

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: ZAMORA, MICHOACÁN



DE 01/ENE A 31/DIC DEL AÑO 2017

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (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 DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META (16)	BENEFICIARIOS	
												TIPO (17)	CANTIDAD (18)
ZAMORA, MICHOACÁN	Presidencia	Programa para atender eficaz, eficiente y oportunamente a los ciudadanos	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	Personas	1.00	54,945,459.34	0.80	40,922,314.78	0.80	Habitantes	186102
	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 acciones de restructuración y uso de nuevas tecnologías.	Municipal	Porcentaje de áreas que cuentan con inventario verificado por la sindicatura	Áreas	51.00	5,360,071.77	54.00	4,221,350.66	1.06	Empleados	1600
	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 áreas que cuentan con reglamentación actualizada	Reglamentos	1.00	13,774,100.71	1.00	14,553,869.97	1.00	habitantes	196208
	Secretaría del Ayuntamiento	Programa para atender oportunamente a los ciudadanos	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	Personas	1.00	6,904,194.95	1.00	6,305,509.26	1.00	Habitantes	186102
	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 planeación de políticas públicas y 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.	Acciones de Transparencia	1.00	3,278,971.53	1.00	3,030,721.04	1.00	Habitantes	196208
	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	Porcentaje de acciones de fortalecimiento efectuadas	Acciones	3.00	74,997,189.92	3.00	46,707,187.77	1.00	Ciudadanos	196208
	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 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	Porcentaje de acciones de fortalecimiento efectuadas	Acciones	1.00	3,226,435.56	1.00	3,717,062.50	1.00	Contribuyentes	35000
	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	Porcentaje de áreas que cuentan con estructura orgánica actualizada y aprobada por el presidente.	Áreas	36.00	2,438,083.43	36.00	2,731,935.25	1.00	Empleados	1600
	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	Porcentaje de áreas que cuentan con estructura orgánica actualizada y aprobada por el presidente.	Áreas	51.00	9,235,102.22	51.00	11,105,949.88	1.00	Empleados	1600

	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 el impulso de instancias de salud pública y el acercamiento de los servicios de atención médica, medicinas y tratamientos a la población en condiciones de vulnerabilidad.	Municipal	Porcentaje de acciones para fortalecer los servicios de salud	Acciones	3.00	1,772,576.49	3.00	1,835,731.93	1.00	Adultos Mayores, Niños y Jóvenes	3000
	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 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 mediante la implementación de acciones de optimización del gasto público.	Municipal	Porcentaje de acciones de fortalecimiento efectuadas	Acciones	1.00	2,321,324.26	1.00	2,785,571.10	1.00	Empleados	1730
	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 apego 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	Porcentaje de posicionamiento de imagen Institucional en las áreas.	Areas	36.00	1,545,520.83	36.00	1,809,527.47	1.00	Funcionarios	1600
	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 apegar los sistemas de información a la legislación vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública mediante la planeación de políticas públicas y 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	0.60	3,227,564.58	0.80	4,081,998.74	1.33	Habitantes	186102
	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	Porcentaje de personas que dicen estar satisfechas con la atención de la queja o denuncia	Personas	1.00	2,380,940.88	0.80	2,372,326.16	0.80	Habitantes	186102
	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	Municipal	Porcentaje de actualización de normas jurídicas	Solicitudes atendidas	540.00	2,169,330.49	499.00	2,707,125.80	0.92	habitantes	196208
	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 apegar los sistemas de información a la legislación vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública mediante la planeación de políticas públicas y 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	0.60	6,701,570.84	0.60	6,071,629.55	1.00	Habitantes	213000
	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	Porcentaje de Beneficiarios que están satisfechos con las acciones de desarrollo agroindustrial, comercial, Agropecuaria y turística que impulsa el ayuntamiento.	Porcentaje	1.00	4,004,769.81	0.80	4,130,523.85	0.80	Población	Indefinido
	Dirección de Desarrollo Social	Programa para reducción de las condiciones de pobreza	Contribuir 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.	Federal y Municipal	Índice de reducción del resago social en el municipio	Personas	15000.00	3,485,860.52	15000.00	7,184,574.63	1.00	Familias en situación de pobreza extrema	15000

