



ANEXO 4.

AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.



MUNICIPIO: OCAμπο MICHOCACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

ANEXO 4: 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
MUNICIPIO DE OCAμπο MICHOCACÁN	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO	GOBIERNO CON APERTURA A LA CIUDADANÍA	APORTACIONES FEDERALES	EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	TRIMESTRAL	100%	\$ 23,757,009.16	102%	\$ 24,133,474.34	102%	PERSONA	24,774
	REGIDURÍA	PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	ATENDER A LA POBLACIÓN Y SUS DEMANDAS		EFICIENCIA SESIONES DE AYUNTAMIENTO	TRIMESTRAL	100%	\$ 4,713,256.10	98%	\$ 4,605,328.04	98%	PERSONA	24,774
	SINDICATURA	RENDICIÓN DE CUENTAS	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS		EFICIENCIA EN EL CONTROL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	TRIMESTRAL	100%	\$ 1,442,161.07	95%	\$ 1,373,888.94	95%	PERSONA	24,774
	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	GOBIERNO ABIERTO	GOBIERNO ABIERTO		EFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS	TRIMESTRAL	100%	\$ 1,426,138.98	91%	\$ 1,301,913.61	91%	PERSONA	24,774
	PROTECCIÓN CIVIL	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	AUMENTAR EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA		IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN	TRIMESTRAL	100%	\$ 1,808,976.10	86%	\$ 1,387,013.06	86%	PERSONA	24,774
	TESORERÍA	RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA	USO ADECUADO DE LOS RECURSOS		EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS	TRIMESTRAL	100%	\$ 3,069,221.34	126%	\$ 3,858,479.25	126%	PERSONA	24,774
	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DETONAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	FAIS	EFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	TRIMESTRAL	100%	\$ 7,739,671.11	114%	\$ 8,816,886.90	114%	PERSONA	24,774
	006-002	AGUA POTABLE	ABASTO Y SUMINISTRO DE OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA		Porcentaje del FISM Invertido en el Municipio en Servicios Básicos	TRIMESTRAL	100%	\$ 3,450,000.00	58%	\$ 2,000,000.00	58%	PERSONA	24,774
	006-003	ALCANTARILLADO Y DRENAJES	REDES DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		Porcentaje del FISM Invertido en el Municipio en Servicios Básicos	TRIMESTRAL	100%	\$ 650,000.00	283%	\$ 1,841,402.80	283%	PERSONA	24,774
	006-004	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	EFICIENTE DESARROLLO URBANO Y ACCESO A LA VIVIENDA		Porcentaje del FISM Invertido en el Municipio en urbanización	TRIMESTRAL	100%	\$ 34,048,058.00	83%	\$ 28,310,828.18	83%	PERSONA	24,774
	006-010	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	INFRAESTRUCTURA DE SALUD		Porcentaje del FISM Invertido en el Municipio en urbanización	TRIMESTRAL	100%	\$ -	0%	\$ 399,998.76	0%		



