	70500	69000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social y Humano	Propósito	Población con acceso a programas educativos, culturales para fomentar valores y sana convivencia	Porcentaje de población con acceso a programas educativos, culturales	Mide el porcentaje de población con acceso a programas educativos, culturales	(Población vulnerable con acceso a programas educativo, culturales estimada/Total población)*100	3500	3500	Semestral	100	1900	3500	3650	3500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social y Humano	Componente 1	Campañas de salud, actividades culturales y deportivas programadas	Porcentaje de campañas de salud, eventos deportivos y culturales	Mide el porcentaje de campañas de salud, eventos deportivos y culturales	(Numero de campañas y eventos realizados /Total campañas estimadas)*100	150	150	Anual	100	100	150	165	150	\$ 9,043,249.79	\$ 1,578,451.21	\$ -	\$ 19,879,157.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Desarrollo Social y Humano	Actividad 1.1	Gestionar la contratación de profesionales de psicología y pedagogía, para mejorar la atención emocional y salud mental de la población vulnerable	Porcentaje de población beneficiada con programas sociales Federales y Estatales	Mide el porcentaje de población beneficiada con programas sociales Federales y Estatales	(Numero de habitantes beneficiados por programas sociales /Total de la población)*100	10000	10000	Semestral	100	6500	10000	10850	10000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social y Humano	Actividad 1.2	Realizar campañas de salud preventiva	Porcentaje de campañas de prevención	Mide el porcentaje de campañas de prevención	(Numero de campañas realizadas/Total campañas estimadas)*100	50	50	Semestral	100	39	50	54	50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	Fin	Contribuir a ordenar, regular y promover el comercio mediante la competitividad y la industria cultural y turística	Porcentaje de actividad comercial	Mide el porcentaje de actividad comercial	(Programas para impulsar la actividad comercial realizados/Total de programas estimados para impulsar el comercio)*100	35	35	Anual	100	20	35	38	35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	Propósito	Población con empleos y oportunidades de trabajo generan derrama económica	Porcentaje de la población que genera derrama económica	Mide el porcentaje de la población que genera derrama económica	(Población con empleo/Total de la población)*100	69000	69000	Anual	100	35000	69000	70500	69000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	Componente 1	Inversiones y proyectos gestionados	Porcentaje de Proyectos gestionados	Mide el porcentaje de Proyectos Gestionados	(Numero de Proyectos gestionados/Total de Proyectos estimados)*100	50	50	Semestral	100	39	50	55	50	\$ 20,685,652.14	\$ 14,489,621.18	\$ 8,912,344.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	Actividad 1.1	Mejorar la imagen que proyectan los mercados locales y capacitar a sus comerciantes para ser referentes turísticos.	Porcentaje de capacitaciones y talleres para el desarrollo de los mercaderes.	Mide el porcentaje de capacitaciones y talleres para el desarrollo de los mercaderes.	Numero de capacitaciones y talleres realizados /Total de capacitaciones y talleres estimados)*100	45	45	Semestral	100	35	45	48	45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Económico	Actividad 1.2	Elaborar rutas turísticas-religiosas para reactivar las comunidades rurales.	Porcentaje de rutas turísticas religiosas	Mide el porcentaje de rutas turísticas religiosas	Numero de rutas turística religiosa gestionadas/Total de atractivos turísticos y religiosos)*100	30	30	Semestral	100	11	30	35	30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Administración y Finanzas	Fin	Contribuir a implementar modelos eficientes y eficaces que mejoren los procesos de la administración pública y selección del personal mediante el desempeño y rendimiento de la función pública.	Porcentaje de reglamentos que faciliten y mejoren la atención a la ciudadanía	Mide el porcentaje de reglamentos aprobados	(Número de reglamentos aprobados para la mejor atención a la población/Total número de reglamentos)*100	25	25	Anual	100	18	25	30	25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Administración y Finanzas	Propósito	Servicios y procesos administrativos presentan simplificación, transparencia y agilidad en trámites.	Porcentaje de servicios y procesos administrativos	Mide el porcentaje de servicios y procesos administrativos que simplifican y agilizan trámites	(Número de servicios y procesos administrativos realizados/Total número de servicios y procesos administrativos estimados)*100	700	700	Semestral	100	550	700	750	700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Administración y Finanzas	Componente 1	Áreas administrativas con atención a la ciudadanía mejorada y eficiente.	Porcentaje de áreas administrativas con atención de calidad y eficiencia a la ciudadanía	Mide el porcentaje de áreas administrativas con atención a la ciudadanía	(Número de áreas administrativas con atención eficiente y de calidad/Total de áreas administrativas)*100	25	25	Semestral	100	20	25	28	25	\$ 18,003,398.60	\$ 7,045,623.89	\$ 12,505,674.33	\$ -	\$ 1,051,235.