



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS										
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	
RECURSOS PROPIOS	DE01	Ciudadanos Vinculados															
		Capacitaciones															
		Capacitaciones		-	-	1,961,833.00	15,714.21	2,865.09	1,132,623.00	1,129,757.91	200	0	0	200	180	20	
		Proyectos									20	0	0	20	18	2	
		Asesorías									6	0	0	6	5	1	
	DE02	Sistema de Apertura Rapida de Empresas	Empresas y Emprendedores Asesorados	10,400.00	-	-	10,400.00	2,994.51	-	431.70	431.70	180	0	0	180	133	47
			Trámites realizados									300	19	0	319	319	0
			Reuniones asistidas									100	0	0	100	86	14
	DE03	Feria del Empleo	Reuniones Asistidas														
			Servicios otorgados									5	0	0	5	4	1
Buscadores de Empleo atendidos											12	0	0	12	9	3	
Empresas atendidas			37,600.00	-	-	37,600.00	2,950.12	-	15,328.13	15,328.13	144	0	0	144	135	9	
Eventos realizados											5000	0	0	5000	4187	813	
Cursos y talleres de capacitación											150	12	0	162	162	0	
Talleres											4	0	0	4	3	1	
DE04	Operativo de Semana Santa	Pláticas															
		Módulos Instalados	68,230.00	-	-	68,230.00	-	-	26,934.88	26,934.88	16	0	0	16	13	3	
		Atractivos y actividades									30	0	0	30	29	1	
		Personas atendidas									14	0	0	14	7	7	
DE05	Feria Tradicional de San Francisco	Personas capacitadas															
		Visitanter Atendidos									4	0	0	4	4	0	
		Encuestas realizadas	103,176.00	-	-	103,176.00	-	-	26,786.38	26,786.38	3000	6800	0	71800	0	71800	
		Visitanter beneficiados con cassetas sanitarias									1000	0	0	1000	0	1000	
		Visitas guiadas									1500	0	0	1500	0	1500	
DE06	Feria de San Francisco	Artesanos beneficiados															
		Instalación del Stand									6	0	0	6	0	6	
		Encuestas de satisfacción	66,969.00	-	-	66,969.00	-	-	113,680.00	113,680.00	1000	0	0	5000	0	5000	
		Visitanter atendidos									115000	0	0	115000	0	115000	
DE07	Pachuca Proactiva	Tiempo de atención															
		Cursos impartidos									70	0	0	70	0	70	
		Grupos conformados									1	0	0	1	0	1	
		Pláticas de sensibilización									5000	0	0	5000	0	5000	
		Convocatorias para las pláticas de sensibilización	5,500.00	-	-	5,500.00	1,999.81	-	-	-	115000	0	0	115000	0	115000	
		Empresas Asesoradas									300	0	0	300	0	300	
		Personas Asesoradas									8	4	0	12	12	0	
DE08	Capacitación Empresarial y a Emprendedores	Cursos impartidos															
		Cursos impartidos									4	2	0	6	6	0	
		Cursos de Capacitación									4	2	0	6	6	0	
		Publicaciones en medios electrónicos	4,600.00	-	-	4,600.00	775.05	-	1,500.79	1,500.79	28	0	0	28	19	9	
DE09	Promoción y Difusión Turística	Invitaciones a ciudadanos y empresas															
		Coffee break instalados									60	67	0	127	127	0	
		Visitanter Atendidos									28	11	0	39	39	0	
		Visitanter en recorrido temáticos									4	0	0	4	4	0	
		Visitanter en recorridos por la ciudad de Pachuca									4	0	0	4	4	0	
		Cantidad de visitantes de la cuenta de facebook	379,729.00	-	-	379,729.00	189.10	-	25,871.70	25,871.70	12	0	0	12	8	4	
		Seguidores de twitter									2300	0	0	2300	1744	556	
DE10	Pachucard Plata	Visitanter del portal															
		Eventos realizados									1400	0	0	1400	939	461	
		Tarjetas Vendidas									2500	0	0	2500	2107	393	
		Módulos instalados									283000	0	0	283000	201071	81929	
		Empresas afiliadas									14000	0	0	14000	12161	1839	
		Promociones otorgadas	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	72000	20314	0	92314	92314	0	
		Promociones públicas									10	1	0	11	11	0	
DH01	Desarrollo Integral Ciudadano	Visitas a la página															
		Descargas realizadas									6000	0	0	6000	5865	135	
		Eventos realizados									400	0	0	400	333	67	
DH02	Tu Presidente Contigo	Empresas afiliadas															
		Reuniones									160	0	0	160	61	99	



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS								
				PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS
DH03	Acuerdo Plata	Conferencias	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	36,470.40	36,470.40	10	0	0	10	8	2
		Presentaciones									10	0	0	10	8	2
		Obras de teatro									5	0	0	5	4	1
DH04	Cultura y Participación Social	Talleres	743,162.00	-	-	743,162.00	3,495.59	900.00	658,265.04	657,365.04	30	0	0	30	24	6
		Espacios									6	0	0	6	4	2
		Cursos									4	0	0	4	4	0
DH05	Filarmonica de la Ciudad	Programas	-	-	-	-	-	-	436,000.00	36,472.40	15	0	0	15	11	4
		Temporadas									2	0	0	2	2	0
		Actividades cívicas									10	0	0	10	8	2
DH06	Vive tu Casa, Vive tu Cultura	Programas	120,663.00	-	-	120,663.00	-	-	41,435.20	36,473.40	7	0	0	7	5	2
		Espacios									2500	0	0	2500	2100	400
		Asistentes									30758	0	0	30758	30758	0
DH07	Recreación, Eventos Cívicos y Especiales	Materiales prestados	99,159.00	-	-	99,159.00	-	-	4,000.00	36,474.40	700	0	0	700	665	35
		Piezas prestadas									0	0	0	0	0	0
		Asignaciones de personal									48	0	0	48	32	16
DH08	Viernes de Danzón	Viernes de Danzón	-	-	-	-	-	-	11,426.00	11,426.00	6	0	0	6	4	2
		Viernes de Danzón con Orquesta									144	0	0	144	108	36
		Programas Culturales									5	0	0	5	4	1
DH10	Vive tu Centro, Vive tu Ciudad	Programas culturales alusivos	796,878.00	-	-	796,878.00	-	4,640.00	886,621.60	881,981.60	150	0	0	150	112	38
		Stand de promoción									100	0	0	100	80	20
		Apoyos en especie									200	0	0	200	160	40
DH11	Gestión y vinculación Social	Trámites administrativos	65,353.00	-	-	65,353.00	-	-	1,995.20	1,995.20	100	0	0	100	80	20
		Apoyos económicos									100	0	0	100	80	20
		Convenios de Salud									5	0	0	5	4	1
DH12	Salud Municipal	Campañas	1,090,671.00	-	-	1,090,671.00	4,900.00	5,000.00	322,386.31	317,386.31	5	0	0	5	4	1
		Consultas médicas									400	0	0	400	320	80
		Jornadas									5	0	0	5	3	2
DH13	Juventud Municipal	Recursos económicos	35,097.00	-	-	35,097.00	-	-	-	-	200000	0	0	200000	0	200000
		Servicios									18000	0	0	18000	11250	6750
		Instalaciones									48	0	0	48	0	48
DH14	Fomento Educativo y a la Lectura	Grupos	625,114.00	-	-	625,114.00	2,731.74	-	161,758.26	161,758.26	18	0	0	18	0	18
		Feria									1	0	0	1	0	1
		Base de datos									1	0	0	1	0	1
DH17	Feria Universitaria de Oferta Educativa	Talleres	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	400	0	0	400	320	80
		Cursos									300	0	0	300	240	60
		Prestamos									100	0	0	100	80	20
DM01	Sistema DIF Municipal	Quincenas pagadas	12,685,005.00	-	-	12,685,005.00	-	26,285.37	14,673,480.61	14,647,195.24	24	0	0	24	18	6
		Recibos firmados									2	0	0	2	1	1
		Recibos firmados									2	0	0	2	2	0
		consulta general									2958	0	0	2958	2075	883
		consulta odontologica									1551	0	0	1551	1125	426
		Centros									54	0	0	54	54	0
		Parque									108	0	0	108	81	27
		Asambleas									4	0	0	4	4	0
		Evento realizado									1	0	0	1	1	0
		Evento realizado									1	0	0	1	1	0
		Evento realizado									1	0	0	1	1	0
		Evento realizado									1	0	0	1	0	1
		Eventos deportivos realizados									3	0	0	3	0	3
		Curso									6	0	0	6	6	0
		Evento									1	0	0	1	1	0
		Actividades									1	0	0	1	1	0
		Cine- debate									1	0	0	1	1	0
		Feria									1	0	0	1	1	0
		Becas entregadas									1100	0	0	1100	550	550
		Despensas entregadas									1100	0	0	1100	550	550
		Desayunos									4752	0	0	4752	1663	3089
		Apoyos									1970	0	0	1970	885	1085
		Remodelación									1	0	0	1	1	0
		Donación									1	0	0	1	1	0
		Padrinos									45	0	0	45	0	45
		Niños y niñas									214	0	0	214	214	0



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				COMPROMETIDO				METAS					
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR
ID01	Instituto Municipal del Deporte (INMUDE)	Eventos	3,245,211.00	-	-	3,245,211.00	-	-	3,546,150.47	3,546,150.47	168	153	0	321	145	176
IP01	Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP)	Capítulos	2,379,897.00	-	-	2,379,897.00	-	-	1,918,080.61	1,918,080.61	10	0	0	10	2	8
		Propuestas									24	0	0	24	18	6
		Base de datos									12	0	0	12	8	4
		Capítulos									10	0	0	10	2	8
		Documentos									48	0	0	48	36	12
		Documentos									40	0	0	40	28	12
		Dictámenes									6	0	0	6	2	4
		Publicaciones									480	0	0	480	360	120
Diagnósticos	8	0	0	8	6	2										
MA01	Cultura Ambiental	Campañas	1,570,456.00	-	-	1,570,456.00	10,781.64	1,496.41	663,869.04	662,372.63	3	0	0	3	0	3
MM01	Programa vive en igualdad	Usuarios/os	666,368.00	-	-	666,368.00	-	-	210,976.86	210,976.86	1075	0	0	1075	1075	0
		Sesiones									120	0	0	120	54	66
		Sesiones									50	0	0	50	1	49
MM02	Programa vive sin violencia	Jóvenes	15,767.00	-	-	15,767.00	-	-	8,160.71	8,160.71	1200	0	0	1200	487	713
		Usuarios/os									3000	0	0	3000	1370	1630
MM03	Programa Mujer Aprende y Emrende	talleres	8,433.00	-	-	8,433.00	-	-	1,798.36	1,798.36	20	0	0	20	9	11
		convenio									1	0	0	1	0	1
MM04	Programa Mujer Arte y cultura	Cursos	8,100.00	-	-	8,100.00	-	-	18,302.11	18,302.11	63	0	0	63	63	0
		Usuaris									915	0	0	915	915	0
		Actividades culturales									6	0	0	6	1	5
		Conferencias									4	0	0	4	3	1
MM05	Programa Prevención del embarazo	Documento	5,767.00	-	-	5,767.00	-	-	8,991.75	8,991.75	1	0	0	1	1	0
		Documento									12	0	0	12	2	10
		correos electronicos									30	0	0	30	2	28
		Protectores de pantalla									2	0	0	2	0	2
		Triplicios									2	0	0	2	1	1
		Flayers									4	0	0	4	1	3
MM06	Programa Desarrollo Local	Documento	5,100.00	-	-	5,100.00	-	-	147,626.53	147,226.54	1	0	0	1	0	1
		Creditos									300	0	0	300	0	300
		Beneficiarias									300	0	0	300	0	300
Convenios	3	0	0	3	0	3										
O001	PNM-14-001 Supervision, Evaluación y Administración de Obras	Acción	-	-	-	-	-	-	3,678,726.00	3,678,726.00	0	0	0	0	0	0
O003	PNM-14-003	Obra	-	-	-	-	159,016.42	41,825.54	583,074.82	541,249.28	0	0	0	0	0	0
O004	PNM-14-004 *Aplicación de Pintura y Señalamiento Horizontal	Obra	-	-	-	-	2,352,956.34	4,714.01	4,714.01	-	0	0	0	0	0	0
O005	PNM-14-005 *Mantenimiento a cancha Popolo y Casa de la Cultura	Obra	-	-	-	-	-	-	93,252.83	93,252.83	0	0	0	0	0	0
O006	PNM-14-006 *Adecuación Vial, Fraccionamiento Puerta de Hierro	Obra	-	-	-	-	-	-	437,037.44	437,037.44	0	0	0	0	0	0
O007	PNM-14-007 *Velaria en parque de la ballena tercera etapa, calle	Obra	-	-	-	-	-	-	562,165.72	562,165.72	0	0	0	0	0	0
O008	PNM-14-008 *Rehabilitación de parque la ballena 2da. etapa, calle	Obra	-	-	-	-	-	-	756,921.11	756,921.11	0	0	0	0	0	0
O011	PNM-14-011 *Trabajos complementarios de la imagen urbana de	Obra	-	-	-	-	-	-	462,771.26	462,771.26	0	0	0	0	0	0
O012	PNM-14-012 *RENTA DE EQUIPO JETPACHER 2014, VARIAS	Obra	-	-	-	-	-	-	1,156,810.00	1,156,810.00	0	0	0	0	0	0
O022	PNM-14-022 *Pachuca se pone mas Bella, varias calles, Col. S	Obra	-	-	-	-	198,108.04	-	494,892.02	494,892.02	0	0	0	0	0	0
O036	PNM-14-036 *Rehabilitación de Caseta de Vigilancia, Blvd. Pas	Obra	-	-	-	-	-	-	31,878.85	31,878.85	0	0	0	0	0	0
O039	PNM-14-039 *Rehabilitación de Caseta de Vigilancia, Calle Ind	Obra	-	-	-	-	-	-	65,282.72	65,282.72	0	0	0	0	0	0
O041	PNM-14-041 *Rehabilitación de Caseta de Vigilancia, Calle el P	Obra	-	-	-	-	-	-	83,509.44	83,509.44	0	0	0	0	0	0
O044	PNM-14-044 *Rehabilitación de caseta de vigilancia, AV. Piraca	Obra	-	-	-	-	-	-	61,245.32	61,245.32	0	0	0	0	0	0
O048	PNM-14-048 *Renta de Maquinaria Retroexcavadora, varias ca	Obra	-	-	-	-	-	-	177,334.06	177,334.06	0	0	0	0	0	0
O050	PNM-14-050 *Suministros de Mezcla para Bacheo a Presión"	Obra	-	-	-	-	-	-	59,160.00	59,160.00	0	0	0	0	0	0
O051	PNM-14-051 *Suministro de Materiales para el Occultamiento de	Obra	-	-	-	-	-	-	94,040.24	94,040.24	0	0	0	0	0	0
O054	PNM-14-054 *Trabajos Preventivos de Bacheo 2da. Etapa 2014	Obra	-	-	-	-	-	-	423,810.00	423,810.00	0	0	0	0	0	0
O055	PNM-14-055 *Formatos y Placa para Licencias de Construcción	Obra	-	-	-	-	-	-	440,623.68	440,623.68	0	0	0	0	0	0
O056	PNM-14-056 *Rehabilitación y mantenimiento de Fuente Ornam	Obra	-	-	-	-	61,125.21	-	-	-	0	0	0	0	0	0
O057	PNM-14-057 *Rehabilitación y mantenimiento de Fuente Ornam	Obra	-	-	-	-	57,492.55	-	-	-	0	0	0	0	0	0
O058	PNM-14-058 *Construcción de Fuente Ornamental, Blvd. Ramo	Obra	-	-	-	-	201,515.45	-	36,445.00	36,445.00	0	0	0	0	0	0
O059	PNM-14-059 *Construcción de Fuente Ornamental, Av. Revoluc	Obra	-	-	-	-	44,466.42	-	25,645.00	25,645.00	0	0	0	0	0	0
O060	PNM-14-060 *Construcción de Fuente Ornamental, Av. Constit	Obra	-	-	-	-	40,798.37	-	-	-	0	0	0	0	0	0
O061	PNM-14-061 *Construcción de Fuente Ornamental, Av. Univers	Obra	-	-	-	-	42,673.57	-	-	-	0	0	0	0	0	0
OP01	Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos, c	Construcción de rampas	7,935,107.00	-	-	7,935,107.00	23,393.97	109,181.69	1,472,737.31	1,363,555.62	0.6	0	0	0.6	0	0.6
		Construcción de ciclovías									0.6	0	0	0.6	1	-0.4
		Construcción de paraderos									0.6	0	0	0.6	2	-1.4
		Construcción de pasos peatonales									0.6	0	0	0.6	0	0.6
		Rescate de senderos									0.6	0	0	0.6	0	0.6