	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 Beneficiarios que están satisfechos con las acciones de desarrollo agroindustrial, comercial, Agropecuaria y turística que impulsa el ayuntamiento.	Porcentaje	1.00	2,034,372.89	1.00	3,739,310.59	1.00	Población	Indefinido
	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 y el mejoramiento de la infraestructura deportiva	Municipal	Porcentaje de acciones para el fomento del deporte y la cultura física	Acciones	5.00	2,981,239.77	37.00	3,118,698.20	7.40	Habitantes	196208
	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	Porcentaje de ampliación de Infraestructura urbana y básica	Metros cuadrados	42903.00	178,683,246.83	44020.00	88,139,509.10	1.03	habitantes	186000
	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	Programas	0.85	7,801,456.25	0.93	7,368,072.81	1.09	HAB.	186104
	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 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	Porcentaje de promoción de el arte y cultura en el municipio	Acciones	48.00	4,497,444.92	54.00	3,022,246.15	1.13	Habitantes	21050
	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	Nivel de Percepción	0.80	92,388,184.39	0.80	78,496,037.89	1.00	Habitantes	196208
	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	Porcentaje de acciones para fortalecer la unidad de protección civil	Acciones	10.00	6,711,908.21	9.00	5,832,791.92	0.90	habitantes	196208
	Dirección de Servicios Municipales	Programa para servicios públicos municipales	Contribuir a proporcionar servicios públicos de calidad a la población y asegurar la mejora continua de estos para cubrir eficientemente las necesidades básicas de los zamoranos, y llevar a cabo las acciones necesarias para la planeación y ejecución de obras de infraestructura con calidad, que permitan un crecimiento ordenado y socialmente incluyente, acorde a los requerimientos de desarrollo de Zamora mediante la ejecución del programa de coordinación de suministro de servicios públicos municipales	Municipal	Porcentaje de satisfacción en los servicios municipales otorgados	Porcentaje	0.51	3,276,164.89	1.00	3,882,072.54	1.96	habitantes	196208
	Dirección de Servicios Municipales	Programa para proporcionar servicios de limpieza, recolección y manejo de desechos sólidos	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 recolección y destino de basura, parques y jardines, panteones, marcados, alumbrado publico, rastro municipal y de movilidad segura.	Municipal	Porcentaje de satisfacción en el otorgamiento de servicios municipales	Porcentaje	0.50	41,230,295.68	1.00	43,589,673.72	2.00	habitantes	196208

	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 recolección y destino de basura, parques y jardines, panteones, marcados, alumbrado publico, rastro municipal y de movilidad segura.	Municipal	Porcentaje de satisfacción en el otorgamiento de servicios municipales	Porcentaje	0.50	9,576,330.28	0.95	9,911,882.03	1.90	habitantes	196208
	Tesorería	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 esté 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.	Acciones de seguimiento, control y evaluación efectuadas	4.00	3,278,186.05	4.00	3,340,060.23	1.00	Población y funcionarios	Indefinido
	Dirección de Servicios Municipales	Programa para adecuar y dignificar los panteones municipales	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 recolección y destino de basura, parques y jardines, panteones, marcados, alumbrado publico, rastro municipal y de movilidad segura.	Municipal	Porcentaje de satisfacción en el otorgamiento de servicios municipales	Porcentaje	0.50	4,759,088.20	0.50	5,302,275.46	1.00	habitantes	196208
	Dirección de Servicios Municipales	Programa para mantiene la red del alumbrado público en optimo funcionamiento.	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 recolección y destino de basura, parques y jardines, panteones, marcados, alumbrado publico, rastro municipal y de movilidad segura.	Municipal	Porcentaje de satisfacción en el otorgamiento de servicios municipales	Porcentaje	0.50	39,807,003.29	0.50	36,062,940.57	1.00	habitantes	196208
	Dirección de Servicios Municipales	Programa para mejora las condiciones de sacrificio de animales para consumo humano y de inocuidad alimentaria.	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 recolección y destino de basura, parques y jardines, panteones, marcados, alumbrado publico, rastro municipal y de movilidad segura.	Municipal	Porcentaje de satisfacción en el otorgamiento de servicios municipales	Porcentaje	0.50	4,369,021.37	0.50	4,961,789.67	1.00	habitantes	196208
	Instituto Municipal de la Mujer	Programa para contribuir a la reducción de las condiciones de pobreza	Contribuir 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	Índice de reducción del resago social en el municipio	Personas	15000.00	2,182,322.64	15000.00	2,169,121.50	1.00	Familias en situación de pobreza extrema	15000
	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 Beneficiarios que están satisfechos con las acciones de desarrollo agroindustrial, comercial, Agropecuaria y turística que impulsa el ayuntamiento.	Porcentaje	1.00	6,313,769.45	1.00	6,208,686.37	1.00	Población	7105
	Dirección de Juventud y deportes	Programa para fomentar el deporte	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 y el mejoramiento de la infraestructura deportiva	Municipal	Porcentaje de acciones para el fomento del deporte y la cultura física	Acciones	5.00	8,875,431.32	41.00	8,902,237.68	8.20	Habitantes	196208

DIF	Programa para contribuir Reducción de las condiciones de pobreza	Contribuir 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 atendidas	Personas	18700.00	14,988,591.65	18696.00	11,823,857.84	1.00	Familias en situación de pobreza extrema	18700
-----	--	---	-----------	----------------------------------	----------	----------	---------------	----------	---------------	------	--	-------

JOSE CARLOS LUGO GODINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



JORGE ALBERTO BRIBIESCA SAHAGUN  
SINDICO MUNICIPAL



ALFREDO AYALA ZARAGOZA  
TESORERO MUNICIPAL



GUILERMO ANDRADE HUERTA  
CONTRALOR MUNICIPAL



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

