

ANEXO 5: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: Los Reyes, Michoacán

DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2022



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
Obras Públicas	Obras Públicas	1.1.1.1.- Programa de bacheo y Pavimentación con carpeta asfáltica	1.1.1. Consolidar y ampliar la infraestructura urbana del municipio, enfatizando en aquella que tiene que ver con el desarrollo integral del municipio.	FEDERAL	PBAR=(m2 de bacheo y repavimentacion realizados)/(m2 de bacheo y repavimentacion programados)*100	m2	11055.53	\$ 8,118,394.05	0	\$ 1,731,911.12	0	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	1.1.1.2.- Programa de puentes de concreto hidráulico	1.1.1. Consolidar y ampliar la infraestructura urbana del municipio, enfatizando en aquella que tiene que ver con el desarrollo integral del municipio.	FEDERAL	PCH= (m2 de construcción de puentes realizados/ mr de construccion de puentes programados)*100	m2	100	\$ 2,163,366.05	0	\$ 807,388.17	0%	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	1.1.1.3.- Programa de construcción de banquetas y guarniciones	1.1.1. Consolidar y ampliar la infraestructura urbana del municipio, enfatizando en aquella que tiene que ver con el desarrollo integral del municipio.	FEDERAL	ByG= (m2 de construcción de banquetas y guarniciones realizados / m2 de construcción de banquetas y guarniciones programados)	m2	1372.86	\$ 2,701,259.18	0	\$ 142,888.22	0%	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	1.1.1.3.- Programa de construcción de Pavimentos de concreto hidráulico y andadores	1.1.1. Consolidar y ampliar la infraestructura urbana del municipio, enfatizando en aquella que tiene que ver con el desarrollo integral del municipio.	FEDERAL	CPCH=(m2 construccion de pavimento de concreto hidraulico realizado/m2 construccion de pavimento de concreto hidraulico programadas)*100	m2	33435.16	\$ 42,834,608.95	0	\$ 15,332,588.52	0%	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	1.1.1.4.- Programa de construcción y rehabilitación de plazas públicas.	1.1.1. Consolidar y ampliar la infraestructura urbana del municipio, enfatizando en aquella que tiene que ver con el desarrollo integral del municipio.	FEDERAL	CRPP=(m2 de construccion y rehabilitación de plazas públicas realizado/m2 de construcción y rehabilitación de plazas públicas programadas)*100	m2	2851	\$ 2,413,366.05	0	\$ 104,838.66	0%	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	1.1.2.1.- Programa de Infraestructura de seguridad pública y servicios sanitarios.	1.1.2. Dotar al municipio del equipamiento urbano requerido, para el debido funcionamiento de los centros y subcentros urbanos y promover el desarrollo integral del municipio.	FEDERAL	ISS=(m2 construccion de infraestructura de seguridad publica y servicios sanitarios realizado/m2 construccion de infraestructura de seguridad publica y servicios sanitarios programadas)*100	m2	241.79	\$ 1,913,366.05	0	\$ 807,388.17	0%	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	1.2.1.1.- Programa de perforación y equipamiento de pozos de absorción.	1.2.1. Dotación de la infraestructura de abasto de agua potable para las comunidades rurales del Municipio.	FEDERAL	PEPA=(perforación de Pozos de agua realizados/perforación de pozos de agua programados)*100	pozos	0	\$ -	0	\$ -	#¡DIV/0!	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	1.2.1.2.- Programa de construcción de linera general de alcantarillado y agua pluvial	1.2.1. Dotación de la infraestructura de abasto de agua potable para las comunidades rurales del Municipio.	FEDERAL	LGAP(ML de construcción de linera general de alcantarillado y agua pluvial)/(ML de linera general de alcantarillado y agua pluvial programadas)*100	ml	696.4	\$ 1,313,622.62	279.56	\$ 504,427.26	40%	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	1.4.1.1.- Programa de alcantarillado y agua potable.	1.4.1. Dotación de la infraestructura de abasto de agua potable, conducción, tratamiento y reciclaje de aguas residuales del municipio.	FEDERAL	LAP=(ML de construcción de líneas de agua potable)/(ML líneas de agua potable programadas)*100	ml	25	\$ 1,613,366.05	0	\$ 807,388.17	0%	Ciudadanos	60000

Servicios públicos	Servicios públicos	1.5.1.1.- Programa de Limpieza Municipal	1.5.1. Recolectar de manera eficaz y eficiente los desechos sólidos generados en el municipio, disminuyendo el impacto ambiental negativo en el municipio.	MUNICIPAL	LMUN=(Toneladas de residuos solidos acopiados/toneladas de residuos solidos programados)*100	toneladas	43200	\$ 3,281,754.88	21600	\$ 1,353,409.93	50%	Ciudadanos	60000
