

MUNICIPIO: Chavinda, Mich.

Del 1 enero al 30 de junio de 2020.

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	
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PROGRAMA	TIPO	CANTIDAD													
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Seguridad Pública	1.2.- Política preventiva.- Contar con un cuerpo profesional de policía para la prevención del delito.	1.2.- Política preventiva.- Contar con un cuerpo profesional de policía para la prevención del delito.	Recursos federales, estatales y propios	APROPOL = (IMCORP* 5) + (CAPPOL* 5)	Puntos porcentuales	100	\$ 2,107,772.14	42.07	\$ 869,613.39	42.07	Habitantes	9750						
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Seguridad Pública	1.2.1.- Generar una imagen corporativa sólida que genere confianza.	1.2.- Política preventiva.- Contar con un cuerpo profesional de policía para la prevención del delito.	Recursos federales, estatales y propios	IMCORP=(AMP*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 1,053,886.07	68.75	\$ 434,806.70	68.75	Habitantes	9750						
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Seguridad Pública	1.2.1.1.- Programa de Mejoras de protección laboral para el personal de Seguridad Pública, mediante un Seguro de Vida	1.2.- Política preventiva.- Contar con un cuerpo profesional de policía para la prevención del delito.	Recursos federales, estatales y propios	AMP=(Acciones realizadas para la protección de los elementos de la policía municipal/Acciones programadas para la protección de los elementos de la policía municipal)*100	Pólizas	32	\$ 1,053,886.07	22.00	\$ 434,806.70	68.75	Habitantes	9750						
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Seguridad Pública	1.2.3.- Capacitar a los elementos de seguridad pública, para que implementen y realicen acciones exitosas de prevención del delito.	1.2.- Política preventiva.- Contar con un cuerpo profesional de policía para la prevención del delito.	Recursos federales, estatales y propios	CAPPOL=(ALE*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 1,053,886.07	15.38	\$ 434,806.70	15.38	Habitantes	9750						
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Seguridad Pública	1.2.3.1.- Programa de Apoyo Logístico a Eventos Cívicos y Sociales	1.2.- Política preventiva.- Contar con un cuerpo profesional de policía para la prevención del delito	Recursos federales, estatales y propios	ALE=(Apoyos logísticos realizados/apoyos logísticos solicitados)*100	Apoyos	65	\$ 1,053,886.07	10.00	\$ 434,806.70	15.38	Habitantes	9750						
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Seguridad Pública Municipal	1.3.- Seguridad pública.- Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en forma coordinada con el estado y la federación.	1.3.- Seguridad pública.- Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en forma coordinada con el estado y la federación.	Recursos federales, estatales y propios	AAIDEL = (ARMOP*0.50)+(ACDEL*0.50)*.25)+(OAR*.25)+(PERDET*.25)+(OPERVE)*.25)	PUNTOS PORCENTUAL ES	100	\$ 6,323,316.43	92.77	\$ 2,603,840.17	92.77	Habitantes	9750						
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Seguridad Pública Municipal	1.3.1.- Rediseñar el modelo operativo de la policía municipal, en coordinación con el gobierno del estado.	1.3.- Seguridad pública.- Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en forma coordinada con el estado y la federación.	Recursos federales, estatales y propios	ARMOP = (OPERVE)*.25)+(OAR*.25)+(PERDET*.25)+(OPERVE)*.25)	PUNTOS PORCENTUAL ES	100	\$ 4,215,544.29	29.18	\$ 1,739,226.78	29.18	Habitantes	9750						
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Seguridad Pública Municipal	1.3.1.1.- Programa Municipal de Operativos y Rondines de Vigilancia	1.3.- Seguridad pública.- Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en forma coordinada con el estado y la federación.	Recursos federales, estatales y propios	OPERVE)=(Operativos de Vigilancia ejecutados/Operativos de vigilancia programados)*100	Operativos	4200	\$ 1,053,886.07	2929.00	\$ 434,806.70	69.74	Habitantes	9750						
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Seguridad Pública Municipal	1.3.1.2.- Programa de Operativos Apoyo a la Región	1.3.- Seguridad pública.- Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en forma coordinada con el estado y la federación.	Recursos federales, estatales y propios	OAR=(Operativos realizados/operativos programados)*100	Operativos	100	\$ 1,053,886.07	7.00	\$ 434,806.70	7.00	Habitantes	9750						
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Seguridad Pública Municipal	1.3.1.3.- Programa municipal de personas detenidas en áreas de internación	1.3.- Seguridad pública.- Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en forma coordinada con el estado y la federación.	Recursos federales, estatales y propios	PERDET=(personas liberadas/ personas detenidas)*100	personas	464	\$ 1,053,886.07	149.00	\$ 434,806.70	32.11	Habitantes	9750						
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Seguridad Pública Municipal	1.3.3.4.- Programa Municipal de Operativos y Rondines de Vigilancia a Kinder, Escuelas Primarias, Secundarias y Bachilleres	1.3.- Seguridad pública.- Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en forma coordinada con el estado y la federación.	Recursos federales, estatales y propios	OPERVE)=(Operativos de Vigilancia ejecutados/Operativos de vigilancia programados)*100	Operativos	560	\$ 1,053,886.07	44.00	\$ 434,806.70	7.86	Habitantes	9750						
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Seguridad Pública Municipal	1.3.4.- Profesionalización de la Policía para la prevención del delito	1.3.- Seguridad pública.- Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en forma coordinada con el estado y la federación.	Recursos federales, estatales y propios	ACDEL=(APC*0.50)+(COEM*0.50)	PUNTOS PORCENTUAL ES	100	\$ 2,107,772.14	156.36	\$ 869,613.39	156.36	Habitantes	9750						
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Seguridad Pública Municipal	1.3.4.1.-Programa de apoyo de Protección Civil	1.3.- Seguridad pública.- Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en forma coordinada con el estado y la federación.	Recursos federales, estatales y propios	APC=(Eventos ejecutados/Eventos solicitados)*100	eventos	90	\$ 1,053,886.07	9.00	\$ 434,806.70	10.00	Habitantes	9750						
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Seguridad Pública Municipal	1.3.4.2.- Programa Municipal de Cobertura de Emergencias	1.3.- Seguridad pública.- Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en forma coordinada con el estado y la federación.	Recursos federales, estatales y propios	COEM=(Llamadas de emergencia atendidas/Llamadas de emergencias recibidas)*100	llamadas	110	\$ 1,053,886.07	333.00	\$ 434,806.70	302.73	Habitantes	9750						

