

MUNICIPIO:

JUNGAPEO, MICHOACAN

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
48	DESARROLLO RURAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ACCIÓN: GASTOS ADMINISTRATIVOS	Facilitar las condiciones de producción del sector agropecuario	ESTATAL	Índice de incremento de la producción agrícola	IPB=(Índice de productores atendidos)/(Índice de productores beneficiarios) * 100	1,284,491.09	377,298.86	377,298.86	377,298.86	29%	PRODUCTOR	250
48	FOMENTO ECONOMICO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ACCIÓN: GASTOS ADMINISTRATIVOS	Lograr una administración municipal que garantice en el ámbito de su competencia, la respuesta oportuna y eficiente a las necesidades de la población	ESTATAL	Índice de suficiencia de atención a las personas (ISAP)	ISAP/(CANTIDAD DE OBLIGACIONES LEGALES CUMPLIDAS/CANTIDAD TOTAL DE OBLIGACIONES LEGALES CUMPLIDAS 2019)/CANTIDAD TOTAL OBLIGACIONES A CUMPLIR*100	224,824.62	173,176.79	173,176.79	173,176.79	77%	POBLACION	25296
48	DESARROLLO SOCIAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ACCIÓN: GASTOS ADMINISTRATIVOS	Lograr una administración municipal que garantice, en el ámbito de su competencia, la respuesta oportuna y eficiente a las necesidades de la población	ESTATAL	Índice de suficiencia de atención a las personas (ISAP)	ISAP/(CANTIDAD DE OBLIGACIONES LEGALES CUMPLIDAS/CANTIDAD TOTAL DE OBLIGACIONES LEGALES CUMPLIDAS 2019)/CANTIDAD TOTAL OBLIGACIONES A CUMPLIR*100	840,799.62	279,804.88	279,804.88	279,804.88	33%	POBLACION	25296
48	DIF MUNICIPAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ACCIÓN: GASTOS ADMINISTRATIVOS	Mejorar el desarrollo de las familias en situación de pobreza	ESTATAL	Índice de desarrollo de las familias en situación de pobreza	FA= FAMILIAS ATENDIDAS/FAMILIAS PROGRAMADAS*100	3,119,999.66	2,229,110.50	2,229,110.50	2,229,110.50	71%	POBLACION	25296
48	INSTITUTO DE LA MUJER	GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ACCIÓN: GASTOS ADMINISTRATIVOS	Lograr una administración municipal que garantice, en el ámbito de su competencia, la respuesta oportuna y eficiente a las necesidades de la población	ESTATAL	Índice de suficiencia de atención a las personas (ISAP)	ISAP/(CANTIDAD DE OBLIGACIONES LEGALES CUMPLIDAS/CANTIDAD TOTAL DE OBLIGACIONES LEGALES CUMPLIDAS 2019)/CANTIDAD TOTAL OBLIGACIONES A CUMPLIR*100	217,267.70	275,317.32	275,317.32	275,317.32	127%	POBLACION	25296