Servicios públicos	Servicios públicos	1.6.1.1.- Programa de tratamiento de los residuos solidos	1.6.1. Tratamiento de manera eficaz y eficiente los desechos sólidos generados en el municipio, disminuyendo el impacto ambiental negativo en el municipio.	MUNICIPAL	TRS=(Toneladas de residuos solidos acopiados en el relleno sanitario/toneladas de residuos solidos programados)*100	toneladas	43200	\$ 3,281,754.88	21600	\$ 1,353,409.93	50%	Ciudadanos	60000
Parques y jardines	Servicios públicos	1.7.1.1.- Programa de Mantenimiento de Parques y Jardines Municipales	1.7.1. Habilitación de ambientes agradables y confortables en espacios públicos del municipio que permitan un desarrollo integral en los ciudadanos.	MUNICIPAL	MPJM=(Servicios de mantenimiento realizados a parques y jardines/ servicios de mantenimiento programados de parques y jardines)*100	servicios	140	\$ 3,281,754.88	46	\$ 1,353,409.93	33%	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	1.7.1.2.- Programa de mantenimiento de monumentos históricos, emblemáticos y fuentes	1.7.1. Habilitación de ambientes agradables y confortables en espacios públicos del municipio que permitan un desarrollo integral en los ciudadanos.	MUNICIPAL	MMHF=(Mantenimientos realizados/ mantenimientos programados)*100	Mantenimientos	125	\$ 2,563,366.05	0	\$ 807,388.17	0%	Ciudadanos	10
Servicios públicos	Servicios públicos	1.8.1.1.- Programa de Mantenimiento de Alumbrado Publico	1.8.1. Realización de un mantenimiento óptimo a la red de alumbrado público	MUNICIPAL	MAPU=(servicios de alumbrado atendidos/servicios de alumbrado reportados)*100	servicios	2400	\$ 3,281,754.88	2200	\$ 1,353,409.93	92%	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	1.8.1.2.- Programa para generar y suministrar energía eléctrica.	1.8.1. Realización de un mantenimiento óptimo a la red de alumbrado público	MUNICIPAL	LPUB=(Piezas de luminarias colocadas/ Piezas de luminarias programadas)*100	piezas	1687	\$ 4,263,366.05	0	\$ 807,388.17	0%	Adultos	100
Servicios Públicos	Servicios Públicos	1.9.1.1.- Programa de mantenimiento del mercado municipal	1.9.1. Implementación de medidas de inocuidad al inventario, construcción y mantenimiento en los mercados municipales.	MUNICIPAL	MANMER=(Acciones de mantenimiento realizadas al mercado municipal)/(Acciones de mantenimiento programadas)*100	acciones	4	\$ 3,281,754.88	2	\$ 1,353,409.93	50%	Ciudadanos	60000
Panteon	Servicios públicos	1.10.1.1.-Programa de Inhumaciones de Cuerpos	1.10.1. Adecuar y dignificar los panteones ubicados en el municipio, para prestar servicios ágiles y oportunos a los ciudadanos del municipio.	MUNICIPAL	INCUEP=(inhumaciones /Defunciones)*100	servicios	150	\$ 3,281,754.88	75	\$ 1,353,409.93	50%	Ciudadanos	60000
Panteon	Servicios públicos	1.10.1.2.- Programa de Exhumaciones	1.10.1. Adecuar y dignificar los panteones ubicados en el municipio, para prestar servicios ágiles y oportunos a los ciudadanos del municipio.	MUNICIPAL	EXCUEP=(exhumacionesrealizadas /exhumaciones programadas)*100	servicios	60	\$ 3,281,754.88	25	\$ 1,353,409.93	42%	Ciudadanos	60000
Panteon	Servicios públicos	1.10.1.3.- Programa de Mantenimiento del Panteón	1.10.1. Adecuar y dignificar los panteones ubicados en el municipio, para prestar servicios ágiles y oportunos a los ciudadanos del municipio.	MUNICIPAL	MAPAN=(mantenimientos realizados /mantenimientps programadas)*100	reportes	4	\$ 3,281,754.88	2	\$ 1,353,409.93	50%	Ciudadanos	60000
Rastro	Servicios públicos	1.11.1.1.- Programa de mantenimiento al Rastro Municipal.	1.11.1. Mejorar las condiciones de inocuidad en el sacrificio de cerdos y ganado en el municipio.	MUNICIPAL	MANRM= (Lavados realizados/lavados programados)*100	reportes	12	\$ 3,281,754.88	6	\$ 1,353,409.93	50%	Ciudadanos	40000
Rastro	Servicios públicos	1.11.1.2.- Programa de Matanzas de Cerdos y Reses	1.11.1. Mejorar las condiciones de inocuidad en el sacrificio de cerdos y ganado en el municipio.	MUNICIPAL	CA=(Cabezas a ejecutar/cabezas programadas)*100	cabezas	13000	\$ 3,281,754.88	6794	\$ 1,353,409.93	52%	Ciudadanos	40000

Rastro	Servicios públicos	1.11.1.3.- Programa de acarreos de Cerdos y Reses	1.11.1. Mejorar las condiciones de inocuidad en el sacrificio de cerdos y ganado en el municipio.	MUNICIPAL	AC= (Acarreos realizados/ acarreos programados)*100	acarreos	3000	\$ 3,281,754.88	1836	\$ 1,353,409.93	61%	Ciudadanos	1000
Oficialia	Oficialia	2.1.1.1.- Programa Municipal de Expedientes de Colaboradores	2.1.1. Implementación de las bases para un sistema de gestión de recurso humano en el	MUNICIPAL	EXCOL=(reportes de expedientes elaborados/reporte programados)*100	reportes	4	\$ 926,859.17	2	\$ 617,099.87	50%	Colaboradores	300