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
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Planeación	2.1.- Planeación urbana.- Reducir los usos y aprovechamientos del suelo en los centros de población del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable.	2.1.- Planeación urbana.- Reducir los usos y aprovechamientos del suelo en los centros de población del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable.	Recursos propios	ASCPM = (PRDU * 1)	PUNTOS PORCENTUAL ES	100	\$ 327,507.00	33.33	\$ 131,216.49	33.33	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Planeación	2.1.2.- Elaborar y actualizar el plan rector de desarrollo urbano.	2.1.- Planeación urbana.- Reducir los usos y aprovechamientos del suelo en los centros de población del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable.	Recursos propios	PRDU = (ORURB * 1)	PUNTOS PORCENTUAL ES	100	\$ 327,507.00	33.33	\$ 131,216.49	33.33	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Planeación	2.1.2.1.- Programa Municipal de Ordenamiento Urbano	2.1.- Planeación urbana.- Reducir los usos y aprovechamientos del suelo en los centros de población del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable.	Recursos propios	ORURB=(Acciones de ordenamiento urbano realizadas/Acciones de ordenamiento urbano programadas)*100	Acciones	12	\$ 327,507.00	4.00	\$ 131,216.49	33.33	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	2.2.- Ordenamiento ecológico.- Regular e inducir los usos y aprovechamientos del suelo con el fin de lograr la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	2.2.- Ordenamiento ecológico.- Regular e inducir los usos y aprovechamientos del suelo con el fin de lograr la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	Recursos propios	RUSPPRN = (REURM * 1)	PUNTOS PORCENTUAL ES	100	\$ 938,793.64	25.40	\$ 465,750.14	25.40	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	2.2.2.- Reforestar las zonas urbanas y rurales del municipio.	2.2.- Ordenamiento ecológico.- Regular e inducir los usos y aprovechamientos del suelo con el fin de lograr la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	Recursos propios	REURM = (RE * 1)	PUNTOS PORCENTUAL ES	100	\$ 938,793.64	25.40	\$ 465,750.14	25.40	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	2.2.2.1.- Programa Municipal de Reforestación.	2.2.- Ordenamiento ecológico.- Regular e inducir los usos y aprovechamientos del suelo con el fin de lograr la protección, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	Recursos propios	RE=(Árboles entregados para plantación/Árboles programados para plantación)*100	Arboles	1000	\$ 938,793.64	254.00	\$ 465,750.14	25.40	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Obras Públicas	3.1.- Pobreza.- Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario.	3.1.- Pobreza.- Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario.	Recursos propios	DPFPOI=[(CRIZPE*0.333)+(FPDH *0.333)]/(FPAS *0.333)	Puntos porcentuales	100	\$ 5,564,458.38	37.31	\$ 1,287,033.19	37.31	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Obras Públicas	3.1.1.- Construcción, rehabilitación de infraestructura en zonas en situación de pobreza extrema	3.1.- Pobreza.- Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario.	Recursos propios	CRIZPE=(REDAGUA*0.167)+(MEJORDRENA JE*0.167)+(URBM*0.167)+(ELECOI*0.167)+(GASTIND*0.167)+(FABG*0.167)	Puntos porcentuales	100	\$ 5,138,844.49	69.74	\$ 1,158,342.74	69.74	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	3.1.1.1.- Programa municipal de Ampliación, Construcción, Equipamiento, Mejoramiento y Rehabilitación de Redes de Agua Potable.	3.1.- Pobreza.- Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario.	Recursos propios	REDAGUA=(Acciones de ampliación, construcción, equipamiento, mejoramiento y realizadas/Acciones de ampliación, construcción, equipamiento, mejoramiento y rehabilitación de las redes de agua potable programadas)*100	Acciones	10	\$ 858,474.08	13.00	\$ 193,057.12	130.00	Habitantes	9750

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: Chavinda, Mich.
Del 1 enero al 30 de junio de 2020.

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 Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	3.1.1.2.- Programa municipal de Ampliación, Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario y Pluvial	3.1.- Pobreza - Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario.	Recursos propios	MEJORDRENAJE=(Acciones de ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de la red de drenaje realizadas/Acciones de ampliación, construcción, mejoramiento y rehabilitación de la red de drenaje programadas)*100	Acciones	16	\$ 856,474.08	6.00	\$ 193,057.12	37.50	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	3.1.1.3.- Programa municipal de Urbanización	3.1.- Pobreza - Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario.	Recursos propios	URBM=(Acciones de urbanización realizadas/Acciones de urbanización programadas)*100	Acciones	12	\$ 856,474.08	11.00	\$ 193,057.12	91.67	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	3.1.1.4.- Programa Municipal de Electrificación	3.1.- Pobreza - Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario.	Recursos propios	ELECOL=(Circuitos eléctricos construidos, ampliados, rehabilitados/Circuitos eléctricos programados para construcción, ampliación, rehabilitación)*100	Circuitos	12	\$ 856,474.08	6.00	\$ 193,057.12	50.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	3.1.1.5.- Programa Municipal de Gastos Indirectos de Obra	3.1.- Pobreza - Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario.	Recursos propios	GASTIND=(Monto de recursos ejercidos en gastos indirectos/Monto de recursos programados)*100	Unidad Monetaria	150831.81	\$ 856,474.08	164859.00	\$ 193,057.12	109.30	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	3.1.1.6.- Programa Municipal de Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Fuentes de Abastecimiento de Agua.	3.1.- Pobreza - Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario.	Recursos propios	FABG=(Acciones de mantenimiento y rehabilitación a las fuentes de abastecimiento realizadas/Acciones de mantenimiento y rehabilitación de fuentes de abastecimiento programadas)*100	Acciones	12	\$ 856,474.08	0.00	\$ 193,057.12	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	3.1.2.- Fortalecer los programas de desarrollo humano.	3.1.- Pobreza - Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario.	Recursos propios	FPDH = (DEHO * 1)	Puntos porcentuales	100	\$ 239,822.82	0.00	\$ 62,014.73	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Desarrollo Social	3.1.2.1.- Programa Desarrollo Humano Próspera	3.1.- Pobreza - Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario.	Recursos propios	DEHO=(Familias beneficiadas*(altas-bajas)/familias programadas)*100	Familias	854	\$ 239,822.82	0.00	\$ 62,014.73	0.00	Habitantes	9750

0000193

Del 1 enero al 30 de junio de 2020.

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 Chavinda, Mich.	Dirección de Desarrollo Social	3.1.3.- Fortalecer los programas de asistencia social.	3.1.- Pobreza.- Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario.	Recursos propios	FPAS = (DES * .050) + (EAED * 0.50)	Puntos porcentuales	100	\$ 185,791.06	42.03	\$ 66,675.71	42.03	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	DIF	3.1.3.1.- Programa Municipal de Dispensas	3.1.- Pobreza.- Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario.	Recursos propios	DES=(Dispensas entregadas/dispensas solicitadas)*100	Dispensas	3300	\$ 92,895.53	1124.00	\$ 33,337.86	34.06	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	DIF	3.1.3.2.- Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	3.1.- Pobreza.- Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración en programas federales y estatales de desarrollo social y comunitario.	Recursos propios	EAED=(Raciones entregadas/acciones programadas)*100	Raciones	45360	\$ 92,895.53	22680.00	\$ 33,337.86	50.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Desarrollo Social	3.2.- Educación.- Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la educación básica en el municipio, en coordinación con otros órdenes de gobierno.	3.2.- Educación.- Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la educación básica en el municipio, en coordinación con otros órdenes de gobierno.	Recursos propios	CECEEB=(MAEE*0.5)+(CORE*0.5)	PUNTOS PORCENTUAL ES	100	\$ 1,970,482.82	25.00	\$ 964,838.14	25.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	3.2.2.- Realizar acciones de mantenimiento de los espacios educativos.	3.2.- Educación.- Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la educación básica en el municipio, en coordinación con otros órdenes de gobierno.	Recursos propios	MAEE=(MESP*1)	PUNTOS PORCENTUAL ES	100	\$ 938,793.64	25.00	\$ 465,750.14	25.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	3.2.2.1.- Programa Municipal de Mantenimiento a Escuelas Públicas	3.2.- Educación.- Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la educación básica en el municipio, en coordinación con otros órdenes de gobierno.	Recursos propios	MESP=(Acciones de mantenimiento a Escuelas Públicas realizadas/acciones de mantenimiento programadas a Escuelas Públicas)*100	Acciones	20	\$ 938,793.64	5.00	\$ 465,750.14	25.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	3.2.3.- Fortalecer las acciones del combate al rezago educativo.	3.2.- Educación.- Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la educación básica en el municipio, en coordinación con otros órdenes de gobierno.	Recursos propios	CORE=(CRE*0.5)+(TRAEST*0.5)	PUNTOS PORCENTUAL ES	100	\$ 1,031,689.17	25.00	\$ 499,088.00	25.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	DIF	3.2.3.1.- Programa municipal de combate al rezago educativo	3.2.- Educación.- Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la educación básica en el municipio, en coordinación con otros órdenes de gobierno.	Recursos propios	CRE=(Certificados de secundaria entregados en el sistema de educación abierta)/(Alumnos matriculados en secundaria en el sistema de educación abierta)*100	Certificados	20	\$ 92,895.53	5.00	\$ 33,337.86	25.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	3.2.3.2.- Programa Municipal de Transporte de Estudiantes	3.2.- Educación.- Contribuir a elevar la calidad y cobertura de la educación básica en el municipio, en coordinación con otros órdenes de gobierno.	Recursos propios	TRAEST=(Acciones de transporte de estudiantes programadas)*100	Acciones	32	\$ 938,793.64	8.00	\$ 465,750.14	25.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	DIF	3.3.- Grupos vulnerables.- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.	3.3.- Grupos vulnerables.- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.	Recursos propios	Acciones para mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social. MCVPVS=(DVAM*0.5)+(ATPCD*0.5)	Puntos porcentuales	100	\$ 1,986,388.44	34.30	\$ 550,451.58	34.30	Habitantes	9750

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: Chavinda, Mich.
Del 1 enero al 30 de junio de 2020.

