

## ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



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
Sedesol	Sedesol	1.1.1.1.- Programa de coordinación de programas Sociales	1.1.1. Reducción de las condiciones de pobreza del municipio.	MUNICIPAL	DEHO=(ciudadanos beneficiados)/ciudadanos programados)*100	Beneficiarios	200	\$ 1,584,669.10	0	\$ 481,009.69	0%	Familias	8871
DIF	DIF	1.1.1.2.- Programa de alimentación para menores en riesgo	1.1.1. Reducción de las condiciones de pobreza del municipio.	MUNICIPAL	PAMAR=(apoyos realizados/apoyos programados)*100	Apoyos	520	\$ 315,672.95	0	\$ 123,689.70	0%	Familias	50
DIF	DIF	1.1.1.3.- Programa Municipal de Despernas.	1.1.1. Reducción de las condiciones de pobreza del municipio.	MUNICIPAL	DES=(Despernas entregadas/despernas programadas)*100	Despernas	5450	\$ 315,672.95	1090	\$ 123,689.70	20%	Familias	8000
DIF	DIF	1.1.1.4.- Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	1.1.1. Reducción de las condiciones de pobreza del municipio.	MUNICIPAL	EAED=(dotaciones entregadas/dotaciones programadas)*100	Dotaciones	130	\$ 315,672.95	26	\$ 123,689.70	20%	Familias	50
Sedesol	Sedesol	1.1.1.5.- Programa de apoyos de material a bajo costo.	1.1.1. Reducción de las condiciones de pobreza del municipio.	MUNICIPAL	AMBU=(ciudadanos beneficiados)/ciudadanos programados)*100	Beneficiarios	250	\$ 1,584,669.10	0	\$ 481,009.69	0%	0	0
DIF	DIF	1.2.1.1.- Programa Ludoteca Municipal DIF	1.2.1. Disminución del rezago educativo en el municipio.	MUNICIPAL	LMDIF=(alumnos asistentes/alumnos asistentes programados)*100	Alumnos	720	\$ 315,672.95	199	\$ 123,689.70	28%	Infijos	500
DIF	DIF	1.2.1.2.- Programa Desayunos Escolares	1.2.1. Disminución del rezago educativo en el municipio.	MUNICIPAL	DESESC=(dotaciones suministradas/dotaciones programadas)*100	Dotaciones	120	\$ 315,672.95	22	\$ 123,689.70	18%	Infijos	140
Oliccah	Oliccah	1.3.1.1.- Programa Municipal de Vales de Medicina	1.3.1. Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	VALMED=(Vales de medicina expedidos/(Vales programados)*100	Vales	3000	\$ 625,542.12	682	\$ 301,175.26	23%	Ciudadanos	3000
Dirección de salud	Oliccah	1.3.1.2.- Campañas de salud permanente	1.3.1. Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	CASALUD=(Campañas de salud realizadas/campañas de salud programadas)*100	Campañas	8	\$ 625,542.12	0	\$ -	0%	Ciudadanos	1000
Dirección de salud	Oliccah	1.3.1.3.- Programa de vigilancia de sanidad e higiene	1.3.1. Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	VSH=(inspecciones de vigilancia de sanidad e higiene ejecutadas/inspecciones de vigilancia de sanidad e higiene programadas)*100	Inspecciones	36	\$ 625,542.12	0	\$ -	0%	Ciudadanos	5000
Dirección de salud	Oliccah	1.3.1.4.- programa de prevención del dengue	1.3.1. Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	PDQUE=(acciones de prevención del dengue realizadas/acciones de prevención del dengue programadas)*100	Acciones	30	\$ 625,542.12	0	\$ -	0%	Ciudadanos	1000
DIF	DIF	1.3.1.5.- Programa de consultas medicas con medicamento gratuito	1.3.1. Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	CMG=(consultas realizadas/consultas programadas)*100	Consultas	1300	\$ 315,672.95	505	\$ 123,689.70	39%	Ciudadanos	800
DIF	DIF	1.3.1.6.- Programa consultas odontologicas	1.3.1. Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio.	MUNICIPAL	CO=(consultas odontologicas realizadas/consultas odontologicas programadas)*100	Consultas y Activ	2600	\$ 315,672.95	451	\$ 123,689.70	17%	Ciudadanos	200