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS									
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR
OP02	Acciones de mejoramiento urbano para un mejor paisaje y ent	Construcción de camellones	13,428,023.00	-	-	13,428,023.00	15,768.05	135,266.77	2,531,096.01	2,395,829.24	0.6	0	0	0.6	0%	0.6
		Bacheo de calles									0.6	0	0	0.6	48%	0.12
		Mantenimiento de redes pluviales									0.6	0	0	0.6	20%	0.4
		Mantenimiento de techadas de zonas									0.6	0	0	0.6	43%	0.17
		Mantenimiento de rejas									0.6	0	0	0.6	59%	0.01
		Mantenimiento de rejillas									0.72	0	0	0.72	72%	0
		Construcción de espacios deportivos									0.6	0	0	0.6	39%	0.21
		Mejoramiento de imagen urbana									0.6	0	0	0.6	0	0.6
		Electrificaciones									0.6	0	0	0.6	0.43	0.17
		Introducción de agua potable									0.6	0	0	0.6	0.23	0.37
		Construcción de alcantarillados									0.6	0	0	0.6	0	0.6
		Introducción de drenaje									0.6	0	0	0.6	0.43	0.17
		Obras de beneficio social									0.6	0	0	0.6	0	0.6
		Remozamiento de fachadas									0.6	0	0	0.6	0	0.6
		Borrado de grafitis									0.6	0	0	0.6	0	0.6
Rescate de baldíos y senderos	0.9	0	0	0.9	0	0.9										
OP04	Inspección y Mejoramiento Ambiental /Inspecciones, acciones de mejoramiento de los espacios físicos; educación ambiental	Expedición de licencias de construcción	1,599,833.00	-	-	1,599,833.00	-	-	350,121.32	350,121.32	0.6	0	0	0.6	0	0.6
		Rescate de baldíos y senderos									0.6	0	0	0.6	0	0.6
OP05	Planeación de desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	Permisos de uso de suelo	2,197,289.00	-	-	2,197,289.00	-	18,540.33	858,534.80	839,994.47	0.9	0	0	0.9	0	0.9
		Regulación y permisos de nuevos fracc.									0.9	0	0	0.9	0	0.9
OP06	Acciones de supervisión, control, evaluación y seguimiento de obras y acciones	Contratación personal eventual	4,023,259.00	-	-	4,023,259.00	-	-	-	-	1	0	0	1	0.75	0.25
		Vinculación y supervisión									1	0	0	1	0.75	0.25
PA01	Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones (IMPA)	Asesoría para valoración	1,391,839.00	-	-	1,391,839.00	-	-	1,315,337.74	1,315,337.74	1200	0	0	1200	993	207
		Personas									2500	0	0	2500	2006	494
		Personas									1200	0	0	1200	119	1081
		Personas									2170	0	0	2170	2170	0
		Personas									5000	0	0	5000	600	4400
		Niños									56	0	0	56	56	0
		Usuarios									1121	0	0	1121	1121	0
		Personas									2000	0	0	2000	1167	833
PE01	Gobierno Electrónico	Actualización del portal web	364,806.00	-	-	364,806.00	16,638.28	99,139.33	397,483.98	298,344.65	46	0	0	46	46	0
		Consultas									144000	0	0	144000	65360	78640
		Mapeos									187	0	0	187	50	137
		Web services									6	0	0	6	6	0
		Capacitaciones									6	0	0	6	6	0
		Trámites									187	0	0	187	187	0
		Guías									2	0	1	1	1	0
PE02	Programa Municipal de Planeación, Evaluación y Proyectos Es	Revisiones	1,212,291.00	-	-	1,212,291.00	55,586.31	61,351.98	967,241.10	905,889.12	192	0	0	192	144	48
		Asesorías									14	0	0	14	14	0
		Capacitaciones									2	0	0	2	2	0
		Anteproyecto POA 2015									16	0	0	16	16	0
		Revisiones Anteproyecto POA 2015									48	0	0	48	48	0
		Formatos POA 2015									4	0	0	4	4	0
SA01	Servicios de Administración Integral	Licitación Pública Estatal	23,883,169.00	-	-	23,883,169.00	209,717.95	632,526.12	13,711,606.83	13,079,080.71	20	10	0	30	30	0
		Licitación Pública Federal									4	0	0	4	3	1
		Instituciones a como menos tres Proveedores									15	0	0	15	11	4
		Instituciones a como menos tres Proveedores									8	0	0	8	7	1
		Adjudicación Directa									60	0	0	60	52	8
		Penas Convencionales									0	0	0	0	0	0
		Adjudicaciones Directas de Obra									18	11	0	29	29	0
		Adjudicaciones con excepción a Licitación Pública									8	0	0	8	1	7
		Adjudicaciones Desiertas									5	0	0	5	3	2
		Adjudicaciones a tres Proveedores									28	0	0	28	17	11
		Contratos por Licitación Pública									18	0	0	18	8	10
		Contratos Desiertos de Obra									7	0	0	7	6	1
		Contratos Cancelados de Obra									2	0	0	2	1	1
		Penas Convencionales de Obra Pública									1	0	0	1	0	1
		SA02									Prestaciones Globales Contractuales	Despensas	38,515,497.00	-	-	38,515,497.00
Becas	3043		0	0	3043	2282	761									
Jubilados	12		0	0	12	8	4									
Incapacidades	1634		0	0	1634	1230	404									
SA03	Servicios Generales	Inventarios	3,723,107.00	-	-	3,723,107.00	1,720.35	28,952.01	3,072,821.06	3,043,869.05	1041	0	0	1041	775	266
		Resguardos									1982	3368	0	5350	5350	0
		Órdenes de servicio									456	316	0	772	772	0



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS					METAS									
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	
		Control de material de limpieza										1228	0	0	1228	835	393
		Órdenes de servicio (mantenimiento)										1598	173	0	1771	1771	0
SA04	Capacitación a Servidores Públicos	Capacitaciones	212,636.00	-	-	212,636.00	3,678.04	380.38	28,594.83	28,214.45	1056	0	0	1056	792	264	
SA05	Servicios de Administración Integral	Recursos Públicos									12	0	0	12	9	3	
		Entregas	139,997.00	-	-	139,997.00	25,871.47	24,812.91	71,485.93	46,673.02	993	0	0	993	871	122	
		Quejas									12	0	0	12	9	3	
		Inventarios									12	0	0	12	9	3	
		Normatividades de Bienes y Servicios									83	0	0	83	56	27	
SC02	Programa de Implementación y Mantenimiento del Sistema de	Difusiones	770,407.00	-	-	770,407.00	9,987.85	-	349,861.29	349,861.29	2	0	0	2	0	2	
SC03	Seguimiento del Programa del Sistema de Gestión de la Calidad	Seguimiento	2,776,484.00	-	-	2,776,484.00	9,600.99	2,249.98	1,193,874.60	1,191,624.62	12	0	0	12	9	3	
SC04	Programa Anual de Auditoría Financiera y de Obra	Auditorías	-	-	-	-	-	-	48,369.00	48,369.00	11	0	7	4	3	1	
SC06	Programa de Revisión del Sistema de Control Interno del Ayuntamiento	Capacitación impartida									2	0	0	2	0	2	
		Actividades Planeadas	-	-	-	-	-	-	928.00	928.00	5	0	0	5	4	1	
		Procedimientos actualizados									4	0	0	4	1	3	
SC07	Programa de Seguimiento del Sistema de Control Interno del Ayuntamiento	Capacitación impartida									2	0	0	2	0	2	
		Actividades Planeadas	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	5	0	0	5	4	1	
		Procedimientos actualizados									4	0	0	4	1	3	
SC08	Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Declaraciones	-	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	397	325	0	722	716	6	
SC10	Actualización de la información para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	Datos recepcionados	-	-	-	-	-	-	40,293.34	40,293.34	120	0	0	120	90	30	
SC11	Control y Operación del Sistema de Gestión de la Calidad (Control)	Actualización realizada									12	0	0	12	9	3	
SG01	Capacitación a los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal	Control	731,042.00	-	-	731,042.00	12,052.06	522.00	155,295.03	154,773.03	2	0	0	2	0	2	
		Cursos									30	0	0	30	11	19	
		Asesorías	3,133,323.00	-	-	3,133,323.00	488.59	3,373.84	1,130,444.66	1,127,070.82	500	0	0	500	364	136	
SG02	Atención y Apoyo a la Ciudadanía	Recomidos									84	0	0	84	84	0	
		Audiencias	859,781.00	-	-	859,781.00	321,534.51	27,795.69	1,371,414.64	1,343,618.95	10710	0	0	10710	7023	3687	
SG03	Control y Autorización de Eventos en Plazas y Parques Públicos	Turnos									2257	0	0	2257	187	2070	
SG04	Expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional	Autorizaciones	2,700.00	-	-	2,700.00	1,055.46	41.76	64,563.84	64,522.08	550	0	0	550	372	178	
SG05	Regulación de Establecimientos mercantiles	Cartillas	14,715.00	-	-	14,715.00	1,999.75	-	8,163.10	8,163.10	2000	0	0	2000	1485	515	
SG06	Ayudar para servir a la Ciudadanía	Aperturas	1,777,843.00	-	-	1,777,843.00	40,897.42	12,233.99	698,302.66	686,068.67	500	0	0	500	367	133	
		Renovaciones									5600	0	0	5600	4469	1131	
		Trámites	3,600.00	-	-	3,600.00	576.11	33,404.87	261,514.79	228,109.92	787	0	0	787	787	0	
SG07	Programa Municipal de Participación Social	Apoyos									300	0	0	300	233	67	
		Audiencias	3,600.00	-	-	3,600.00	52.56	-	155,804.48	155,804.48	4800	0	0	4800	2941	1859	
		Funerarias									156	0	0	156	132	24	
SG08	Satisfacción de necesidades ciudadanas	Constancias									384	0	0	384	208	176	
SG09	Control y seguimiento de las sesiones de Cabildo	Ciudadanos atendidos	45,954.00	-	-	45,954.00	-	2,138.00	258,882.36	256,744.36	1460	0	0	1460	97	1363	
SG10	Coordinación Jurídica y Hacendaria	Actas	72,816.00	-	-	72,816.00	12,107.91	-	90,665.63	90,665.63	0	24	0	24	18	6	
SG11	Honorable Asamblea	Asuntos	13,923.00	-	-	13,923.00	4,057.22	-	12,375.75	12,375.75	48	0	0	48	36	12	
SG12	Revisión de el Fundamento Legal de Documentos Oficiales	Sesiones	10,001,314.00	-	-	10,001,314.00	347,893.87	12,030.20	8,345,874.95	8,357,905.15	26	0	0	26	19	7	
		Asesorías									1200	0	0	1200	691	509	
		Juicios y eventos	1,127,206.00	-	-	1,127,206.00	5,459.08	1,398.56	433,275.62	431,877.06	1410	0	0	1410	1009	401	
SG13	Actos Jurídicos del Municipio	Contratos y convenios									735	0	0	735	312	423	
		Inscripción									8844	0	0	8844	6467	2377	
		Expedición	1,001,196.00	-	-	1,001,196.00	19,427.56	14,692.73	651,625.75	636,933.02	60623	0	0	60623	48856	11767	
SM01	Mantenimiento General del Panteón	Servicios en campaña									823	0	0	823	823	0	
		Fosas									1800	0	0	1800	0	1800	
		Calles y avenidas									216	0	0	216	0	216	
		Pileta									52	0	0	52	0	52	
		Metro lineal	619,688.00	-	-	619,688.00	174,478.95	7,377.60	728,573.61	721,196.01	1300	0	0	1300	0	1300	
		Personas									9100	0	0	9100	0	9100	
		Restos y cenizas									100	0	0	100	0	100	
		Cuerpos									70	0	0	70	0	70	
SM02	Ordenamiento de espacios	No. de ataúdes retirados									200	0	0	200	0	200	
		No. de espacios disponibles	37,830.00	-	-	37,830.00	2,130.74	388.60	37,879.25	37,490.65	200	0	0	200	0	200	
		Reporte de Ingresos									200	0	0	200	0	200	
SM03	Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público	Reportes atendidos	1,842,795.00	-	-	1,842,795.00	230,180.92	3,106.99	1,039,689.07	1,036,582.06	8300	0	300	8000	3127	4873	
SM04	Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas Publicas	No. de solicitudes recepcionadas									200	0	0	200	200	0	
		No. de localatarios y concesionarios beneficiados	1,077,364.00	-	-	1,077,364.00	1,644.63	-	1,857,030.33	1,857,030.33	200	0	0	200	200	0	
		No. de solicitudes aceptadas y/o negadas									200	0	0	200	200	0	
		Notificaciones realizadas									220	0	0	220	220	0	
SM05	Coordinación de Festividades Publicas	Número de permisos	49,656.00	-	-	49,656.00	3,978.38	-	23,658.50	23,658.50	200	0	0	200	200	0	
		Solicitudes atendidas									800	0	0	800	800	0	



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS									
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR
SM06	Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Públicos	Brigadas realizadas	13,382,172.00	-	-	13,382,172.00	40,577.58	28,219.09	23,491,959.54	23,463,740.45	165	0	0	165	165	0
		Supervisiones									164	0	0	164	164	0
		Barridos mecanicos									3072	0	0	3072	3072	0
		Barridos manuales									8160	0	0	8160	8160	0
SM07	Recoleccion y Saneamiento de Desechos Solidos	Rutas cumplidas	5,346,578.00	-	-	5,346,578.00	16,296.25	106,896.67	4,101,568.93	3,994,672.26	9792	0	0	9792	9792	0
		Supervisiones									100	0	0	100	100	0
SM08	Control Canino	No. de perros capturados	181,091.00	-	-	181,091.00	4,403.04	475.60	128,529.02	128,053.42	25000	0	0	25000	13390	11610
		No. de perros vacunados									4500	0	0	4500	1618	2882
		No. de personas atendidas									2500	0	0	2500	1256	1244
		No. de reportes atendidos									3700	0	0	3700	1265	2435
		No. de perros sacrificados									550	0	0	550	167	383
		No. de perros en observación									150	0	0	150	29	121
		No. de muestras enviadas a laboratorio									1500	0	0	1500	267	1233
		No. de cirugias									1000	0	0	1000	347	653
SM09	Prácticas de una buena administración y gestión de procesos eficientes	Gestiones	2,052,607.00	-	-	2,052,607.00	12,683.90	68,583.58	1,202,372.87	1,133,789.29	607	1193	0	1800	220	1580
		Auditorias internas y externas									8	0	0	8	6	2
		Reportes atendidos									600	0	0	600	263	337
		Reportes de actividades									816	0	0	816	540	276
SM10	Pachuca Ecológico	Poda de árboles	1,958,488.00	-	-	1,958,488.00	498,799.69	17,767.66	912,811.69	895,044.03	5000	0	0	5000	2504	2496
		Especies plantas									12000	0	0	12000	1684	10316
		Derribos									250	0	0	250	77	173
		Remates									5000	0	0	5000	1558	3442
SM11	Mantenimiento de Parques y Jardines	No. de mantenimientos a monumentos	1,491,144.00	-	-	1,491,144.00	321,990.29	0.00	959,968.15	959,968.15	30	0	0	30	10	20
		No. de mantenimiento de espacios públicos									60	0	0	60	16	44
		No. de reparaciones en áreas recreativas									30	0	0	30	10	20
		No. de metros lineales regados									33357804	0	0	33357804	1221019	32136785
		No. de máquinas reparadas									20	0	0	20	9	11
		No. de fuentes atendidas									160	0	0	160	72	88
SM12	PROGRAMA EMPLEO EMERGENTE	Personas	-	-	-	-	-	-	831,355.00	831,355.00	588	0	0	588	441	441
		Llamadas atendidas	316,232.00	-	-	316,232.00	-	900.00	59,210.42	58,310.42	8000	1600	0	9600	7200	2400
SP01	Servitel 070	Reportes (validación de respuesta)	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	0	12	9	3
SP02	Gestión Social	Ciudadanos atendidos	1,278,487.00	-	-	1,278,487.00	46,582.27	65,677.74	836,602.37	770,924.63	1095	2505	0	3600	2836	764
SP03	Proyectos Especiales	Diagnósticos y reportes	350,000.00	-	-	350,000.00	-	9,172.78	354,230.16	345,057.38	15	0	3	12	9	3
SP04	Informe de Gobierno Municipal	Informe	1,312,955.00	-	-	1,312,955.00	129,667.04	-	1,141,646.11	1,141,646.11	1	0	1	0	0	0
SP06	Agenda del C. Presidente Municipal	Personal atendido	2,343,128.00	-	-	2,343,128.00	-	2,526.48	889,385.64	886,859.16	3650	0	0	3650	2570	1080
		Reuniones									24	0	0	24	12	12
		Seguimiento									12	0	0	12	6	6
SP07	Sistema de Audiencias, Gestión y Seguimiento de Peticiones	Canalización y seguimiento	65,111.00	-	-	65,111.00	8,955.56	-	33,457.82	33,457.82	7000	0	1000	6000	4384	1616
		Reportes y monitoreo									52	0	0	52	36	16
SP08	Difusión de información institucional: Medios internos	Reuniones	1,064,263.00	-	-	1,064,263.00	2,807.22	7,597.01	438,917.22	431,320.21	24	0	0	24	18	6
		Síntesis informativas									240	0	0	240	185	55
SP09	Difusión de información institucional: Medios externos	Monitoreo de medios	-	-	-	-	-	-	-	-	260	0	0	260	181	79
SP10	Vinculación Interna y Externa	Canalización, reportes y monitoreo	1,662,334.00	-	-	1,662,334.00	-	198,100.00	798,288.81	600,188.81	0	993	0	993	732	261
SP11	Giras y Eventos del Presidente Municipal	Reuniones	85,080.00	-	-	85,080.00	40,747.52	2,837.87	93,438.78	90,600.91	52	0	0	52	36	16
SS03	Tránsito y Vialidad Confiable para Todos	Operativos	-	-	-	-	-	-	1,036,322.00	1,036,322.00	12	0	0	12	9	3
SS04	Soporte y Atención a la Ciudadanía	Llamadas	-	-	-	-	-	19,329.15	515,852.34	496,523.19	12000	0	0	12000	7489	4511
		Contestaciones									90	0	0	90	90	0
		Gestiones									3960	0	0	3960	3166	794
		Faltas Administrativas									3600	0	0	3600	2907	693
SS05	Gestiones al Interior de la Secretaría	Disposiciones	-	-	-	-	-	-	30,655.33	30,655.33	360	0	0	360	259	101
		Elementos									60	-	-	60	8	52
		Evaluaciones									240	-	-	240	72	168
		Cursos									12	-	-	12	2	10
		Ejercicio									1	0	0	1	0	1
SS06	Servicios de Emergencia	Ejercicio	-	-	-	-	-	269,200.00	269,200.00	1	0	0	1	0.5	0.5	
SS07	Gestión Integral de Riesgos	Atenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3600	0	3600	1396	2204
SS17	Vigilancia por Sectores, Modelo de Policía de Acercamiento	Supervisiones	-	-	-	-	-	-	4,872.00	4,872.00	9600	0	0	9600	863	8737
		Elementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000	0	0	3000	1584
SS20	Coordinación Interinstitucional	Elementos	-	-	-	-	-	-	1,825,306.00	1,825,306.00	360	0	0	360	150	210
		Mochilas	-	-	-	-	-	-	138,998.00	138,998.00	60000	0	0	60000	41544	18456



