

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ZAMORA, MICHOACÁN

DE OI/ENE A 31/DIC DEL AÑO 2019

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DE
A	(9)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ZAMORA, MICHOACÁN	Presidencia	Programa para atender eficaz, eficiente y oportunamente a los ciudadanos mediante la inclusión de esquemas de atención y participación ciudadana.	Contribuir a Atender eficaz, eficiente y oportunamente a los ciudadanos mediante la inclusión de esquemas de atención y participación ciudadana.	Municipal	Porcentaje de personas que dicen estar satisfechas con la atención de la queja o denuncia	Porcentaje	0.80	86,058,147.67	0.75	66.06
	Sindicatura	Programa para optimizar patrimonio	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica del Gobierno Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía mediante la implementación de esquemas de conservación y cuidado del patrimonio.	Municipal	Porcentaje de áreas que cuentan con inventario verificado por la sindicatura	Porcentaje	1.00	7,131,034.80	0.92	4.11
	Regidurías	Programa para Implementar estrategias que garanticen el orden y eficiencia de la gestión pública municipal	Contribuir a Implementar estrategias que garanticen el orden y eficiencia de la gestión pública municipal, el uso adecuado y transparente de los recursos, así como la creación de instancias ciudadanas que permitan incluir las aportaciones de la sociedad civil en la planeación y evaluación de acciones y políticas públicas, garantizando que la información que se genere en la labor administrativa esté a disposición de los ciudadanos para su fiscalización mediante mejorar los procedimientos de responsabilidad administrativa y ordenamientos legales y la actualización de los Reglamentos Municipales.	Municipal	Porcentaje de personas encuestadas que mencionas estar satisfechas con la expedición e implementació de políticas publicas aprobadas por el cabildo.	Porcentaje	0.00	18,587,616.75	1.00	14.0
	Secretaría del Ayuntamiento	Programa para atender oportunamente a los ciudadanos	Contribuir a Atender eficaz, eficiente y oportunamente a los ciudadanos mediante el otorgamiento de certeza jurídica de los actos municipales y expedición de certificaciones municipales, así como fortalecer la atención ciudadana	Municipal	Porcentaje de atención en la expedición de certificaciones municipales.	Porcentaje	1.00	7,203,120.70	1.04	1.8
	Secretaría del Ayuntamiento	Programa para la guarda y conservación del archivo municipal	Contribuir a 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 mediante la administración, resguardo y conservación de la documentación que genera la administración pública municipal.	Municipal	Porcentaje de áreas que entregan al archivo municipal documentación bajo los criterios establecidos, para su conservación y resguardo.	Porcentaje	1.00	3,784,230.44	0.51	1.6
	Tesorería	Programa para Fortalecer las finanzas municipales	Contribuir a Fortalecer las finanzas municipales ejerciendo de manera responsable los recursos públicos y maximizando la recaudación de recursos propios mediante el responsable ejercicio del gasto público y la mejorar los esquemas de recaudación, así como mejorar la gestión y ejercicio de los recursos para obra pública de manera responsable.	Municipal	Tasa de variación de acciones de fortalecimiento efectuadas	Tasa de Variación	0.00	70,552,493.73	0.00	37.1
	Tesorería	Programa para implementar esquemas de recaudación	Contribuir a Fortalecer las finanzas municipales ejerciendo de manera responsable los recursos públicos y maximizando la recaudación de recursos propios mediante la mejora de los esquemas de recaudación.	Municipal	Tasa de variación del porcentaje de recaudación del impuesto predial	Tasa de Variación	0.00	5,069,321.64	0.11	4.
	Tesorería	Programa para el uso de nuevas tecnologías	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica del Gobierno Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía mediante acciones de restructuración y uso de nuevas tecnologías.	Municipal	Tasa de variación de áreas del ayuntamiento que reciben servicios de restructuración y uso de nuevas tecnologías.	Tasa de Variación	0.00	4,060,717.18	0.00	3.