DH		1.3.1 - Programa de atención Psicológica	1.3.1 - Agilizar y mejorar los servicios públicos de salud que se proporcionan en el municipio	MUNICIPAL	CAS=(consultas otorgadas/consultas programadas)*100	Consultas	800			315,672.95	385												
Urbanismo	Urbanismo	1.4.1.1 - Programa de apoyo para escrituración	1.4.1 - Agilizar los procesos de escrituración y ayudar a regular los predios o fraccionamientos del municipio.	MUNICIPAL	APE=(solicitudes de apoyo para la escrituración de desarrollos urbanos realizadas/solicitudes de apoyo para la escrituración de desarrollos urbanos atendidas)*100	Solicitudes	15			283,542.46	8									48% Ciudadanos	200		
Urbanismo	Urbanismo	1.4.1.2 - Programa de licencias de construcción	1.4.1 - 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	250			263,542.46	71										53% Ciudadanos	18750	
Migrante	Oficialia	1.5.1.1 - Programa de Asesoría a los Migrantes del Municipio	1.5.1 - 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	800			625,542.12	497										28% Ciudadanos	18750	
Migrante	Oficialia	1.5.1.2 - Programa Fondo de Apoyo a Migrante	1.5.1 - Consolidación de los vínculos familiares en familias impactadas por la migración en el municipio.	MUNICIPAL	FAM=(Apoyo a migrantes entregados/apoyos a migrantes solicitados)*100	Apoyos	10			625,542.12	0										0% Ciudadanos	10	
Migrante	Oficialia	1.5.1.3 - Programa Pálomas Mensajeras	1.5.1 - Consolidación de los vínculos familiares en familias impactadas por la migración en el municipio.	MUNICIPAL	PMENSAJERAS=(Personas Migrantes apoyadas/Personas Migrantes tramitadas)*100	Personas	47			625,542.12	133										283% Ciudadanos	45	
DH	DH	1.5.2.1 - Programa Municipal de Estancia del Adulto Mayor	1.5.2 - Ocupar en actividades saludables, mejorar el ingreso, nutrir a través de complementos alimenticios a los adultos mayores del municipio.	MUNICIPAL	EAMT=(Adultos mayores que asistieron/adultos programados)*100	Adultos	1000			315,672.95	143											14% Adultos	100
DH	DH	1.5.3.1 - Programa Municipal de apoyo a Personas con capacidades diferentes	1.5.3 - Promover la inclusión de las personas con capacidades diferentes del municipio en diferentes del municipio en	MUNICIPAL	APDIS=(Apoyos entregados/apoyos programados)*100	Apoyos	100			315,672.95	0											0% Ciudadanos	100
DH	DH	1.5.3.2 - Programa municipal de la Unidad Básica de Rehabilitación	1.5.3 - Promover la inclusión de las personas con capacidades diferentes del municipio en	MUNICIPAL	UBR=(Terapias realizadas)/Terapias programadas)*100	Terapias	6100			315,672.95	2451											40% Ciudadanos	3000
Asuntos indígenas	Oficialia	1.5.4.1 - Programa de apoyos a la Gente Indígena	1.5.4 - Organizar a los pueblos y comunidades indígenas del municipio para que mejoren sus condiciones de vida e implementar políticas públicas para la equidad de género, mejorar el ingreso y disminuir la violencia y la discriminación en las comunidades indígenas.	MUNICIPAL	AGIN=(Apoyos otorgados/ solicitudes de apoyo)*100	Apoyos	450			625,542.12	233											52% Indígenas	250
Instituto de la mujer	DH	1.6.1.1 - Programa Orientación a las mujeres	1.6.1 - Implementar políticas públicas para la equidad de género, mejorar el ingreso y disminuir la violencia y la discriminación en las comunidades indígenas.	MUNICIPAL	ORMU=(Asesorías Realizadas/Asesorías solicitadas)*100	Asesorías	68			315,672.95	37											54% Mujeres	100