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS									
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR
SS21	Bono Policial	Bono	-	-	-	-	-	0.00	887.84	887.84	12	0	0	12	9	9
		Mediciones	-	-	-	-	-	-	-	-	360000	0	0	360000	174678	185322
SS24	Destino Seguro	Vehiculos	-	-	-	-	-	0.00	3,751,668.19	3,751,668.19	120000	0	0	120000	63980	56020
		Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	120000	0	0	120000	51787	68213
		Revisión	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	0	12	9	3
TM01	Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y	Evaluación	2,722,356.00	-	-	2,722,356.00	49,087.78	24,144.48	5,516,780.28	5,492,635.80	12	0	0	12	9	3
		Servicios									12	0	0	12	9	3
		Informes									10	0	0	10	6	
		Solicitud seguimiento									12	0	0	12	9	3
		Atención Jurídica									12	0	0	12	9	3
		Revisión									1200	0	0	1200	920	280
		Servicios									28	0	0	28	22	6
		Servicios									12	0	0	12	9	3
		Servicios									2400	0	0	2400	1777	623
		Programa									4	0	0	4	1	3
		Trámites									14400	0	0	14400	10825	3575
		Trámites									5389	0	0	5389	3588	1801
TM02	Recaudación Municipal	Cuentas prediales	3,773,871.00	-	-	3,773,871.00	66,694.35	993,162.73	17,423,703.26	16,430,540.53	113439	0	0	113439	73594	39845
		Predios actualizados									27725	16159	0	43884	43884	0
		Reportes									12	0	0	12	9	3
		Proyectos									1	0	0	1	0	1
		Trámites									220591	0	0	220591	104016	116575
		Convenios									651	0	0	651	863	-212
		Procedimientos									398	0	0	398	174	224
		Servicios									720	0	0	720	540	180
		Informe									12	0	0	12	9	3
		Informe									12	0	0	12	9	3
		Pagos									9476	0	0	9476	5062	4414
		Trámites									53	17	0	70	70	0
TM03	Sistema de Planeación Financiera	Pagos	494,019.00	-	-	494,019.00	-	9,808.02	162,419.61	152,611.59	12	0	0	12	9	3
		Informe	-	-	-	-	-	-	-	-	9476	0	0	9476	5062	4414
		Trámites	-	-	-	-	-	-	-	-	53	17	0	70	70	0
TM04	Sistema de Armonización Contable	Informe	4,996,935.00	-	-	4,996,935.00	52,462.25	3,530.00	386,599.93	383,069.93	12	0	0	12	9	3
		Auditoría									5	0	0	5	5	0
		Informe									12	0	0	12	9	3
		Informe									12	0	0	12	9	3
		Trámites									12	0	0	12	9	3
		Proyecto									1	0	0	1	0	1
		Supervisión									12	0	0	12	9	3
TM06	Modernización y actualización de las bases catastrales	Avalúos	1,015,065.00	-	-	1,015,065.00	53,950.20	-	410,042.99	410,042.99	4900	0	0	4900	3863	1037
		Visitas									9224	0	0	9224	9926	-702
		Registros									2760	0	0	2760	1447	1313
		Registros									9224	0	0	9224	9926	-702
		Visitas									2760	0	0	2760	1447	1313
		Servicios									17450	0	0	17450	11484	5966
		Impresión									5	0	0	5	0	5
		Auditorías									3	0	0	3	3	0
FAISM 2014	FA00 OBRAS FAISM 2014 "Pago de personal responsable de Contr	Acción	-	-	-	-	-	214,322.00	214,322.00	0	0	0	0	0	0	0
	FA13 2014/FAISM048013 "Construcción de Red Eléctrica (Col. Crist	Obra	-	-	-	-	-	682,686.00	682,686.00	0	0	0	0	0	0	0
	FA14 2014/FAISM048014 "Construcción de Red Eléctrica, (Clara Co	Obra	-	-	-	-	-	638,771.00	638,771.00	0	0	0	0	0	0	0
	OP03 Obras de Beneficio Social (Agua potable, Alcantarillado, drenaj	Electrificaciones	19,726,711.00	-	-	19,726,711.00	-	-	-	-	0.6	0	0	0.6	0	0.6
Introducción de agua potable	0.6	0									0	0.6	0.43	0.17		
Construcción de alcantarillados	0.6	0									0	0.6	0.23	0.37		
Introducción de drenaje	0.6	0									0	0.6	0	0.6		
Obras de beneficio social	0.6	0									0	0.6	0.43	0.17		
SUBSEMUN COPART. MUNICIPAL	Subsemun Coparticipación 2014	Pagos	-	-	-	-	-	1,984,432.00	1,984,432.00	24	0	0	24	18	18	
		Llamadas	-	-	-	-	-	-	-	-	12000	0	0	12000	7489	4511
SUBSEMUN FEDERAL 2014	SS04 Soporte y Atención a la Ciudadanía	Contestaciones	7,499,997.00	-	-	7,499,997.00	-	-	-	-	90	0	0	90	90	0
		Gestiones									3960	0	0	3960	3166	794
		Faltas Administrativas									3600	0	0	3600	2907	693
		Disposiciones									360	0	0	360	259	101
		Varias									0	0	0	0	0	0
APORTACIONES P/ EL FORTALEC	SM03 Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público	Reportes atendidos	10,847,250.00	-	-	10,847,250.00	-	-	-	8300	0	300	8000	3127	4873	
	SM13 ALUMBRADO PÚBLICO	Pagos	-	-	-	-	-	-	-	21,332,289.54	21,332,289.54	3	0	0	3	3



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS								METAS					
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR
SS01	Señalamientos y Señalización	Intervenciones	7,213,434.00	-	-	7,213,434.00	656,085.61	73,740.95	4,960,894.09	4,887,153.14	2447	1153	0	3600	2044	1556
SS02	Prevención de Hechos de Tránsito Terrestre	Intervenciones	4,808,948.00	-	-	4,808,948.00	102,631.00	27,536.16	2,892,462.82	2,864,926.66	12000	0	0	12000	6631	5369
		Multas									300	0	0	300	232	68
SS03	Tránsito y Vialidad Confiable para Todos	Operativos	7,213,434.00	-	-	7,213,434.00	271,032.78	59,936.92	5,185,387.68	5,125,450.76	240	0	0	240	120	120
		Llamadas									12000	0	0	12000	7489	4511
		Contestaciones									90	0	0	90	90	0
SS04	Soporte y Atención a la Ciudadanía	Gestiones	16,393,927.00	-	-	16,393,927.00	269,531.08	190,749.05	14,677,913.73	14,487,164.68	3960	0	0	3960	3166	794
		Faltas Administrativas									3600	0	0	3600	2907	693
		Disposiciones									360	0	0	360	259	101
		Elementos									60	0	0	60	8	52
		Evaluaciones									240	0	0	240	72	168
SS05	Gestiones al Interior de la Secretaría	Cursos	5,993,876.00	-	-	5,993,876.00	89,863.32	15,929.81	4,526,865.70	4,510,935.89	12	0	0	12	2	10
		Ejercicio									1	0	0	1	0	1
		Ejercicio									1	0	0	1	0.5	0.5
SS06	Servicios de Emergencia	Atenciones	2,039,878.00	-	-	2,039,878.00	8,859.11	81,970.19	2,137,724.86	2,055,754.67	0	3600	0	3600	1396	2204
SS07	Gestion Integral de Riesgos	Supervisiones	884,094.00	-	-	884,094.00	1,273.55	0.00	761,195.17	761,195.17	9600	0	0	9600	863	8737
		Escuelas									60	0	0	60	47	13
SS08	Curso de Manejo	Participantes	928,841.00	-	-	928,841.00	14,813.00	3,747.44	726,118.53	722,371.09	7200	0	0	7200	6808	392
		Participantes									6000	0	0	6000	4341	1659
SS10	Vecino Vigilante	Reuniones	753,133.00	-	-	753,133.00	6,122.99	6,807.43	553,408.51	546,601.08	120	0	0	120	48	72
		Interacciones									2400	0	0	2400	948	1452
SS11	Escuela Segura	Mochilas	3,503,072.00	-	-	3,503,072.00	113,256.27	54,613.06	2,910,752.55	2,856,139.49	60000	0	0	60000	41544	18456
SS12	Escuela Segura (Auxiliar Escolar)	Mochilas	1,105,680.00	-	-	1,105,680.00	25,284.12	4,681.24	853,390.13	848,708.89	60000	0	0	60000	41544	18456
		Escuelas									180	0	0	180	100	80
SS13	Policía de Barrio	Operativos	4,670,748.00	-	-	4,670,748.00	57,901.84	53,157.75	4,131,099.48	4,077,941.73	72	24	0	96	48	48
		Personas									600	0	0	600	185	415
SS14	Policía de Proximidad	Canalizaciones	753,133.00	-	-	753,133.00	3,637.19	6,164.44	530,713.35	524,548.91	180	0	0	180	125	55
		Familias									0	0	0	0	0	0
		Mujeres									0	0	0	0	0	0
SS15	Trasporte Seguro y Eficiente	Intervenciones	2,919,240.00	-	-	2,919,240.00	124,908.21	69,003.27	2,416,692.30	2,347,689.03	12000	0	0	12000	7177	4823
		Unidades									600	0	0	600	351	249
		Usuarios									144000	0	0	144000	78076	65924
SS16	Educación Preventiva Contra el Consumo de Drogas	Escuelas	753,133.00	-	-	753,133.00	4,638.15	6,287.13	528,401.59	522,114.46	84	0	0	84	36	48
		Escuelas									60	0	0	60	24	36
		Escuelas									24	0	0	24	11	13
		Estudiantes									6000	0	0	6000	5312	688
		Estudiantes									6000	0	0	6000	5312	688
SS17	Vigilancia por Sectores, Modelo de Policía de Acercamiento	Elementos	14,586,053.00	-	-	14,586,053.00	348,249.53	127,205.61	13,334,220.08	13,207,014.47	3000	0	0	3000	1584	1416
		Elementos									360	0	0	360	150	210
SS18	Seguridad y Vigilancia por Sectores	Elementos	4,808,948.00	-	-	4,808,948.00	98,201.62	15,281.79	2,952,112.31	2,936,830.52	900	0	0	900	542	358
SS19	Coordinación Interinstitucional	Mochilas	3,503,072.00	-	-	3,503,072.00	123,672.42	16,230.24	2,984,093.49	2,967,863.25	60000	0	0	60000	41544	18456
SS20	Coordinación Interinstitucional	Operativos	576,856.00	-	-	576,856.00	3,081.29	0.00	480,260.20	480,260.20	36	0	0	36	18	18
		Mochilas									60000	0	0	60000	41544	18456
SS26	Programa de Movilidad y Ordenamiento Vial	Varias	-	-	-	-	-	-	49,951.36	49,951.36	0	0	0	0	0	0
		Revisión									12	0	0	12	9	3
		Evaluación									12	0	0	12	9	3
		Servicios									10	0	0	10	6	
		Informes									12	0	0	12	9	3
		Solicitud seguimiento									12	0	0	12	9	3
TM01	Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y	Atención Jurídica	1,240,684.00	-	-	1,240,684.00	-	-	-	-	1200	0	0	1200	920	280
		Revisión									28	0	0	28	22	6
		Servicios									12	0	0	12	9	3
		Servicios									2400	0	0	2400	1777	623
		Programa									4	0	0	4	1	3
		Trámites									14400	0	0	14400	10825	3575
FOPEADARIE 2014	FP05 2014/FPDAE048005	Obra	-	-	-	-	-	-	417,359.81	417,359.81	0	0	0	0	0	0
	FP07 2014/FPDAE048007	Obra	-	-	-	-	-	-	345,323.93	345,323.93	0	0	0	0	0	0
	FP11 2014/FPDAE048011	Obra	-	-	-	-	-	-	214,302.53	214,302.53	0	0	0	0	0	0
FONDO DE FISCALIZACIÓN 2014		Revisión									12	0	0	12	9	3
		Evaluación									12	0	0	12	9	3
		Servicios									10	0	0	10	6	
		Informes									12	0	0	12	9	3