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 Chavinda, Mich.	DIF	3.3.1.- Disminuir las condiciones de vulnerabilidad de los adultos mayores.	3.3.- Grupos vulnerables.- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.	Recursos propios	Acciones para disminuir las condiciones de vulnerabilidad de adultos mayores. $DVAM = (DESESC \cdot 0.167) + (ESPALIM \cdot 0.167) + (PADU \cdot 0.167) + (ATMY \cdot 0.167) + (CNUA \cdot 0.167) + (PEAM \cdot 0.167)$	Puntos porcentuales	100	\$ 1,614,806.32	43.60	\$ 417,100.16	43.60	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	DIF	3.3.1.1.- Programa desayunos escolares	3.3.- Grupos vulnerables.- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.	Recursos propios	DESESC=(Raciones suministradas/raciones programadas)*100	Raciones	60000	\$ 92,895.53	30000.00	\$ 33,337.86	50.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	3.3.1.2.- Programa Municipal de Espacios Dedicados a la Alimentación.	3.3.- Grupos vulnerables.- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.	Recursos propios	ESPALIM=(Espacios dedicados a la alimentación atendidos/Espacios dedicados a la alimentación programados para atención)*100	Comedores	1	\$ 856,474.08	0.00	\$ 193,057.12	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	DIF	3.3.1.3.- Programa Municipales de Acopio de pañales a Adultos Mayores	3.3.- Grupos vulnerables.- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.	Recursos propios	PADUOTOS=(Pañales entregados a adultos mayores/Pañales programados para entrega)*100	Beneficiarios	30	\$ 92,895.53	27.50	\$ 33,337.86	91.67	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	DIF	3.3.1.4.- Programa Municipal de la Instancia del Adulto Mayor	3.3.- Grupos vulnerables.- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.	Recursos propios	ATMY=(Personas atendidas/Personas programadas para atención)*100	Personas Atendidas	300	\$ 92,895.53	175.00	\$ 33,337.86	58.33	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Desarrollo Social	3.3.1.5.- Programa Compromiso con la Nutrición de los Adultos Mayores (DIF)	3.3.- Grupos vulnerables.- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.	Recursos propios	CNUA=(Despensas entregadas/despensas programadas)*100	Despensas	4800	\$ 239,822.82	0.00	\$ 62,014.73	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de Desarrollo Social	3.3.1.6.- Programa de Pensión para Adultos Mayores (FEDERAL)	3.3.- Grupos vulnerables.- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.	Recursos propios	PEAM=(Adultos Mayores beneficiados *(Alas-Bajas al programa))/(Padrón de beneficiarios)*100	Adultos	1166	\$ 239,822.82	718.00	\$ 62,014.73	61.58	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	DIF	3.3.4.- Promover acciones de atención a las personas con capacidades diferentes.	3.3.- Grupos vulnerables.- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.	Recursos propios	Acciones para promover la atención a las personas con capacidades diferentes. $ATPCD = (APARAUD \cdot 0.25) + (SALVIS \cdot 0.25) + (A \cdot PDIS \cdot 0.25) + (APREH \cdot 0.25)$	Puntos porcentuales	100	\$ 371,582.12	25.00	\$ 133,351.42	25.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	DIF	3.3.4.1.- Programa Municipal de Apoyo a la Campaña de MEDICAMENTOS	3.3.- Grupos vulnerables.- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.	Recursos propios	APARAUD=(Apoyos entregados/Apoyos programados)*100	Apoyos	20	\$ 92,895.53	5.00	\$ 33,337.86	25.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	DIF	3.3.4.2.- Programa Municipal de Apoyo a la Campaña Salud Visual	3.3.- Grupos vulnerables.- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.	Recursos propios	SALVIS=(Lentes entregados/Lentes programados para entregar)*100	Lentes	100	\$ 92,895.53	25.00	\$ 33,337.86	25.00	Habitantes	9750

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: Chavinda, Mich.

Del 1 enero al 30 de junio de 2020.

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 Chavinda, Mich.	DIF	3.3.4.3.- Programa Municipal de Apoyo a Personas con capacidades diferentes	3.3.- Grupos vulnerables.- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.	Recursos propios	APDIS=(Apoyos entregados/apoyos solicitados)*100	Apoyos	45	\$ 92,895.53	11.25	\$ 33,337.86	25.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	DIF	3.3.4.4.- Programa Municipal de Apoyo a Diferentes, personas para rehabilitación	3.3.- Grupos vulnerables.- Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.	Recursos propios	APREH= (Kit de rehabilitación entregados/Kit de rehabilitación programados para entregar a personas con capacidades diferentes)*100	Kit	25	\$ 92,895.53	6.25	\$ 33,337.86	25.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	3.6.- Deporte y recreación.- Fortalecer las actividades deportivas en el municipio.	3.6.- Deporte y recreación.- Fortalecer las actividades deportivas en el municipio.	Recursos propios	Acciones para fortalecer las actividades deportivas del municipio. FADNU=(MECDM*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 856,474.08	16.67	\$ 193,057.12	16.67	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	3.6.3.1.- Programa Municipal de Espacios Deportivos.	3.6.- Deporte y recreación.- Fortalecer las actividades deportivas en el municipio.	Recursos propios	Acciones para mantener y equipar los centros deportivos del municipio. MEIESPDEP=1	Puntos porcentuales	100	\$ 856,474.08	16.67	\$ 193,057.12	16.67	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	3.6.3.1.- Programa Municipal de Espacios Deportivos.	3.6.- Deporte y recreación.- Fortalecer las actividades deportivas en el municipio.	Recursos propios	MEIESPDEP=(M2 de espacios deportivos mejorados/M2 de espacios deportivos programados para su mejoramiento)*100	m2	900	\$ 856,474.08	150.00	\$ 193,057.12	16.67	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección Asuntos Agropecuarios	4.3.- Agricultura.- Implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	4.3.- Agricultura.- Implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	Recursos propios	Acciones para implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales. PASPCPLPASPCPL=(FAAC*0.5)+(FEOT*0.5)	Puntos porcentuales	100	\$ 736,707.19	65.75	\$ 259,130.36	65.75	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección Asuntos Agropecuarios	4.3.1.- Fortalecimiento de las acciones de apoyo al campo.	4.3.- Agricultura.- Implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	Recursos propios	Acciones para el fortalecimiento de apoyo al campo. FAAC=(FSOL*0.5)+(P*0.5)	Puntos porcentuales	100	\$ 460,787.91	72.50	\$ 162,362.15	72.50	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección Asuntos Agropecuarios	4.3.1.1.- Programa Municipal de Fertilizante Químico Y LIQUIDOS PARA LA SIEMBRA DEL MAIZ	4.3.- Agricultura.- Implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	Recursos propios	FSOL=(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Acciones	40	\$ 91,973.10	48.00	\$ 32,256.07	120.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección Asuntos Agropecuarios	4.3.1.2.- Programa Municipal de Fertilizante Orgánico PARA LA SIEMBRA DEL TRIGO	4.3.- Agricultura.- Implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	Recursos propios	FELIQ=(Acciones realizadas)/(Acciones programadas)*100	Acciones	40	\$ 91,973.10	0.00	\$ 32,256.07	5.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección Asuntos Agropecuarios	4.3.1.3.- Programa de Atención a Productores ante las ventanillas de Sagrapa	4.3.- Agricultura.- Implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	Recursos propios	APCAM=(Acciones de atención a productores del campo/Acciones de atención programadas a productores del campo)*100	Acciones	1000	\$ 91,973.10	0.00	\$ 32,256.07	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección Asuntos Agropecuarios	4.3.1.4.- Programa Municipal de semilla de Maiz	4.3.- Agricultura.- Implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	Recursos propios	SEMA=(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Acciones	40	\$ 91,973.10	0.00	\$ 32,256.07	0.00	Habitantes	9750

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: Chavinda, Mich.

Del 1 enero al 30 de junio de 2020.

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 Chavinda, Mich.	DJF	4.3.1.5.- Programa Municipal de Proyectos Productivos	4.3.- Agricultura.- Implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	Recursos propios	PP=(Proyectos ejecutados/proyectos programados)*100	Proyectos	8	\$ 92,895.53	2.00	\$ 33,337.86	25.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección Asuntos Agropecuarios	4.3.2.- Fomentar los esquemas de organización y asistencia técnica para productores.	4.3.- Agricultura.- Implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	Recursos propios	Acciones para fomentar los esquemas de organización y asistencia técnica para productores FEOATP=(PP*0.333)+(AM*0.333)+(PP*0.333)	Puntos porcentuales	100	\$ 275,919.29	59.00	\$ 96,768.22	59.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección Asuntos Agropecuarios	4.3.2.1.- Programa Municipal de Proyectos Productivos Componente Infraestructura Agrícola	4.3.- Agricultura.- Implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	Recursos propios	PP=(Proyectos ejecutados/proyectos programados)*100	Proyectos	50	\$ 91,973.10	12.50	\$ 32,256.07	25.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección Asuntos Agropecuarios	4.3.2.2.- Programa Municipal de Aspersoras Manuales	4.3.- Agricultura.- Implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	Recursos propios	AM=(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Acciones	200	\$ 91,973.10	50.00	\$ 32,256.07	25.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección Asuntos Agropecuarios	4.3.2.3.- Programa Municipal de Proyectos Productivos Componente Mecanización Agrícola	4.3.- Agricultura.- Implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	Recursos propios	PP=(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Acciones	60	\$ 91,973.10	75.00	\$ 32,256.07	125.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección Asuntos Agropecuarios	4.4.- Ganadería.- Implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos pecuarios, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	4.4.- Ganadería.- Implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos pecuarios, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	Recursos propios	Acciones para implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos pecuarios. PACPP=(APAPSG*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 91,973.10	25.00	\$ 32,256.07	25.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección Asuntos Agropecuarios	4.4.1.- Apoyar y promover las acciones de apoyo al sector ganadero.	4.4.- Ganadería.- Implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos pecuarios, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	Recursos propios	Acciones para promover las acciones de apoyo al sector ganadero. APAPSG=(PP*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 91,973.10	25.00	\$ 32,256.07	25.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección Asuntos Agropecuarios	4.4.1.1.- Programa Municipal de Proyectos Productivos Componente Infraestructura Ganadera	4.4.- Ganadería.- Implementar programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos pecuarios, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	Recursos propios	PP=(Proyectos ejecutados/proyectos programados)*100	Proyectos	15	\$ 91,973.10	3.75	\$ 32,256.07	25.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Presidencia	5.1.- Transparencia y acceso a la información pública.- Fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información pública para la ciudadanía.	5.1.- Transparencia y acceso a la información pública.- Fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información pública para la ciudadanía.	Recursos propios	Acciones para fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información pública para la ciudadanía. FETAIP=(AIPTC*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 2,999,537.59	50.00	\$ 1,024,212.05	50.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Presidencia	5.1.1.- Implementar acciones para hacer más accesible la información de la página de transparencia a los ciudadanos.	5.1.- Transparencia y acceso a la información pública.- Fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información pública para la ciudadanía.	Recursos propios	Acciones para hacer más accesible la información de la página de transparencia a los ciudadanos. AIPTC=(ACTRANS*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 2,999,537.59	50.00	\$ 1,024,212.05	50.00	Habitantes	9750

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: Chavinda, Mich.

Del 1 enero al 30 de junio de 2020.

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 Chavinda, Mich.	Presidencia	5.1.1.- Programa municipal de seguimiento a la unidad de transparencia pública.	5.1.- Transparencia y acceso a la información pública.- Fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información pública para la ciudadanía.	Recursos propios	ACTTRANS=(Acciones de transparencia realizadas/Acciones de transparencia programadas)*100	Acciones	12	\$ 2,999,537.59	6.00	\$ 1,024,212.05	50.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Tesorería	5.2.- Recaudación de contribuciones.- Incentivar el manejo sostenible de las finanzas públicas municipales, impulsando las bases para el logro de balances presupuestarios sostenibles y el uso eficiente de los recursos públicos	5.2.- Recaudación de contribuciones.- Incentivar el manejo sostenible de las finanzas públicas municipales, impulsando las bases para el logro de balances presupuestarios sostenibles y el uso eficiente de los recursos públicos	Recursos propios	Acciones para fortalecer los esquemas de transparencia y acceso a la información pública para la ciudadanía. FEI/AIP=(AIPIC*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 310,881.15	0.00	\$ 126,094.19	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Tesorería	5.2.2.- Fortalecer las acciones de recuperación de impuestos.	5.2.- Recaudación de contribuciones.- Incentivar el manejo sostenible de las finanzas públicas municipales, impulsando las bases para el logro de balances presupuestarios sostenibles y el uso eficiente de los recursos públicos	Recursos propios	Acciones para hacer más accesible la información de la página de transparencia a los ciudadanos. AIPIC=(ACTTRANS*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 310,881.15	0.00	\$ 126,094.19	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Tesorería	5.2.2.1.- Programa Municipal de notificación de cartera vencida PREDIAL	5.2.- Recaudación de contribuciones.- Incentivar el manejo sostenible de las finanzas públicas municipales, impulsando las bases para el logro de balances presupuestarios sostenibles y el uso eficiente de los recursos públicos	Recursos propios	NOTPRED= (Notificaciones de adeudo predial entregadas/Notificaciones de adeudo programadas para entrega)*100	Notificaciones	900	\$ 310,881.15	0.00	\$ 126,094.19	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Tesorería	5.3.- Ejercicio del gasto público.- Promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva condiciones de bienestar para la población.	5.3.- Ejercicio del gasto público.- Promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva condiciones de bienestar para la población.	Recursos propios	Acciones para promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva condiciones de bienestar para la población. GPCBP=(FEPBR*0.333)+(PIDF*0.333)+(ASPREE*0.333)	Puntos porcentuales	100	\$ 2,363,533.51	61.67	\$ 967,004.00	61.67	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Tesorería	5.3.1.- Instrumentar y fortalecer el esquema de presupuesto basado en resultados	5.3.- Ejercicio del gasto público.- Promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva condiciones de bienestar para la población.	Recursos propios	Acciones para fortalecer el esquema de presupuesto basado en resultados. FEPBR=(SERPER*0.143)+(MATSUM*0.143)+(SERGEN*0.143)+(SUB*0.143)+(ADBMEI*0.143)+(ADEFAS*0.143)	Puntos porcentuales	100	\$ 2,176,198.02	85.36	\$ 882,659.35	85.36	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Tesorería	5.3.1.1.- Programa Municipal de Pago de Servicios Personales	5.3.- Ejercicio del gasto público.- Promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva condiciones de bienestar para la población.	Recursos propios	SERPER=(Servicios personales pagados/servicios personales programados)*100	Unidad Monetaria	\$ 21,394,397.91	\$ 310,881.15	13216132.67	\$ 126,094.19	61.77	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Tesorería	5.3.1.2.- Programa de pago de Materiales y Suministros del Municipio	5.3.- Ejercicio del gasto público.- Promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva condiciones de bienestar para la población.	Recursos propios	MATSUM=(Materiales y suministros pagados/ materiales y suministros programados)*100	Unidad Monetaria	\$ 5,259,600.00	\$ 310,881.15	2721761.13	\$ 126,094.19	51.75	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Tesorería	5.3.1.3.- Programa de pago de Servicios Generales del Municipio	5.3.- Ejercicio del gasto público.- Promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva condiciones de bienestar para la población.	Recursos propios	SERGEN=(Servicios generales pagados/servicios generales programados)*100	Unidad Monetaria	\$ 7,672,068.76	\$ 310,881.15	4719063.50	\$ 126,094.19	61.51	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Tesorería	5.3.1.4.-Programa de Pago de Subsidios	5.3.- Ejercicio del gasto público.- Promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva condiciones de bienestar para la población.	Recursos propios	SUB=(Subsidios, transferencias pagados/subsidios, transferencias programados)*100	Unidad Monetaria	\$ 1,933,807.33	\$ 310,881.15	1144688.42	\$ 126,094.19	59.19	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Tesorería	5.3.1.5.- Programa de Pago de Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles	5.3.- Ejercicio del gasto público.- Promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva condiciones de bienestar para la población.	Recursos propios	ADBMEI=(Bienes muebles e inmuebles adquiridos/ bienes muebles e inmuebles programados)*100	Unidad Monetaria	\$ 74,000.00	\$ 310,881.15	177405.23	\$ 126,094.19	239.74	Habitantes	9750

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: Chavinda, Mich.
Del 1 enero al 30 de junio de 2020.

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 Chavinda, Mich.	Tesorería	5.3.1.6.- Programa de pago de obra pública del municipio	5.3.- Ejercicio del gasto público.- Promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva condiciones de bienestar para la población.	Recursos propios	POPU=(Obra pública pagada/obra pública programada)*100	Unidad Monetaria	\$ 13,377,927.00	\$ 310,881.15	3154777.34	\$ 126,094.19	23.58	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Tesorería	5.3.1.7.- Programa Municipal de pago de ADEFAS	5.3.- Ejercicio del gasto público.- Promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva condiciones de bienestar para la población.	Recursos propios	ADEFAS=(Monto pagado de ADEFAS/Monto programado de ADEFAS)*100	Unidad Monetaria	\$ 477,211.00	\$ 310,881.15	1.00	\$ 126,094.19	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Contraloría	5.3.2.- Promover indicadores de desempeño financiero.	5.3.- Ejercicio del gasto público.- Promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva condiciones de bienestar para la población.	Recursos propios	Acciones para promover indicadores de desempeño financiero. PIDF=(REF*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 93,682.75	50.00	\$ 42,172.33	50.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Contraloría	5.3.2.1.- Programa de revisión de los estados financieros de la tesorería municipal	5.3.- Ejercicio del gasto público.- Promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva condiciones de bienestar para la población.	Recursos propios	REF=(Revisiones de los estados financieros realizadas/Revisiones de los estados financieros programadas)*100	Revisiones	4	\$ 93,682.75	2.00	\$ 42,172.33	50.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Contraloría	5.3.3.- Ejercicio del gasto público de manera responsable, eficaz y eficiente, observando el principio de austeridad.	5.3.- Ejercicio del gasto público.- Promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva condiciones de bienestar para la población.	Recursos propios	Corrección Aplicación del Gasto Público AGP=(Revisiones realizadas/Revisiones programadas)*100	Puntos porcentuales	100	\$ 93,682.75	50.00	\$ 42,172.33	50.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Contraloría	5.3.3.1.- Programa de sigilación de la correcta aplicación del gasto público	5.3.- Ejercicio del gasto público.- Promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva condiciones de bienestar para la población.	Recursos propios	AGP=(Revisiones realizadas/Revisiones programadas)*100	Revisiones	40	\$ 93,682.75	20.00	\$ 42,172.33	50.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	6.1.- Mantenimiento de calles.- Mantener en condiciones óptimas las arterias existentes en el sistema vial, para impulsar la movilidad y comunicación terrestre de población.	6.1.- Mantenimiento de calles.- Mantener en condiciones óptimas las arterias existentes en el sistema vial, para impulsar la movilidad y comunicación terrestre de población.	Recursos propios	Acciones para mantener en condiciones óptimas las arterias existentes en el sistema vial. MCOVS=(PMCA*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 856,474.08	113.40	\$ 193,057.12	113.40	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	6.1.2.- Fortalecer los programas de mantenimientos de calles.	6.1.- Mantenimiento de calles.- Mantener en condiciones óptimas las arterias existentes en el sistema vial, para impulsar la movilidad y comunicación terrestre de población.	Recursos propios	Acciones para fortalecer programas de mantenimiento de calles PMCA=(MANVIAL*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 856,474.08	113.40	\$ 193,057.12	113.40	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	6.1.2.1.- Programa Municipal de Mantenimiento de Vialidades	6.1.- Mantenimiento de calles.- Mantener en condiciones óptimas las arterias existentes en el sistema vial, para impulsar la movilidad y comunicación terrestre de población.	Recursos federales, estatales y propios	MANVIAL=(M2 de vialidades mantenidas/M2 de vialidades programadas para su mantenimiento)*100	M2	500	\$ 856,474.08	567.00	\$ 193,057.12	113.40	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	6.2.- Agua potable.- Reducir el déficit en el servicio de agua potable en viviendas particulares.	6.2.- Agua potable.- Reducir el déficit en el servicio de agua potable en viviendas particulares.	Recursos federales, estatales y propios	Acciones para reducir el déficit en el servicio de agua potable. RDSAP=(CMAAP*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 856,474.08	20.00	\$ 193,057.12	20.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	6.2.3.- Cuidar y mantener en buen estado las fuentes de abastecimiento de agua potable del municipio	6.2.- Agua potable.- Reducir el déficit en el servicio de agua potable en viviendas particulares.	Recursos federales, estatales y propios	Acciones para cuidar y mantener en buen estado las fuentes de abastecimiento del agua potable CMAAP=(MEJPOZ*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 856,474.08	20.00	\$ 193,057.12	20.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	6.2.3.1.- Programa municipal de Construcción, Equipamiento, Mejoramiento y Rehabilitación de Pozos Profundos para Uso Urbano	6.2.- Agua potable.- Reducir el déficit en el servicio de agua potable en viviendas particulares.	Recursos federales, estatales y propios	MEJPOZ=(Acciones de construcción, equipamiento, mejoramiento y rehabilitación de pozos profundos realizadas/Acciones de construcción, equipamiento, mejoramiento y rehabilitación de pozos profundos programadas)*100	Acciones	5	\$ 856,474.08	1.00	\$ 193,057.12	20.00	Habitantes	9750

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: Chavinda, Mich.
Del 1 enero al 30 de junio de 2020.

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 Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	6.4.- Recolección, manejo y tratamiento de residuos sólidos - Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, así como fortalecer los mecanismos de traslado, tratamiento y disposición final de los residuos, con apego a la normatividad.	6.4.- Recolección, manejo y tratamiento de residuos sólidos - Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, así como fortalecer los mecanismos de traslado, tratamiento y disposición final de los residuos, con apego a la normatividad.	Recursos propios	Acciones para abatir el déficit en los servicios de recolección de los residuos sólidos. ADSRRS=(SRBA*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 938,793.64	49.88	\$ 465,750.14	49.88	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	6.4.1.- Mejorar el servicio de recolección de basura y ampliar su cobertura.	6.4.- Recolección, manejo y tratamiento de residuos sólidos - Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, así como fortalecer los mecanismos de traslado, tratamiento y disposición final de los residuos, con apego a la normatividad.	Recursos propios	Acciones para mejorar el servicio de recolección de basura. SRBA SRBA=(RESISOL*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 938,793.64	49.88	\$ 465,750.14	49.88	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	6.4.1.1.- Programa Municipal de Recolección de Residuos Sólidos	6.4.- Recolección, manejo y tratamiento de residuos sólidos - Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, así como fortalecer los mecanismos de traslado, tratamiento y disposición final de los residuos, con apego a la normatividad.	Recursos propios	RESISOL=(Toneladas recolectadas de residuos sólidos/Toneladas de residuos sólidos programadas para recolectar)*100	Toneladas	6800	\$ 938,793.64	3392.00	\$ 465,750.14	49.88	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	6.5.- Parques y jardines - Abatir el déficit y mantener los espacios públicos destinados a la convivencia social y la recreación.	6.5.- Parques y jardines - Abatir el déficit y mantener los espacios públicos destinados a la convivencia social y la recreación.	Recursos propios	Acciones para abatir el déficit y mantener el espacio público para la convivencia social y recreación DMEPCS=(MPJM*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 938,793.64	53.80	\$ 465,750.14	53.80	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	6.5.2.- Realizar acciones de mantenimiento de los parques y jardines del municipio para ofrecer a los usuarios ambientes agradables y adecuados para el sano esparcimiento	6.5.- Parques y jardines - Abatir el déficit y mantener los espacios públicos destinados a la convivencia social y la recreación.	Recursos propios	Acciones de mantenimiento de los parques y jardines del municipio. MPJM=(PARJAR*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 938,793.64	53.80	\$ 465,750.14	53.80	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	6.5.2.1.- Programa de Mantenimiento de Parques y Jardines Municipales	6.5.- Parques y jardines - Abatir el déficit y mantener los espacios públicos destinados a la convivencia social y la recreación.	Recursos propios	PARJAR=(M2 de parques y jardines mantenidos/M2 de parques y jardines programados para mantenimiento)*100	M2	161000	\$ 938,793.64	86526.00	\$ 465,750.14	53.80	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	6.6.- Alumbrado público - Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público	6.6.- Alumbrado público - Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público.	Recursos propios	Acciones para abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público. ADMARA=(AMRAPOF*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 938,793.64	63.33	\$ 465,750.14	63.33	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	6.6.1.- Ampliación y mantenimiento a la red del alumbrado público para su óptimo funcionamiento.	6.6.- Alumbrado público - Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público.	Recursos propios	Acciones para ampliar y mantener la red de alumbrado público para su óptimo funcionamiento. AMRAPOF=(APMAN*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 938,793.64	63.33	\$ 465,750.14	63.33	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	6.6.1.1.- Programa de Mantenimiento de Alumbrado Público	6.6.- Alumbrado público - Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a la red de alumbrado público.	Recursos propios	APMAN=(Lámparas reparadas/Lámparas programadas para reparación)*100	Luminarias	600	\$ 938,793.64	380.00	\$ 465,750.14	63.33	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	6.9.- Rastro.- Fomentar que el mayor número de sacrificios de ganado en el municipio se realice en condiciones de sanidad e higiene.	6.9.- Rastro.- Fomentar que el mayor número de sacrificios de ganado en el municipio se realice en condiciones de sanidad e higiene.	Recursos propios	Acciones para fomentar que los sacrificios de ganado se realice en rastros con condiciones de sanidad e higiene. SGRCSH=(CSACHI*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 938,793.64	48.53	\$ 465,750.14	48.53	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	6.9.1.- Mejorar las condiciones de sacrificio de animales para consumo humano y de inocuidad alimentaria, a través de acciones de mantenimiento permanente	6.9.- Rastro.- Fomentar que el mayor número de sacrificios de ganado en el municipio se realice en condiciones de sanidad e higiene	Recursos propios	Acciones para mejorar las condiciones de sacrificio de animales para consumo humano y de inocuidad alimentaria. CSACHI=(CA*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 938,793.64	48.53	\$ 465,750.14	48.53	Habitantes	9750

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: Chavinda, Mich.
Del 1 enero al 30 de junio de 2020.

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 Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	6.9.1.1.- Programa de Melanzas de Cerdos y Reses	6.9.- Rastro.- Fomentar que el mayor número de sacrificios de ganado en el municipio se realice en rastros en condiciones de sanidad e higiene.	Recursos propios	CA=(cabezas a ejecutar/cabezas programadas)	CA=(cabezas a ejecutar/cabezas programadas)	680	\$ 938,793.64	330.00	\$ 465,750.14	48.53	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Secretaría	7.1.- Organización.- Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos en las Unidades Responsables.	7.1.- Organización.- Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos en las Unidades Responsables.	Recursos propios	Acciones para redimensionar la estructura organizacional para alcanzar niveles óptimos en las unidades responsables. REONO=(ADPRO*0.5)+(SACI*0.5)	Puntos porcentuales	100	\$ 5,570,844.98	38.31	\$ 2,154,933.54	38.31	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Secretaría	7.1.2.- Fortalecer la administración por proyectos.	7.1.- Organización.- Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos en las Unidades Responsables.	Recursos propios	Acciones para fortalecer la administración por proyectos. ADPRO=(PROLAC*0.167)+(CONSERDOC*0.167)+(EXDOC*0.167)+(EXCSM*0.167)+(EXPDOC*0.167)+(BIMU*0.167)	Puntos porcentuales	100	\$ 1,919,824.14	44.54	\$ 826,743.21	44.54	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Secretaría	7.1.2.1.- Programa Municipal de Protocolización de Actas de Cabildo	7.1.- Organización.- Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos en las Unidades Responsables.	Recursos propios	PROLAC= (Actas de Cabildo protocolizadas/Actas de Cabildo levantadas)*100	Actas	44	\$ 247,503.55	18.00	\$ 92,451.76	40.91	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Secretaría	7.1.2.2.- Programa Municipal de Conservación del Archivo Municipal.	7.1.- Organización.- Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos en las Unidades Responsables.	Recursos propios	CONSERDOC= (Expedientes conservados/Expedientes programados para conservación)*100	Expedientes	30	\$ 247,503.55	13.00	\$ 92,451.76	43.33	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Sindicatura	7.1.2.3.- Programa Municipal de Expedición de documentos.	7.1.- Organización.- Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos en las Unidades Responsables.	Recursos propios	EXDOC=(Documentos expedidos/documentos solicitados)*100	Documentos	1000	\$ 464,904.98	395.00	\$ 228,468.09	39.50	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Secretaría	7.1.2.4.- Programa de Expedición de Cartillas del Servicio Militar Nacional.	7.1.- Organización.- Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos en las Unidades Responsables.	Recursos propios	EXCSM=(Cartillas Entregadas/Cartillas Solicitadas)*100	Cartillas	25	\$ 247,503.55	3.00	\$ 92,451.76	12.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Secretaría	7.1.2.5.- Programa Municipal de Expedición de documentos Varios.	7.1.- Organización.- Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos en las Unidades Responsables.	Recursos propios	EXPDOC=(Documentos realizados/Documentos Solicitados)*100	Documentos	800	\$ 247,503.55	252.00	\$ 92,451.76	31.50	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Sindicatura	7.1.2.6.- Programa de Patrimonio Municipal.	7.1.- Organización.- Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos en las Unidades Responsables.	Recursos propios	BIMU=(Bienes Muebles e Inmuebles registrados/Total de Bienes de las propiedades del ayuntamiento)*100	Revisiones	3	\$ 464,904.98	3.00	\$ 228,468.09	100.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Sindicatura	7.1.3.- Audiencias y seguimiento a las audiencias ciudadanas	7.1.- Organización.- Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos en las Unidades Responsables.	Recursos propios	Acciones para dar seguimiento a las audiencias ciudadanas. SACI=(ACIU*0.25)+(MATC*0.25)+(CACI*0.25)+(AUC*0.25)	Puntos porcentuales	100	\$ 3,651,020.84	32.08	\$ 1,328,190.33	32.08	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Sindicatura	7.1.3.1.- Programa Municipal de Atención Ciudadana Sindical	7.1.- Organización.- Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos en las Unidades Responsables.	Recursos propios	ACIU=(Audiencias ciudadanas realizadas/Audiencias ciudadanas)*100	Audiencias	500	\$ 464,904.98	144.00	\$ 228,468.09	28.80	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Contraloría	7.1.3.2.- Programa Municipal para el Establecimiento del Módulo de Atención Ciudadana.	7.1.- Organización.- Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos en las Unidades Responsables.	Recursos propios	IMATC=(Acciones realizadas para la instalación del módulo de atención ciudadana/Acciones programadas para la instalación del módulo de atención ciudadana)*100	Acciones	4	\$ 93,682.75	2.00	\$ 42,172.33	50.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	DIF	7.1.3.3.- Programa Apoyo de Canalizaciones a Dependencias Estadales y Federales a la Ciudadanía	7.1.- Organización.- Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos en las Unidades Responsables.	Recursos propios	CACI= Canalizaciones realizadas/Canalizaciones programadas)*100	Canalizaciones	150	\$ 92,895.53	37.50	\$ 33,337.86	25.00	Habitantes	9750

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: Chavinda, Mich.
Del 1 enero al 30 de junio de 2020.

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 Chavinda, Mich.	Presidencia	7.1.3.4.- Programa Municipal de Audiencia Ciudadana	7.1.- Organización.- Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos en las Unidades Responsables	Recursos propios	AUC=(audiencias atendidas/audiencias solicitadas)*100	audiencias	1000	\$ 2,999,637.59	245.00	\$ 1,024,212.05	24.50	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	7.2.- Capacitación, adiestramiento y desarrollo del Recurso Humano de la Administración Pública Municipal.- Promover esquemas de servicio civil de carrera y capacitación constante al recurso humano al servicio del municipio.	7.2.- Capacitación, adiestramiento y desarrollo del Recurso Humano de la Administración Pública Municipal.- Promover esquemas de servicio civil de carrera y capacitación constante al recurso humano al servicio del municipio.	Recursos propios	Acciones para promover esquemas de servicio civil de carrera y capacitación constante al recurso humano del municipio. SCOC=(CARH*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 1,877,567.29	37.83	\$ 931,500.29	37.83	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	7.2.2.- Capacitar y adiestrar la recurso humano al servicio del municipio.	7.2.- Capacitación, adiestramiento y desarrollo del Recurso Humano de la Administración Pública Municipal.- Promover esquemas de servicio civil de carrera y capacitación constante al recurso humano al servicio del municipio.	Recursos propios	Acciones para capacitar y adiestrar el recurso humano al servicios del municipio CARH=(APLOG*0.5)+(EXCOL*0.5)	Puntos porcentuales	100	\$ 1,877,567.29	37.83	\$ 931,500.29	37.83	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	7.2.2.1.- Programa municipal de apoyo logístico a diferentes dependencias	7.2.- Capacitación, adiestramiento y desarrollo del Recurso Humano de la Administración Pública Municipal.- Promover esquemas de servicio civil de carrera y capacitación constante al recurso humano al servicio del municipio.	Recursos propios	APLOG=(Apoyo logístico realizado/apoyo logístico solicitado)*100	Apoyos	150	\$ 938,793.64	38.50	\$ 485,750.14	25.67	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Oficialía Mayor	7.2.2.2.- Programa Municipal de Expedientes de Colaboradores	7.2.- Capacitación, adiestramiento y desarrollo del Recurso Humano de la Administración Pública Municipal.- Promover esquemas de servicio civil de carrera y capacitación constante al recurso humano al servicio del municipio.	Recursos propios	EXCOL=(Expedientes elaborados/Plantilla de Personal)*100	Expedientes	152	\$ 938,793.64	76.00	\$ 485,750.14	50.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Contraloría	7.3.- Planeación y control interno - Fortalecer los instrumentos de planeación y procesos que promuevan la consecución de las metas establecidas, que respalden a las autoridades municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos institucionales.	7.3.- Planeación y control interno - Fortalecer los instrumentos de planeación y procesos que promuevan la consecución de las metas establecidas, que respalden a las autoridades municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos institucionales.	Recursos propios	Acciones para fortalecer los instrumentos de planeación y procesos que promuevan la consecución de las metas establecidas. IPPPCM=(PFSE*0.5)+(SSCAB*0.5)	Puntos porcentuales	100	\$ 3,365,627.87	53.89	\$ 1,494,450.74	53.89	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Contraloría	7.3.2.- Promover y fortalecer el sistema de evaluación de de resultados.	7.3.- Planeación y control interno - Fortalecer los instrumentos de planeación y procesos que promuevan la consecución de las metas establecidas, que respalden a las autoridades municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos institucionales.	Recursos propios	Acciones para dar seguimiento a las sesiones de cabildo PFSE=(PLTRA*0.50)+(VCPDM*0.50)	Puntos porcentuales	100	\$ 187,365.49	75.00	\$ 84,344.66	75.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Contraloría	7.3.2.1.- Programa de Presentación de Plan de Trabajo Anual al Ayuntamiento.	7.3.- Planeación y control interno - Fortalecer los instrumentos de planeación y procesos que promuevan la consecución de las metas establecidas, que respalden a las autoridades municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos institucionales.	Recursos propios	PLTRA=(Plan de trabajo presentado/Plan de trabajo elaborado)*100	Plan	1	\$ 93,682.75	1.00	\$ 42,172.33	100.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Contraloría	7.3.2.2.- Programa de Verificación del cumplimiento del plan de desarrollo municipal y sus programas.	7.3.- Planeación y control interno - Fortalecer los instrumentos de planeación y procesos que promuevan la consecución de las metas establecidas, que respalden a las autoridades municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos institucionales.	Recursos propios	VCPDM=(Acciones realizadas/acciones programadas)*100	Acción	4	\$ 93,682.75	2.00	\$ 42,172.33	50.00	Habitantes	9750

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: Chavinda, Mich.
Del 1 enero al 30 de junio de 2020.

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 Chavinda, Mich.	Secretaría	7.3.4.- Seguimiento a las Sesiones de Cabildo	7.3.- Planeación y control interno.- Fortalecer los instrumentos de planeación y procesos que promuevan la consecución de las metas establecidas, que respalden a las autoridades municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos institucionales.	Recursos propios	Acciones para dar seguimiento a las sesiones de cabildo. $SSCAB=(SECA*0.25)+(ASANO.25)*(APLOG*0.25)+(RNM*0.25)$	Puntos porcentuales	100	\$ 3,178,262.38	32.78	\$ 1,410,116.09	32.78	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Regidores	7.3.4.1.- Programa de Sesiones de Cabildo.	7.3.- Planeación y control interno.- Fortalecer los instrumentos de planeación y procesos que promuevan la consecución de las metas establecidas, que respalden a las autoridades municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos institucionales.	Recursos propios	$SECA=(sesiones\ de\ cabildo\ realizadas/sesiones\ de\ cabildo\ programadas)*100$	Sesiones	44	\$ 976,919.61	21.00	\$ 439,221.44	47.73	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Regidores	7.3.4.2.- Programa de Seguimiento a la Aplicación de la Normativa Municipal	7.3.- Planeación y control interno.- Fortalecer los instrumentos de planeación y procesos que promuevan la consecución de las metas establecidas, que respalden a las autoridades municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos institucionales.	Recursos propios	$ASANO=(Acciones\ de\ seguimiento\ realizadas/Acciones\ de\ seguimiento\ programadas)*100$	Acciones	26	\$ 976,919.61	2.00	\$ 439,221.44	7.69	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Secretaría	7.3.4.2.- Programa Municipal de Apoyo Logístico y Protocolo.	7.3.- Planeación y control interno.- Fortalecer los instrumentos de planeación y procesos que promuevan la consecución de las metas establecidas, que respalden a las autoridades municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos institucionales.	Recursos propios	$APLOG=(Apoyos\ realizados\ a\ diferentes\ dependencias/Apoyos\ programados\ a\ diferentes\ dependencias)*100$	Apoyos	25	\$ 247,503.55	10.00	\$ 92,451.76	40.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Regidores	7.3.4.3.- Programa de Revisión a la Normatividad Municipal.	7.3.- Planeación y control interno.- Fortalecer los instrumentos de planeación y procesos que promuevan la consecución de las metas establecidas, que respalden a las autoridades municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos institucionales.	Recursos propios	$RNM=(Acciones\ de\ revisión\ de\ la\ normalidad\ realizadas/Acciones\ de\ revisión\ de\ la\ normalidad\ programadas)*100$	Acciones	14	\$ 976,919.61	5.00	\$ 439,221.44	35.71	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.1.- Infraestructura educativa.- Fortalecer y ampliar la infraestructura educativa en el municipio en coordinación con otros órdenes de gobierno.	8.1.- Infraestructura educativa.- Fortalecer y ampliar la infraestructura educativa en el municipio en coordinación con otros órdenes de gobierno.	Recursos federales, estatales y propios	Acciones para fortalecer y ampliar infraestructura educativa. $FAIED=(ACAAACIE*1)$	Puntos porcentuales	100	\$ 2,569,422.25	13.20	\$ 579,171.37	13.20	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.1.1.- Ampliar y construir aulas, anexos, canchas y techumbres en instituciones educativas en el municipio.	8.1.- Infraestructura educativa.- Fortalecer y ampliar la infraestructura educativa en el municipio en coordinación con otros órdenes de gobierno.	Recursos federales, estatales y propios	Acciones para ampliar y construir aulas, anexos, canchas y techumbres en instituciones educativas en el municipio. $ACAAACIE=(INFRAEDUC1*0.333)+(INFRAEDUC2*0.333)+(INFRAEDUC3*0.333)$	Puntos porcentuales	100	\$ 2,569,422.25	13.20	\$ 579,171.37	13.20	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.1.1.1.- Programa Municipal de Infraestructura Educativa.-, vertiente Aulas	8.1.- Infraestructura educativa.- Fortalecer y ampliar la infraestructura educativa en el municipio en coordinación con otros órdenes de gobierno.	Recursos federales, estatales y propios	$INFRAEDUC1=(Espacios\ educativos\ atendidos/Espacios\ educativos\ programados\ para\ atención)*100$	Espacios educativos	5	\$ 856,474.08	0.00	\$ 193,057.12	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.1.1.2.- Programa Municipal de Infraestructura Educativa.-, vertiente Techumbres	8.1.- Infraestructura educativa.- Fortalecer y ampliar la infraestructura educativa en el municipio en coordinación con otros órdenes de gobierno.	Recursos federales, estatales y propios	$INFRAEDUC2=(Espacios\ educativos\ atendidos/Espacios\ educativos\ programados\ para\ atención)*100$	Espacios educativos	5	\$ 856,474.08	2.00	\$ 193,057.12	40.00	Habitantes	9750

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: Chavinda, Mich.

Del 1 enero al 30 de junio de 2020.

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 Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.1.1.3.- Programa Municipal de Infraestructura Educativa, verfiante Sanitario	8.1.- Infraestructura educativa.- Fortalecer y ampliar la infraestructura educativa en el municipio en coordinación con otros órdenes de gobierno.	Recursos federales, estatales y propios	INFRAEDUC3=(Espacios educativos atendidos/Espacios educativos programados para atención)*100	Espacios educativos	5	\$ 856,474.08	0.00	\$ 193,057.12	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.2.- Infraestructura para el cuidado de la salud.- Ampliar y fortalecer la infraestructura para el cuidado de la salud en el municipio.	8.2.- Infraestructura para el cuidado de la salud.- Ampliar y fortalecer la infraestructura para el cuidado de la salud en el municipio.	Recursos federales, estatales y propios	Acciones para ampliar y fortalecer la infraestructura para el cuidado de la salud AFICS=(ACECS*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 856,474.08	20.00	\$ 193,057.12	20.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.2.1.- Ampliar y construir espacios dedicados al cuidado de la salud.	8.2.- Infraestructura para el cuidado de la salud.- Ampliar y fortalecer la infraestructura para el cuidado de la salud en el municipio.	Recursos federales, estatales y propios	Acciones para ampliar y construir espacios dedicados al cuidado de la salud. ACECS=(INFASALUD*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 856,474.08	20.00	\$ 193,057.12	20.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.2.1.1.- Programa Municipal de Infraestructura para el Cuidado de la Salud.	8.2.- Infraestructura para el cuidado de la salud.- Ampliar y fortalecer la infraestructura para el cuidado de la salud en el municipio.	Recursos federales, estatales y propios	INFASALUD=(Acciones de mantenimiento, ampliación y construcción de infraestructura de salud realizadas/Acciones de mantenimiento, ampliación y construcción de infraestructura de salud programados para la atención)*100	Acciones	10	\$ 856,474.08	2.00	\$ 193,057.12	20.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.3.- Infraestructura urbana.- Ampliar y fortalecer la infraestructura urbana en el municipio.	8.3.- Infraestructura urbana.- Ampliar y fortalecer la infraestructura urbana en el municipio.	Recursos federales, estatales y propios	Acciones para ampliar y fortalecer la infraestructura urbana. AFICUR=(ACIUR*0.5)*(MCREC*0.5)	Puntos porcentuales	100	\$ 1,712,948.16	0.00	\$ 386,114.25	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.3.1.- Ampliar y construir la infraestructura urbana en el municipio.	8.3.- Infraestructura urbana.- Ampliar y fortalecer la infraestructura urbana en el municipio.	Recursos federales, estatales y propios	Acciones para ampliar y construir la infraestructura urbana. ACIURACIUR=(MPAC*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 856,474.08	0.00	\$ 193,057.12	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.3.1.1.- Programa Municipal de Construcción, Ampliación, Mejoramiento, Rehabilitación de espacios dedicados a la Cultura y el Arte	8.3.- Infraestructura urbana.- Ampliar y fortalecer la infraestructura urbana en el municipio.	Recursos federales, estatales y propios	MPAC=(Acciones de construcción, ampliación, mejoramiento y rehabilitación de los espacios dedicados al arte y la cultura realizadas/Acciones de construcción, ampliación, mejoramiento y rehabilitación de los espacios dedicados al arte y la cultura programadas)*100	Acciones	10	\$ 856,474.08	0.00	\$ 193,057.12	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.3.3.- Mejoramiento de los caminos rurales para estimular la comercialización.	8.3.- Infraestructura urbana.- Ampliar y fortalecer la infraestructura urbana en el municipio.	Recursos federales, estatales y propios	Acciones para el mejoramiento de los caminos rurales para estimular la comercialización. MCREC=(MEJCAMIN*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 856,474.08	0.00	\$ 193,057.12	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.3.3.1.- Programa Municipal de Mejoramiento de Caminos.	8.3.- Infraestructura urbana.- Ampliar y fortalecer la infraestructura urbana en el municipio.	Recursos federales, estatales y propios	MEJCAMIN=(M2 de caminos mejorados/M2 de caminos programados para mejoramiento)*100	m2	1000	\$ 856,474.08	0.00	\$ 193,057.12	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.4.- Vivienda.- Generar acciones de mejoramiento de vivienda en el municipio.	8.4.- Vivienda.- Generar acciones de mejoramiento de vivienda en el municipio	Recursos federales, estatales y propios	Acciones para generar acciones de mejoramiento de vivienda. GAMVI=(FEMV*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 856,474.08	38.89	\$ 193,057.12	38.89	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.4.1.- Fortalecer los esquemas de mejoramiento de viviendas.	8.4.- Vivienda.- Generar acciones de mejoramiento de vivienda en el municipio	Recursos federales, estatales y propios	Acciones para fortalecer los esquemas de mejoramiento de viviendas. FEMV=(MEJVIV*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 856,474.08	38.89	\$ 193,057.12	38.89	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.4.1.1.- Programa Municipal de Infraestructura para Viviendas	8.4.- Vivienda.- Generar acciones de mejoramiento de vivienda en el municipio	Recursos federales, estatales y propios	MEJVIV=(Acciones de mejoramiento de vivienda realizadas/Acciones de mejoramiento programadas)*100	Acciones	18	\$ 856,474.08	7.00	\$ 193,057.12	38.89	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.6.- Infraestructura para la seguridad pública y protección civil.- Fortalecer y ampliar la infraestructura para la seguridad pública y la protección civil.	8.6.- Infraestructura para la seguridad pública y protección civil.- Fortalecer y ampliar la infraestructura para la seguridad pública y la protección civil.	Recursos federales, estatales y propios	Acciones para fortalecer y ampliar la infraestructura de seguridad pública y protección civil. FAISP=(RMESPCC*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 856,474.08	0.00	\$ 193,057.12	0.00	Habitantes	9750

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: Chavinda, Mich.
Del 1 enero al 30 de junio de 2020.

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 Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.6.2.- Rehabilitación y mantenimiento de los espacios dedicados a la seguridad pública y a la protección civil.	8.6.- Infraestructura para la seguridad pública y protección civil.- Fortalecer y ampliar la infraestructura par la seguridad pública y la protección civil.	Recursos federales, estatales y propios	Acciones de rehabilitación y mantenimiento de los espacios dedicados a la seguridad pública y protección civil. RMESPPC=(NSP*1)	Puntos porcentuales	100	\$ 856,474.08	0.00	\$ 193,057.12	0.00	Habitantes	9750
Municipio de Chavinda, Mich.	Dirección de obras Públicas	8.6.2.1.- Programa municipal de Fortalecimiento de la infraestructura dedicada a la Seguridad Pública	8.6.- Infraestructura para la seguridad pública y protección civil.- Fortalecer y ampliar la infraestructura par la seguridad pública y la protección civil.	Recursos federales, estatales y propios	INSP=(Acciones de fortalecimiento de la infraestructura de la seguridad pública realizadas/Acciones de fortalecimiento de la infraestructura de la seguridad públicas programadas)*100	Acciones	7	\$ 856,474.08	0.00	\$ 193,057.12	0.00	Habitantes	9750
										\$ 49,711,801.00			
										\$ 17,853,963.29			

Jose Luis Garcia
C. JOSE LUIS CASTILLO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ma del Rosario Rodriguez Flores
C. MA DEL ROSARIO RODRIGUEZ FLORES
SÍNDICO MUNICIPAL

CP Sergio Cortes Espinoza
CP SERGIO CORTES-ESPINOZA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LSC Francisco Vargas Hernandez
LSC FRANCISCO VARGAS HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

000105