	Tesorería	Programa para optimizar la estructura orgánica del Gobierno Municipal, patrimonio y capital humano	Contribuir a Optimizar la estructura orgánica del Gobierno Municipal, patrimonio y capital humano para eficientar el servicio a la ciudadanía mediante acciones de restructuración y uso de nuevas tecnologías.	Municipal	Tasa de variación de áreas que cuentan con estructura orgánica actualizada y aprobada por el presidente.	Tasa de Variación	0.10	10,585,664.00	0.67	9

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA A_(9)___	UNIDAD RESPONSABLE_(9)___	PROGRAMA_(7)___	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA_(8)___	ORIGEN DEL RECURSO_(9)___	INDICADOR_(10)___	UNIDAD DE MEDIDA_(11)___	META PROGRAMADA_(12)___	IMPORTE AUTORIZADO_(13)___	META REALIZADA_(14)___	IMPORTE DEVENGADO_(15)___
	Tesorería	Programa para fortalecer los servicios de salud que proporciona el municipio	Contribuir Fortalecer los servicios de salud que proporciona el municipio, en coordinación con los servicios de salud a nivel federal y estatal mediante la coordinación de acciones de salud preventivas y la ejecución de campañas de salud efectuadas	Municipal	Tasa de variación de acciones para fortalecer los servicios de salud efectuadas	Tasa de Variación	0.00	3,375,440.36	0.00	2,531
	Tesorería	Programa para efectuar el ejercicio del gasto de manera responsable	Contribuir a Fortalecer las finanzas municipales ejerciendo de manera responsable los recursos públicos y maximizando la recaudación de recursos propios mediante la mejora en la gestión y ejercicio de los recursos así como la implementación de acciones de optimización del gasto público.	Municipal	Porcentaje de acciones de fortalecimiento municipales efectuadas	Porcentaje	1.00	2,999,253.70	1.00	2,641
	Tesorería	Programa para mejorar el diseño de imagen para reforzar la imagen institucional de Ayuntamiento de los hechos realizados.	Contribuir a ofrecer a la ciudadanía cuentas claras en el ejercicio de los recursos Públicos y apoyo los sistemas de información a la Legislación vigente en materia de transparencia y acceso a la información Pública mediante el desarrollo de posicionamiento de imagen.	Municipal	Tasa de variación de posicionamiento de imagen en las áreas del ayuntamiento	Tasa de Variación	0.05	2,134,350.41	1.00	1,821
	Contraloría	Programa para ofrecer cuentas claras a los ciudadanos	Contribuir a ofrecer a la ciudadanía cuentas claras en el ejercicio de los recursos públicos y apagar los sistemas de información a la legislación vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública mediante la implementación de esquemas de transparencia.	Municipal	Porcentaje de personas que manifiestan estar conformes con la información que la administración municipal proporciona del ejercicio de sus funciones.	Porcentaje	0.90	5,245,825.10	0.00	4,801
	Dirección de Organización y Atención Ciudadana	Programa para atender eficaz y eficiente a los ciudadanos	Contribuir a Atender eficaz, eficiente y oportunamente a los ciudadanos mediante la inclusión de esquemas de atención y participación ciudadana.	Municipal	Tasa de variación de esquemas de participación ciudadana para contribuir a atender eficaz, eficiente y oportunamente a los ciudadanos	Tasa de Variación	0.00	3,869,509.77	0.00	3,241
	Dirección de Asuntos Jurídicos	Programa para revisar y actualizar las normas jurídicas	Contribuir a Revisar y actualizar las normas jurídicas que dan sustento legal a las actividades del Municipio mediante mejorar los procedimientos de responsabilidad administrativa y ordenamientos legales y la actualización de los Reglamentos Municipales, así como la atención de procedimientos de carácter legal de responsabilidad de la administración municipal	Municipal	Tasa de variación de la revisión y actualización de las normas jurídicas	Tasa de Variación	1.00	2,742,457.77	0.17	2,511