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS									
				PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR
	TM01	Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y	Solicitud seguimiento	6,778,578.00	-	-	6,778,578.00	-	-	-	-	12	0	0	12	9	3
			Atención Jurídica									1200	0	0	1200	920	280
			Revisión									28	0	0	28	22	6
			Servicios									12	0	0	12	9	3
			Servicios									2400	0	0	2400	1777	623
			Programa									4	0	0	4	1	3
	Trámites	14400	0	0	14400	10825	3575										
	TM07	Fortalecimiento De La Hacienda Pública Municipal	Proyectos	-	-	-	-	-	-	6,182.80	6,182.80	1	0	0	1	1	0
	TM08	Equipamiento de áreas de recaudación	Programas	-	-	-	-	-	-	354,767.51	354,767.51	1	0	0	1	1	0
	TM09	Promoción de Pago del Impuesto Predial	Número de Campañas	-	-	-	-	-	-	107,368.38	107,368.38	10	0	0	10	10	0
	TM10	Asesoría y Consultoría Integral para el Fortalecimiento de las F	Programas	-	-	-	-	-	-	2,561,280.00	2,561,280.00	12	0	0	12	9	9
	TM11	Cumplimiento de nuevas disposiciones fiscales	Proyectos	-	-	-	-	-	-	603,200.00	603,200.00	1	0	0	1	1	0
	TM13	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	Pago a Proveedor	-	-	-	-	-	-	1,171,669.60	1,171,669.60	12	0	0	12	9	9
	TM14	Recuperación de cartera vencida del Impuesto Predial	Pago a Proveedor	-	-	-	-	-	-	1,866,673.40	1,866,673.40	12	0	0	12	9	9
	TM15	Seguros Casa Habitación	Pago a Proveedor	-	-	-	-	-	-	1,434,917.85	1,434,917.85	1	0	0	1	1	0
	TM18	Asesoría fiscal y Administrativa	Pago a Proveedor	-	-	-	-	-	-	341,040.00	341,040.00	12	0	0	12	9	9
	TM19	Programa de Actualización de Valores Unitarios de Terreno y C	Programas	-	-	-	-	-	-	3,658.50	3,658.50	1	0	0	1	1	0
	TM21	Asesoría Legal en Materia Laboral	Pago a Proveedor	-	-	-	-	-	-	8,200.00	8,200.00	12	0	0	12	9	9
	TM23	Proyectos de Capacitación	Pago a Proveedor	-	-	-	-	-	-	452,400.00	452,400.00	1	0	0	1	1	0
FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES 2014	DE01	Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa	Ciudadanos vinculados	83,673.00	-	-	83,673.00	-	-	66,727.25	66,727.25	200	0	0	200	180	20
			Capacitaciones									20	0	0	20	18	2
			Capacitaciones									6	0	0	6	5	1
			Proyectos									4	0	0	4	4	0
			Asesorías									180	0	0	180	133	47
	DE02	Sistema de Apertura Rapida de Empresas	Empresas y emprendedores asesorados	49,914.00	-	-	49,914.00	-	-	39,797.98	39,797.98	300	19	0	319	319	0
	Trámites realizados	100	0									0	100	86	14		
	Reuniones asistidas	5	0									0	5	4	1		
	Reuniones asistidas	12	0									0	12	9	3		
	Servicios otorgados	144	0									0	144	135	9		
	DE03	Feria del Empleo	Buscadores de Empleo atendidos	168,165.00	-	-	168,165.00	-	-	134,088.67	134,088.67	5000	0	0	5000	4187	813
	Empresas atendidas	150	12									0	162	162	0		
	Eventos realizados	4	0									0	4	3	1		
	Cursos y talleres de capacitación	16	0									0	16	13	3		
	Talleres	30	0									0	30	29	1		
	Pláticas	14	0									0	14	7	7		
	DE04	Operativo de Semana Santa	Módulos instalados	176,616.00	-	-	176,616.00	-	-	140,817.29	140,817.29	4	0	0	4	4	0
	Atractivos y actividades	3000	0									0	3000	3000	0		
	Personas atendidas	64	0									0	64	64	0		
	Personas capacitadas	60	0									0	60	60	0		
	DE05	Feria Tradicional de San Francisco	Visitantes atendidos	682,164.00	-	-	682,164.00	-	-	543,963.64	543,963.64	65000	6800	0	71800	0	71800
	Encuestas realizadas	1000	0									0	1000	0	1000		
	Visitantes beneficiados con casetas sanitarias	1500	0									0	1500	0	1500		
	Visitas guiadas	6	0									0	6	0	6		
	Difusión mediante publicidad	1000	0									0	1000	0	1000		
	Artisanos beneficiados	70	0									0	70	0	70		
	DE06	Feria de San Francisco	Instalación del stand	722,151.00	-	-	722,151.00	-	-	544,802.77	544,802.77	1	0	0	1	0	1
	Encuestas de satisfacción	5000	0									0	5000	0	5000		
	Visitantes atendidos	115000	0									0	115000	0	115000		
	Tiempo de atención	300	0									0	300	0	300		
	DE07	Pachuca Proactiva	Cursos impartidos	39,537.00	-	-	39,537.00	-	-	31,524.34	31,524.34	8	4	0	12	12	0
	Grupos conformados	4	0									0	4	4	0		
	Pláticas de sensibilización convocatorias para las practicas ue	4	2									0	6	6	0		
	Empresas Asesoradas	4	2									0	6	6	0		
	Personas Asesoradas	28	0									0	28	19	9		
	Personas Asesoradas	60	67									0	127	127	0		
	Cursos impartidos	28	11									0	39	39	0		
	DE08	Capacitación Empresarial y a Emprendedores	Cursos de capacitación	17,919.00	-	-	17,919.00	-	-	14,288.05	14,288.05	12	0	0	12	8	4
	Publicaciones en medios electrónicos	48	0									0	48	40	8		
	Invitaciones a ciudadanos y empresas	180	0									0	180	140	40		
	Coffee break instalados	12	0									0	12	8	4		
	Visitantes atendidos	2300	0									0	2300	1744	556		



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS								
				PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS
DE09	Promoción y Difusión Turística	Visitantes en recorrido temáticos	26,370.00	-	-	26,370.00	-	-	21,016.18	21,016.18	1400	0	0	1400	939	461
		Visitantes en recorridos por la ciudad de Pachuca									2500	0	0	2500	2107	393
		Cantidad de visitantes de la cuenta de facebook									283000	0	0	283000	201071	81929
		Seguidores de twitter									14000	0	0	14000	12161	1839
		Visitantes del portal									72000	20314	0	92314	92314	0
		Eventos realizados									10	1	0	11	11	0
DE10	Pachucard Plata	Targetas vendidas	-	-	-	-	-	0.59	0.59	6000	0	0	6000	5865	135	
		Módulos instalados								400	0	0	400	333	67	
		Empresas afiliadas								160	0	0	160	61	99	
		Promociones otorgadas								400	0	0	400	230	170	
		Promociones publicadas								400	0	0	400	343	57	
		Visitas a la página								5000	4460	0	9460	5000	4460	
		Descargas realizadas								1500	0	0	1500	1111	389	
		Eventos realizados								1	0	0	1	0	1	
		Construcción de rampas								0.6	0	0	0.6	0	0.6	
		Construcción de ciclovías								0.6	0	0	0.6	1	-0.4	
OP01	Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos, c	Construcción de paraderos	107,451.00	-	-	107,451.00	-	-	80,804.12	80,804.12	0.6	0	0	0.6	2	-1.4
		Construcción de pasos peatonales									0.6	0	0	0.6	0	0.6
		Rescate de senderos									0.6	0	0	0.6	0	0.6
		Construcción de camellones									0.6	0	0	0.6	0	0.6
		Bacheo de calles									0.6	0	0	0.6	48	0.12
OP02	Acciones de mejoramiento urbano para un mejor paisaje y ent	Mantenimiento de redes pluviales	107,451.00	-	-	107,451.00	-	-	86,910.91	86,910.91	0.6	0	0	0.6	43	0.17
		Mantenimiento de fachadas de zonas									0.6	0	0	0.6	59	0.01
		Mantenimiento de rejillas									0.72	0	0	0.72	72	0
		Construcción de espacios deportivos									0.6	0	0	0.6	39	0.21
		Mejoramiento de imagen urbana									0.6	0	0	0.6	0.43	0.17
		Electrificaciones									0.6	0	0	0.6	0.43	0.17
		Introducción de agua potable									0.6	0	0	0.6	0.23	0.37
OP03	Obras de Beneficio Social (Agua potable, Alcantarillado, drenaj	Construcción de alcantarillados	107,451.00	-	-	107,451.00	-	-	83,714.91	83,714.91	0.6	0	0	0.6	0.43	0.17
		Introducción de drenaje									0.6	0	0	0.6	0	0.6
		Obras de beneficio social									0.6	0	0	0.6	0.43	0.17
		Licitación Pública Estatal									20	10	0	30	30	0
SA01	Servicios de Administración Integral	Licitación Pública Estatal	5,150,664.00	-	-	5,150,664.00	-	-	3,778,155.10	3,778,155.10	4	0	0	4	3	1
		Licitación Pública Federal									15	0	0	15	11	4
		Invitaciones a Cuando Menos Tres Proveedores Estatales									8	0	0	8	7	1
		Invitaciones a Cuando Menos Tres Proveedores Estatales									60	0	0	60	52	8
		Adjudicación Directa									0	0	0	0	0	0
		Penas Convencionales									18	11	0	29	29	0
		Adjudicaciones Directas de Obra									8	0	0	8	1	7
		Adjudicaciones con excepción a licitación Pública									5	0	0	5	3	2
		Adjudicaciones Desiertas									28	0	0	28	17	11
		Adjudicaciones a tres Proveedores									18	0	0	18	8	10
		Contratos por Licitación Pública									7	0	0	7	6	1
		Contratos Desiertos de Obra									2	0	0	2	1	1
		Contratos Cancelados de Obra									1	0	0	1	0	1
		Penas Convencionales de Obra Pública									15288	0	0	15288	11466	3822
SA02	Prestaciones Globales Contractuales	Despensas	36,654,318.00	-	-	36,654,318.00	-	-	19,512,686.77	19,512,686.77	3043	0	0	3043	2282	761
		Becas									12	0	0	12	8	4
		Jubilados									1634	0	0	1634	1230	404
		Incapacidades									1041	0	0	1041	775	266
SA03	Servicios Generales	Inventarios	2,277,468.00	-	-	2,277,468.00	-	-	1,470,478.00	1,470,478.00	1982	3368	0	5350	5350	0
		Resguardos									456	316	0	772	772	0
		Ordenes de servicio									1228	0	0	1228	835	393
		Control de material de limpieza									1598	173	0	1771	1771	0
		Ordenes de servicio (mantenimiento)									1598	173	0	1771	1771	0
SA04	Capacitación a Servidores Públicos	Capacitaciones	6,489.00	-	-	6,489.00	-	-	4,918.79	4,918.79	1056	0	0	1056	792	264
		Recursos Públicos									12	0	0	12	9	3
SA05	Servicios de Administración Integral	Entregas	467,271.00	-	-	467,271.00	-	-	288,357.48	288,357.48	993	0	0	993	871	122
		Quejas									12	0	0	12	9	3
		Inventarios									12	0	0	12	9	3
		Normatividades de Bienes y Servicios									83	0	0	83	56	27
		Quejas									514	20	323	211	184	27



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS									
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR
SC01	Atención de quejas e inconformidades	Procedimientos de responsabilidad iniciados	156,780.00	-	-	156,780.00	-	-	141,482.74	141,482.74	24	0	0	24	21	3
		Inconformidades iniciadas									1	0	0	1	0	1
SC02	Programa de Implementación y Mantenimiento del Sistema de	Difusiones	18,909.00	-	-	18,909.00	-	-	27,161.50	27,161.50	2	0	0	2	0	2
SC03	Seguimiento del Programa del Sistema de Gestión de la Calidad	Seguimiento	174,618.00	-	-	174,618.00	-	-	168,128.24	168,128.24	12	0	0	12	9	3
SC04	Programa Anual de Auditoría Financiera y de Obra	Auditorías	156,780.00	-	-	156,780.00	-	-	141,482.74	141,482.74	11	0	7	4	3	1
SC05	Programa de Seguimiento de Auditoría Financiera y de Obra	Seguimiento	156,780.00	-	-	156,780.00	-	-	141,482.74	141,482.74	8	76	0	84	78	6
SC06	Programa de Revisión del Sistema de Control Interno del Ayuntamiento	Capacitación impartida									2	0	0	2	0	2
		Actividades Planeadas	156,780.00	-	-	156,780.00	-	-	128,945.49	128,945.49	5	0	0	5	4	1
		Procedimientos actualizados									4	0	0	4	1	3
		Capacitación impartida									2	0	0	2	0	2
SC07	Programa de Seguimiento del Sistema de Control Interno del Ayuntamiento	Actividades Planeadas	156,780.00	-	-	156,780.00	-	-	127,083.29	127,083.29	5	0	0	5	4	1
		Procedimientos actualizados									4	0	0	4	1	3
		Procedimientos actualizados									4	0	0	4	1	3
SC08	Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Declaraciones	156,780.00	-	-	156,780.00	-	-	127,083.29	127,083.29	397	325	0	722	716	6
SC09	Atención y respuesta a solicitudes de Información Pública Gubernamental	Verificación realizada	156,780.00	-	-	156,780.00	-	-	127,083.29	127,083.29	12	0	0	12	9	3
		Seguimiento efectuado									220	0	0	220	194	26
SC10	Actualización de la información para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	Datos recepcionados	156,798.00	-	-	156,798.00	-	-	127,100.37	127,100.37	120	0	0	120	90	30
		Actualización realizada									12	0	0	12	9	3
SC11	Control y Operación del Sistema de Gestión de la Calidad (COP)	Control	24,813.00	-	-	24,813.00	-	-	-	-	2	0	0	2	0	2
SG08	Satisfacción de necesidades ciudadanas	Ciudadanos atendidos	101,529.00	-	-	101,529.00	-	-	-	-	1460	0	0	1460	97	1363
SG11	Honorable Asamblea	Sesiones	9,792.00	-	-	9,792.00	-	-	-	-	26	0	0	26	19	7
SG12	Revisión de el Fundamento Legal de Documentos Oficiales	Asesorías									1200	0	0	1200	691	509
		Juicios y eventos	637,335.00	-	-	637,335.00	-	-	588,218.00	588,218.00	1410			1410	1009	401
		Contratos y convenios									735			735	312	423
SM01	Mantenimiento General del Panteón	Fosas									1800	0	0	1800	0	1800
		Calles y avenidas									216	0	0	216	0	216
		Pileta									52	0	0	52	0	52
		Metro lineal	3,370,896.00	-	-	3,370,896.00	-	-	2,468,600.86	2,468,600.86	1300	0	0	1300	0	1300
		Personas									9100	0	0	9100	0	9100
		Restos y cenizas									100	0	0	100	0	100
		Cuerpos									70	0	0	70	0	70
SM02	Ordenamiento de espacios	No. de altaudes retirados									200	0	0	200	0	200
		No. de espacios disponibles	531,765.00	-	-	531,765.00	-	-	389,108.14	389,108.14	200	0	0	200	0	200
		Reporte de Ingresos									200	0	0	200	0	200
SM03	Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público	Reportes atendidos	3,968,910.00	-	-	3,968,910.00	-	-	2,828,869.00	2,828,869.00	8300	0	300	8000	3127	4873
SM04	Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas Públicas	No. de solicitudes receptoras									200	0	0	200	200	0
		No. de locatarios y concesionarios beneficiados	3,581,892.00	-	-	3,581,892.00	-	-	2,464,240.59	2,464,240.59	200	0	0	200	200	0
		No. de solicitudes aceptadas y/o negadas									200	0	0	200	200	0
		Notificaciones realizadas									220	0	0	220	220	0
SM05	Coordinación de Festividades Publicas	Número de permisos	1,130,886.00	-	-	1,130,886.00	-	-	782,548.41	782,548.41	200	0	0	200	200	0
SM06	Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Públicos	Solicitudes atendidas									800	0	0	800	800	0
		Brigadas realizadas	420,228.00	-	-	420,228.00	-	-	287,711.12	287,711.12	165	0	0	165	165	0
		Supervisiones									164	0	0	164	164	0
		Barridos mecanicos									3072	0	0	3072	3072	0
		Barridos manuales									8160	0	0	8160	8160	0
SM07	Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos	Rutas cumplidas	19,528,254.00	-	-	19,528,254.00	-	-	13,370,839.51	13,370,839.51	9792	0	0	9792	9792	0
		Supervisiones									100	0	0	100	100	0
SM09	Prácticas de una buena administración y gestión de procesos administrativos	Gestiones									607	1193	0	1800	220	1580
		Auditorías internas y externas	4,351,455.00	-	-	4,351,455.00	-	-	3,163,002.00	3,163,002.00	8	0	0	8	6	2
		Reportes atendidos									600	0	0	600	263	337
		Reportes de actividades									816	0	0	816	540	276
SM10	Pachuca Ecológico	Podas de árboles									5000	0	0	5000	2504	2496
		Especies plantas	5,185,827.00	-	-	5,185,827.00	-	-	3,560,644.15	3,560,644.15	12000	0	0	12000	1684	10316
		Derribos									250	0	0	250	77	173
		Remates									5000	0	0	5000	1558	3442
		No. de mantenimientos a monumentos									30	0	0	30	10	20
SM11	Mantenimiento de Parques y Jardines	No. de mantenimiento de espacios públicos									60	0	0	60	16	44
		No. de reparaciones en áreas recreativas	12,665,961.00	-	-	12,665,961.00	-	-	8,699,318.27	8,699,318.27	30	0	0	30	10	20
		No. de metros lineales regados									33357804	0	0	33357804	1221019	32136785
		No. de maquinas reparadas									20	0	0	20	9	11
		No. de fuentes atendidas									160	0	0	160	72	88
SM12	PROGRAMA EMPLEO EMERGENTE	Personas	-	-	-	-	-	-	-	1,640,452.96	0	0	735	367.5	367.5	
SP01	Servicio 070	Llamadas atendidas	864,189.00	-	-	864,189.00	-	-	404,311.33	404,311.33	8000	1600	0	9600	7200	2400