48	FOMENTO DEPORTIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ACCIÓN: GASTOS; ADMINISTRATIVOS	LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE GARANTICE, EN EL ÁMBITO DE SU ESTRUCTURA COMPETENCIA, LA RESPUESTA OPORTUNA Y EFICIENTE A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN	ESTATAL	ESTATAL	INDICE DE SUFICIENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS (ISAP)	ISAP(CANTIDAD DE OBLIGACIONES LEGALES CUMPLIDAS/CANTIDAD TOTAL DE OBLIGACIONES LEGALES CUMPLIDAS 2019)/CANTIDAD TOTAL OBLIGACIONES A CUMPLIR*100	415,620.31	530,030.21	530,030.21	530,030.21	128%	POBLACION	25296
48	DIRECCION DE CULTURA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ACCIÓN: GASTOS; ADMINISTRATIVOS	LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE GARANTICE, EN EL ÁMBITO DE SU ESTRUCTURA COMPETENCIA, LA RESPUESTA OPORTUNA Y EFICIENTE A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN	ESTATAL	ESTATAL	INDICE DE SUFICIENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS (ISAP)	ISAP(CANTIDAD DE OBLIGACIONES LEGALES CUMPLIDAS/CANTIDAD TOTAL DE OBLIGACIONES LEGALES CUMPLIDAS 2019)/CANTIDAD TOTAL OBLIGACIONES A CUMPLIR*100	532,204.08	278,704.51	278,704.51	278,704.51	52%	POBLACION	25296
48	INSTITUTO DE LOS JOVENES Y ATENCION AL MIGRANTE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ACCIÓN: GASTOS; ADMINISTRATIVOS	LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE GARANTICE, EN EL ÁMBITO DE SU ESTRUCTURA COMPETENCIA, LA RESPUESTA OPORTUNA Y EFICIENTE A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN	ESTATAL	ESTATAL	INDICE DE SUFICIENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS (ISAP)	ISAP(CANTIDAD DE OBLIGACIONES LEGALES CUMPLIDAS/CANTIDAD TOTAL DE OBLIGACIONES LEGALES CUMPLIDAS 2019)/CANTIDAD TOTAL OBLIGACIONES A CUMPLIR*100	209,387.70	494,145.31	494,145.31	494,145.31	236%	POBLACION	25296
48	OBRAS PUBLICAS	SERVICIOS BASICOS SUFICIENTES	CONTRIBUIR PARA QUE PERIBAN TENGA UN INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL Y DE SERVICIOS EN ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN.	ESTATAL Y FEDERAL	ESTATAL Y FEDERAL	INDICE DE INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL Y DE SERVICIOS	IIBMYDS=(PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA BASICA EJECUTADA / PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA BASICA PROGRAMADA) X 100	36,040,698.85	37,643,132.13	37,643,132.13	37,643,130.12	104%	PERSONAS	25296
48	ECOLOGIA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ACCIÓN: GASTOS; ADMINISTRATIVOS	LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE GARANTICE, EN EL ÁMBITO DE SU ESTRUCTURA COMPETENCIA, LA RESPUESTA OPORTUNA Y EFICIENTE A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN	ESTATAL	ESTATAL	INDICE DE SUFICIENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS (ISAP)	ISAP(CANTIDAD DE OBLIGACIONES LEGALES CUMPLIDAS/CANTIDAD TOTAL DE OBLIGACIONES LEGALES CUMPLIDAS 2019)/CANTIDAD TOTAL OBLIGACIONES A CUMPLIR*100	275,535.69	418,140.01	418,140.01	418,140.01	152%	POBLACION	25296

