

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gestión de programas federales	Realizar 10 gestiones	Recursos propios	AMARILLO	Documentos	10.00	\$ 36,000.00	6	-	60%	Personas	13,000
		Gestión de programas estatales	Realizar 20 gestiones	Recursos propios	VERDE	Documentos	20.00	\$ 36,000.00	87	77,233.35	435%	personas	8,000
		Gestión de recursos	Realizar 20 gestiones	Recursos propios	VERDE	Documentos	20.00	\$ 46,000.00	62	60,084.99	310%	Personas	1,068
		Atención al público por parte del Presidente Municipal	Atención personalizada por parte del presidente a 4,500 personas	Recursos propios	AMARILLO	Personas	4500	\$ 310,000.00	2,696	875,918.25	60%	Personas	10,000
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	SINDICO MUNICIPAL	Identificar las áreas de donación	Identificar 10 bienes recibidos en donación	Recursos propios	VERDE	Predios	10	\$ 3,480.00	11	\$ -	110%	Habitantes	13,000
		Dar certeza jurídica de la propiedad a las áreas de donación	Escribir 2 bienes recibidos en donación	Recursos propios	ROJO	Escrituras	2	\$ 100,000.00	0.2	\$ -	10%	Habitantes	13,000
		Emisión de notificación de incumplimiento de reglamento	Emitir 100 notificaciones	Recursos propios	NARANJA	Notificaciones	100	\$ 20,000.00	49	\$ -	49%	Habitantes	100
		Emisión de multas por incumplimiento de reglamentos	Emitir 50 multas	Recursos propios	ROJO	Emisión de multas	50	\$ 8,000.00	0	\$ -	0%	Habitantes	50
		Asesorías legales a la ciudadanía	Atender 60 solicitudes	Recursos propios	AMARILLO	Solicitudes	60	\$ 40,000.00	33	\$ -	55%	Personas	60

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
		Conciliaciones entre partes	Emitir 120 convenios	Recursos propios	ROJO	Convenios	120	\$ 20,000.00	23	\$ -	19%	Personas	120
		Asesoría jurídica H. Ayuntamiento	Atender 30 solicitudes	Recursos propios	VERDE	Solicitudes	30	\$ 20,000.00	71	\$ 859,439.08	237%	Personas	30
		Actualización de bienes muebles e inmuebles del Municipio	Realizar 3 actualizaciones	Recursos propios	AMARILLO	Actualizaciones	3	\$ 10,000.00	2	\$ 1,462.60	67%	Unidades institucionales	15
		Actualización de bienes activos y en comodato	Realizar 3 actualizaciones	Recursos propios	ROJO	Actualizaciones	3	\$ 3,000.00	0	\$ -	0%	Unidades institucionales	3
		Publicación del Acuerdo de Creación del IMPLAN	Publicar el acuerdo de creación del IMPLAN	Recursos propios	VERDE	Publicación	1	\$ 909.00	1	\$ 10,241.00	100%	Personas	13,000
		Publicación de convocatoria para Director y Consejo Ciudadano del IMPLAN	Realziar tres publicaciones de convocatoria para Directoru y Consejo Ciudadano del IMPLAN	Recursos propios	AMARILLO	Publicación	3	\$ 91.00	2	\$ 506.92	67%	Personas	13,000
		Instalación del IMPLAN	Levantar un acta de Instalación del IMPLAN	Recursos propios	ROJO	Acta	1	\$ 250,000.00	0	\$ -	0%	Personas	13,000
		Campañas de educación cívica	Realziar 1 campaña	Recursos propios	ROJO	Campañas	1	\$ 2,000.00	0	\$ -	0%	Personas	13,000
		Gestionar difusión por medio de perifoneo para dar a conocer procedimientos, reglamentos y normatividad	Realziar 4 perifoneos	Recursos propios	NARANJA	Perifoneo	4	\$ 5,000.00	2	\$ 2,322.17	50%	Personas	13,000