	Dirección de Comunicación Social	Programa de difusión de acciones de gobierno	Contribuir a ofrecer a la ciudadanía cuentas claras en el ejercicio de los recursos públicos y apagar los sistemas de información a la legislación vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública mediante la difusión y publicación de acciones que implementa la administración municipal.	Municipal	Tasa de variación de medios de difusión utilizados	Porcentaje	0.00	5,936,424.89	0.00	3,911
	Dirección de Desarrollo Rural	Programa para fortalecer el desarrollo económico	Contribuir a fortalecer el desarrollo económico mediante el impulso a la actividad agroindustrial, comercial, de servicios y turística, así como la generación de condiciones y oportunidades para la creación de empleos dignos y bien remunerados, con una promoción estratégica de la inversión privada nacional e internacional, que resulte en un crecimiento equitativo entre los sectores de la producción y un mejor nivel de vida para los habitantes de Zamora mediante la implementación de acciones que impulsen la actividad económica del municipio.	Municipal	Tasa de variación porcentual de acciones implementadas para fomentar las actividades agrícolas y agroindustriales efectuadas	Tasa de Variación	0.00	4,597,795.37	0.10	3,711
	Dirección de Desarrollo Social	Programa para reducción de las condiciones de pobreza	Contribuir a la Reducción de las condiciones de pobreza, mediante la gestión para el fortalecimiento de programas estatales y federales para equipamiento de viviendas, proporcionar seguridad alimentaria a los grupos vulnerables, y la realización de acciones de asistencia social y protección de los derechos de la población.	Federal y Municipal	Variación porcentual de personas en situación de pobreza en el municipio e que son apoyadas	Porcentaje	1.00	6,212,538.40	3.26	4,111

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARI A (6)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	ORIGEN DEL RECURSO (9)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVEN (15)
	Dirección de Educación, Cultura y Turismo	Programa fortalecer la educación y la disminución del rezago educativo, desarrollo económico mediante el impulso a la actividad agroindustrial, comercial, de servicios y turística	Contribuir a Elevar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Zamora propiciando que todos cuenten con igualdad de condiciones de su entorno y una mejor perspectiva de desarrollo, a través de acciones y obras que fomenten el desarrollo humano, la educación, la cultura y el deporte; así como la infraestructura, servicios y programas que permitan equilibrar las condiciones de vida de la población más vulnerable y frenar la exclusión social mediante la implementación de acciones que impulsen la actividad económica del municipio, fortalecimiento a la educación, cultura y turismo	Municipal	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento a la educación, cultura y turismo electradas	Porcentaje	1.00	4,554,766.74	1.13	3,86
	Dirección de Juventud y deportes	Programa para fomentar el deporte y la cultura física	Contribuir a Fomentar el deporte y la cultura física así como mejorar la infraestructura deportiva del municipio mediante la realización, promoción y fortalecimiento de eventos deportivos.	Municipal	Tasa de variación de apoyos otorgados	Tasa de Variación	-0.17	16,802,398.73	-0.012	16,1
	Dirección de Obras públicas	Programa para consolidar, ampliar y dotar al municipio del equipamiento e infraestructura urbana requerida	Contribuir a Proporcionar servicios públicos de calidad y asegurar su mejora continua en beneficio de la población del municipio mediante ampliación de equipamiento e infraestructura urbana y básica necesaria para detonar el desarrollo de la cabecera municipal	Federal y Municipal	Tasa de variación en la implementación de ampliación de infraestructura urbana y básica	Tasa de Variación	1.00	118,012,102.43	-0.79	80,1
	Dirección de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Programa para implementar políticas públicas de crecimiento urbano ordenado del municipio	Contribuir a Proporcionar servicios públicos de calidad y asegurar su mejora continua en beneficio de la población del municipio mediante la implementación de políticas públicas de crecimiento urbano	Municipal	Porcentaje de mejoramiento urbano	Porcentaje	1.00	8,974,732.79	0.75	7.6