Instituto de la mujer	DH	1.6.1.2 - Programa Día Internacional de la Mujer	1.6.1 - Implementar políticas públicas para la equidad de género, mejorar el ingreso y disminuir la violencia y la discriminación en las comunidades indígenas.	MUNICIPAL	DIMU=(Eventos realizados/Eventos programados)*100	Evento	1			315,672.95	1											100% Mujeres	300
Unidad deportiva	Servicios públicos	1.7.1 - Programa de Mantenimiento de la Unidad Deportiva	1.7.1 - Fomentar la cultura física y del deporte y mantener la infraestructura pública deportiva existente en el municipio.	MUNICIPAL	MUDEP=(Servicios de mantenimiento realizados/Servicios de mantenimiento programados)*100	Reportes	24			2,337,906.07	12											50% Ciudadanos	25000
Dirección del deporte	Oficialia	1.7.2.1 - Programa municipal de entrega de uniformes deportivos	1.7.2 - Promoción de la cultura física y del deporte en el municipio.	MUNICIPAL	ENUDEP=(Uniformes entregados a deportistas)/(Uniformes programados para entrega a deportistas)*100	Uniformes	300			625,542.12	200											67% Ciudadanos	100

625,542.12	40	16	625,542.12	16	625,542.12	40%	Ciudadanos	40
625,542.12	100	60	625,542.12	60	301,175.26	60%	Ciudadanos	100
625,542.12	5	1	625,542.12	1	301,175.26	20%	Ciudadanos	300
625,542.12	15	10	625,542.12	10	301,175.26	67%	Ciudadanos	300
625,542.12	60	26	625,542.12	26	301,175.26	43%	Ciudadanos	5000
625,542.12	100	0	625,542.12	0	301,175.26	0%	Productores	100
625,542.12	4	0	625,542.12	0	301,175.26	0%	Productores	500
315,672.95	2	0	315,672.95	0	301,175.26	0%	Productores	500
625,542.12	4	2	625,542.12	2	123,689.70	0%	Productores	500
2,786,061.65	1626.1	0	2,786,061.65	0	301,175.26	50%	Ciudadanos	5000
1,603,389.30	151	4	1,603,389.30	4		0%	Ciudadanos	60000
263,542.46	22000	0	263,542.46	0		3%	Ciudadanos	60000
263,542.46	1	0	263,542.46	0	116,316.67	0%	Ciudadanos	60000
		0		0	116,316.67	0%	Ciudadanos	60000

		2013,542.46													
Protección civil	Seguridad pública	3.1.5.- Programa de apoyo a la comunidad de la ciudad de Saltillo	3.2.1.1.- Programa de apoyo de Protección Civil	MUNICIPAL	COMCA= (Piezas de nombre de calles colocadas/piezas de nombre de calles programadas)*100	4000	4000	\$	263,542.46	0	\$	116,316.67	0%	Ciudadanos	60000
Protección civil	Seguridad pública	3.2.1.1.- Programa de apoyo de Protección Civil	3.2.1.1.- Programa de apoyo de Protección Civil	FEDERAL	APC=(Eventos cubiertos/Eventos solicitados)*100	120	120	\$	4,928,013.30	6	\$	2,789,247.09	5%	Ciudadanos	60000
Protección civil	Seguridad pública	3.2.1.2.- Programa Municipal de Cobertura de Emergencias	3.2.1.2.- Programa Municipal de Cobertura de Emergencias	FEDERAL	COEM=(Servicios de emergencia atendidos/lamadas de emergencias recibidas)*100	2000	2000	\$	4,928,013.30	1027	\$	2,789,247.09	51%	Ciudadanos	60000
Protección civil	Seguridad pública	3.2.1.3.- Programa de Capacitación para primeros respondedores	3.2.1.3.- Programa de Capacitación para primeros respondedores	FEDERAL	CAPRIP=(Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas)*100	40	40	\$	4,928,013.30	6	\$	2,789,247.09	15%	Ciudadanos	60000
Protección civil	Seguridad pública	3.2.1.4.- Programa de Vídeos buenos y verificaciones	3.2.1.4.- Programa de Vídeos buenos y verificaciones	FEDERAL	VIBYCAP=(Inmuebles inspeccionados/Inmuebles programados)*100	60	60	\$	4,928,013.30	10	\$	2,789,247.09	17%	Ciudadanos	60000
protección civil	Seguridad pública	3.2.1.5.- Programa de Atención a Contingencias	3.2.1.5.- Programa de Atención a Contingencias	FEDERAL	ACON=(Contingencias atendidas/Contingencias programadas)*100	3	3	\$	625,542.12	1	\$	2,789,247.09	33%	Ciudadanos	60000