Oficialia	Oficialia	2.1.1.2.- Programa Municipal de Adquisicion de Uniformes al personal	2.1.1. Implementación de las bases para un sistema de gestión de recurso humano en el ayuntamiento.	MUNICIPAL	UNIPER= (Uniformes entregados / Total de empleados)*100	uniformes	500	\$ 926,859.17	0	\$ 617,099.87	0%	Colaboradores	300
Oficialia	Oficialia	2.1.1.3- Programa municipal de apoyo logístico a diferentes dependencias	2.1.1. Implementación de las bases para un sistema de gestión de recurso humano en el ayuntamiento.	MUNICIPAL	APLOG=(Apoyo logístico realizado/apoyo logístico solicitado)*100	apoyos	150	\$ 926,859.17	71	\$ 617,099.87	47%	Colaboradores	300
Oficialia	Oficialia	2.1.1.4.- Programa municipal de expedicion de vales.	2.1.1. Implementación de las bases para un sistema de gestión de recurso humano en el ayuntamiento.	MUNICIPAL	EXPVAL=(Vales expedidos/ Vales programados)*100	vales	1700	\$ 926,859.17	635	\$ 617,099.87	37%	Colaboradores	300
Oficialia	Oficialia	2.1.1.5.- Progama municipal de adquisiciones	2.1.1. Implementación de las bases para un sistema de gestión de recurso humano en el ayuntamiento.	MUNICIPAL	ADQMOB=( Mobiliario Adquirido/ Mobiliario Programado)*100	Adquisiciones	2	\$ 926,859.17	0	\$ 617,099.87	0%	Colaboradores	300
Contraloría	Contraloría	2.2.1.1.- Programa de Presentación de Plan de Trabajo Anual al Ayuntamiento	2.2.1. Mecanismos para la ejecución, control, seguimiento y evaluación municipal.	MUNICIPAL	PLTRA=(Plan de trabajo anual presentado/Plan de trabajo anual elaborado)*100	Plan	1	\$ 91,023.37	1	\$ 34,061.52	100%	Colaboradores	300
Contraloría	Contraloría	2.2.1.2.- Programa de Verificación del cumplimiento del plan de desarrollo municipal y sus programas	2.2.1. Mecanismos para la ejecución, control, seguimiento y evaluación municipal.	MUNICIPAL	VCPDM=(Acciones realizadas/acciones programadas)*100	Acciones	4	\$ 91,023.37	2	\$ 34,061.52	50%	Colaboradores	300
Presidencia	Presidencia	2.2.2.1.- Programa de Audiencia Ciudadana a la Sociedad del Municipio	2.2.2. Atención ciudadana eficaz, eficiente y oportuna.	MUNICIPAL	AUCI=(Audiencias atendidas/audiencias solicitadas)*100	Audiencias	1500	\$ 1,712,368.78	664	\$ 851,722.66	44%	Ciudadanos	2000
Sindicatura	Sindicatura	2.2.2.2.- Programa de Asesoría Jurídica	2.2.2. Atención ciudadana eficaz, eficiente y oportuna.	MUNICIPAL	ASEJUR=(Asesorías realizadas /asesorías solicitadas)*100	Asesorías	200	\$ 593,832.14	118	\$ 251,124.50	59%	Ciudadanos	450
Dif	Dif	2.2.2.3.- Asesoría Jurídica Familiar	2.2.2. Atención ciudadana eficaz, eficiente y oportuna.	MUNICIPAL	AJF=(asesorías realizadas/asesorías programadas)*100	Asesorías	1700	\$ 218,259.40	1342	\$ 136,657.36	79%	Ciudadanos	600
Dif	Dif	2.2.2.4.- Trabajo Social	2.2.2. Atención ciudadana eficaz, eficiente y oportuna.	MUNICIPAL	TS=(casos atendidos/casos programadas)*100	casos	1200	\$ 218,259.40	40	\$ 136,657.36	3%	Ciudadanos	600
Sindicatura	Sindicatura	2.2.2.5.- Programa de audiencias de conciliación	2.2.2. Atención ciudadana eficaz, eficiente y oportuna.	MUNICIPAL	AC=(audiencias realizadsas/audiencias programadas)*100	Audiencias	100	\$ 593,832.14	124	\$ 251,124.50	124%	Ciudadanos	100
Secretaria	Secretaria	2.2.2.6.- Programa de audiencias y atención de solicitudes Secretaria	2.2.2. Atención ciudadana eficaz, eficiente y oportuna.	MUNICIPAL	AAS=(Audiencias atendidas/audiencias programadas)*100	Audiencias	100	\$ 627,180.00	664	\$ 249,656.72	664%	Productores	500
Gestión Ciudadana	Presidencia	2.2.2.7.- Programa de atención ciudadana	2.2.2. Atención ciudadana eficaz, eficiente y oportuna.	MUNICIPAL	ATC=(tramites atendidos/tramites programados)*100	tramites	500	\$ 1,712,368.78	232	\$ 851,722.66	46%	Ciudadanos	500
Gestión Ciudadana	Presidencia	2.2.2.8.- Programa de Actividades de labor social	2.2.2. Atención ciudadana eficaz, eficiente y oportuna.	MUNICIPAL	ALS= (campañas realizadas/campañas programas)*100	Campañas	6	\$ 1,712,368.78	2	\$ 851,722.66	33%	Ciudadanos	800
Informatica	Oficialia	2.3.1.1.- Programa de Actualización de equipos de compute en Hardware y Software	2.3.1. Aprovechamiento de las tecnologías de la información para la agilización de los procedimientos	MUNICIPAL	AEC=(Actualizaciones Realizadas/Actualizaciones Programadas)*100	Actualizaciones	65	\$ 926,859.17	26	\$ 617,099.87	40%	Colaboradores	150
Informatica	Oficialia	2.3.1.2.- Programa de mantenimiento de la red interna de internet.	2.3.1. Aprovechamiento de las tecnologías de la información para la agilización de los procedimientos administrativos del	MUNICIPAL	MARI=(Mantenimiento de la red interna de internet realizados/Mantenimientos de la red interna programados)*100	Mantenimiento	12	\$ 926,859.17	6	\$ 617,099.87	50%	Colaboradores	150