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				COMPROMETIDO				METAS						
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	
		Reportes (validación de respuesta)										12	0	0	12	9	3
SP02	Gestión Social	Ciudadanos atendidos	176,688.00	-	-	176,688.00	-	-	147,109.56	147,109.56	1095	2505	0	3600	2836	764	
SP03	Proyectos Especiales	Diagnósticos y reportes	33,003.00	-	-	33,003.00	-	-	28,048.60	28,048.60	15	0	3	12	9	3	
SP04	Informe de Gobierno Municipal	Informe	33,039.00	-	-	33,039.00	-	-	28,089.67	28,089.67	1	0	1	0	0	0	
SP06	Agenda del C. Presidente Municipal	Personal atendido									3650	0	0	3650	2570	1080	
		Reuniones	229,725.00	-	-	229,725.00	-	-	211,288.53	211,288.53	24	0	0	24	12	12	
		Seguimiento									12	0	0	12	6	6	
SP07	Sistema de Audiencias, Gestión y Seguimiento de Peticiones	Canalización y seguimiento									7000	0	1000	6000	4384	1616	
		Reportes y monitoreo	609,741.00	-	-	609,741.00	-	-	529,227.55	529,227.55	52	0	0	52	36	16	
		Reuniones									24	0	0	24	18	6	
SP11	Giras y Eventos del Presidente Municipal	Programas	406,710.00	-	-	406,710.00	-	-	357,464.00	357,464.00	440	290	0	730	437	293	
		Revisión									12	0	0	12	9	3	
		Evaluación									12	0	0	12	9	3	
		Servicios									10	0	0	10	6		
		Informes									12	0	0	12	9	3	
		Solicitud seguimiento									12	0	0	12	9	3	
TM01	Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y	Atención Jurídica							125,979.00	125,979.00	1200	0	0	1200	920	280	
		Revisión									28	0	0	28	22	6	
		Servicios									12	0	0	12	9	3	
		Servicios									2400	0	0	2400	1777	623	
		Programa									4	0	0	4	1	3	
		Trámites									14400	0	0	14400	10825	3575	
TM05	Finanzas Sanas	Informe							10,862,538.53	10,862,538.53	12	0	0	12	9	3	
		Informe									12	0	0	12	9	3	
		Pagos									9476	0	0	9476	5062	4414	
		Trámites									53	17	0	70	70	0	
		Pagos									12	0	0	12	9	3	
TM12	Convenios de Coordinación DIF	Retenciones							2,504,700.00	2,504,700.00	12	0	0	12	9	9	
FONDO FOMENTO MUNICIPAL 201	Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa	Ciudadanos vinculados									200	0	0	200	180	20	
		Capacitaciones									20	0	0	20	18	2	
		Capacitaciones									6	0	0	6	5	1	
		Proyectos									4	0	0	4	4	0	
		Asesorías									180	0	0	180	133	47	
DH01	Desarrollo Integral Ciudadano	Solicitudes de ciudadanía	212,400.00	-	-	212,400.00	-	-	790,068.41	790,068.41	600	0	0	600	450	150	
		Solicitudes de personal									300	0	0	300	225	75	
DH02	Tú Presidente Contigo	Audiencias públicas									200	0	0	200	120	80	
		Personas beneficiadas	173,664.00	-	-	173,664.00	-	-	243,133.79	243,133.79	1000	0	0	1000	600	400	
DH03	Acuerdo Plata	Reuniones									5	0	0	5	3	2	
		Conferencias									10	0	0	10	8	2	
		Presentaciones	254,691.00	-	-	254,691.00	-	-	365,808.76	365,808.76	10	0	0	10	8	2	
		Obras de teatro									5	0	0	5	4	1	
DH04	Cultura y Participación Social	Talleres									30	0	0	30	24	6	
		Espacios	11,457.00	-	-	11,457.00	-	-	303,485.43	303,485.43	6	0	0	6	4	2	
		Cursos									4	0	0	4	4	0	
DH05	Filarmónica de la Ciudad	Programas									15	0	0	15	11	4	
		Temporadas	197,703.00	-	-	197,703.00	-	-	185,778.09	185,778.09	2	0	0	2	2	0	
		Actividades cívicas									10	0	0	10	8	2	
DH06	Vive tu Casa, Vive tu Cultura	Programas									7	0	0	7	5	2	
		Espacios	47,898.00	-	-	47,898.00	-	-	46,994.51	46,994.51	7	0	0	7	5	2	
		Asistentes									2500	0	0	2500	2100	400	
DH07	Recreación, Eventos Cívicos y Especiales	Material prestado									30758	0	0	30758	30758	0	
		Piezas prestadas	40,068.00	-	-	40,068.00	-	-	28,871.91	28,871.91	700	0	0	700	665	35	
		Asignaciones de personal									0	0	0	0	0	0	
DH08	Viernes de Danzón	Viernes de danza	71,478.00	-	-	71,478.00	-	-	49,329.79	49,329.79	48	0	0	48	32	16	
		Viernes de danza con orquesta									6	0	0	6	4	2	
DH09	Apoyo a Barrios y Colonias	Servicios realizados	142,938.00	-	-	142,938.00	-	-	103,178.27	103,178.27	100	0	0	100	76	24	
		Servicios rentados									100	0	0	100	50	50	
DH10	Vive tu Centro, Vive tu Ciudad	Programas culturales									144	0	0	144	108	36	
		Programas culturales alusivos	178,686.00	-	-	178,686.00	-	-	196,203.12	196,203.12	5	0	0	5	4	1	
		Stands de promoción									150	0	0	150	112	38	
		Apoyos en especie									100	0	0	100	80	20	
		Trámites administrativos	132,615.00	-	-	132,615.00	-	-	434.06	434.06	200	0	0	200	160	40	



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS										
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	
DH11	Gestion y vinculacion Social	Apoyos económicos										100	0	0	100	80	20
		Convenios de salud										5	0	0	5	4	1
		Campañas	476,136.00	-	-	476,136.00	-	1,558.26	-	464,117.73	464,117.73	5	0	0	5	4	1
DH12	Salud Municipal	Consultas médicas										400	0	0	400	320	80
		Jornadas										5	0	0	5	3	2
DH13	Juventud Municipal	Recursos económicos	63,486.00	-	-	63,486.00	-	207.68	-	40,547.24	40,547.24	200000	0	0	200000	0	200000
		Servicios										18000	0	0	18000	11250	6750
DH14	Fomento Educativo y a la Lectura	Instalaciones	40,500.00	-	-	40,500.00	-	-	-	77,565.15	77,565.15	48	0	0	48	0	48
		Grupos										18	0	0	18	0	18
		Solicitudes										200	0	0	200	148	52
DH15	Apoyo Económico a Estudiantes	Campañas	73,908.00	-	-	73,908.00	-	-	-	14,497.69	14,497.69	4	0	0	4	3	1
DH16	Lunes Civico	Lunes Civicos realizados	103,464.00	-	-	103,464.00	-	-	-	20,296.18	20,296.18	12	0	0	12	9	3
		Escuelas invitadas										12	0	0	12	9	3
DH17	Feria Universitaria de Oferta Educativa	Feria	93,105.00	-	-	93,105.00	-	-	-	20,633.35	20,633.35	1	0	0	1	0	1
		Base de datos										1	0	0	1	0	1
DH18	CIDEM	Talleres	49,005.00	-	-	49,005.00	-	-	-	9,611.64	9,611.64	400	0	0	400	320	80
		Cursos										300	0	0	300	240	60
		Prestamos										100	0	0	100	80	20
MA01	Cultura Ambiental	Varios	630,765.00	-	-	630,765.00	-	-	-	832,474.00	832,474.00	0	0	0	0	0	0
		Usuarías/os										1075	0	0	1075	1075	0
MM01	Programa vive en igualdad	Sesiones	86,778.00	-	-	86,778.00	-	-	-	204,736.66	204,736.66	120	0	0	120	54	66
		Sesiones										50	0	0	50	1	49
		Jóvenes										1200	0	0	1200	487	713
MM02	Programa vive sin violencia	usuarías/os	88,335.00	-	-	88,335.00	-	-	-	40,597.67	40,597.67	3000	0	0	3000	1370	1630
		talleres										20	0	0	20	9	11
		convenio										1	0	0	1	0	1
MM03	Programa Mujer Aprende y Emprende	Cursos	84,348.00	-	-	84,348.00	-	-	-	38,762.00	38,762.00	63	0	0	63	63	0
		Usuarías										915	0	0	915	915	0
MM04	Programa Mujer Arte y cultura	Actividades culturales	59,526.00	-	-	59,526.00	-	-	-	22,784.96	22,784.96	6	0	0	6	1	5
		Conferencias										4	0	0	4	3	1
		Documento										1	0	0	1	1	0
		Documento										12	0	0	12	2	10
MM05	Programa Prevención del embarazo	correos electronicos	43,443.00	-	-	43,443.00	-	-	-	16,838.19	16,838.19	30	0	0	30	2	28
		Protectores de pantalla										2	0	0	2	0	2
		Triplícticos										2	0	0	2	1	1
		Flayers										4	0	0	4	1	3
		Documento										1	0	0	1	0	1
MM06	Programa Desarrollo Local	Creditos	40,293.00	-	-	40,293.00	-	-	-	15,419.42	15,419.42	300	0	0	300	0	300
		Beneficiarios										300	0	0	300	0	300
		Convenios										3	0	0	3	0	3
OP01	Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos, c	Construcción de rampas	1,895,301.00	-	-	1,895,301.00	-	-	-	1,378,631.72	1,378,631.72	0.6	0	0	0.6	0	0.6
		Construcción de ciclovías										0.6	0	0	0.6	1	-0.4
		Construcción de paraderos										0.6	0	0	0.6	2	-1.4
		Construcción de pasos peatonales										0.6	0	0	0.6	0	0.6
		Rescate de senderos										0.6	0	0	0.6	0	0.6
OP02	Acciones de mejoramiento urbano para un mejor paisaje y entorno urbano	Construcción de camellones	14,033,610.00	-	-	14,033,610.00	-	-	-	11,128,136.01	11,128,136.01	0.6	0	0	0.6	0%	0.6
		Bacheo de calles										0.6	0	0	0.6	48%	0.12
		Mantenimiento de redes pluviales										0.6	0	0	0.6	20%	0.4
		Mantenimiento de techadas de zonas										0.6	0	0	0.6	43%	0.17
		Mantenimiento de rejillas										0.6	0	0	0.6	59%	0.01
		Construcción de espacios deportivos										0.72	0	0	0.72	72%	0
		Mejoramiento de imagen urbana										0.6	0	0	0.6	39%	0.21
OP03	Obras de Beneficio Social (Agua potable, Alcantarillado, drenaje)	Electrificaciones	2,067,534.00	-	-	2,067,534.00	-	-	-	1,493,685.27	1,493,685.27	0.6	0	0	0.6	0	0.6
		Introducción de agua potable										0.6	0	0	0.6	0.43	0.17
		Introducción de drenaje										0.6	0	0	0.6	0.23	0.37
		Obras de beneficio social										0.6	0	0	0.6	0.43	0.17
OP04	Inspección y Mejoramiento Ambiental /Inspecciones, acciones de mejoramiento de los espacios físicos; educación ambiental	Remozamiento de fachadas	10,494.00	-	-	10,494.00	-	-	-	301,596.45	301,596.45	0.6	0	0	0.6	0	0.6
		Borrado de grafitis										0.6	0	0	0.6	0	0.6
		Rescate de baldíos y senderos										0.6	0	0	0.6	0	0.6
OP05	Planeacion de desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	Expedición de licencias de construcción	3,440,718.00	-	-	3,440,718.00	-	-	-	2,938,896.00	2,938,896.00	0.9	0	0	0.9	0	0.9
		Permisos de uso de suelo										0.9	0	0	0.9	0	0.9



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS												
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR			
OP06	Acciones de supervisión, control, evaluación y seguimiento de obras y acciones	Regulación y permisos de nuevos fracc.												0.9	0	0	0.9	0	0.9
		Contratación personal eventual	54,351.00	-	-	54,351.00	-	-	36,031.84	36,031.84	1	0	0	1	0.75	0.25			
PE01	Gobierno Electrónico	Vinculación y supervisión												1	0	0	1	0.75	0.25
		Actualización del portal web												46	0	0	46	46	0
		Consultas	152,307.00	-	-	152,307.00	-	-	368,520.00	368,520.00	144,000	0	0	144,000	65,360	78,640			
		Mapeos												187	0	0	187	50	137
		Web services												6	0	0	6	6	0
		Capacitaciones												6	0	0	6	6	0
		Trámites												187	0	0	187	187	0
PE02	Programa Municipal de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos	Guías												2	0	1	1	1	0
		Revisiones												192	0	0	192	144	48
		Asesorías												14	0	0	14	14	0
		Capacitaciones												2	0	0	2	2	0
		Anteproyecto POA 2015												16	0	0	16	16	0
		Revisiones Anteproyecto POA 2015												48	0	0	48	48	0
		Formatos POA 2015												4	0	0	4	4	0
SA01	Servicios de Administración Integral	Licitación Pública Estatal												20	10	0	30	30	0
		Licitación Pública Federal												4	0	0	4	3	1
		Invitaciones a Cuatro o más Proveedores												15	0	0	15	11	4
		Invitaciones a Cuatro o más Proveedores Convencionales												8	0	0	8	7	1
		Adjudicación Directa												60	0	0	60	52	8
		Penas Convencionales												0	0	0	0	0	0
		Adjudicaciones Directas de Obra												18	11	0	29	29	0
		Adjudicaciones con excepción a Licitación Pública												8	0	0	8	1	7
		Adjudicaciones Desiertas												5	0	0	5	3	2
		Adjudicaciones a tres Proveedores												28	0	0	28	17	11
		Contratos por Licitación Pública												18	0	0	18	8	10
		Contratos Desiertos de Obra												7	0	0	7	6	1
		Contratos Cancelados de Obra												2	0	0	2	1	1
		Penas Convencionales de Obra Pública												1	0	0	1	0	1
		SA02	Prestaciones Globales Contractuales	Despensas												15288	0	0	15288
Becas														3043	0	0	3043	2282	761
Jubilados														12	0	0	12	8	4
Incapacidades														1634	0	0	1634	1230	404
SA03	Servicios Generales	Inventarios												1041	0	0	1041	775	266
		Resguardos												1982	3368	0	5350	5350	0
		Órdenes de servicio												456	316	0	772	772	0
		Control de material de limpieza												1228	0	0	1228	835	393
		Órdenes de servicio (mantenimiento)												1598	173	0	1771	1771	0
SC02	Programa de Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Despensas												15288	0	0	15288	11466	3822
		Becas												3043	0	0	3043	2282	761
		Jubilados												12	0	0	12	8	4
		Incapacidades												1634	0	0	1634	1230	404
SC03	Seguimiento del Programa del Sistema de Gestión de la Calidad	Seguimiento											1041	0	0	1041	775	266	
SG01	Capacitación a los Consejos Ciudadanos de Colaboración Municipal	Cursos	27,963.00	-	-	27,963.00	-	-	1,287,867.10	1,287,867.10	15288	0	0	15288	11466	3822			
		Asesorías												3043	0	0	3043	2282	761
		Recordidos												12	0	0	12	8	4
		Incapacidades												1634	0	0	1634	1230	404
SG02	Atención y Apoyo a la Ciudadanía	Audiencias	2,279,493.00	-	-	2,279,493.00	-	-	1,848,888.98	1,848,888.98	10710	0	0	10710	7023	3687			
		Turnos												2257	0	0	2257	187	2070
SG03	Control y Autorización de Eventos en Plazas y Parques Públicos	Autorizaciones	8,937.00	-	-	8,937.00	-	-	7,368.43	7,368.43	550	0	0	550	372	178			
SG04	Expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional	Cartillas	249,228.00	-	-	249,228.00	-	-	168,129.00	168,129.00	2000	0	0	2000	1485	515			
SG05	Regulación de Establecimientos mercantiles	Aperturas	1,028,700.00	-	-	1,028,700.00	-	-	1,305,006.00	1,305,006.00	500	0	0	500	367	133			
		Renovaciones												5600	0	0	5600	4469	1131
SG06	Ayudar para servir a la Ciudadanía	Trámites	25,254.00	-	-	25,254.00	-	-	20,815.25	20,815.25	787	0	0	787	787	0			
		Apoyos												300	0	0	300	233	67
SG07	Programa Municipal de Participación Social	Audiencias	20,583.00	-	-	20,583.00	-	-	16,965.24	16,965.24	4800	0	0	4800	2941	1859			
		Funerarias												156	0	0	156	132	24
		Constancias												384	0	0	384	208	176
SG11	Honorable Asamblea	Asesorías	48,807.00	-	-	48,807.00	-	-	2,977,557.00	2,977,557.00	26	0	0	26	19	7			
SG12	Revisión de el Fundamento Legal de Documentos Oficiales	Juicios y eventos												1200	0	0	1200	691	509
		Contratos y convenios												1410			1410	1009	401
													735			735	312	423	