MUNICIPIO: OCAMPO MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

ANEXO 4: 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
MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN	006-005	ELECTRIFICACION RURAL	SERVICIO DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	FAIS	Porcentaje del FISM Invertido en el Municipio en Servicios Básicos	TRIMESTRAL	100%	\$ 2,900,000.00	0%		0%	PERSONA	24,774
	006-007	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Infraestructura educativa		Porcentaje del FISM Invertido en Infraestructura de Salud	TRIMESTRAL	100%	\$ 6,250,000.00	74%	\$ 4,650,000.00	74%	PERSONA	24,774
	006-008	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		Porcentaje del FISM Invertido en el Municipio en Edificación Habitacional	TRIMESTRAL	100%	\$ 3,840,000.00	0%		0%	PERSONA	24,774
	006-009	CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO Y APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS Y PARCELAS DE		Porcentaje del FISM Invertido en el Municipio en Caminos Rurales	TRIMESTRAL	100%	\$ -	0%	\$ 9,439,773.59	0%	PERSONA	24,774
	006-012	MANTENIMIENTO SANTUARIO MARIPOSA MONARCA	MANTENIMIENTO SANTUARIO MARIPOSA MONARCA		EFICIENTE GESTIÓN DE RECURSOS PARA PROGRAMAS	TRIMESTRAL	100%	\$ -		\$ 399,098.70	100%	PERSONA	24,774
	URBANISMO	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	PLANEACIÓN, ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE PREDIO	RECURSO ESTATAL	IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA REGULACIÓN DE PREDIOS	TRIMESTRAL	100%	\$ 1,429,228.78	43%	\$ 620,358.28	43%	PERSONA	24,774
	DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO	DESARROLLO TURÍSTICO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO		EFICIENTE GESTIÓN DE RECURSOS PARA PROGRAMAS	TRIMESTRAL	100%	\$ 1,304,576.34	74%	\$ 963,324.09	74%	PERSONA	24,774
	DIF MUNICIPAL	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN	MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN	APORTACIONES FEDERALES	MUNICIPIO EFICIENTE E INCLUYENTE	TRIMESTRAL	100%	\$ 4,255,581.84	66%	\$ 2,811,449.63	66%	PERSONA	24,774
	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	IMPULSAR EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONOMICO	IMPULSAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES	ANUAL	100%	\$ 494,519.60	65%	\$ 323,848.27	65%	PERSONA	24,774
	CONTRALORIA MUNICIPAL	CONTROL INTERNO Y TRANSPARENCIA	ATENDER LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS		EFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO	TRIMESTRAL	100%	\$ 1,117,047.08	78%	\$ 871,860.81	78%	PERSONA	24,774



ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: OCAμπο MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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
MUNICIPIO DE OCAμπο MICHOACÁN	OFICIALIA MAYOR	AUMENTAR EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA	EFICIENCIA EN LAS ADQUISICIONES Y CONTROL DE PERSONAL	APORTACIONES FEDERALES	EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	ANUAL	100%	\$ 11,888,847.95	88%	\$ 10,504,118.33	88%	PERSONA	24,774
	DESARROLLO SOCIAL	FOMENTAR EL DESARROLLO LOCAL	EFICIENTAR LA POLÍTICA SOCIAL EN EL MUNICIPIO		EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES	ANUAL	100%	\$ 764,951.75	165%	\$ 1,258,941.55	165%	PERSONA	24,774
	DIRECCION DE LA INSTANCIA DE LA MUJER	IGUALDAD SUSTANTIVA	FOMENTAR EL DESARROLLO SOCIAL, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS CIUDADANOS		PORCENTAJE DE RECURSOS EMPLEADOS EN LA UR	TRIMESTRAL	100%	\$ 369,039.63	141%	\$ 518,715.30	141%	PERSONA	24,774
	DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	PROGRAMAS DE CAPACITACION Y CONCIENTIZACION DE LOS CIUDADANO SOBRE USO, APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y APLICACION DE NORMAS REGULATORIAS		PORCENTAJE DE RECURSOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD	TRIMESTRAL	100%	\$ 619,052.52	258%	\$ 1,595,972.70	258%	PERSONA	24,774
	DESARROLLO ECONOMICO	FUTURO PROSPERO	GESTIONES PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONOMICO	FORTAMUN	EFICIENCIA EN LA GESTION	TRIMESTRAL	100%	\$ 243,034.20	118%	\$ 287,568.07	118%	PERSONA	24,774
	SEGURIDAD PUBLICA	SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD	DAR MEJOR ATENCION A LA POBLACION CON PERSONAL CAPACITADO		MUNICIPIO RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE SUS CIUDADANOS	TRIMESTRAL	100%	\$ 12,186,691.51	83%	\$ 10,116,659.41	83%	PERSONA	24,774

LIC. AMADO GOMEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE WALO HINOJOZA
DIRECTOR DE PLANEACION

C. MAGDALENA DIAZ VAZQUEZ
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. ADRIANA CRUZ GUZMAN
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TESORERIA

SINDICATURA

CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporto y sus folios son fielmente correctos, y son responsabilidad del emisor"