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	Gestionar difusión volante para dar a conocer procedimientos, reglamentos y normatividad	Difundor volantes en 2 ocasiones	Recursos propios	VERDE	Volantes	2	\$ 5,000.00	2	\$ 35,032.00	100%	Personas	13,000
		Publicaciones en redes sociales para dar a conocer procedimientos, reglamentos y normatividad	Realizar 2 publicaciones	Recursos propios	NARANJA	Publicaciones	2	\$ 5,000.00	1	\$ 86,768.00	50%	Personas	13,000
		Actualización o elaboración de los protocolos de protección civil	Realizar 1 actualización	Recursos propios	VERDE	Actualización	1	\$ 10,000.00	1	\$ 24,043.52	100%	Personas	13,000
		Creación del comité de protección civil	Crear 1 comité	Recursos propios	VERDE	Creación	1	\$ 5,000.00	1	\$ 1,750.00	100%	Personas	13,000
		Hacer la difusión de los procedimientos, reglamentos y normatividad	Realizar 1 difusión	Recursos propios	VERDE	Difusión	1	\$ 10,000.00	1	\$ 25,200.23	100%	Personas	13,000
		Elaboración y publicación de directorio de las unidades responsables y departamentos	Realizar 1 publicación	Recursos propios	VERDE	Publicación	1	\$ 20,000.00	1	\$ -	100%	Personas	13,000
		Elaboración y publicación de los lineamientos para la emisión de documentos (carta de identidad, modo honesto de vida, carta	Realizar 1 publicación	Recursos propios	VERDE	Publicación	1	\$ 5,000.00	1	\$ -	100%	Personas	13,000

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
		Atención directa a los ciudadanos y agilización de trámites	Atender 300 visitas	Recursos propios	NARANJA	Visitas	300	\$ 10,000.00	124	\$ 4,400.00	41%	Personas	300
		Expedición de constancias de origen y vecindad	Expedir 1200 constancias	Recursos propios	NARANJA	Documentos	1200	\$ 10,000.00	534	\$ -	45%	Personas	1,200
		Expedición de oficios a dependencias o instituciones	Expedir 300 oficios	Recursos propios	VERDE	Documentos	300	\$ 10,000.00	445	\$ -	148%	Personas	300
		Manejo de archivo (estantería y reubicación)	Realizar 1 actualización	Recursos propios	ROJO	Actualización	1	\$ 56,824.00	0	\$ 992.00	0%	Personas	70
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	CONTRALORÍA	Establecer módulos de evaluación de servicio y presentación de recomendaciones	Emitir 15 evaluaciones	Recursos propios	VERDE	Documentos	15	\$ 15,000.00	15	\$ -	100%	Instituciones	4
		Velar el cumplimiento de los programas, control interno y evaluación al desempeño	Emitir 5 evaluaciones	Recursos propios	VERDE	Evaluación	5	\$ 70,000.00	5	\$ 5,141.02	100%	Instituciones	4
		Implementación de operativos en escuelas del municipio	5 operativos	Federales	VERDE	Operativos	5	\$ 271,000.00	133	\$ 204.16	2660%	Instituciones	5