Informatica	Oficialia	2.3.1.3.- Programa de servidores en la nube para gestión de trámites y servicios digitales	2.3.1.1. Aprovechamiento de las tecnologías de la información para la agilización de los procedimientos	MUNICIPAL	SNGTS=(Servidores creados/Servidores programados)*100	Servidores	2	\$	926,859.17	3	\$	617,099.87	150%	Ciudadanos	
Informatica	Oficialia	2.3.1.4.- Programa de desarrollo e implementación de sistemas administrativos digitales para eficientar el control interno municipal	2.3.1.1. Aprovechamiento de las tecnologías de la información para la agilización de los procedimientos	MUNICIPAL	SADCI=(sistemas creados/sistemas programados)*100	Sistemas	1	\$	926,859.17	3	\$	617,099.87	300%	Ciudadanos	
Informatica	Oficialia	2.3.2.1.- Programa de mantenimiento y actualización de la pagina web del municipio.	2.3.2. Reducción de la brecha digital y acceso a las tecnologías de la información en el ayuntamiento.	MUNICIPAL	MAPWM=(Mantenimientos y actualizaciones de la pagina web realizados/Mantenimientos y actualizaciones de la pagina web programados)*100	Actualizaciones	240	\$	926,859.17	120	\$	617,099.87	50%	Ciudadanos	10000
Secretaria	Secretaria	2.4.1.1.- Programa Municipal de Expedición de documentos de secretaria	2.4.1. Implementación de sistemas y procedimientos que permitan mejorar la toma de decisiones del Ayuntamiento.	MUNICIPAL	EXDOC=(Documentos expedidos/documentos solicitados)*100	Documentos	2000	\$	627,180.00	943	\$	249,656.72	47%	Ciudadanos	900
Secretaria	Secretaria	2.4.1.2.- Programa de Expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional	2.4.1. Implementación de sistemas y procedimientos que permitan mejorar la toma de decisiones del Ayuntamiento.	MUNICIPAL	EXCSM=(Cartillas Entregadas/Cartillas Solicitadas)*100	Cartillas	110	\$	627,180.00	42	\$	249,656.72	38%	Jóvenes	150
Sindicatura	Sindicatura	2.4.1.3.- Programa de Patrimonio Municipal	2.4.1. Implementación de sistemas y procedimientos que permitan mejorar la toma de decisiones del Ayuntamiento.	MUNICIPAL	BIMU=(Bienes Muebles e inmuebles registrados/Total de Bienes de las propiedades del ayuntamiento)*100	Informes	4	\$	593,832.14	2	\$	251,124.50	50%	Ciudadanos	300
Sindicatura	Sindicatura	2.4.1.4.- Programa Municipal de Expedición de documentos de Sindicatura	2.4.1. Implementación de sistemas y procedimientos que permitan mejorar la toma de decisiones del Ayuntamiento.	MUNICIPAL	EDS=(Expedicion de documentos de realizados/expedicion de documentos programado)*100	Documentos	650	\$	593,832.14	138	\$	251,124.50	21%	Ciudadanos	200
Sindicatura	Sindicatura	2.4.1.5.- Programa de regularización de concesiones de los bienes municipales	2.4.1. Implementación de sistemas y procedimientos que permitan mejorar la toma de decisiones del Ayuntamiento.	MUNICIPAL	RCBM=(concesiones otorgadas/concesiones programadas)*100	concesiones	100	\$	593,832.14	23	\$	251,124.50	23%	Ciudadanos	
Contraloría	Contraloría	2.5.1.1.- Programa de creación y modificación de los reglamentos Municipales	2.5.1. Modernizar a la administración pública municipal, a través de la implementación de sistemas, procedimientos y políticas públicas que permitan agilizar los procesos administrativos del Ayuntamiento.	MUNICIPAL	CCP=(reglamentos creados y modificados realizados/reglamentos creados y modificados programados)*100	reglamentos	5	\$	91,023.37	0	\$	34,061.52	0%	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	2.5.1.2.- Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM).	2.5.1. Modernizar a la administración pública municipal, a través de la implementación de sistemas, procedimientos y políticas públicas que permitan agilizar los procesos administrativos del Ayuntamiento.	FEDERAL	PRODIM=(avance de piezas de Programa de PRODIM realizados/generar piezas de Programa de PRODIMprogramadas)*100	piezas	18	\$	2,179,050.85	0	\$	807,388.17	0%	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	2.5.1.3.- Programa de gastos indirectos Fondo III	2.5.1. Modernizar a la administración pública municipal, a través de la implementación de sistemas, procedimientos y políticas públicas que permitan agilizar los procesos administrativos del Ayuntamiento.	FEDERAL	GAIN=(avance de piezas de gastos indirectos realizados/generar piezas de gastos indirectos programadas)*100	piezas	3	\$	2,536,893.25	0	\$	807,388.17	0%	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	2.5.1.4.- Programa de equipamiento de mobiliario urbano.	2.5.1. Modernizar a la administración pública municipal, a través de la implementación de sistemas, procedimientos y políticas públicas que permitan agilizar los procesos administrativos del Ayuntamiento.	FEDERAL	EMU =(piezas de equipamiento de mobiliario urbano realizados/ piezas de equipamiento de mobiliario urbano programadas)*100	piezas	0	\$	-	0	\$	-	#DIV/0!	Ciudadanos	60000