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS								
				PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS
SG13	Actos Jurídicos del Municipio	Inscripción	2,508,489.00	-	-	2,508,489.00	-	-	1,417,899.00	1,417,899.00	8844	0	0	8844	6467	2377
		Expedición									60623	0	0	60623	48856	11767
		Servicios en campaña									823	0	0	823	823	0
SM01	Mantenimiento General del Panteón	Fosas	-	-	-	-	-	129,271.00	129,271.00	1800	0	0	1800	0	1800	
		Calles y avenidas								216	0	0	216	0	216	
		Pileta								52	0	0	52	0	52	
		Metro lineal								1300	0	0	1300	0	1300	
		Personas								9100	0	0	9100	0	9100	
		Restos y cenizas								100	0	0	100	0	100	
		Cuerpos								70	0	0	70	0	70	
SM03	Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público	Reportes atendidos	-	-	-	-	-	-	79,991.00	79,991.00	8300	0	300	8000	3127	4873
SM04	Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas Publicas	No. de solicitudes recepcionadas	-	-	-	-	-	-	380,036.00	380,036.00	200	0	0	200	200	0
		No. de localarios y concesionarios beneficiados									200	0	0	200	200	0
		No. de solicitudes aceptadas y/o negadas									200	0	0	200	200	0
		Notificaciones realizadas									220	0	0	220	220	0
SM06	Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Publicos	Solicitudes atendidas	-	-	-	-	-	-	193,239.00	193,239.00	800	0	0	800	800	0
		Brigadas realizadas									165	0	0	165	165	0
		Supervisiones									164	0	0	164	164	0
		Baridos mecanicos									3072	0	0	3072	3072	0
		Baridos manuales									8160	0	0	8160	8160	0
SM08	Control Canino	No. de perros capturados	648,378.00	-	-	648,378.00	-	-	340,132.00	340,132.00	25000	0	0	25000	13390	11610
		No. de perros vacunados									4500	0	0	4500	1618	2882
		No. de personas atendidas									2500	0	0	2500	1256	1244
		No. de reportes atendidos									3700	0	0	3700	1265	2435
		No. de perros sacrificados									550	0	0	550	167	383
		No. de perros en observación									150	0	0	150	29	121
		No. de muestras enviadas a laboratorio									1500	0	0	1500	267	1233
		No. de cirugias									1000	0	0	1000	347	653
SM09	Prácticas de una buena administración y gestión de procesos eficientes	Gestiones	-	-	-	-	-	-	692,271.00	692,271.00	607	1193	0	1800	220	1580
		Auditorias internas y externas									8	0	0	8	6	2
		Reportes atendidos									600	0	0	600	263	337
		Reportes de actividades									816	0	0	816	540	276
SM10	Pachuca Ecológico	Poda de árboles	-	-	-	-	-	-	96,835.00	96,835.00	5000	0	0	5000	2504	2496
		Especies plantas									12000	0	0	12000	1684	10316
		Derribos									250	0	0	250	77	173
		Remates									5000	0	0	5000	1558	3442
		Llamadas atendidas									8000	1600	0	9600	7200	2400
SP01	Servitel 070	Reportes (validación de respuesta)	-	-	-	-	-	-	42,247.00	42,247.00	12	0	0	12	9	3
SP04	Informe de Gobierno Municipal	Informe	-	-	-	-	-	-	307,357.00	307,357.00	1	0	1	0	0	0
SP06	Agenda del C. Presidente Municipal	Personal atendido	-	-	-	-	-	-	846,998.00	846,998.00	3650	0	0	3650	2570	1080
		Reuniones									24	0	0	24	12	12
		Seguimiento									12	0	0	12	6	6
SP08	Difusión de información institucional: Medios internos	Síntesis informativas	36,153.00	-	-	36,153.00	-	-	355,836.68	355,836.68	240	0	0	240	185	55
		Monitoreo de medios									260	0	0	260	181	79
SP09	Difusión de información institucional: Medios externos	Difusiones	1,182,726.00	-	-	1,182,726.00	-	-	984,295.32	984,295.32	0	993	0	993	732	261
SP11	Giras y Eventos del Presidente Municipal	Programas	-	-	-	-	-	-	372,774.00	372,774.00	440	290	0	730	437	293
TM01	Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal	Revisión	2,233,332.00	-	-	2,233,332.00	-	-	2,038,618.00	2,038,618.00	12	0	0	12	9	3
		Evaluación									12	0	0	12	9	3
		Servicios									10	0	0	10	6	4
		Informes									12	0	0	12	9	3
		Solicitud seguimiento									12	0	0	12	9	3
		Atención Jurídica									1200	0	0	1200	920	280
		Revisión									28	0	0	28	22	6
		Servicios									12	0	0	12	9	3
		Servicios									2400	0	0	2400	1777	623
		Programa									4	0	0	4	1	3
		Trámites									14400	0	0	14400	10825	3575
TM02	Recaudación Municipal	Trámites	3,182,436.00	-	-	3,182,436.00	-	-	3,191,559.00	3,191,559.00	5389	0	0	5389	3588	1801
		Cuentas prediales									113439	0	0	113439	73594	39845
		Predios actualizados									27725	16159	0	43884	43884	0
		Reportes									12	0	0	12	9	3
		Proyectos									1	0	0	1	0	1



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS											
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR		
	TM03	Sistema de Planeación Financiera	Trámites	632,781.00	-	-	632,781.00	-	-	538,363.00	538,363.00	220591	0	0	220591	104016	116575	
			Convenios									651	0	0	651	863	-212	
			Procedimientos									398	0	0	398	174	224	
			Servicios									720	0	0	720	540	180	
	TM04	Sistema de Armonización Contable	Informe	1,644,237.00	-	-	1,644,237.00	-	-	1,378,981.24	1,378,981.24	12	0	0	12	9	3	
			Informe									12	0	0	12	9	3	
			Pagos									9476	0	0	9476	5062	4414	
			Trámites									53	17	0	70	70	0	
	TM05	Finanzas Sanas	Pagos	13,263,633.00	-	-	13,263,633.00	-	-	-	-	12	0	0	12	9	3	
			Informe									12	0	0	12	9	3	
			Informe									5	0	0	5	5	0	
			Auditoría									12	0	0	12	9	3	
	TM06	Modernización y actualización de las bases catastrales	Informe	1,138,725.00	-	-	1,138,725.00	-	-	1,270,457.00	1,270,457.00	12	0	0	12	9	3	
			Informe									12	0	0	12	9	3	
			Trámites									5	0	0	5	4	1	
			Proyecto									10663	0	0	10663	6072	4591	
	TM16	Nomina Fondo de Fomento Municipal	Supervisión	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	1	0	1	
			Informe									12	0	0	12	9	3	
			Informe									12	0	0	12	9	3	
			Pagos									9476	0	0	9476	5062	4414	
	IEPS 2014	SM08	Control Canino	Avalúos	1,094,860.00	-	-	1,094,860.00	-	-	860,145.00	860,145.00	4900	0	0	4900	3863	1037
				Visitas									9224	0	0	9224	9926	-702
				Registros									2760	0	0	2760	1447	1313
				Registros									9224	0	0	9224	9926	-702
Visitas				2760									0	0	2760	1447	1313	
Servicios				17450									0	0	17450	11484	5966	
TM01		Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y	Impresión	-	-	-	-	-	-	-	639,820.33	639,820.33	5	0	0	5	0	5
			Auditorías										3	0	0	3	3	0
			Reportes de nomina										8	0	0	8	2	2
			No. de perros capturados										25000	0	0	25000	13390	11610
			No. de perros vacunados										4500	0	0	4500	1618	2882
			No. de personas atendidas										2500	0	0	2500	1256	1244
ISAN 2014	MA01	Cultura Ambiental	No. de reportes atendidos	348,066.00	-	-	348,066.00	-	-	71,934.00	71,934.00	3700	0	0	3700	1265	2435	
			No. de perros sacrificados									550	0	0	550	167	383	
			No. de perros en observación									150	0	0	150	29	121	
			No. de muestras enviadas a laboratorio									1500	0	0	1500	267	1233	
			No. de cirugías									1000	0	0	1000	347	653	
			Revisión									12	0	0	12	9	3	
CONVENIO SFYA47A 2014	PE01	Gobierno Electrónico	Evaluación	282,456.00	-	-	282,456.00	-	-	423,008.00	423,008.00	12	0	0	12	9	3	
			Servicios									10	0	0	10	6		
			Informes									12	0	0	12	9	3	
			Solicitud seguimiento									12	0	0	12	9	3	
			Atención Jurídica									1200	0	0	1200	920	280	
			Revisión									28	0	0	28	22	6	
CONVENIO SFYA47B 2014	PE02	Programa Municipal de Planeacion, Evaluacion y Proyectos Es	Servicios	7,839.00	-	-	7,839.00	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00	12	0	0	12	9	3	
			Programa									12	0	0	12	9	3	
			Trámites									4	0	0	4	1	3	
			Actualización del parque vehicular									37	0	0	37	0	37	
			Ciudadanos vinculados									200	0	0	200	180	20	
			Capacitaciones									20	0	0	20	18	2	
CONVENIO SFYA47A 2014	DE01	Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa	Capacitaciones	-	-	-	-	-	8,318.36	8,318.36	6	0	0	6	5	1		
			Proyectos								4	0	0	4	4	0		
			Asesorías								180	0	0	180	133	47		
			Programas culturales								144	0	0	144	108	36		
			Programas culturales alusivos								5	0	0	5	4	1		
			DH10								Vive tu Centro, Vive tu Ciudad		-	-	-	-	-	429.20



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS												
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR			
DM01	Sistema DIF Municipal	Stands de promoción											150	0	0	150	112	38	
		Quincenas pagadas												24	0	0	24	18	6
		Recibos firmados												2	0	0	2	1	1
		Recibos firmados												2	0	0	2	2	0
		consulta general												2958	0	0	2958	2075	883
		consulta odontologica												1551	0	0	1551	1125	426
		Centros												54	0	0	54	54	0
		Parque												108	0	0	108	81	27
		Asambleas												4	0	0	4	4	0
		Evento realizado												1	0	0	1	1	0
		Evento realizado												1	0	0	1	1	0
		Evento realizado												1	0	0	1	1	0
		Evento realizado												1	0	0	1	0	1
		Eventos deportivos realizados										1,734,703.38	1,734,703.38	3	0	0	3	0	3
		Curso												6	0	0	6	6	0
		Evento												1	0	0	1	1	0
		Actividades												1	0	0	1	1	0
		Cine- debate												1	0	0	1	1	0
		Feria												1	0	0	1	1	0
		Becas entregadas												1100	0	0	1100	550	550
		Despensas entregadas												1100	0	0	1100	550	550
		Desayunos												4752	0	0	4752	1663	3089
		Apoyos												1970	0	0	1970	885	1085
		Remodelación												1	0	0	1	1	0
		Donación												1	0	0	1	1	0
		Padrinos												45	0	0	45	0	45
		Niños y niñas												214	0	0	214	214	0
PE03	Programa Permanente de Evaluación Municipal	Plan Municipal de Desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	1,933,333.35	1,933,333.35	1	0	0	1	1	0		
SA01	Servicios de Administración Integral	Licitación Pública Estatal											20	10	0	30	30	0	
		Licitación Pública Federal											4	0	0	4	3	1	
		Invitaciones a cuando menos tres proveedores											15	0	0	15	11	4	
		Invitaciones a cuando menos tres proveedores											8	0	0	8	7	1	
		Adjudicación Directa											60	0	0	60	52	8	
		Penas Convencionales											0	0	0	0	0	0	
		Adjudicaciones Directas de Obra											18	11	0	29	29	0	
		Adjudicaciones con excepción a Licitación Pública											8	0	0	8	1	7	
		Adjudicaciones Desiertas											5	0	0	5	3	2	
		Adjudicaciones a tres Proveedores											28	0	0	28	17	11	
		Contratos por Licitación Pública											18	0	0	18	8	10	
		Contratos Desiertos de Obra											7	0	0	7	6	1	
		Contratos Cancelados de Obra											2	0	0	2	1	1	
		Penas Convencionales de Obra Pública											1	0	0	1	0	1	
SA03	Servicios Generales	Inventarios											1041	0	0	1041	775	266	
		Resguardos											1982	3368	0	5350	5350	0	
		Ordenes de servicio											456	316	0	772	772	0	
		Control de material de limpieza											1228	0	0	1228	835	393	
SA06	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte Vehículo	Ordenes de servicio (mantenimiento)											1598	173	0	1771	1771	0	
		Requisiciones de servicio	-	-	-	-	-	-	-	970,490.80	-	-	128,938.32	128,938.32	235	0	0	235	85
SG03	Control y Autorización de Eventos en Plazas y Parques Públicos	Autorizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	550	0	0	550	372	178
SG05	Regulación de Establecimientos mercantiles	Aperturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,107.20	4,107.20	500	0	0	500	367	133
		Renovaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5600	0	0	5600	4489	1131	
SG11	Honorable Asamblea	Sesiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	120,000.00	26	0	0	26	19	7
SM01	Mantenimiento General del Panteón	Fosas											1800	0	0	1800	0	1800	
		Calles y avenidas											216	0	0	216	0	216	
		Pileta											52	0	0	52	0	52	
		Metro lineal								16,520.42			1300	0	0	1300	0	1300	
		Personas											9100	0	0	9100	0	9100	
		Restos y cenizas											100	0	0	100	0	100	
SM06	Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Públicos	Cuerpos											70	0	0	70	0	70	
		Solicitudes atendidas											800	0	0	800	800	0	
		Brigadas realizadas											165	0	0	165	165	0	
		Supervisiones	-	-	-	-	-	-	23,691.84	-	-	164	0	0	164	164	0		



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS													
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR				
CONVENIO SFYA 47 C 2014	SM11	Barrios mecanicos											3072	0	0	3072	3072	0		
		Barrios manuales												8160	0	0	8160	8160	0	
		No. de mantenimientos a monumentos				-								30	0	0	30	10	20	
		No. de mantenimiento de espacios públicos												60	0	0	60	16	44	
		No. de reparaciones en areas recreativas												30	0	0	30	10	20	
		No. de metros lineales regados												33357804	0	0	33357804	1221019	32136785	
		No. de maquinas reparadas												20	0	0	20	9	11	
		No. de fuentes atendidas												160	0	0	160	72	88	
		SP09	Difusión de información institucional: Medios externos	Difusiones	-	-	-	-	-	-	1,889,305.92	1,889,305.92	0	993	0	993	732	261		
		SP10	Vinculación Interna y Externa	Canalización, reportes y monitoreo	-	-	-	-	-	-	241.76	241.76	52	0	0	52	36	16		
	SP11	Giras y Eventos del Presidente Municipal	Reuniones	-	-	-	-	-	-			12	0	0	12	9	3			
	SS03	Tránsito y Vialidad Confiable para Todos	Programas	-	-	-	-	-	-	43,709.55	43,709.55	440	290	0	730	437	293			
	SS04	Soporte y Atención a la Ciudadanía	Operativos	-	-	-	-	-	-	970,276.00	970,276.00	240	0	0	240	120	120			
			Llamadas												12000	0	0	12000	7489	4511
			Contestaciones												90	0	0	90	90	0
			Gestiones												3960	0	0	3960	3166	794
			Faltas Administrativas												3600	0	0	3600	2907	693
	SS05	Gestiones al Interior de la Secretaría	Disposiciones											360	0	0	360	259	101	
			Elementos												60	0	0	60	8	52
			Evaluaciones												240	0	0	240	72	168
	SS06	Servicios de Emergencia	Cursos	-	-	-	-	-	-	38,300.00	38,300.00	12	0	0	12	2	10			
			Ejercicio												1	0	0	1	0	1
	SS17	Vigilancia por Sectores, Modelo de Policía de Acercamiento	Ejercicio	-	-	-	-	-	-	336,500.00	336,500.00	1	0	0	1	0.5	0.5			
			Atenciones												0	3600	0	3600	1396	2204
	SS20	Coordinación Interinstitucional	Elementos	-	-	-	-	-	-	2,446,563.00	2,446,563.00	3000	0	0	3000	1584	1416			
Elementos														360	0	0	360	150	210	
SS25	Liquidaciones de personal	Mochilas	-	-	-	-	-	-	174,272.00	174,272.00	60000	0	0	60000	41544	18456				
TM01	Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y	Elementos	-	-	-	-	-	-	426,120.65	1,792,544.47	1,366,423.82	0	0	0	0	0	0			
		Revisión												12	0	0	12	9	3	
		Evaluación												12	0	0	12	9	3	
		Servicios												10	0	0	10	6		
		Informes												12	0	0	12	9	3	
		Solicitud seguimiento												12	0	0	12	9	3	
		Atención Jurídica												1200	0	0	1200	920	280	
		Revisión												28	0	0	28	22	6	
		Servicios												12	0	0	12	9	3	
		Servicios												2400	0	0	2400	1777	623	
		Programa												4	0	0	4	1	3	
		Trámites												14400	0	0	14400	10825	3575	
		TM22	Programa de Fortalecimiento Administrativo	Pagos	-	-	-	-	-	-	4,441,936.00	4,441,936.00	756	0	0	756	378	378		
DE01	Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa	Ciudadanos vinculados											200	0	0	200	180	20		
		Capacitaciones												20	0	0	20	18	2	
		Capacitaciones												6	0	0	6	5	1	
		Proyectos												4	0	0	4	4	0	
DH01	Desarrollo Integral Ciudadano	Asesorías											180	0	0	180	133	47		
		Solicitudes de ciudadanía												600	0	0	600	450	150	
DH04	Cultura y Participación Social	Solicitudes de personal											300	0	0	300	225	75		
		Talleres												30	0	0	30	24	6	
		Espacios												6	0	0	6	4	2	
DH08	Viernes de Danzón	Cursos											4	0	0	4	4	0		
		Viernes de danzón												48	0	0	48	32	16	
DH12	Salud Municipal	Viernes de danzón con orquesta											6	0	0	6	4	2		
		Convenios de salud												5	0	0	5	4	1	
		Campañas												5	0	0	5	4	1	
DH15	Apoyo Económico a Estudiantes	Consultas médicas											400	0	0	400	320	80		
		Solicitudes												200	0	0	200	146	52	
DH18	CIDEM	Campañas											4	0	0	4	3	1		
		Talleres												400	0	0	400	320	80	
		Cursos												300	0	0	300	240	60	
		Prestamos											100	0	0	100	80	20		
		Quincenas pagadas												24	0	0	24	18	6	
		Recibos firmados												2	0	0	2	1	1	