Ecología	Obras Públicas	3.3.1.- Programas municipales de ecología	3.3.1.- Programas municipales de ecología	MUNICIPAL	ECO=(acciones de ecología realizadas/acciones de ecología programadas)*100	40	40	\$	5,000,000.00	2	\$	301,175.26	5%	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	4.1.1.1.- Programa de bacheo y Pavimentación	4.1.1.1.- Programa de bacheo y Pavimentación	FEDERAL	PBAR=(m2 de bacheo y repavimentación realizados)/(m2 de bacheo y repavimentación programados)*100	3448.47	3448.47	\$	5,000,000.00	0	\$	-	0%	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	4.1.1.2.- Programa de luminarias públicas	4.1.1.2.- Programa de luminarias públicas	FEDERAL	LPUBS=(Piezas de luminarias colocadas/Piezas de luminarias programadas)*100	0	0	\$	34,396,689.90	0	\$	-	#DIV/0!	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	4.1.1.3.- Programa de construcción de Pavimentos de concreto hidráulico y andadores	4.1.1.3.- Programa de construcción de Pavimentos de concreto hidráulico y andadores	FEDERAL	CPCI=(m2 construcción de pavimento de concreto hidráulico realizado/m2 construcción de pavimento de concreto hidráulico programados)*100	24492.76	24492.76	\$	34,396,689.90	417	\$	1,397,301.27	2%	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	4.1.1.4.- Programa de construcción y rehabilitación de plazas públicas	4.1.1.4.- Programa de construcción y rehabilitación de plazas públicas	FEDERAL	CRPP=(m2 de construcción y rehabilitación de plazas públicas realizado/m2 de construcción y rehabilitación de plazas públicas programadas)*100	5665	5665	\$	5,459,990.00	240	\$	1,397,301.27	4%	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	4.1.1.5.- Programa de infraestructura de seguridad pública y servicios sanitarios.	4.1.1.5.- Programa de infraestructura de seguridad pública y servicios sanitarios.	FEDERAL	ISS=(m2 construcción de infraestructura de seguridad pública y servicios sanitarios realizado/m2 construcción de infraestructura de seguridad pública y servicios sanitarios programados)*100	144.1	144.1	\$	1,120,297.65	0	\$	-	0%	Ciudadanos	60000
Obras Públicas	Obras Públicas	4.2.1.- Programa de alcantillado y agua potable.	4.2.1.- Programa de alcantillado y agua potable.	FEDERAL	LAP=(ML de construcción de líneas de agua potable)/(ML líneas de agua potable programadas)*100	14388.62	14388.62	\$	41,178,138.87	0	\$	-	0%	Ciudadanos	60000
Servicios públicos	Servicios públicos	4.3.1.1.- Programa de Limpieza Municipal	4.3.1.1.- Programa de Limpieza Municipal	MUNICIPAL	LMUN=(Toneladas de residuos sólidos acopiados/toneladas de residuos sólidos generados en el municipio, durante el periodo de programación)*100	43200	43200	\$	2,337,906.07	21600	\$	1,190,959.22	50%	Ciudadanos	60000
Servicios públicos	Servicios públicos	4.4.1.1.- Programa de tratamiento de los residuos sólidos	4.4.1.1.- Programa de tratamiento de los residuos sólidos	MUNICIPAL	TRS=(Toneladas de residuos sólidos acopiados en el relleno sanitario/toneladas de residuos sólidos generados en el municipio)	43200	43200	\$	2,337,906.07	21600	\$	1,190,959.22	50%	Ciudadanos	60000

Parques y jardines	Seguridad pública	4.5.1.1.- Programa de Mantenimiento de Parques y Jardines Municipales	4.5.1. Habilitación de ambientes agradables y confortables en espacios públicos del municipio	MUNICIPAL	MPIM=(Servicios de mantenimiento realizados a parques y jardines/ servicios de mantenimiento programados de parques y jardines)*100	Servicios	152	\$	2.337.906.07	71	\$	1.190.959.22	47%	Ciudadanos	60000