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Administración y Finanzas	Actividad 1.1	Modernizar los servicios públicos y equipamiento, mejorar la accesibilidad y facilidad de trámites administrativos, participativos, solicitudes de transparencia	Porcentaje de información en plataformas de Transparencia	Mide el porcentaje de información en plataformas de transparencia	(Plataformas de transparencia con información actualizada/Total plataformas)*100	6	6	Mensual	100	5	6	8	6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Administración y Finanzas	Actividad 1.2	Vigilar y auditar el uso correcto de los recursos públicos.	Porcentaje de auditorías internas para el uso correcto de recursos públicos.	Mide el porcentaje de auditorías internas realizadas	(Número de auditoría internas realizadas/Total de auditorías internas estimadas)*100	25	25	Mensual	100	20	25	26	25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Medio Ambiente y Servicios Públicos	Fin	Contribuir a garantizar el acceso a los servicios básicos, agua potable, alcantarillado, alumbrado público, generando acciones para revertir y concientizar sobre el cambio climático mediante el desarrollo urbano, vivienda, imagen y equipamiento, separación de residuos sólidos.	Porcentaje de la población con servicios públicos básicos	Mide el porcentaje de servicios Básicos	(Porcentaje de población con servicios básicos/Total de población)*100	69000	69000	Anual	100	37000	69000	69500	69000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Medio Ambiente y Servicios Públicos	Propósito	Población presenta desarrollo sustentable y servicios públicos eficientes	Porcentaje de proyectos sustentables	Mide el porcentaje de proyectos sustentables	(Numero de proyectos sustentables realizados /Total de proyectos sustentables estimados)*100	15	15	Anual	100	10	15	18	15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Medio Ambiente y Servicios Públicos	Componente 1	Servicio de agua potable garantizado	Porcentaje de habitantes con servicio de agua potable	Mide el porcentaje de habitantes con servicio de agua potable	(Población con servicio de agua potable/Total de Población)*100	69000	69000	Anual	100	37000	69000	69500	69000	\$ 28,963,866.24	\$ 31,560,331.61	\$ 43,671,183.58	\$ -	\$ 2,327,444.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Medio Ambiente y Servicios Públicos	Actividad 1.1	Garantizar el abasto del agua potable abriendo pozos nuevos, creando líneas de conducción eficientes y gestionando con obras públicas las mejoras necesarias.	Porcentaje de reparaciones y mejoras pertinentes para el abasto del agua potable y alcantarillado	Mide el porcentaje de reparaciones y mejoras para el abasto del agua potable y alcantarillado	Numero de reparaciones y mejoras realizadas para el abasto de servicio de agua potable/Total de mejoras estimadas)*100	60	60	Semestral	100	40	60	65	60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Medio Ambiente y Servicios Públicos	Actividad 1.2	Crear nuevas rutas más eficientes y difusión pública de horarios y rutas.	Porcentaje de rutas de recolección de basura	Mide el porcentaje de rutas de recolección de basura	Numero de rutas de recolección de basura estimadas/Total de rutas de recolección)*100	20	20	Semestral	100	12	20	24	20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gobernanza y Justicia	Fin	Contribuir a implementar un esquema de seguridad moderno y respetuoso de los derechos humanos y disminuir los índices delictivos, mediante patrullajes en zonas de alto riesgo.	Porcentaje de disminución de índices delictivos en zonas de alto riesgo	Mide el porcentaje de zonas de alto riesgo	(Zonas que viven un clima de seguridad/Total de zonas de alto riesgo delictivo)*100	18	18	Anual	100	10	18	20	18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gobernanza y Justicia	Propósito	Población que habita en zonas de alto riesgo vivan clima de seguridad	Porcentaje de habitantes en zonas de alto riesgo	Mide el porcentaje de habitantes en zonas de alto riesgo	(Población en zonas de alto riesgo/Total de la Población)*100	20000	69000	Anual	100	15000	69000	70250	69000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gobernanza y Justicia	Componente 1	Patrullajes realizados durante 24 hrs en zonas de alto riesgo	Porcentaje de patrullajes realizados en zona de alto riesgo delictivo	Mide el porcentaje de patrullajes en zonas de alto riesgo	(Patrullajes realizados en zonas de alto riesgo/Total de patrullajes estimados)*100	350	350	Semanal	100	300	350	385	350	\$ 15,333,080.77	\$ 1,301,526.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Gobernanza y Justicia	Actividad 1.1	Proporcionar patrullas en buen estado para realizar patrullaje	Porcentaje de patrullas en buen estado para el patrullaje	Mide el numero de patrullas en buen estado para patrullaje	(Patrullas en buen estado que realizan rondines/Total patrullas)*100	7	7	Semanal	100	5	7	8	7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gobernanza y Justicia	Actividad 1.2	Realizar programas y operativos de contingencia sobre la afluencia de visitantes	Porcentaje de programas y operativos de contingencia	Mide el numero de programas y operativos para contingencias	(Numero de programas y operativos realizados por contingencia/Total de programas y operativos estimados)*100	150	150	Semestral	100	80	150	175	150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



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