Contraloría	Contraloría	2.6.1.1. Programa de seguimiento a los acuerdos de cabildo.	2.6.1. Realizar acciones de Cabildo que garanticen el desarrollo del municipio y la adecuada atención del ciudadano.	MUNICIPAL	SEAC=(Acuerdos cumplidos/acuerdos pendientes) *100	Acuerdos	50	\$	91,023.37	40	\$	34,061.52	80%	Ciudadanos	60000
Regiduría	Regiduría	2.6.2.1. Programa de Sesiones de Cabildo	2.6.2. Celebración de la agenda de Cabildo con sentido social y visión de desarrollo integral.	MUNICIPAL	SECA=(Sesiones de cabildo realizadas/sesiones de cabildo programadas) *100	Sesiones	50	\$	7,712,309.34	28	\$	3,293,851.92	56%	Ciudadanos	60000

Seguridad pública	Seguridad pública	3.1.1.1.- Programa Municipal de Entrega de Uniformes.	3.1.1. Fortalecimiento de las capacidades operativas y mejoramiento de la imagen de la policía municipal.	FEDERAL	EU= (Uniformes entregados/uniformes programados)*100	Uniformes	123	\$ 5,454,865.45	0	\$ 2,707,677.29	0%	Personas	10000
Seguridad pública	Seguridad pública	3.1.1.2.- Programa de Apoyo Logístico a Eventos Cívicos y Sociales	3.1.1. Fortalecimiento de las capacidades operativas y mejoramiento de la imagen de la policía municipal.	FEDERAL	ALE=(Apoyos logísticos realizados/apoyos logísticos solicitados)*100	Apoyos	80	\$ 5,454,865.45	117	\$ 2,707,677.29	146%	Personas	10000
Seguridad pública	Seguridad pública	3.2.1.1.- Programa Municipal de Operativos y Rondines de Vigilancia	3.2.1. Implementación de operativos, que prevengan las conductas delictivas en los habitantes del municipio.	FEDERAL	OPERVI=(Operativos de Vigilancia ejecutados/Operativos de vigilancia programados)*100	Operativos	360	\$ 5,454,865.45	540	\$ 2,707,677.29	150%	Personas	10000
Seguridad pública	Seguridad pública	3.2.1.2.- Programa municipal de personas detenidas en áreas de internación	3.2.1. Implementar operativos, que prevengan las conductas delictivas en los habitantes del municipio.	FEDERAL	PERDET=(Personas liberadas/ personas detenidas)*100	Personas	500	\$ 5,454,865.45	235	\$ 2,707,677.29	47%	Personas	10000
Seguridad pública	Seguridad pública	3.3.1.1.- Programa de capacitación del cuerpo policiaco	3.3.1 Implementar capacitación a los elementos municipales para tener un personal eficiente.	FEDERAL	CCP=(Personas capacitadas/ personas que no cuentan con capacitacion)*100	Personas	25	\$ 5,454,865.45	0	\$ 2,707,677.29	0%	Personas	10000
Seguridad pública	Seguridad pública	3.4.1.1.- Programa de cumplimiento de reglamento de tránsito	3.4.1. Implementar operativos, que prevengan las conductas que infrinjan los reglamentos de tránsito en el Municipio.	FEDERAL	CRT=(operativos de tránsito realizados/ operativos de tránsito programados)*100	operativos	360	\$ 5,454,865.45	180	\$ 2,707,677.29	50%	Personas	10000
Urbanismo	Urbanismo	4.1.1.1.- Programa municipal de nomenclatura.	4.1.1 Implementar políticas públicas de crecimiento urbano eficaz, eficiente y ordenado del municipio.	MUNICIPAL	NOMORCA=(números oficiales otorgados)/(números oficiales solicitados)*100	números	2000	\$ 245,095.97	69	\$ 62,038.71	3%	Ciudadanos	60000
Urbanismo	Urbanismo	4.1.1.2.- Estudio de crecimiento urbano	4.1.1 Implementar políticas públicas de crecimiento urbano eficaz, eficiente y ordenado del municipio.	MUNICIPAL	ECREH=(Estudio de crecimiento urbano realizado/estudio de crecimiento Urbano Programado)*100	Estudio	1	\$ 245,095.97	0	\$ 62,038.71	0%	Ciudadanos	60000
Urbanismo	Urbanismo	4.1.1.3.- Programa de colocación de nombre de calles	4.1.1 Implementar políticas públicas de crecimiento urbano eficaz, eficiente y ordenado del municipio.	MUNICIPAL	CONOCA=(Piezas de nombre de calles colocadas/piezas de nombre de calles programadas)*100	Piezas	500	\$ 245,095.97	0	\$ 62,038.71	0%	Ciudadanos	60000
Protección civil	Seguridad pública	4.3.1.1.- Programa de apoyo de Protección Civil	4.3.1. Ejecuciones de los planes de contingencia y cobertura de servicios de emergencia municipal	FEDERAL	APC=(Eventos cubiertos/Eventos solicitados)*100	Eventos	5	\$ 5,454,865.45	7	\$ 2,707,677.29	140%	Ciudadanos	60000
Protección civil	Seguridad pública	4.3.1.2.- Programa Municipal de Cobertura de Emergencias	4.3.1. Ejecuciones de los planes de contingencia y cobertura de servicios de emergencia municipal	FEDERAL	COEM=(Servicios de emergencia atendidos/Llamadas de emergencias recibidas)*100	Servicios	2500	\$ 5,454,865.45	1215	\$ 2,707,677.29	49%	Ciudadanos	60000
protección civil	Seguridad pública	4.3.1.3.- Programa de Capacitación para primeros respondientes	4.3.1. Ejecuciones de los planes de contingencia y cobertura de servicios de emergencia municipal	FEDERAL	CAPRIR=(Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas)*100	Capacitaciones	20	\$ 5,454,865.45	11	\$ 2,707,677.29	55%	Ciudadanos	60000