	Dirección de Relaciones Públicas	Programa para cumplir con la agenda cívica	Contribuir a Promocionar el arte y la cultura en el municipio así como la identidad local y nacional mediante el apoyo logístico para la realización de eventos de promoción de la cultura, el cumplimiento de la agenda cívica y la promoción de la lectura para desarrollar habilidades y capacidades en los habitantes del municipio.	Municipal	Tasa de variación de áreas del ayuntamiento que son apoyadas con logísticas para la realización de eventos	Tasa de Variación	0.00	5,027,812.37	0.14	3.0
	Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal	Programa para prevenir conductas delictivas y conservar el orden público	Contribuir a prevenir conductas delictivas y conservar el orden público en el ámbito de competencia de la policía municipal mediante el fortalecimiento e implementación de operativos, la profesionalización, el mejoramiento de infraestructura y equipamiento, así como con la implementación de acciones de regulación del tránsito vehicular.	Federal y Municipal	Porcentaje de acciones de prevención de conductas delictivas	Porcentaje	1.00	127,225,900.63	2.45	108.3
	Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal	Programa para fortalecer a la Unidad de Protección Civil	Contribuir a fortalecer a la Unidad de Protección Civil para que responda adecuadamente a las emergencias que se presenten mediante el ordenamiento administrativo y la mejora en la atención de servicios de emergencia	Federal y Municipal	Tasa de variación porcentual de acciones para fortalecer la unidad de protección civil	Tasa de Variación	0.05	18,501,098.69	0.88	13.4
	Dirección de Servicios Municipales	Programa para servicios públicos municipales	Contribuir a proporcionar servicios públicos de calidad y asegurar su mejora continua en beneficio de la población del municipio mediante la coordinación de las áreas responsables del suministro de servicios públicos municipales	Municipal	Tasa de variación porcentual de personas que acceden a los servicios públicos municipales	Tasa de Variación	0.00	6,312,833.20	4,653.36	5.4
	Dirección de Servicios Municipales	Programa para proporcionar servicios de limpieza, recolección y manejo de desechos sólidos	Contribuir a Proporcionar servicios públicos de limpieza, recolección y manejo de desechos sólidos de calidad y asegurar su mejora continua en beneficio de la población del municipio mediante el otorgamiento de servicios oportunos y eficaces de recolección y destino de basura.	Municipal	Porcentaje de satisfacción en el otorgamiento de servicios públicos de limpieza, recolección y manejo de desechos sólidos municipales	Porcentaje	0.90	49,279,478.14	0.39	43.4
	Dirección de Servicios Municipales	Programa para proporcionar ambientes agradables y confortables en espacios públicos	Contribuir a Proporcionar servicios públicos de calidad y asegurar su mejora continua en beneficio de la población del municipio mediante el otorgamiento de servicios oportunos y eficaces de mantenimientos de parques y jardines.	Municipal	Tasa de variación anual de personas que dicen estar satisfechas con el mantenimiento de los parques y jardines	Tasa de Variación	0.00	14,002,816.72	0.17	12.4

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARI A (5)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	ORIGEN DEL RECURSO (9)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DE (15)
	Tesoraría	Programa de planeación y evaluación de acciones y políticas públicas	Implementar estrategias que garanticen el orden y eficiencia de la gestión pública municipal, el uso adecuado y transparente de los recursos, así como la creación de instancias ciudadanas que permitan incluir las aportaciones de la sociedad civil en la planeación y evaluación de acciones y políticas públicas, garantizando que la información que se genere en la labor administrativa este a disposición de los ciudadanos para su fiscalización, mediante la implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño y la metodología del Marco Lógico.	Municipal	Porcentaje cumplimiento de informes de evaluación del desempeño emitidos por la Unidades Responsables.	Porcentaje	1.00	7,632,717.75	1.00	5.5