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS												
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR			
DM01	Sistema DIF Municipal	Recibos firmados												2	0	0	2	2	0
		consulta general												2958	0	0	2958	2075	883
		consulta odontologica												1551	0	0	1551	1125	426
		Centros												54	0	0	54	54	0
		Parque												108	0	0	108	81	27
		Asambleas												4	0	0	4	4	0
		Evento realizado												1	0	0	1	1	0
		Evento realizado												1	0	0	1	1	0
		Evento realizado												1	0	0	1	1	0
		Eventos deportivos realizados										469,831.46	469,831.46	3	0	0	3	0	3
		Curso												6	0	0	6	6	0
		Evento												1	0	0	1	1	0
		Actividades												1	0	0	1	1	0
		Cine- debate												1	0	0	1	1	0
		Feria												1	0	0	1	1	0
		Becas entregadas												1100	0	0	1100	550	550
		Dispensas entregadas												1100	0	0	1100	550	550
		Desayunos												4752	0	0	4752	1663	3089
		Apoyos												1970	0	0	1970	885	1085
		Remodelación												1	0	0	1	1	0
		Donación												1	0	0	1	1	0
		Padrinos												45	0	0	45	0	45
		Niños y niñas												214	0	0	214	214	0
MM06	Programa Desarrollo Local	Creditos				1,947.00					1,947.00	1,947.00	300	0	0	300	0	300	
OP01	Plan Maestro de Movilidad Sustentable (rescate de senderos, c	Construcción de rampas											0.6	0	0	0.6	0	0.6	
		Construcción de ciclovias											0.6	0	0	0.6	1	-0.4	
		Construcción de paraderos									30,842.00	30,842.00	0.6	0	0	0.6	2	-1.4	
		Construcción de pasos peatonales											0.6	0	0	0.6	0	0.6	
		Rescate de senderos											0.6	0	0	0.6	0	0.6	
PE01	Gobierno Electrónico	Actualización del portal web											46	0	0	46	46	0	
		Consultas											144000	0	0	144000	65360	78640	
		Mapeos									1,160,000.00	1,160,000.00	187	0	0	187	50	137	
		Web services											6	0	0	6	6	0	
		Capacitaciones											6	0	0	6	6	0	
PE02	Programa Municipal de Planeacion, Evaluacion y Proyectos Es	Trámites											187	0	0	187	187	0	
		Guías											2	0	1	1	1	0	
		Revisiones											192	0	0	192	144	48	
		Asesorías											14	0	0	14	14	0	
		Capacitaciones									5,403.00	5,403.00	2	0	0	2	2	0	
		Anteproyecto POA 2015											16	0	0	16	16	0	
		Revisiones Anteproyecto POA 2015											48	0	0	48	48	0	
Formatos POA 2015											4	0	0	4	4	0			
SA01	Servicios de Administracion Integral	Licitación Pública Estatal											20	10	0	30	30	0	
		Licitación Pública Federal											4	0	0	4	3	1	
		Invitaciones a cuando menos tres proveedores											15	0	0	15	11	4	
		Invitaciones a cuando menos tres proveedores											8	0	0	8	7	1	
		Adjudicación Directa											60	0	0	60	52	8	
		Penas Convencionales											0	0	0	0	0	0	
		Adjudicaciones Directas de Obra						0.11				818,314.00	818,314.00	18	11	0	29	29	0
		Adjudicaciones con otros por a Licitacion											8	0	0	8	1	7	
		Adjudicaciones Desiertas											5	0	0	5	3	2	
		Adjudicaciones a tres Proveedores											28	0	0	28	17	11	
		Contratos por Licitacion Publica											18	0	0	18	8	10	
		Contratos Desiertos de Obra											7	0	0	7	6	1	
		Contratos Cancelados de Obra											2	0	0	2	1	1	
		Penas Convencionales de Obra Pública											1	0	0	1	0	1	
		SA03	Servicios Generales	Inventarios											1041	0	0	1041	775
Resguardos													1982	3368	0	5350	5350	0	
Órdenes de servicio													456	316	0	772	772	0	
Control de material de limpieza													1228	0	0	1228	835	393	
Órdenes de servicio (mantenimiento)													1598	173	0	1771	1771	0	



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS									
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR
SA04	Capacitación a Servidores Públicos	Capacitaciones	-	-	-	-	-	-	73,291.12	73,291.12	1056	0	0	1056	792	264
SG02	Atención y Apoyo a la Ciudadanía	Audiencias	-	-	-	-	600,000.00	0.00	302,321.96	302,321.96	10710	0	0	10710	7023	3687
		Turnos	-	-	-	-	-	-	2257	2257	0	0	0	2257	187	2070
SG08	Satisfacción de necesidades ciudadanas	Ciudadanos atendidos	-	-	-	-	-	-	1,593.00	1,593.00	1460	0	0	1460	97	1363
SG11	Honorable Asamblea	Sesiones	-	-	-	-	27,000.00	119,700.00	1,497,600.00	1,377,900.00	26	0	0	26	19	7
SG12	Revisión de el Fundamento Legal de Documentos Oficiales	Asesorías	-	-	-	-	-	-	22,725.32	22,725.32	1200	0	0	1200	691	509
		Juicios y eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	1410	0	0	1410	1009	401
		Contratos y convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	735	0	0	735	312	423
SM01	Mantenimiento General del Panteón	Fosas	-	-	-	-	140,852.81	-	108,811.58	108,811.58	1800	0	0	1800	0	1800
		Calles y avenidas	-	-	-	-	-	-	-	-	216	0	0	216	0	216
		Pileta	-	-	-	-	-	-	-	-	52	0	0	52	0	52
		Metro lineal	-	-	-	-	-	-	-	-	1300	0	0	1300	0	1300
		Personas	-	-	-	-	-	-	-	-	9100	0	0	9100	0	9100
		Restos y cenizas	-	-	-	-	-	-	-	-	100	0	0	100	0	100
		Cuerpos	-	-	-	-	-	-	-	-	70	0	0	70	0	70
SM04	Mantenimiento y Control de Mercados Municipales y Plazas P	No. de solicitudes recepcionadas	-	-	-	-	-	-	3,423.00	3,423.00	200	0	0	200	200	0
		No. de localatarios y concesionarios beneficiados	-	-	-	-	-	-	-	-	200	0	0	200	200	0
		No. de solicitudes aceptadas y/o negadas	-	-	-	-	-	-	-	-	220	0	0	220	220	0
		Notificaciones realizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	800	0	0	800	800	0
SM06	Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Públicos	Solicitudes atendidas	-	-	-	-	-	-	316,140.62	316,140.62	165	0	0	165	165	0
		Brigadas realizadas	-	-	-	-	-	-	-	-	164	0	0	164	164	0
		Supervisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	3072	0	0	3072	3072	0
		Barridos mecanicos	-	-	-	-	-	-	-	-	8160	0	0	8160	8160	0
		Barridos manuales	-	-	-	-	-	-	-	-	9792	0	0	9792	9792	0
SM07	Recolección y Saneamiento de Desechos Sólidos	Rutas cumplidas	-	-	-	-	-	17,703.60	5,704,288.79	5,686,585.19	100	0	0	100	100	0
		Supervisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	25000	0	0	25000	13390	11610
SM08	Control Canino	No. de perros capturados	-	-	-	-	-	-	8,404.67	8,404.67	4500	0	0	4500	1618	2882
		No. de perros vacunados	-	-	-	-	-	-	-	-	2500	0	0	2500	1256	1244
		No. de personas atendidas	-	-	-	-	-	-	-	-	3700	0	0	3700	1285	2435
		No. de reportes atendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	550	0	0	550	167	383
		No. de perros sacrificados	-	-	-	-	-	-	-	-	150	0	0	150	29	121
		No. de perros en observación	-	-	-	-	-	-	-	-	1500	0	0	1500	267	1233
		No. de muestras enviadas a laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	0	0	1000	347	653
		No. de cirugías	-	-	-	-	-	-	-	-	607	1193	0	1800	220	1580
SM09	Prácticas de una buena administración y gestión de procesos eficientes	Gestiones	-	-	-	-	-	-	54,907.00	54,907.00	8	0	0	8	6	2
		Auditorías internas y externas	-	-	-	-	-	-	-	-	600	0	0	600	263	337
		Reportes atendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	816	0	0	816	540	276
		Reportes de actividades	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	0	0	5000	2504	2496
SM10	Pachuca Ecológico	Podas de árboles	-	-	-	-	-	-	765.00	765.00	12000	0	0	12000	1684	10316
		Especies plantas	-	-	-	-	-	-	-	-	250	0	0	250	77	173
		Derribos	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	0	0	5000	1558	3442
		Remates	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	30	10	20
SM11	Mantenimiento de Parques y Jardines	No. de mantenimientos a monumentos	-	-	-	-	-	-	561,894.23	561,894.23	60	0	0	60	16	44
		No. de mantenimiento de espacios públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0	0	30	10	20
		No. de reparaciones en áreas recreativas	-	-	-	-	-	-	-	-	33357804	0	0	33357804	1221019	32136785
		No. de metros lineales regados	-	-	-	-	-	-	-	-	20	0	0	20	9	11
		No. de maquinas reparadas	-	-	-	-	-	-	-	-	160	0	0	160	72	88
		No. de fuentes atendidas	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0	0	3	3	0
SM13	ALUMBRADO PÚBLICO	Pagos	-	-	-	-	-	-	1,435,638.32	1,435,638.32	0	0	0	0	0	0
SM14	"Pachuca se pone más Bella"	Varios	-	-	-	-	73,056.62	-	113,068.08	113,068.08	0	0	0	0	0	0
SS04	Soporte y Atención a la Ciudadanía	Llamadas	-	-	-	-	-	-	31,909.00	31,909.00	12000	0	0	12000	7489	4511
		Contestaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	90	0	0	90	90	0
		Gestiones	-	-	-	-	-	-	-	-	3960	0	0	3960	3166	794
		Faltas Administrativas	-	-	-	-	-	-	-	-	3600	0	0	3600	2907	693
		Disposiciones	-	-	-	-	-	-	-	-	360	0	0	360	259	101
TM01	Manejo de los recursos públicos con eficiencia, racionalidad y disciplina presupuestal	Revisión	-	-	-	-	-	-	1,889,435.00	1,889,435.00	12	0	0	12	9	3
		Evaluación	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	0	12	9	3
		Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0	10	6	4
		Informes	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	0	12	9	3
		Solicitud seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	12	0	0	12	9	3
		Atención Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	1200	0	0	1200	920	280
		Revisión	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0	0	28	22	6



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO,HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				METAS												
			PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR			
		Servicios											12	0	0	12	9	3	
		Servicios											2400	0	0	2400	1777	623	
		Programa											4	0	0	4	1	3	
		Trámites											14400	0	0	14400	10825	3575	
	TM14	Recuperación de cartera vencida del Impuesto Predial	-	-	-	-	-	-	476,999.08	476,999.08			0	50	0	50	16	34	
	TM20	Actualización del Parque Vehicular	-	-	-	-	-	-	2,227,633.03	2,227,633.03			37	0	0	37	0	37	
CONVENIO SFYA-47-G-2014	DH01	Desarrollo Integral Ciudadano	Solicitudes de ciudadanía	-	-	-	-	-	31,533.00	34,487.48	2,954.48		600	0	0	600	450	150	
			Solicitudes de personal	-	-	-	-	-					300	0	0	300	225	75	
			Quincenas pagadas												24	0	0	24	18
	Recibos firmados												2	0	0	2	1	1	
	Recibos firmados												2	0	0	2	2	0	
	consulta general												2958	0	0	2958	2075	883	
	consulta odontologica												1551	0	0	1551	1125	426	
	Centros												54	0	0	54	54	0	
	Parque												108	0	0	108	81	27	
	Asambleas												4	0	0	4	4	0	
	Evento realizado												1	0	0	1	1	0	
	Evento realizado												1	0	0	1	1	0	
	Evento realizado												1	0	0	1	1	0	
	Evento realizado												1	0	0	1	0	1	
	Eventos deportivos realizados										1,554,095.00	1,554,095.00		3	0	0	3	0	3
	Curso													6	0	0	6	6	0
	Evento													1	0	0	1	1	0
	Actividades													1	0	0	1	1	0
	Cine- debate													1	0	0	1	1	0
	Feria													1	0	0	1	1	0
	Becas entregadas													1100	0	0	1100	550	550
	Despensas entregadas													1100	0	0	1100	550	550
	Desayunos													4752	0	0	4752	1663	3089
	Apoyos													1970	0	0	1970	885	1085
	Remodelación													1	0	0	1	1	0
	Donación													1	0	0	1	1	0
	Padrinos													45	0	0	45	0	45
	Niños y niñas													214	0	0	214	214	0
	MA01	Cultura Ambiental	Campañas	-	-	-	-	-	43,337.75	-	-	-	-	3	0	0	3	0	3
	OG01	Conv SFYA-47-G-2014-1 "Suministro de Escultura Tipo 1, Cam"	Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,167.04	0	0	0	0	0
	OG02	Conv SFYA-47-G-201-2 "Suministro de Escultura Tipo 2, Blvd.	Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,167.04	0	0	0	0	0
	OG03	Conv SFYA-47-G-2014-3 "Suministro de Escultura Tipo 3, Blvd	Obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,167.04	0	0	0	0	0
	SA01	Servicios de Administración Integral	Licitación Pública Estatal											20	10	0	30	30	0
Licitación Pública Federal														4	0	0	4	3	1
Invitaciones a Cuanto menos Tres Proveedores														15	0	0	15	11	4
Invitaciones a Cuanto menos Tres Proveedores														8	0	0	8	7	1
Adjudicación Directa														60	0	0	60	52	8
Penas Convencionales														0	0	0	0	0	0
Adjudicaciones Directas de Obra										350,718.92	1,298,466.37	947,747.45		18	11	0	29	29	0
Adjudicaciones con excepción a Licitación														8	0	0	8	1	7
Adjudicaciones Desiertas														5	0	0	5	3	2
Adjudicaciones a tres Proveedores														28	0	0	28	17	11
Contratos por Licitación Pública														18	0	0	18	8	10
Contratos Desiertos de Obra														7	0	0	7	6	1
Contratos Cancelados de Obra														2	0	0	2	1	1
Penas Convencionales de Obra Pública														1	0	0	1	0	1
SA02	Prestaciones Globales Contractuales	Despensas	-	-	-	-	-	-	62,475.88	62,475.88	-	-	15288	0	0	15288	11466	3822	
		Becas											3043	0	0	3043	2282	761	
		Jubilados												12	0	0	12	8	4
		Incapacidades												1634	0	0	1634	1230	404
SA06	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte Vehicular	Requisiciones de servicio	-	-	-	-	-	30,942.99	30,942.99	-	-	235	0	0	235	85	150		
SG02	Atención y Apoyo a la Ciudadanía	Audiencias	-	-	-	-	-	45,000.00	31,880.00	190,338.93	158,458.93	10710	0	0	10710	7023	3687		
		Turnos											2257	0	0	2257	187	2070	
SG11	Honorable Asamblea	Sesiones	-	-	-	-	-	-	-	510,000.00	510,000.00	26	0	0	26	19	7		
SM03	Mantenimiento y Operación de Alumbrado Público	Reportes atendidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8300	0	300	8000	3127	4873	
		Solicitudes atendidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	0	0	800	800	0



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MR-01

MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE

EROGACIONES POR OBRAS Y/O ACCIONES																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA O PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO DE EGRESOS								METAS					
				PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADAS	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR
SM06	Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Lugares Públicos	Brigadas realizadas										165	0	0	165	165	0
		Supervisiones	-	-	-	-	-	46,976.52	58,339.53	11,363.01	164	0	0	164	164	0	
		Barridos mecanicos									3072	0	0	3072	3072	0	
		Barridos manuales									8160	0	0	8160	8160	0	
SM07	Recoleccion y Saneamiento de Desechos Solidos	Rutas cumplidas	-	-	-	-	-	27,100.56	39,145.26	12,044.70	9792	0	0	9792	9792	0	
		Supervisiones									100	0	0	100	100	0	
SM11	Mantenimiento de Parques y Jardines	No. de mantenimientos a monumentos									30	0	0	30	10	20	
		No. de mantenimiento de espacios públicos									60	0	0	60	16	44	
		No. de reparaciones en areas recreativas	-	-	-	-	-	-	21,766.38	21,766.38	30	0	0	30	10	20	
		No. de metros lineales regados									33357804	0	0	33357804	1221019	32136785	
		No. de maquinas reparadas									20	0	0	20	9	11	
		No. de fuentes atendidas								160	0	0	160	72	88		
SM13	ALUMBRADO PÚBLICO	Pagos	-	-	-	-	-	-	-	1,131,014.51	1,131,014.51	3	0	0	3	3	0
SS06	Servicios de Emergencia	Atenciones	-	-	-	-	-	-	-	10,372.72	10,372.72	0	3600	0	3600	1396	2204
TOTAL			491,814,142.00	-	-	493,777,922.00	14,371,076.91	5,011,240.19	475,121,618.04	470,110,377.85							

ELABORÓ:

Vo. Bo.