Protección civil	Seguridad pública	4.3.1.4.- Programa de Vistos buenos y verificaciones	4.3.1. Ejecuciones de los planes de contingencia y cobertura de servicios de emergencia municipal	FEDERAL	VIBYCAP= (inmuebles inspeccionados / inmuebles programados)*100	inmuebles	60	\$ 5,454,865.45	72	\$ 2,707,677.29	120%	Ciudadanos	60000
protección civil	Seguridad pública	4.3.1.5.- Programa de Atención a Contingencias	4.3.1. Ejecuciones de los planes de contingencia y cobertura de servicios de emergencia municipal	FEDERAL	ACON=(Contingencias atendidas/ Contingencias programadas)*100	Contingencias	3	\$ 5,454,865.45	2	\$ 2,707,677.29	67%	Ciudadanos	60000
Oficialia Ecología	Oficialia	4.4.1.1.- Programas municipales de ecología	4.4.1. Conservación y preservación del medio ambiente, a través de acciones que mitiguen los efectos nocivos de la contaminación ambiental.	MUNICIPAL	ECO=(acciones de ecología realizadas/acciones de ecología programadas)*100	acciones	4	\$ 926,859.17	0	\$ -	0%	Ciudadanos	60000
Sedesol	Sedesol	5.1.1.1.- Programa de coordinación de programas Sociales.	5.1.1. Reducción de las condiciones de pobreza del municipio.	MUNICIPAL	DEHO=(ciudadanos beneficiados)/ ciudadanos programados)*100	Beneficiados	300	\$ 557,026.92	612	\$ 190,605.75	204%	Familias	300

Dif	Dif	5.1.1.2.- Programa de atención para menores en riesgo	5.1.1. Reducción de las condiciones de pobreza del municipio.	MUNICIPAL	PAMAR=(apoyos realizados/apoyos programados)*100	apoyos	100	\$	218,259.40	0					
Dif	Dif	5.1.1.3.- Programa Municipal de Despesas.	5.1.1. Reducción de las condiciones de pobreza del municipio.	MUNICIPAL	DES=(Despesas entregadas/despensas programadas)*100	Despesas	5500	\$	218,259.40	8118	\$	136,657.36	0%	Familias	50
Dif	Dif	5.1.1.4.- Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	5.1.1. Reducción de las condiciones de pobreza del municipio.	MUNICIPAL	EAED=(dotaciones entregadas/dotaciones programadas)*100	dotaciones	4500	\$	218,259.40	1680	\$	136,657.36	148%	Familias	8000
Sedesol	Sedesol	5.1.1.5.- Programa de apoyos de material a bajo costo.	5.1.1. Reducción de las condiciones de pobreza del municipio.	MUNICIPAL	AMBJ=(ciudadanos beneficiados/ ciudadanos programados)*100	Beneficiados	300	\$	557,026.92	0	\$	190,605.75	37%	Familias	50
Dif	Dif	5.2.1.1.- Programa Ludoteca Municipal DIF	5.2.1. Disminución del rezago educativo en el municipio	MUNICIPAL	LMDIF=(alumnos asistentes/alumnos asistentes programados)*100	alumnos	200	\$	218,259.40	0	\$	136,657.36	0%	Niños	200
Dif	Dif	5.2.1.2.- Programa Desayunos Escolares	5.2.1. Disminución del rezago educativo en el municipio	MUNICIPAL	DESESC=(dotaciones suministradas/dotaciones programadas)*100	dotaciones	100	\$	218,259.40	12	\$	136,657.36	0%	Niños	140
Obras Públicas	Obras Públicas	5.2.2.1.- Programa de infraestructura basica de educación	5.2.2. Apoyar al sector educativo en todos sus niveles, para mejorar la educación en el municipio.	FEDERAL	IBE= (m2 de infraestructura educativa programada / m2 de infraestructura educativa ejecutada)*100	m2	224	\$	1,713,366.05	0	\$	807,388.17	12%	Ciudadanos	60000
Oficialia	Oficialia	5.3.1.1.- Programa Municipal de Vales de Medicina.	5.3.1. Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	VALMED= (Vales de medicina expedidos)/(Vales programados)*100	Vales	2000	\$	926,859.17	740	\$	617,099.87	0%	Ciudadanos	3000
Obras Públicas	Obras Públicas	5.3.1.2.- Programa de infraestructura basica de salud	5.3.1. Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	INFESALUD=(m2 de infraestructura de salud programada / m2 de infraestructura de salud ejecutada)*100	m2	0	\$	-	0	\$	-	37%	Ciudadanos	
Dif	Dif	5.3.1.3.- Programa de consultas médicas con medicamento gratuito	5.3.1. Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	CMG=(consultas realizadas/consultas programadas)*100	consultas	1000	\$	218,259.40	216	\$	136,657.36	# DIV/0	Ciudadanos	
Dif	Dif	5.3.1.4.- Programa consultas odontológicas	5.3.1. Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	CO=(consultas odontologicas realizadas/consultas odontologicas programadas)*100	consultas	1000	\$	218,259.40	556	\$	136,657.36	22%	Ciudadanos	800
Dif	Dif	5.3.1.5.- Programa de atención Psicológica	5.3.1. Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	CAS=(consultas otorgadas/consultas programadas)*100	consultas	1100	\$	218,259.40	60	\$	136,657.36	56%	Ciudadanos	200
Urbanismo	Urbanismo	5.4.1.1.- Programa de apoyo para escrituración	5.4.1. Agilizar los procesos de escrituración y ayudar a regular los predios o fraccionamientos del municipio.	MUNICIPAL	APE=(solicitudes de apoyo para la escrituracion realizadas/solicitudes de apoyo para la escrituracion atendidas)*100	solicitudes	4	\$	245,095.97	0	\$	62,038.71	5%	Ciudadanos	200