	Dirección de Servicios Municipales	Programa para adecuar y dignificar los panteones municipales	Adecuar y dignificar los panteones ubicados en el municipio, para prestar servicios ágiles y oportunos a los ciudadanos del municipio mediante el mejoramiento y mantenimiento continuo de la infraestructura existente así como la generación de fosas.	Municipal	Tasa de variación porcentual de satisfacción en el otorgamiento de servicios del panteón	Tasa de Variación	0.90	9,895,731.15	0.96	8.4
	Dirección de Servicios Municipales	Programa para mantener la red del alumbrado público en optimo funcionamiento.	Contribuir a proporcionar servicios de alumbrado públicos de calidad y asegurar su mejora continua en beneficio de la población del municipio mediante el otorgamiento de servicios oportunos y eficaces de alumbrado público municipal	Municipal	Porcentaje de satisfacción en el otorgamiento de servicios municipales	Porcentaje	0.90	43,180,920.36	0.80	41.3
	Dirección de Servicios Municipales	Programa para mejora las condiciones de sacrificio de animales para consumo humano y de inocuidad alimentaria.	Contribuir a proporcionar servicios de rastro municipal de calidad y asegurar su mejora continua en beneficio de la población del municipio mediante el otorgamiento de servicios oportunos y eficaces del rastro municipal.	Municipal	Porcentaje de satisfacción en el otorgamiento de servicios municipales	Porcentaje	0.90	8,972,106.48	1.00	7.1
	Instituto Municipal de la Mujer	Programa para contribuir a la reducción de las condiciones de pobreza	Contribuir a implementar políticas públicas para la equidad de género, mejorar las condiciones de vida, disminuir la violencia y la discriminación en las mujeres del municipio mediante la asesoría, orientación y canalización a grupos vulnerables en situación de contingencia	Municipal	Porcentaje de personas de los grupos vulnerables que son apoyadas	Porcentaje	1.00	4,069,512.57	1.24	2.1
	Oficialía Mayor	Fortalecer el desarrollo económico mediante el impulso a la actividad agroindustrial, comercial, de servicios y turística	Contribuir a fortalecer el desarrollo económico mediante el impulso a la actividad agroindustrial, comercial, de servicios y turística, así como la generación de condiciones y oportunidades para la creación de empleos dignos y bien remunerados, con una promoción estratégica de la inversión privada nacional e internacional, que resulte en un crecimiento equitativo entre los sectores de la producción y un mejor nivel de vida para los habitantes de Zamora mediante la implementación de acciones que impulsen la actividad económica del municipio.	Municipal	Porcentaje de comercios regularizados en el municipio	Porcentaje	0.02	6,528,025.21	1.00	2.1
	Oficialía Mayor	Programa para fomentar el deporte	Contribuir a Fomentar el deporte y la cultura física así como mejorar la infraestructura deportiva del municipio mediante rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura deportiva	Municipal	Tasa de variación de personas que asisten a la unidad deportiva a practicar deporte	Tasa de Variación	0.05	9,310,928.90	0.28	3
	DIF	Programa para contribuir a la reducción de las condiciones de pobreza	Contribuir a la Reducción de las condiciones de pobreza, a través de acciones asistenciales, programas de seguridad alimentaria, de desarrollo humano y mejoramiento de vivienda mediante el fortalecimiento de programas estatales y federales de desarrollo humano y el equipamiento de viviendas, proporcionar seguridad alimentaria a los grupos vulnerables, Atención integral a los niños y jóvenes en riesgo, y la realización de acciones de asistencia social y protección de los derechos de la población.	Municipal	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad atendidas	Porcentaje	1.00	17,214,582.72	1.09	15

JESÚS ARTURO GÁMEZ UREÑA
TESORERO MUNICIPAL