REVISÓ:

L.A. LILIANA VERDE NERI
SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. HEBERT JONAS REYES OROPEZA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	INGRESOS																	
		PRESUPUESTO DE INGRESOS				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO DEL TRIMESTRE		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% VARIACIÓN CON PRESUPUESTO MODIFICADO	
		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO		INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO			INGRESO ESTIMADO
Ingresos Propios	Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o fichas	2,125,901.64				139,387.78	89,317.00	65,077.20	22,760.00	75,385.28	97,702.00	279,850.26	209,779.00	75%	1,962,360.77	1,240,150.75	63%	0%	
Ingresos Propios	Impuesto Predial	69,645,104.17				1,703,820.90	2,644,862.50	1,503,043.75	1,659,131.89	1,383,456.51	1,792,870.80	4,590,321.16	6,096,865.19	133%	65,198,387.18	90,068,857.53	138%	0%	
Ingresos Propios	Impuesto sobre la Traslación de Dominio y otras operaciones con bienes inmuebles	49,477,690.14				5,610,946.84	20,590,527.00	1,840,317.34	3,334,708.00	3,446,881.16	6,044,235.00	10,898,145.34	29,969,470.00	275%	37,093,316.90	56,601,217.00	153%	0%	
Ingresos Propios	Accesorios de los Impuestos	410,758.87				17,556.24	1,983,600.21	21,694.73	47,403.55	20,800.00	102,615.35	60,050.97	2,133,619.11	3553%	355,938.47	2,484,580.99	698%	0%	
Ingresos Propios	Contribuciones de mejoras por obras públicas	86,600.00				10,718.77	0.00	918.75	0.00	765.63	0.00	12,403.15	0.00	0%	86,044.92	0.00	0%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por servicio y uso de panteones municipales	3,735,095.02				289,182.92	256,801.30	201,738.68	255,087.00	142,437.15	258,357.60	633,358.75	770,245.90	122%	2,784,516.82	3,091,823.10	111%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por el uso de locales y planchas situados en el interior y exterior de los mercados propiedad del municipio	387,695.36				10,131.41	149,899.00	27,829.89	107,331.00	2,110.41	118,980.00	40,071.71	376,210.00	939%	379,184.78	650,640.40	172%	0%	
Ingresos Propios	Derecho por servicio de Alumbrado Público	12,526,926.40				738,521.63	1,496,543.84	935,905.47	1,614,163.14	696,842.83	1,731,633.75	2,371,269.93	4,842,340.73	204%	9,336,862.29	13,279,974.49	142%	0%	
Ingresos Propios	Derecho por los Servicios del Rastro	462,866.50				38,207.82	19,648.00	32,251.17	25,565.00	44,893.62	14,747.00	115,352.41	59,960.00	52%	347,149.32	186,143.00	54%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por Servicio de Limpia	3,827,596.00				269,903.42	615,621.73	272,848.08	441,261.05	272,848.08	411,093.00	815,599.58	1,467,975.78	180%	3,006,637.20	3,796,268.98	126%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por Registro del Estado Familiar	2,981,898.18				337,841.11	117,344.45	201,131.73	121,069.00	172,471.19	95,483.00	711,444.03	333,896.45	47%	2,439,488.44	953,286.55	39%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por servicios de certificaciones, legalizaciones y expedición de copias certificadas.	7,865,114.50				655,639.45	518,624.70	1,201,495.55	557,353.00	910,996.35	483,875.30	2,768,131.35	1,559,853.00	56%	5,324,466.57	4,376,468.48	82%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por expedición, y renovación de placa de funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales	11,314,243.00				752,841.46	698,846.62	517,052.35	394,762.50	274,304.77	1,201,638.30	1,544,198.58	2,295,247.42	149%	8,904,146.70	8,958,567.10	101%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o placas para funcionamiento de establecimientos que enajenen o expendan bebidas alcohólicas	2,522,939.89				139,933.20	332,687.81	98,817.03	894,928.34	5,642.53	320,428.36	244,392.76	1,548,044.51	633%	2,269,523.50	5,036,697.97	222%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación y emisión de anuncios publicitarios	4,576,052.04				1,093,196.44	292,050.03	434,012.20	430,965.07	225,686.34	203,762.24	1,752,894.98	926,777.34	53%	3,954,546.58	2,726,576.46	69%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por la expedición, renovación o refrendo de las licencias y permisos para estacionamientos y pensiones	219,119.87				7,008.56	22,087.00	6,240.00	23,891.10	6,240.00	116,052.00	19,488.56	162,030.10	831%	202,479.87	374,344.96	185%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura	336,561.74				38,004.78	62,973.92	20,800.00	52,855.00	20,800.00	50,383.00	79,604.78	166,211.92	209%	274,161.74	381,374.92	139%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por la realización y expedición de avalúos catastrales	13,618,777.45				1,178,100.25	2,327,365.62	1,441,078.80	836,017.00	1,043,602.00	1,379,895.98	3,662,781.05	4,543,278.60	124%	9,379,656.27	9,979,086.99	106%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de licencias de uso de suelo y autorización de fraccionamientos en sus diversas modalidades	11,449,779.25				574,855.24	3,298,138.34	509,835.72	800,092.50	283,648.64	216,596.49	1,368,339.60	4,314,827.33	315%	8,415,558.19	11,701,474.68	139%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por licencias para construcción, reconstrucción, ampliación y demolición	11,974,517.56				1,613,466.43	1,106,313.13	767,375.32	1,729,298.00	762,105.61	819,936.20	3,142,947.36	3,655,547.33	116%	9,529,055.49	8,846,904.63	93%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por autorización de peritos en obras para construcción	72,996.56				8,939.84	8,613.00	2,808.00	9,889.00	2,808.00	5,423.00	14,555.84	23,925.00	164%	64,572.56	65,114.00	101%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por autorización para la venta de lotes de terrenos en fraccionamientos	34,370.00				14,730.00	2,551.00	0.00	2,551.00	0.00	5,102.00	14,730.00	10,204.00	69%	34,370.00	15,944.00	46%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por la participación en concursos, licitaciones y ejecución de obra pública	68,701.36				12,416.71	1,500.00	1,142.64	3,140.00	0.00	3,620.00	13,559.35	8,260.00	61%	53,466.14	28,940.00	54%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por la expedición del dictamen de impacto ambiental y otros servicios en materia ecológica	72,127.12				1,989.47	12,269.00	0.00	31,090.00	0.00	18,545.00	1,989.47	61,904.00	3112%	72,127.12	153,587.44	213%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por servicios prestados en materia de seguridad pública y tránsito	1,730,107.28				133,961.90	265,900.00	135,716.23	189,842.00	135,716.23	231,731.00	405,394.35	687,473.00	170%	1,322,958.60	1,894,938.92	143%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por la expedición en copia simple o certificada o reproducción de la información en dispositivos de almacenamiento, derivado del ejercicio del derecho de acceso a la información	350.00				0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	383.00	100.00	383.00	383%	300.00	574.50	192%	0%	
Ingresos Propios	Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos	1,805,226.09				113,057.57	104,208.50	157,387.08	113,822.00	203,989.06	131,319.50	474,433.71	349,350.00	74%	1,309,612.90	1,101,937.10	84%	0%	
Ingresos Propios	Derechos por gasto de operación	1,000.00				83.00	0.00	83.00	0.00	83.00	0.00	249.00	0.00	0%	747.00	0.00	0%	0%	



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO PACHUCA DE SOTO, HGO.
EJERCICIO FISCAL 2014
TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE

MR-01

Fecha: 13 octubre 2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	INGRESOS																
		PRESUPUESTO DE INGRESOS				JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO DEL TRIMESTRE		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% VARIACIÓN CON PRESUPUESTO MODIFICADO
		PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO		INGRESO ESTIMADO	INGRESO RECAUDADO		
Ingresos Propios	Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo urbano	629,857.81				90,065.04	50,553.00	41,600.00	43,067.00	41,600.00	35,782.00	173,265.04	129,402.00	75%	505,057.81	374,667.11	74%	0%
Ingresos Propios	Accesorios de los derechos	1,000.00				151.58	4,947.29	0.00	9,923.58	0.00	4,384.00	151.58	19,254.87	12703%	1,000.00	75,386.94	7539%	0%
Ingresos Propios	Productos por arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del municipio	14,676.69				0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.04	4,480.25	2,662.04	4,480.25	168%	6,690.58	36,659.30	548%	0%
Ingresos Propios	Productos por la utilización de la vía pública (estacionamiento en vía pública)	1,040,000.00				93,990.01	55,648.00	57,477.46	39,072.00	64,662.14	137,056.00	216,129.61	231,776.00	107%	881,936.99	731,014.00	83%	0%
Ingresos Propios	Productos por venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio	7,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0%
Ingresos Propios	Productos por explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes propiedad del municipio	162,500.00				18,571.62	16,528.50	18,530.09	16,852.50	18,530.09	7,729.50	55,631.80	41,110.50	74%	111,122.51	138,627.00	125%	0%
Ingresos Propios	Otros productos	400,000.00				33,300.00	11,540.00	33,300.00	118,620.00	33,300.00	21,160.00	99,900.00	151,320.00	151%	299,700.00	217,300.00	73%	0%
Ingresos Propios	Aprovechamientos por multas impuestas a los infractores de los reglamentos administrativos	21,489,809.85				1,455,888.17	2,633,229.02	1,639,958.62	1,721,529.44	1,808,751.54	1,866,855.66	4,904,598.33	6,221,614.12	127%	16,342,910.27	15,137,723.13	93%	0%
Ingresos Propios	Aprovechamientos por multas federales no fiscales	1,899,520.18				134,718.34	273,080.90	167,286.55	115,331.34	92,936.97	235,206.98	394,941.85	623,619.22	158%	1,630,002.96	1,763,183.77	108%	0%
Ingresos Propios	Aprovechamientos derivados de la concesión para la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	2,000,000.00				166,666.67	0.00	166,666.66	169,032.00	166,666.66	219,559.33	499,999.99	388,591.33	78%	1,500,000.01	388,591.33	26%	0%
Ingresos Propios	Aprovechamientos por estímulos de la SHCP	6,472,400.60				539,366.72	430,620.79	539,366.71	585,437.94	539,366.71	428,027.72	1,618,100.14	1,444,086.45	89%	4,854,300.45	5,535,325.84	114%	0%
Ingresos Propios	Aprovechamientos por reintegros	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0.00	61,773.00	100%	0%
Ingresos Propios	Aprovechamientos por indemnización por daños a bienes municipales	728,490.40				516,492.00	49,144.74	14,464.27	62,027.95	19,495.33	15,301.00	550,451.60	126,473.69	23%	663,841.39	268,741.92	40%	0%
Ingresos Propios	Aprovechamientos por capitales y valores del municipio y sus rendimientos	258,378.00				5,750.60	271,472.33	35,781.30	245,657.38	24,134.10	197,717.55	65,665.99	714,847.26	1089%	141,226.02	1,924,702.76	1363%	0%
Ingresos Propios	Aprovechamientos por otros ingresos y beneficios varios	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0.00	1,692.76	100%	0%
Participaciones	Fondo Único de Participaciones De Operación. FUPU:	181,301,215.00				15,108,434.50	15,895,698.00	15,108,434.50	18,123,841.15	15,108,434.50	15,895,698.00	45,325,303.50	49,915,237.15	110%	135,975,910.50	146,581,712.84	108%	0%
Participaciones	Fondo General de Participaciones. FGP	0.00				0.00	15,895,698.00	0.00	9,341,450.00	0.00	9,341,450.00	0.00	34,578,598.00	100%	0.00	90,627,398.00	100%	0%
Participaciones	Impuesto Especial de Producción y Servicios. IEPS	0.00				0.00	0.00	0.00	2,329,518.15	0.00	101,375.00	0.00	2,430,893.15	100%	0.00	4,331,330.84	100%	0%
Participaciones	Impuesto sobre Automóviles Nuevos. ISAN	0.00				0.00	0.00	0.00	65,763.00	0.00	65,763.00	0.00	131,526.00	100%	0.00	526,104.00	100%	0%
Participaciones	Fondo de Fomento Municipal. FFM	0.00				0.00	0.00	0.00	6,387,110.00	0.00	6,387,110.00	0.00	12,774,220.00	100%	0.00	51,096,880.00	100%	0%
Participaciones	Fondo de Fiscalización.	8,460,512.00				0.00	632,423.67	0.00	1,624,388.86	2,115,128.00	632,423.67	2,115,128.00	2,889,236.20	137%	6,345,384.00	7,611,471.50	120%	0%
Aportaciones	Fondo de Infraestructura Social Municipal. FISM	20,086,712.00				2,008,671.20	2,259,028.00	2,008,671.20	2,259,028.00	2,008,671.20	2,259,028.00	6,026,013.60	6,777,084.00	112%	18,078,040.80	20,331,252.00	112%	0%
Aportaciones	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal. FAFM	129,772,412.00				10,814,367.67	11,550,944.00	10,814,367.67	11,550,944.00	10,814,367.67	11,550,944.00	32,443,103.01	34,652,832.00	107%	97,329,309.02	103,958,496.00	107%	0%
Ingresos Extraordinarios	Aportaciones y Apoyos Financieros Estatales	0.00				0.00	2,700,000.00	0.00	10,400,000.00	0.00	4,241,955.00	0.00	17,341,955.00	100%	0.00	56,110,726.00	100%	0%
Ingresos Extraordinarios	Aportaciones y Apoyos Financieros Federales	0.00				0.00	3,711,848.03	0.00	6,197,147.68	0.00	1,237,282.67	0.00	11,146,278.38	0%	0.00	25,639,539.51	0%	0%
Ingresos Extraordinarios	Subsidio Para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN)	10,000,000.00				833,333.33	0.00	833,333.33	7,120,144.92	833,333.33	0.00	2,499,999.99	7,120,144.92	285%	7,499,999.98	11,866,908.36	158%	0%
TOTAL		\$598,054,600.53				\$47,324,210.39	\$77,564,999.97	\$41,875,939.06	\$74,101,021.88	\$43,826,554.65	\$54,847,000.20	\$133,026,704.11	\$206,513,022.05	155%	\$466,268,069.61	\$626,750,970.01	134%	0%

SECRETARÍA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SÍNDICO PROCURADOR HACENDARIO

L.A. LILIANA VERDE NERI

ING. ELEAZAR EDUARDO GARCÍA SÁNCHEZ

ING. HEBERT JONAS REYES OROPEZA