

## ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: 017 CONTEPEEC



DE 01 JUL A 30 SEPT DEL AÑO 2019

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
AYUNTAMIENTO DE CONTEPEEC	PRESIDENCIA MUNICIPAL	01 EFICIENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL		INDICE DE MEJORA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	85	\$2,368,881.36	80	\$3,813,147.68	94.12%	PERSONAS	3,239
AYUNTAMIENTO DE CONTEPEEC	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	02 EFICIENTE COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL	EFICIENTAR LA COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA, PARA MANTENER EL ORDEN Y LA TRANQUILIDAD MUNICIPAL		INDICE DE EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	94	\$219,061.68	75	\$184,654.74	79.79%	PERSONAS	583
AYUNTAMIENTO DE CONTEPEEC	SINDICATURA	03 VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL	REALIZAR LA ADECUADA VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN, PARA GARANTIZAR UN MUNICIPIO TRANSPARENTE Y JURÍDICAMENTE ORDENADO.		INDICE DE LA ADECUADA VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	80.0	274,446.76	77.0	\$260,044.86	96.25%	PERSONAS	568
AYUNTAMIENTO DE CONTEPEEC	TESORERÍA MUNICIPAL	04 MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL		INDICE DE MEJORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	94	\$1,258,759.26	40	\$320,649.30	42.55%	HABITANTES	8,239

## ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: 017 CONTEPEC



DE 01 JUL A 30 SEPT DEL AÑO 2019

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	05 OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y EN LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL		ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y EN LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO URBANO	UNIDADES NUMÉRICAS	70	\$2,904,801.42	60	\$3,759,627.56	85.71%	HABITANTES	5,305
AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC	OFICIALÍA MAYOR	06 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	REALIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, PARA EL ADECUADO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL		INDICE DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	UNIDADES NUMÉRICAS	94	\$668,741.51	85	\$1,293,535.25	90.43%	SERVIDORES PÚBLICOS	199
REGIDURÍAS	REGIDURÍAS	07 DECISIONES ESTRATEGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO	LOGRAR ACUERDOS Y TOMAR LAS DECISIONES ESTRATEGICAS ADECUADAS, QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO		INDICE DE TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS ADECUADAS	UNIDADES NUMÉRICAS	94	\$1,792,505.36	80	\$1,216,618.52	85.11%	HABITANTES	8,239

## ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: 017 CONTEPEEC



DE 01 JUL A 30 SEPT DEL AÑO 2019

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
CONTRALORÍA MUNICIPAL	CONTRALORÍA MUNICIPAL	08 FUNCIÓN PÚBLICA	FORTALECER EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, EL CONTROL INTERNO Y LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL, PARA INCREMENTAR LA EFICACIA, EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	31	\$187,624.28	30	\$205,876.95	96.77%	SERVIDORES PÚBLICOS	103
DIF MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	09 ASISTENCIA SOCIAL	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO, QUE PERMITA MEJORAR SU CONDICIÓN E INCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS		INDICE DE ASITENCIA A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	UNIDADES NUMÉRICAS	97	527,907.06	80.0	\$598,751.27	82.47%	HABITANTES	5,093
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	10 EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y DE GRUPOS MARGINADOS	ATENDER LAS CARENCIAS Y REZAGO SOCIAL DE GRUPOS MARGINADOS, PARA LOGRAR MEJORES NIVELES DE BIENESTAR		INDICE DE ATENCIÓN DE CARENCIAS SOCIALES Y GRUPOS MARGINADOS	UNIDADES NUMÉRICAS	75	\$173,750.05	70.00	\$4,442,822.53	93.33%	HABITANTES	2,476

## ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: 017 CONTEPEC



DE 01 JUL A 30 SEPT DEL AÑO 2019

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	11. SEGURIDAD PÚBLICA	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL, PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO.		ÍNDICE DE MEJORA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	94	\$1,589,028.42	50	\$1,802,760.42	53.19%	HABITANTES	8,239
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	12. DESARROLLO RURAL	ATENDER LAS NECESIDADES DEL MEDIO RURAL QUE BENEFICIEN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS PRODUCTORES.		GRADO DE ATENCIÓN DEL MEDIO RURAL	UNIDADES NUMÉRICAS	94	\$2,789,310.92	50	\$271,587.37	53.19%	PERSONAS	2,180
OFICIALÍA MAYOR	OFICIALÍA MAYOR	13. LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO, PARA EVITAR PROBLEMAS AMBIENTALES Y DE SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.		PROPORCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TRATADOS	UNIDADES NUMÉRICAS	0.554	\$725,996.63	0.554	\$599,812.44	100.00%	HABITANTES	22,362
OFICIALÍA MAYOR	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	14. PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS	MANTENER Y MEJORAR EL ESTADO FÍSICO DE LAS CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS, PARA SU BUENA IMAGEN Y DISFRUTE DE LA POBLACIÓN		ÍNDICE DE SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES	UNIDADES NUMÉRICAS	0.98	\$58,127.24	0.98	\$0.00	100.00%	HABITANTES	8,239

## ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: 017 CONTEPEC



DE 01 JUL A 30 SEPT DEL AÑO 2019

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	15. ALUMBRADO PÚBLICO	MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA A INSTALADA, PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DISMINUIR LA INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO.		ÍNDICE DE EFICACIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDADES NUMÉRICAS	0.8	\$1,660,000.00	0.6	\$2,110,293.01	75.00%	HABITANTES	8,239
OFICIALÍA MAYOR	ADMINISTRACIÓN DEL RASTRO	16. RASTRO	MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA A INSTALADA, PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RASTRO.		ÍNDICE DE MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	100	\$60,260.73	100	\$52,383.74	100.00%	HABITANTES	8,239
OFICIALÍA MAYOR	ADMINISTRADOR DE PANTEONES	17. PANTEONES	MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA A INSTALADA, PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PANTEONES.		SERVICIO ADECUADO	UNIDADES NUMÉRICAS	100	\$17,430.00	100	\$16,499.88	100.00%	HABITANTES	8,239
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	18. AGUA POTABLE	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN		INDICE DE INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	UNIDADES PORCENTUALES	25.0	\$6,794,085.57	23.0	\$1,144,237.45	92.00%	HABITANTES	599

## ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: 017 CONTEPEC



DE 01 JUL A 30 SEPT DEL AÑO 2019

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS		
												TIPO	CANTIDAD	
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	19. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INCREMENTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, PARA BENEFICIO DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO		INDICE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUFICIENTE Y ADECUADA	UNIDADES NUMÉRICAS	0.038	\$1,300,000.00	0.038	\$0.00	100.00%	ALUMNOS	0	
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	20. PAVIMENTACIÓN DE CALLES	AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE CALLES DEL MUNICIPIO, PARA UNA MEJOR MOVILIDAD Y BIENESTAR DE SUS HABITANTES Y VISITANTES		INDICE DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES	UNIDADES PORCENTUALES	50	\$2,809,134.00	25	\$3,482,349.15	50.00%	PERSONAS	365	
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	21. INFRAESTRUCTURA DE SALUD	INCREMENTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN EL MUNICIPIO, PARA BENEFICIO DE SUS HABITANTES.		INDICE DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	UNIDADES PORCENTUALES	50		\$415,000.00	0	\$0.00	0.00%	PERSONAS	0
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	22. DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN		PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON DRENAJE	UNIDADES PORCENTUALES	16		415,000.00	15.00	\$3,210,104.74	93.75%	PERSONAS	1,027

## ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: 017 CONTEPEC



DE 01 JUL A 30 SEPT DEL AÑO 2019

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	23. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SUFICIENTE Y ADECUADA		INDICE DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SUFICIENTE Y ADECUADA	UNIDADES NUMÉRICAS	0	\$0.00	30	\$842,973.52	# DIV/0!	PERSONAS	0
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	24. INMUEBLES PÚBLICOS	CREAR INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE SERVICIOS, PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO		INDICE DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS	UNIDADES PORCENTUALES	0	\$0.00	0	\$0.00	# DIV/0!	PERSONAS	0
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	25. ELECTRIFICACIÓN DE POBLADOS Y COLONIAS POPULARES	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD, PARA DISMINUIR EL REZAGO Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN		ÍNDICE DE ELECTRIFICACIÓN MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	0.0	\$0.00	30.0	\$0.00	0.00%	PERSONAS	76
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	26. GASTOS INDIRECTOS	CONTAR CON RECURSOS ECONÓMICOS QUE PERMITAN REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FISMDF, PARA VIGILAR QUE SE AJUSTEN A LAS NORMAS JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.		INDICE DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA	UNIDADES NUMÉRICAS	25	\$318,891.05	25	\$291,818.06	100.00%	SERVIDORES PÚBLICOS	23

## ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: 017 CONTEPEEC



DE 01 JUL A 30 SEPT DEL AÑO 2019

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	27. DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	ELABORAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PARA MEJORAR LA GESTIÓN MUNICIPAL.		INDICE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	0	\$0.00	0	\$0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	0
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	28. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	AVANZAR EN EL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE VEHÍCULOS Y TRANSEUNTES		ÍNDICE DE AVANCE DE DESARROLLO URBANO	UNIDADES PORCENTUALES	0	\$0.00	0	\$0.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	0
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	29. VIVIENDA	REHABILITAR LA VIVIENDA EXISTENTE, PARA DISMINUIR LA CARENCIA PATRIMONIAL		ÍNDICE DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PRECARIA	UNIDADES NUMÉRICAS	0	\$0.00	0	\$1,695,100.00	#¡DIV/0!	PERSONAS	0

C. RUBÉN RODRÍGUEZ JIMÉNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARÍA ELSA RETANA ARIAS  
SÍNDICO

C. ISMAEL BERNAL HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ISRAEL LUNA GARCÍA  
CONTRALOR MUNICIPAL  
ELABORÓ

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