Urbanismo	Urbanismo	5.4.1.2.- Programa de licencias de construcción	5.4.1. Agilizar los procesos de escrituración y ayudar a regular los predios o fraccionamientos del municipio.	MUNICIPAL	LC=(licencias de construcción otorgadas /licencias de construcción programadas)*100	licencias	220	\$	245,095.97	117	\$	62,038.71	0%	Ciudadanos	18750
													53%	Ciudadanos	18750

Migrante	Oficialia	5.5.1.1.- Programa de Asesoría a los Migrantes del Municipio	5.5.1. Consolidación de los vínculos familiares en familias impactadas por la migración en el municipio.	MUNICIPAL	ASMM=(Acciones a los migrantes realizadas/acciones a los migrantes programadas )*100	Acciones	600	\$ 926,859.17	284	\$ 617,099.87	47%	Ciudadanos	800
Dif	Dif	5.5.2.1.- Programa Municipal de Estancia del Adulto Mayor	5.5.2. Ocupar en actividades saludables, mejorar el ingreso, nutrir a través de complementos alimenticios a los adultos mayores del municipio.	MUNICIPAL	EAMT=(Adultos mayores que asisten/adultos programados)*100	Adultos	150	\$ 218,259.40	15	\$ 136,657.36	10%	Adultos	100
Dif	Dif	5.5.3.1.- Programa Municipal de apoyo a Personas con capacidades diferentes	5.5.3. Promover la inclusión de las personas con capacidades diferentes del municipio en la sociedad.	MUNICIPAL	APDIS=(Apoyos entregados/apoyos programados)*100	Apoyos	50	\$ 218,259.40	0	\$ 136,657.36	0%	Ciudadanos	100
Dif	Dif	5.5.3.2.- Programa municipal de la Unidad Básica de Rehabilitación	5.5.3. Promover la inclusión de las personas con capacidades diferentes del municipio en la sociedad.	MUNICIPAL	UBR= (Terapias realizadas)/(Terapias programadas)*100	Terapias	4500	\$ 218,259.40	1847	\$ 136,657.36	41%	Ciudadanos	3000
Asuntos indígenas	Oficialia	5.5.4.1.- Programa de apoyos a la Gente Indígena	5.5.4. Organizar a los pueblos y comunidades indígenas del municipio para que mejoren sus condiciones de vida.	MUNICIPAL	AGIN=(Apoyos otorgados/ solicitudes de apoyo)*100	Apoyos	550	\$ 926,859.17	198	\$ 617,099.87	36%	Indigenas	250
Instituto de la mujer	Dif	5.6.1.1.- Programa Orientación a las mujeres	5.6.1. Implementar políticas públicas para la equidad de género, mejorar el ingreso y disminuir la pobreza.	MUNICIPAL	ORMU=(Asesorías Realizadas/Asesorías solicitadas)*100	Asesorías	66	\$ 218,259.40	115	\$ 136,657.36	174%	Mujeres	100
Unidad deportiva	Servicios públicos	5.7.1.1.- Programa de Mantenimiento de la Unidad Deportiva	5.7.1. Disminución de las adiciones en jóvenes que habitan en la zona de alta marginación	MUNICIPAL	MUDEP=(Servicios de mantenimiento realizados/Servicios de mantenimiento programados)*100	reportes	24	\$ 3,281,754.88	12	\$ 1,353,409.93	50%	Ciudadanos	25000
Oficialia Deporte	Oficialia	5.8.1.1.- Programa municipal de fomento deportivo	5.8.1. Promoción y fomento de la cultura física y del deporte	MUNICIPAL	FOMDEP=(Apoyos deportivos entregados a deportistas)/(Apoyos programados para entrega a deportistas)*100	Uniformes	200	\$ 926,859.17	0	\$ -	0%	Ciudadanos	100
Oficialia Deporte	Oficialia	5.8.1.2.- Programa Municipal de eventos deportivos	5.8.1. Promoción y fomento de la cultura física y del deporte	MUNICIPAL	EVEDEP=(Eventos deportivos realizados/eventos deportivos programados)*100	Eventos	3	\$ 926,859.17	0	\$ -	0%	Ciudadanos	300
Obras Públicas	Obras Públicas	5.8.2.1.- Programa de infraestructura deportiva.	5.8.2. Fomentar el mantenimiento la infraestructura pública deportiva existente en el municipio.	MUNICIPAL	INDEP= (m2 de infraestructura deportiva programada / m2 de infraestructura deportiva ejecutada)*100	m2	660	\$ 1,913,366.05	0	\$ 234,184.27	0%		
oficialia Casa de la cultura	Oficialia	5.9.1.1.- Programa de eventos culturales y recreativos	5.9.1. Promocionar el arte y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas del municipio, a través de eventos públicos y privados dentro y fuera del municipio.	MUNICIPAL	ECURE=(Eventos culturales y recreativos realizados/eventos culturales y recreativos programados)*100	Eventos	40	\$ 926,859.17	0	\$ -	0%	Ciudadanos	5000
Contraloría	Contraloría	6.1.1.1.- Programa de actualización de portales de transparencia	6.1.1. Ofrecer a la ciudadanía cuentas claras en el ejercicio de los recursos públicos y apegar los sistemas de información a la legislación vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública.	MUNICIPAL	APOT=(Actualizaciones realizadas/Actualizaciones programadas)*100	Actualizaciones	4	\$ 91,023.37	2	\$ 34,061.52	50%	Ciudadanos	60000
Contraloría	Contraloría	6.1.1.2.- Programa de atención a solicitudes de información	6.1.1. Ofrecer a la ciudadanía cuentas claras en el ejercicio de los recursos públicos y apegar los sistemas de información a la legislación vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública.	MUNICIPAL	ASOI=(Solicitudes recibidas/Solicitudes programadas)*100	Solicitudes	60	\$ 91,023.37	15	\$ 34,061.52	25%	Ciudadanos	60000