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	SEGURIDAD PÚBLICA	Inspección y vigilancia de caminos, carreteras y calles del municipio	500 inspecciones	Federales	VERDE	Inspección	500	\$ 184,473.00	389	\$ 2,101,024.70	78%	Personas	13,000
		Patrullaje por los inmuebles que asegura la fiscalía	500 patrullajes	Federales	AMARILLO	Patrullaje	500	\$ 5,000.00	347	\$ -	69%	Personas	13,000
		Monitoreo de oficinas: telégrafos, bancos y/o cajeros, cajas de ahorro, etc.	365 monitoreos	Federales	VERDE	Monitoreo	365	\$ 8,000.00	311	\$ -	85%	Personas	13,000
		Apoyo en eventos masivos y sociales	20 Apoyos	Federales	AMARILLO	Apoyos	20	\$ 6,000.00	12	\$ 54,406.00	60%	Personas	13,000
		Activación física (uniformes, equipo de anterofilia)	200 actividades de activación	Federales	ROJO	Actividades de activación	200	\$ 100,000.00	57	\$ 74,609.87	29%	Elementos de la policía	25
		Acompañamiento psicológico	30 acompañamientos	Federales	AMARILLO	Sesiones	50	\$ 200,000.00	27	\$ -	54%	Elementos de la policía	25
		Participación cívica (uniformes)	15 participaciones	Federales	AMARILLO	Participaciones	15	\$ 290,000.00	8	\$ 7,658.08	53%	Personas	13,000
		Generación de lineamientos y publicación de convocatorias	2 convocatorias	Federales	VERDE	Convocatorias	2	\$ 2,000.00	2	\$ 18,481.74	100%	Personas	13,000

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
		Aplicación de filtros de contratación	4 eventos de filtros	Federales	ROJO	Filtros	4	\$ 56,000.00	0	\$ -	0%	Personas	13,000
		Reestructuración de los separos	2 mantenimientos	Federales	ROJO	Mantenimientos	2	\$ 100,000.00	0	\$ 1,142,782.46	0%	Personas	13,000
		Rehabilitación de baños, cocina y dormitorio	2 mantenimientos	Federales	ROJO	Mantenimientos	2	\$ 100,000.00	0	\$ 2,310.00	0%	Personas	13,000
		Adquisición de camión de bomberos	1 adquisición	Federales	VERDE	Adquisiciones	1	\$ 820,000.00	1	\$ 733,661.43	100%	Personas	13,000
		Adquisición de patrullas (2)	2 adquisiciones	Federales	ROJO	Adquisiciones	2	\$ 1,500,000.00	0	\$ -	0%	Personas	13,000
		Blindaje de ventana	1 adquisición	Federales	ROJO	Adquisiciones	1	\$ 325,000.00	0	\$ -	0%	Personas	13,000
		Programa de recaudación "Todos contribuimos"	Unidad monetaria por \$272,000.00	Recursos propios	VERDE	Unidad Monetaria	\$ 272,000.00	\$ 272,000.00	\$ 213,046.23	\$ 213,046.23	78%	Personas	13,000
		Elaborar el reglamento para el otorgamiento de licencias de funcionamiento	Generar 1 documento	Recursos propios	ROJO	Documentos	1	\$ 1,000.00	0	\$ -	0%	Personas	13,000

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	TESORERÍA	Publicar el reglamento en el periódico oficial del estado	Hacer 1 publicación del reglamento	Recursos propios	ROJO	Publicacion	1	\$ 3,000.00	0	\$ -	0%	Personas	13,000
		Sábado social (pintar, podar, recolección y limpieza)	120 horas de trabajo social	Recursos propios	ROJO	Horas	120	\$ 250,000.00	12	\$ -	10%	Personas	13,000
		Pago de Nomina a seguridad pública	Unidad monetaria por \$5'701,880.00	Federal	VERDE	Unidad Monetaria	\$ 5,701,880.00	\$ 5,701,880.00	\$ 6,270,547.25	\$ 6,270,547.25	110%	Servidores Públicos	100
		Pago de Nomina servidores públicos en general	Unidad monetaria por \$16'726,352.00	Recursos propios	VERDE	Unidad Monetaria	\$ 16,726,352.00	\$ 16,726,352.00	\$ 13,825,991.82	\$ 18,323,987.30	83%	Servidores Públicos	300
		Contratación de consultorías externas para servicios especializados	Realizar 5 contrataciones	Federal	NARANJA	Contratacion	5	\$ 300,000.00	2	\$ 157,815.00	40%	Instituciones y dependencias	4
		Gestión de recurso para adquisición de maquinaria	Realizar 1 gestión	Recursos propios	ROJO	Gestiones	1	\$ 800.00	0	\$ -	0%	Personas	13,000
		Compra de equipo para Rastro Municipal	Arquirir 1 unidad	Recursos propios	VERDE	Unidades adquiridas	1	\$ 450,000.00	1	\$ 318,672.22	100%	Personas	13,000
		Compra de equipo para Servicios de Aseo Público	Arquirir 2 unidades	Recursos propios	ROJO	Unidades adquiridas	2	\$ 2,000,000.00	0	\$ -	0%	Personas	13,000