	SEGURIDAD PUBLICA	GESTION ADMINISTRATIVA ACCION: GASTOS OPERATIVOS	CONTRIBUIR PARA LOGRAR LA SOBERANIDAD Y CREDIBILIDAD EN LAS INSTITUCIONES FORTALECIDAS	ESTATAL	REDUCCION NOTORIA DE DAÑOS A LAS PERSONAS Y FAMILIAS	RNDP= (PDO final / PDO inicial) *100 donde: PDO es igual a porcentaje de delitos ocurridos y PDO = (delitos ocurridos / total de poblacion) * 100	13,252,824.00	15,114,669.20	15,114,669.20	15,114,669.20	114%	PERSONAS	8952
48	SAPAS	GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: GASTOS; ADMINISTRATIVOS	LOGRAR UN GOBIERNO CON PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNOS, EFICIENTES Y ATENDIENDO EL USO RESPONSABLE DEL	ESTATAL	INDICE DE INCREMENTO EN LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS FISCALES	IIRIP=(TOTAL DE CONTRIBUYENTES QUE HAN CUMPLIDO CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL / TOTAL DE CONTRIBUYENTES REGISTRADOS EN EL PADRON*100)	717,080.88	439,087.49	439,087.49	439,087.49	61%	PERSONAS	25296
48	OFICIALIA MAYOR	GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: GASTOS; ADMINISTRATIVOS	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, RECURSOS HUMANOS Y PRESERVACION DE LOS BIENES INMUEBLES	ESTATAL	INDICE DE SUFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y CUIDADO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	ISCS=(CANTIDAD DE ACCIONES CUMPLIDAS / CANTIDAD TOTAL DE ACCIONES CUMPLIDAS 2018)/CANTIDAD TOTAL DE ACCIONES A CUMPLIR*100	6,195,000.00	15,171,194.95	15,171,194.91	15,171,194.91	245%	PERSONAS	25296
48	PRESIDENCIA	GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: GASTOS; ADMINISTRATIVOS	LOGRAR UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL QUE GARANTICE, EN EL AMBITO DE SU ESTRUCTURA, LA RESPUESTA PROMPTA Y EFICIENTE A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION	ESTATAL	INDICE DE SUFICIENCIA DE ATENCION A LAS PERSONAS (ISAPP)	ISAP/(CANTIDAD DE OBLIGACIONES LEGALES CUMPLIDAS / CANTIDAD TOTAL DE OBLIGACIONES LEGALES CUMPLIDAS 2018)/CANTIDAD TOTAL DE OBLIGACIONES A CUMPLIR*100	9,186,351.90	8,986,934.11	8,986,934.11	8,986,934.11	98%	POBLACION	25296
48	SINDICATURA	GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: GASTOS; ADMINISTRATIVOS	LOGRAR LA ADECUADA VIGILANCIA DEL PATRIMONIO, DEFENSA DE LOS DERECHOS Y INTERESES MUNICIPALES Y ATENCION CIUDADANA	ESTATAL	INDICE DE SUFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO PUBLICO (ISAPP)	ISAPP=(IMPORTE DEL INVENTARIO FISICO VALUADO A LA FECHA DE LA TOMA FISICA - IMPORTE DEL PATRIMONIO SEGUN LIBROS A LA FECHA DE LA TOMA FISICA)/CANTIDAD TOTAL DEL PATRIMONIO*100	1,680,000.00	1,321,109.11	1,321,109.11	1,321,109.11	79%	PERSONAS	25296
48	SECRETARIA	GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: GASTOS; ADMINISTRATIVOS	CONTRIBUIR PARA LOGRAR UN GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DE RESULTADOS	ESTATAL	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE (CNV)	CNV =(REGLAMENTOS APLICADOS /REGLAMENTOS VIGENTES) *100	618,335.45	303,877.05	303,877.05	303,877.05	49%	PERSONAS	25296

48	TESORERIA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ACCIÓN: GASTOS; ADMINISTRATIVOS	LOGRAR UN GOBIERNO CON PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNOS, EFICIENTES Y EFICACES, ATENDIENDO EL USO RESPONSABLE DEL ALCAZAR	ESTATAL	INDICE DE INCREMENTO EN LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS FISCALES	IIRIP=(TOTAL DE CONTRIBUYENTES QUE HAN CUMPLIDO CON EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL / TOTAL DE CONTRIBUYENTES REGISTRADOS EN EL PADRON*100)	7,250,827.00	1,754,400.16	1,754,400.16	1,754,400.16	24%	PERSONAS	25296
48	CONTRALORIA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ACCIÓN: GASTOS; ADMINISTRATIVOS	MEJORAMIENTO CONTINUO INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA FISCALIZACIÓN A LOS SUJETOS DE CONTROL	ESTATAL	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES RECURRENTES	% OR= (OBSERVACIONES RECURRENTES REPORTADAS EN AÑOS ANTERIORES/ TOTAL DE OBSERVACIONES DEL AÑO) X 100	453,616.45	426,081.65	426,081.65	426,081.65	94%	PERSONAS	25296
48	REGIDORES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ACCIÓN: GASTOS; ADMINISTRATIVOS	LOGRAR UN GOBIERNO COMPROMETIDO SERCANO A LA POBLACION ATENDIENDO CON RESPONSABILIDAD, LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA	ESTATAL	INDICE DE FORTALECIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO	IFAA=(NORMAS QUE ESTABLECE LA LEY ORGANICA PARA EL AYUNTAMIENTO CUMPLIDAS / NORMAS QUE ESTABLE LA LEY ORGANICA PARA EL AYUNTAMIENTO)*100	2,857,130.00	3,002,574.32	3,002,574.32	3,002,574.32	105%	PERSONAS	25296
							85,371,995.00	89,218,783.56	89,218,788.52	89,218,786.51			



ARIQ. JOSE LUGO RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFA. LORENA GUZMAN PANIAGUA
SINDICO MUNICIPAL



L.C. LAURA SALAS ARCOS
TESORERO MUNICIPAL



BIOL. JOSE LUIS MARTINEZ MARIN
CONTRALOR MUNICIPAL

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