Comunicación	Comunicación	6.2.1.1.- Programa de difusión y publicidad	6.2.1. Implementación de esquemas de rendición de cuentas oportunos y veraces.	MUNICIPAL	PA=(Publicaciones elaboradas/Eventos realizados)*100	Publicaciones	9500	\$ 2,323,782.28	1829	\$ 1,005,126.59	19%	Ciudadanos	60000
Contraloría	Contraloría	6.2.1.2- Programa de sigilación de la correcta aplicación del gasto publico	6.2.1. Implementación de esquemas de rendición de cuentas oportunos y veraces.	MUNICIPAL	AGP=(Revisiones realizadas/revisiones programadas)*100	Revisiones	4	\$ 91,023.37	2	\$ 34,061.52	50%	Ciudadanos	60000

Contraloría	Contraloría	6.2.1.3.- Programa de revisión de los estados financieros de la tesorería municipal	6.2.1. Implementación de esquemas de rendición de cuentas oportunos y veraces.	MUNICIPAL	REF=(Revisiones de los estados financieros realizadas/Revisiones de los estados financieros programadas)*100	Revisiones	4	\$ 91,023.37	2	\$ 34,061.52	50%	Ciudadanos	60000
Tesorería	Tesorería	6.3.1.1.- Programa de Eficiencia Recaudatoria	6.3.1. Realización de una eficiencia recaudatoria, para contar con ingresos suficientes para sostener la Administración Municipal.	MUNICIPAL	PERE= (Ingresos obtenidos/ Ingresos programados)*100	Pesos	\$ 231,981,670.00	4,224,019.40	75704904.01	\$ 2,285,333.00	33%	Ciudadanos	60000
Tesorería	Tesorería	6.4.1.1.-Proyecto de Presupuesto de Egresos Aprobado	6.4.1. Ejercicio del gasto corriente de manera responsable, eficaz y eficiente, observando el principio de austeridad	MUNICIPAL	PPE= (Presupuesto de Egresos realizados / Presupuesto de Egresos aprobado)*100	Presupuesto	1	4,224,019.40	0	\$ 2,285,333.00	0%	Ciudadanos	60000
Tesorería	Tesorería	6.4.1.2.-Proyecto de Ley de Ingresos	6.4.1. Ejercicio del gasto corriente de manera responsable, eficaz y eficiente, observando el principio de austeridad	MUNICIPAL	PLI= (Ley de ingresos realizada / Ley de ingresos aprobada)*100	Publicaciones	1	4,224,019.40	0	\$ 2,285,333.00	0%	Ciudadanos	60000
Tesorería	Tesorería	6.5.1.1.- Programa de Informes Financieros	6.5.1. Ejercer de manera responsable los recursos públicos, bajo los principios de austeridad, eficacia y eficiencia.	MUNICIPAL	PEITA= Informes Financieros Realizados / Informes Financieros Entregados a ASM)*100	Informes	5	4,224,019.40	2	\$ 2,285,333.00	40%	Ciudadanos	60000
Tesorería	Tesorería	6.5.1.2.- Programa seguimiento deuda pública	6.5.1. Ejercer de manera responsable los recursos públicos, bajo los principios de austeridad, eficacia y eficiencia.	MUNICIPAL	SEDEU= Informes de la deuda Realizados / Informes de la deuda entregados)*100	Informes	4	4,224,019.40	1	\$ 2,285,333.00	25%	Ciudadanos	60000
Informática	Oficialía	7.3.1.1.- Programa de mantenimiento de los puntos de acceso gratuito de internet	7.3.1. Aprovechar los espacios públicos en el municipio y las comunidades para colocar puntos de acceso a internet.	MUNICIPAL	AGINT=(Mantenimiento de Puntos de acceso realizados/Mantenimiento de Puntos de acceso programados)*100	Puntos de acceso	4	926,859.17	15	\$ 617,099.87	375%	Personas	5000
Dif	Dif	7.5.1.1.- Programa Municipal de Proyectos Productivos	7.5.1. Elevar la competitividad de la industria y el comercio, instrumentando esquemas de integración de mercado, modernización y economías de escala.	MUNICIPAL	PP=(Proyectos ejecutados/proyectos programados)*100	Proyectos	2	218,259.40	0	\$ 136,657.36	0%	comerciantes	50
Desarrollo Rural	Oficialía	7.6.1.1.- Programa Municipal de Acciones de Desarrollo Agropecuario	7.6.1. Fortalecimiento de los productores a través de mecanismos de abastecimiento de insumo agropecuario	MUNICIPAL	ADA=(Acciones realizadas/Acciones programadas )*100	Acciones	100	926,859.17	50	\$ 617,099.87	50%	Productores	200
Desarrollo Rural	Oficialía	7.6.2.1.- Programa Municipal de capacitaciones a productores agrícolas	7.6.2. Fortalecimiento de actividades agrícolas sustentables y sostenibles, que generen mayores ingresos para los productores	MUNICIPAL	CPA=(Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas )*100	Capacitaciones	4	926,859.17	1	\$ 617,099.87	25%	Productores	200
oficialía Casa de la cultura	Oficialía	7.8.1.1.- Programa de acciones culturales y turísticas	7.8.1. Promover la cultura y el turismo del Municipio.	MUNICIPAL	ACT= Acciones de cultura y turismo realizadas / acciones de cultura y turismo programadas)*100	Acciones	4	926,859.17	0	\$ -	0%	Ciudadanos	500

LIC. JOSE ANTONIO SALAS VALENCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

QBP. GUDELIA OSEGUERA CEJA  
SÍNDICO

LIC. FRANCISCO JAVIER OREGEL MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

L.A.E. RICARDO RAMIREZ GONZALEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL