ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: TLALPUJAHUA

Tlalpujahua de Rayón Mich.

DE: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA (5)	UNIDAD RESPONSABLE (6)	PROGRAMA (7)	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA (8)	ORIGEN DEL RECURSO (9)	INDICADOR (10)	UNIDAD DE MEDIDA (11)	META PROGRAMADA (12)	IMPORTE AUTORIZADO (13)	META REALIZADA (14)	IMPORTE DEVENGADO (15)	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META (16)	BENEFICIARIOS	
												TIPO (17)	CANTIDAD (18)
093 TLALPUJAHUA	01 PRESIDENCIA	Elevar los valores Cívicos y el Respeto al Patrimonio. Programas de Apoyos Municipales. Atención a la ciudadanía Tlalpujahuense. Gestionar en los tres niveles de gobierno.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes, avanzando en el desarrollo sustentable, consolidando la buena relación entre el Gobierno y los ciudadanos.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 12,667,825.80	100%	$ 18,410,461.75	**Contraloría:** Aumento al presupuesto por la cantidad de $5´742,635.95	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	02 SECRETARIA	Asistencia técnica y conducción política interior social. Atención a la ciudadanía Tlalpujahuense.	Modernizar la administración, desconcentrada, hacerla más participativa, eficiente y profesionalizada, para atender a los ciudadanos con mayor oportunidad y calidad.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 1,083,397.90	100%	$ 1,676,000.05	**Contraloría:** Aumento al presupuesto por la cantidad de $592,602.15	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	03 SINDICATURA	Atención a la ciudadanía Tlalpujahuense. Desempeñar comisiones que se le encomienden.	Gobernar para todos, independientemente de tendencia política, religión, ideología y con apego a los derechos humanos.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 1,677,614.08	88%	$ 1,473,986.78	12%	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	04 TESORERÍA	Atención a la ciudadanía Tlalpujahuense. Entrega de informes trimestrales y rendición de cuentas. Adeudo de fiscales anteriores. Eficientar el ejercicio del gasto público. Recaudación de ingresos municipales. Adeudo de ejercicios fiscales anteriores.	Avanzar en la modernización de la administración pública municipal, para hacerla más simplificada, ágil y eficiente aplicando además una política de finanzas sanas.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 5,525,599.74	46%	$ 2,564,593.47	54%	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	05 OBRAS PÚBLICAS	Administración, Supervisión, Control y Registro. Proyectos. Infraestructura.	Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los Tlalpujahuenses, dotando con mayor infraestructura al municipio.	ESTATAL Y FEDERAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 40,210,697.26	100%	$ 42,502,210.77	**Contraloría:** Aumento al presupuesto por la cantidad de $2´291,513.51	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	06 TURISMO MUNICIPAL	Extender convenios con la SRE en beneficio de la ciudadanía. Atención a la ciudadanía Tlalpujahuense. Impulsar el turismo en el Municipio.	Llevar a cabo acciones de promoción turística, la capacitación de prestadores de servicios y de desarrollo de proyectos.	ESTATAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 1,221,303.93	39%	$ 476,958.14	61%	HABITANTES	28556

093 TLALPUJAHUA	07 OFICIALÍA	Capacitar y profesionalizar a servidores públicos.	Los trabajadores cumplan con el perfil y las obligaciones, para mejorar la atención a los ciudadanos y prestación de servicios.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 3,252,046.62	95%	$ 3,104,949.50	5%	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	08 SEGURIDAD PÚBLICA	Incrementar la presencia policial en las tenencias del municipio.	Prevenir y eliminar los focos de delincuencia, capacitando a los elementos de policía para brindar una mejor atención y preservar el bienestar de los ciudadanos.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 13,451,914.59	100%	$ 13,780,584.71		HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	09 REGIDURÍAS	Atención a la ciudadanía Tlalpujahuense.	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mejorando la cobertura y calidad de lis servicios.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 8,022,431.44	80%	$ 6,443,447.15	20%	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	09 REGIDURÍAS	Planeación, programación y desarrollo.	Formulación de programas sectoriales y especiales, donde se prevé la participación ciudadana.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	Se trabaja en coordinación con las Direcciones, vinculadas con las comisiones.				HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	09 REGIDURÍAS	Ecología, desarrollo Agropecuario y desarrollo rural.	Impulsar una cultura del manejo de la basura, mediante la clasificación y separación de residuos sólidos.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	Se trabaja en coordinación con las Direcciones, vinculadas con las comisiones.				HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	09 REGIDURÍAS	Salud, asistencia social y asuntos migratorios.	Llevar a cabo programas de salud en aspectos de prevención, promoción y detección, en coordinación con las instituciones Federales y Estatales.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	Se trabaja en coordinación con las Direcciones, vinculadas con las comisiones.				HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	09 REGIDURÍAS	Desarrollo urbano, obras públicas y acceso a la información.	Hacer participe a la sociedad del proceso de planeación urbana, incluyendo la determinación de obras a ejecutar.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	Se trabaja en coordinación con las Direcciones, vinculadas con las comisiones.				HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	09 REGIDURÍAS	Fomento industrial, comercio y transporte.	Regularización del sistema de mercados y comercio ambulante.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ -	100%	$ 12,936.25		HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	09 REGIDURÍAS	Educación pública, cultura y turismo.	Construcción, rehabilitación y mantenimiento de los edificios escolares, a través de programas, para incrementar la calidad educativa.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	Se trabaja en coordinación con las Direcciones, vinculadas con las comisiones.				HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	09 REGIDURÍAS	Mujer, juventud y deporte.	Desarrollar programas integrales en materia deportiva, ejecutándolas en las áreas urbana y rural del Municipio.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ -	100%	$ 70,818.88	0%	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	09 REGIDURÍAS	Atención a la Ciudadania Tlalpujahuense Remanenetes	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mejorando la cobertura y calidad de lis servicios.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ -	100%	$ 55,558.63	0%	HABITANTES	28556

Contraloria:
Aumento al presupuesto por la cantidad de $328,670.12

Contraloria:
Aumento al presupuesto por la cantidad de $12,936.25

Contraloria:
Aumento al presupuesto por la cantidad de $70,818.88

Contraloria:
Aumento al presupuesto por la cantidad de $55,558.63

												cantidad de $55,556.63		
093 TLALPUJAHUA	10 CONTRALORÍA	Vigilar y Evaluar el cumplimiento de los Planes y Programas.	Eficiencia y calidad en el trabajo, evitando esfuerzos improductivos y duplicidades.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 1,203,644.67	91%	$ 1,094,992.71	9%	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	11 DIF	Impulsar y promover programas para familias vulnerables. Apoyar a las personas en condición de pobreza extrema.	Formular propuestas especifica para la atención a niños, adolescentes, adultos, mujeres y adultos mayores.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 4,273,685.29	100%	$ 5,614,875.40		HABITANTES	28556
												Contraloría: Aumento al presupuesto por la cantidad de $1´341,190.11		
093 TLALPUJAHUA	12 DESARROLLO SOCIAL	Impulsar y promover programas para familias vulnerables. Brindar apoyos en mejora a comunidades y personas necesitadas.	Contribuir el mejoramiento de la salud, vivienda, educación, cultura, deporte y recreación.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 2,406,574.52	100%	$ 4,505,598.59		HABITANTES	28556
												Contraloría: Aumento al presupuesto por la cantidad de $2´099,024.07		
093 TLALPUJAHUA	13 DEPORTE	Apoyo a las ligas municipales de los diferentes deportes.	Vincular las actividades deportivas, culturales y los espacios de esparcimiento y recreación, a la promisión turística del Municipio.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 691,392.99	81%	$ 560,009.87	19%	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	14 CULTURA	Actividades culturales. Impulsar la historia, las tradiciones y costumbres del Municipio. Apoyar y difundir los trabajos de ferias y exposiciones.	Impulsar la actividad cultural y vincularla con la actividad turística, que favorezca, en lo posible, el mejor aprovechamiento de nuestros espacios.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 1,289,706.07	65%	$ 834,023.47	35%	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	15 COORDINACIÓN DE LA MUJER	Apoyar a proyectos productivos promovidos por las mujeres. Brindar apoyos en mejora a comunidades y personas necesitadas.	Promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres, así como de grupos vulnerables.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 347,298.67	86%	$ 298,409.24	14%	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	16 DESARROLLO AGROPECUARIO	Organizar productores para acceder a programas SADER.	Coordinar con las otras instancias del Gobierno el fomento, cuidado y aprovechamiento de los recursos agropecuarios.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 382,678.21	100%	$ 1,058,394.52		HABITANTES	28556
												Contraloría: Aumento al presupuesto por la cantidad de $675,716.31		

093 TLALPUJAHUA	17 COMUNICACIÓN SOCIAL	Actualizar y modernizar los diferentes canales de comunicación.	Generar las líneas de comunicación en medios digitales e impresos con la finalidad de enterar a la población de las acciones ejecutadas por el Ayuntamiento.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 633,175.11	91%	$ 575,073.55	9%	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	18 TRANSPARENCIA	Cumplimiento de las normas establecidas en la Ley de Transparencia.	Generación de una política de transparencia social, resguardando la información personal y protección de datos.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 236,542.38	78%	$ 183,357.18	22%	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	19 PROTECCIÓN CIVIL	Programas de prevención, proteger a la población.	Prevenir y eliminar los focos de delincuencia, capacitando a los elementos para brindar una mejor atención y preservar el bienestar de los ciudadanos.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 3,400,811.41	100%	$ 4,443,939.34		HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	20 COMPRAS	Establecer la comisión del gasto.	Adquirí los materiales y suministros, para el desempeño de las actividades propias del Ayuntamiento.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 1,227,774.93	82%	$ 1,003,376.30	18%	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	21 CATASTRO	Recaudación eficiente.	Incrementar los recursos propios, a través de políticas que favorezcan la captación.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 410,959.88	94%	$ 387,996.34	6%	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	22 REGLAMENTOS	Acciones administrativas que logren fortalecer la gestión.	Avanzar en el ordenamiento y regularización.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 363,665.06	100%	$ 468,317.11		HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	23 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Prestación de servicios básicos municipales. Brindar servicios de alumbrado público.	mejorar y ampliar la cobertura y calidad de los servicios públicos.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 18,774,776.46	100%	$ 22,519,697.97		HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	24 URBANISMO	Implementar programa de desarrollo urbano.	Promover y difundir los instrumentos de ordenamiento urbano, aprovechando alternativas de la tecnología en comunicación.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 723,876.41	100%	$ 822,037.82		HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	25 JURIDICO	Respetar legalmente al Municipio.	Conducir las acciones Municipales con legalidad, transparencia y respecto a los derechos humanos.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 611,139.75	80%	$ 486,031.36	20%	HABITANTES	28556
093 TLALPUJAHUA	26 ARCHIVO	Mantener en buen estado el Archivo Municipal	Fortalecer el resguardo de los documentos que obran en el archivo municipal, como acervo de la historia del municipio.	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	GESTIÓN	PUNTOS PORCENTUALES	100%	$ 337,539.83	68%	$ 230,816.01	32%	HABITANTES	28556

Contraloría:
Aumento al presupuesto por la cantidad de $1´043,127.93

Contraloría
Aumento al presupuesto por la cantidad de $104,652.05

CONTRALORIA:
Aumento al presupuesto por la cantidad de $3´744,921.51

Contraloría:
Aumento al presupuesto por la cantidad de $98,161.41

C. JORGE MEDINA MONTOYA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN

C. GRACIELA ARREDONDO REYES
SÍNDICO

C.P. ANGELES OSEGUERA SOLORIO
TESORERO MUNICIPAL

C.P. JUAN PABLO COLIN OCAÑA
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ: C.P. JUAN PABLO COLIN OCAÑA (CONTRALOR MUNICIPAL)

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