Parques y jardines	Servicios públicos	4.5.1.2.- Programa de Embellecimiento de Áreas Públicas	4.5.1. Habilitación de ambientes agradables y confortables en espacios públicos del municipio.	MUNICIPAL	EMAP=(Áreas públicas mejoradas/ áreas públicas programadas)*100	Áreas	5	\$	2.337.906.07	3	\$	1.190.959.22	60%	Ciudadanos	60000
Servicios públicos	Servicios públicos	4.6.1.1.- Programa de Mantenimiento de Alumbrado Público	4.6.1. Mantenimiento óptimo a la red de alumbrado público del municipio.	MUNICIPAL	MAPU=(servicios de alumbrado atendidos/servicios de alumbrado reportados)*100	Servicios	4	\$	2.337.906.07	1372	\$	1.190.959.22	53%	Ciudadanos	80000
Servicios Públicos	Servicios Públicos	4.7.1.1.- Programa de mantenimiento del mercado municipal	4.7.1. 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	265	\$	2.337.906.07	2	\$	1.190.959.22	50%	Ciudadanos	60000
Panteón	Servicios públicos	4.8.1.1.- Programa de Inhumaciones de Cuerpos	4.8.1. Adecuación y dignificación de los panteones del municipio.	MUNICIPAL	INCUERP=(inhumaciones /Defunciones)*100	Servicios	59	\$	2.337.906.07	72	\$	1.190.959.22	27%	Ciudadanos	80000
Panteón	Servicios públicos	4.8.1.2.- Programa de Exhumaciones	4.8.1. Adecuación y dignificación de los panteones del municipio.	MUNICIPAL	EXCUERP=(exhumacionesrealizadas /exhumaciones programadas)*100	Servicios	4	\$	2.337.906.07	24	\$	1.190.959.22	41%	Ciudadanos	60000
Panteón	Servicios públicos	4.8.1.3.- Programa de Mantenimiento del Panteón	4.8.1. Adecuación y dignificación de los panteones del municipio.	MUNICIPAL	MAPAN=(mantenimientos realizados /mantenimientos programados)*100	Reportes	12	\$	2.337.906.07	2	\$	1.190.959.22	50%	Ciudadanos	60000
Rastro	Servicios públicos	4.9.1.1.- Programa de mantenimiento al Rastro Municipal.	4.9.1. Mejorar las condiciones de inocuidad en el sacrificio de cerdos y ganado en el municipio.	MUNICIPAL	MANRM= mantenimiento realizados/mantenimiento programados)*100	Reportes	9000	\$	2.337.906.07	6	\$	1.190.959.22	50%	Ciudadanos	40000
Rastro	Servicios públicos	4.9.1.2.- Programa de Manzanas de Cerdos y Reses	4.9.1. Mejorar las condiciones de inocuidad en el sacrificio de cerdos y ganado en el municipio.	MUNICIPAL	CA=(Cabezas a ejecutar/cabezas programadas)	Cabezas	125	\$	4.928.013.30	7704	\$	1.190.959.22	86%	Ciudadanos	40000
Seguridad pública	Seguridad pública	5.1.1.1.- Programa Municipal de Entrega de Uniformes.	5.1.1.1. Fortalecimiento de las capacidades operativas y mejoramiento de la imagen de la policía municipal.	FEDERAL	EU= (Uniformes entregados/uniformes programados)*100	Uniformes	100	\$	4.928.013.30	125	\$	2.789.247.09	100%	Personas	10000
Seguridad pública	Seguridad pública	5.1.1.2.- Programa de Apoyo Logístico a Eventos Cívicos y Sociales	5.1.1.2. Fortalecimiento de las capacidades operativas y mejoramiento de la imagen de la policía municipal.	FEDERAL	ALE=(Apoyos logísticos realizados/apoyos logísticos solicitados)*100	Apoyos	360	\$	4.928.013.30	174	\$	2.789.247.09	174%	Personas	10000
Seguridad pública	Seguridad pública	5.2.1.1.- Programa Municipal de Operativos y Rondines de Vigilancia	5.2.1. Implementar operativos, que prevengan las conductas delictivas en los habitantes del municipio.	FEDERAL	OPERVI=(Operativos de Vigilancia ejecutados/Operativos de vigilancia programados)*100	Operativos	500	\$	4.928.013.30	511	\$	2.789.247.09	142%	Personas	10000
Seguridad pública	Seguridad pública	5.2.1.2.- Programa municipal de personas detenidas en áreas de internación	5.2.1. Implementar operativos, que prevengan las conductas delictivas en los habitantes del municipio.	FEDERAL	PERDET=(Personas liberadas/ personas detenidas)*100	Personas	40	\$	4.928.013.30	338	\$	2.789.247.09	68%	Personas	10000
Seguridad pública	Seguridad pública	5.3.1.1.- Programa de capacitación del cuerpo policia	5.3.1. Implementar capacitación a los elementos municipales para tener un personal eficiente.	FEDERAL	CCP=(Personas capacitadas/ personas que no cuentan con capacitación)*100	Personas	300	\$	4.928.013.30	0	\$	2.789.247.09	0%	Personas	10000
Seguridad pública	Seguridad pública	5.4.1.1.- Programa de cumplimiento de reglamento de tránsito	5.4.1.1. 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	4	\$	98.683.85	478	\$	2.789.247.09	159%	Personas	10000
Transparencia	Controlaría	6.1.1.1.- Programa de actualización de portales de transparencia	6.1.1.1. Implementar esquemas de transparencia de las operaciones administrativas del Ayuntamiento.	MUNICIPAL	APOT=(Actualizaciones realizadas/Actualizaciones programadas)*100	Actualizaciones	4	\$	51.201.27	2	\$	51.201.27	50%	Ciudadanos	60000

Comunicación	Contraloría	6.1.1. Implementación de esquemas de transparencia de las operaciones administrativas del Ayuntamiento.	MUNICIPAL	ASOI=(Solicitudes recibidas/Solicitudes programadas)*100	25	\$ 98.883.85	21	\$ 51.201.27	84%	Ciudadanos	60000
Comunicación	Comunicación	6.2.1. Creación de una ciudadanía cuentas claras en el ejercicio de los recursos públicos y apagar los salarios de los servidores públicos.	MUNICIPAL	PA=(Publicaciones elaboradas/Eventos realizados)*100	11035	\$ 2.088.084.33	8391	\$ 1.754.945.61	76%	Ciudadanos	60000
Contraloría	Contraloría	6.2.1.2. Programa de aplicación de la correcta aplicación del gasto público	MUNICIPAL	AGP=(Revisiones realizadas/revisiones programadas)*100	4	\$ 98.883.85	2	\$ 51.201.27	50%	Ciudadanos	60000
Contraloría	Contraloría	6.2.1.3. Programa de revisión de los estados financieros de la tesorería municipal	MUNICIPAL	REF=(Revisiones de los estados financieros realizados/Revisiones de los estados financieros programadas)*100	4	\$ 98.883.85	2	\$ 51.201.27	50%	Ciudadanos	60000
Tesorería	Tesorería	6.3.1. Programa de Eficacia Recaudatoria	MUNICIPAL	PERE=(Ingresos obtenidos/Ingresos programados)*100	\$ 198.185.417.00	\$ 1.888.234.03	\$92.666.623.10	\$ 51.201.27	50%	Ciudadanos	60000
Tesorería	Tesorería	6.4.1. Proyecto de Presupuesto de Egresos Aprobado	MUNICIPAL	PPE=(Presupuesto de Egresos realizados / Presupuesto de Egresos aprobado)*100	1	\$ 1.688.234.03	0	\$ 936.407.72	47%	Ciudadanos	60000
Tesorería	Tesorería	6.4.1.2. Proyecto de Ley de Ingresos	MUNICIPAL	PLI=(Ley de ingresos realizada / Ley de ingresos aprobada)*100	1	\$ 1.688.234.03	0	\$ 936.407.72	0%	Ciudadanos	60000
Tesorería	Tesorería	6.5.1. Programa de Informes Financieros	MUNICIPAL	PEITA= Informes Financieros Realizados / Informes Financieros Entregados a ASM)*100	5	\$ 1.888.234.03	3	\$ 936.407.72	0%	Ciudadanos	60000
Oficialía	Oficialía	7.1.1.1. Programa Municipal de Expedientes de Colaboradores	MUNICIPAL	EXCOL=(Expedientes elaborados/expedientes requeridos)*100	400	\$ 625.542.12	0	\$ 936.407.72	60%	Ciudadanos	60000
Oficialía	Oficialía	7.1.1.2. Programa Municipal de Adquisición de Uniformes al personal	MUNICIPAL	UNIPER=(Uniformes entregados / Total de empleados)*100	500	\$ 625.542.12	0	\$ 301.175.26	0%	Colaboradores	300
Oficialía	Oficialía	7.1.1.3. Programa municipal de apoyo logístico a diferentes dependencias	MUNICIPAL	APLOG=(Apoyo logístico realizado/apoyo logístico solicitado)*100	150	\$ 625.542.12	100	\$ 301.175.26	0%	Colaboradores	300
Oficialía	Oficialía	7.1.1.4. Programa municipal de expedición de vales.	MUNICIPAL	EXVAL=(Vales expedidos/ Vales programados)*100	1500	\$ 625.542.12	1075	\$ 301.175.26	67%	Colaboradores	300
Oficialía	Oficialía	7.1.1.5. Programa municipal de adquisiciones	MUNICIPAL	ADQMOS=(Móvilario Adquirido/ Móvilario programado)*100	2	\$ 625.542.12	0	\$ 301.175.26	72%	Colaboradores	300

000598

Contraloría	Contraloría	7.2.1.1.- Programa de Presentación de Plan de Trabajo Anual al Ayuntamiento	7.2.1. Mecanismos para la ejecución, control, seguimiento y evaluación municipal.	MUNICIPAL	PLTRA=(Plan de trabajo anual presentado/Plan de trabajo anual elaborado)*100	Plan	1	\$	98.683.85	1	\$	51.201.27	100%	Colaboradores	300
Contraloría	Contraloría	7.2.1.2.- Programa de Verificación del cumplimiento del plan de desarrollo municipal y sus programas	7.2.1. Mecanismos para la ejecución, control, seguimiento y evaluación municipal.	MUNICIPAL	VCPDM=(Acciones realizadas/acciones programadas)*100	Acciones	2	\$	98.683.85	4	\$	51.201.27	50%	Colaboradores	300
Presidencia	Presidencia	7.2.2.1.- Programa de Audiencia Ciudadana a la Sociedad del Municipio	7.2.2. Atención ciudadana eficaz, eficiente y oportuna.	MUNICIPAL	AUCI=(Audiencias atendidas/audiencias solicitadas)*100	Audiencias	565	\$	9.800.108.19	2000	\$	3.674.706.16	28%	Ciudadanos	2000
Sindicatura	Sindicatura	7.2.2.2.- Programa de Asesoría Jurídica	7.2.2. Atención ciudadana eficaz, eficiente y oportuna.	MUNICIPAL	ASEJUR=(Asesorías realizadas /asesorías solicitadas)*100	Asesorías	120	\$	868.625.70	420	\$	437.767.04	29%	Ciudadanos	450
DI	DI	7.2.2.3.- Asesoría Jurídica Familiar	7.2.2. Atención ciudadana eficaz, eficiente y oportuna.	MUNICIPAL	AJF=(asesorías realizadas/asesorías programadas)*100	Asesorías	769	\$	315.672.95	1700	\$	123.688.70	45%	Ciudadanos	600
DI	DI	7.2.2.4.- Trabajo Social	7.2.2. Atención ciudadana eficaz, eficiente y oportuna.	MUNICIPAL	TS=(Casos atendidos/casos programados)*100	Casos	403	\$	315.672.95	500	\$	123.688.70	81%	Ciudadanos	600
Informática	Oficialía	7.3.1.1.- Programa de Actualización de equipos de computo en Hardware y Software	7.3.1. Aprovechamiento de las tecnologías de la información para la agilización de los procedimientos administrativos del ayuntamiento.	MUNICIPAL	AEC=(Actualizaciones Realizadas/Actualizaciones Programadas)*100	Actualizaciones	46	\$	625.542.12	12	\$	301.175.26	92%	Colaboradores	150
Informática	Oficialía	7.3.1.2.- Programa de mantenimiento de la red interna de internet.	7.3.1. Aprovechamiento de las tecnologías de la información para la agilización de los procedimientos administrativos del ayuntamiento.	MUNICIPAL	MARI=(Mantenimiento de la red interna de internet realizados/Mantenimientos de la red interna programados)*100	Mantenimientos	6	\$	625.542.12	4	\$	301.175.26	50%	Colaboradores	150
Informática	Oficialía	7.3.2.1.- Programa de mantenimiento de los puntos de acceso gratuito de internet	7.3.2. Reducción de la brecha digital y acceso a las tecnologías de la información en el ayuntamiento.	MUNICIPAL	AGINT=(Mantenimiento de Puntos de acceso realizados/Mantenimiento de Puntos de acceso programados)*100	Puntos de acceso	1	\$	625.542.12	12	\$	301.175.26	25%	Ciudadanos	30000
Informática	Oficialía	7.3.2.2.- Programa de mantenimiento y actualización de la página web del municipio.	7.3.2. Reducción de la brecha digital y acceso a las tecnologías de la información en el ayuntamiento.	MUNICIPAL	MAPWM=(Mantenimientos y actualizaciones de la página web realizados/Mantenimientos y actualizaciones de la página web programados)*100	Actualizaciones	6	\$	625.542.12	1500	\$	301.175.26	50%	Ciudadanos	10000
Secretaría	Secretaría	7.4.1.1.- Programa Municipal de Expedición de documentos de secretaría	7.4.1. Implementación de sistemas y procedimientos que permitan mejorar la toma de decisiones del Ayuntamiento.	MUNICIPAL	EXDOC=(Documentos expedidos/documentos solicitados)*100	Documentos	577	\$	1.040.091.71	120	\$	842.227.55	38%	Ciudadanos	900
Secretaría	Secretaría	7.4.1.2.- Programa de Expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional	7.4.1. Implementación de sistemas y procedimientos que permitan mejorar la toma de decisiones del Ayuntamiento.	MUNICIPAL	EXCSM=(Cartillas Entregadas/Cartillas Solicitadas)*100	Cartillas	37	\$	868.625.70	4	\$	642.227.55	31%	jóvenes	150
Sindicatura	Sindicatura	7.4.1.3.- Programa de Patrimonio Municipal	7.4.1. Implementación de sistemas y procedimientos que permitan mejorar la toma de decisiones del Ayuntamiento.	MUNICIPAL	BIMU=(Informe de actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles realizados/informe de actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles programados)*100	Informes	2	\$	868.625.70	600	\$	437.767.04	50%	Ciudadanos	300
Sindicatura	Sindicatura	7.4.1.4.- Programa Municipal de Expedición de documentos de Sindicatura	7.4.1. Implementación de sistemas y procedimientos que permitan mejorar la toma de decisiones del Ayuntamiento.	MUNICIPAL	EDS=(Expedición de documentos de realizados/expedición de documentos programados)*100	Documentos	320	\$	868.625.70	600	\$	437.767.04	53%	Ciudadanos	200

Regalada	Contraloría	7.5.1.1.- Programa de creación y modificación de los reglamentos Municipales	MUNICIPAL	7.5.1. 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.	Reglamentos	6	\$	98,683.85	2	\$	51,201.27	33%	Ciudadanos	60000
Obras Publicas	Obras Publicas	7.5.1.2.- Programa para generar y suministrar energía eléctrica, en modificaciones municipales.	FEDERAL	7.5.1. 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.	kw	0	\$		0	\$			#DIV/0!	60000
Obras Publicas	Obras Publicas	7.5.1.3.- Programa de PRODIM	FEDERAL	7.5.1. 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.	Piezas	0	\$		0	\$			#DIV/0!	60000
Obras Publicas	Obras Publicas	7.5.1.4.- Programa de gastos indirectos (FAS 2019)	FEDERAL	7.5.1. 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.	Piezas	0	\$		0	\$			#DIV/0!	60000
Obras Publicas	Obras Publicas	7.5.1.5.- Programa de equipamiento de mobiliario urbano.	FEDERAL	7.5.1. 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.	Piezas	0	\$	6,850,000.00	0	\$			#DIV/0!	60000
Equipamiento	Contraloría	7.6.1.- Programa de seguimiento a los acuerdos de cabildo.	MUNICIPAL	7.6.1. Realizar acciones de Cabildo que garanticen el desarrollo del municipio y la adecuada atención del ciudadano.	Piezas	1	\$	98,683.85	27	\$	4,147,327.89	0%	Ciudadanos	60000
Regalada	Regalada	7.6.2.- Programa de Sesiones de Cabildo	MUNICIPAL	7.6.2. Celebración de la agenda de Cabildo con sentido social y visión de desarrollo integral.	Sesiones	50	\$	6,829,889.76	19	\$	3,393,664.71	38%	Ciudadanos	60000

  
 L.A.F. Ricardo Espinoza Escobar  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 LOS REYES DE LA SIERRA  
 MICHOACÁN

  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LOS REYES DE LA SIERRA  
 MICHOACÁN

  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LOS REYES DE LA SIERRA  
 MICHOACÁN