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	OFICIALIA MAYOR	Compra de luminarias	Destinar \$30,000.00	Recursos propios	ROJO	Unidades monetarias	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 1,245.50	\$ 1,245.50	0.041516667	Personas	13,000
		Adquisición de bienes informáticos	Adquirir 25 artículos	Recursos propios	NARANJA	Artículos	25	\$ 120,000.00	12	\$ 165,369.00	48%	Personas	13,000
		Realizar campañas de la importancia del aseo en espacios mercantiles	Realizar 2 campañas	Recursos propios	NARANJA	Campaña	2	\$ 20,000.00	1	\$ 5,028.00	50%	Personas	13,000
		Adquisición de mobiliario y equipo	Adquirir 40 artículos	Recursos propios	NARANJA	Artículos	40	\$ 1,250,000.00	14	\$ 42,988.01	35%	Personas	13,000
		Abastecimiento de combustible	Suministrar 250,000 litros	Recursos propios y federales	AMARILLO	Litros	250,000	\$ 4,020,000.00	129,249	\$ 3,147,644.92	52%	Personas	13,000
		Reparación y mantenimiento vehicular	Realizar 300 reparaciones	Recursos propios y federales	AMARILLO	Reparaciones	300	\$ 1,300,000.00	222	\$ 2,125,971.31	74%	Personas	13,000
		Programa de adquisición de uniformes para todo el personal.	Realizar 3 entregas	Recursos propios	VERDE	Entregas	3	\$ 360,000.00	5	\$ 547,521.97	167%	Personas	13,000
		Rehabilitación y mantenimiento de baños de Presidencia	Realizar 2 mantenimientos	Recursos propios y federales	ROJO	Mantenimientos	2	\$ 442,368.00	0	\$ 138,763.06	0%	Personas	13,000

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$

-



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
		Adquisición de materiales y suministros para la operación administrativa en general (artículos de papelería, material de	Destinar \$1 '159,532.00	Recursos propios	VERDE	Unidad Monetaria	\$ 1,159,532.00	\$ 1,159,532.00	\$ 2,018,448.55	\$ 2,022,345.55	174%	Personas	13,000
		Recolección y manejo de residuos	Recolectar 6,000 toneladas	Recursos propios	VERDE	Toneladas	6000	\$ 1,500,000.00	4882.35	\$ 1,469,206.56	81%	Personas	13,000
		Expansión y cambio de luminarias	Cambiar 114 luminarias	Recursos propios y federales	VERDE	Luminarias	114	\$ 280,000.00	575	\$ 5,134,608.13	504%	Personas	13,000
		Mejoramiento de alumbrado en zona centro.	Cambiar 21 luminarias	Recursos propios	VERDE	Luminarias	21	\$ 148,078.00	90	\$ 2,651,789.27	429%	Personas	13,000
		Mejora en la aplicación de los sistemas de riego	Implementar 5 sistemas de riego	Recursos propios	VERDE	sistemas	5	\$ 450,000.00	6	\$ -	120%	Personas	13,000
		Podar jardines, cortar pasto, ramas y reforestación de arboles	Realziar 120 podas	Recursos propios	VERDE	Podas	120	\$ 205,000.00	393	\$ 208,353.66	328%	Personas	13,000
		Compra de abonos orgánicos para jardines	Atender 25 áreas verdes	Recursos propios	NARANJA	Areas Verdes	25	\$ 179,000.00	8	\$ 15,670.00	32%	Personas	13,000
		Rehabilitación de áreas recreativas del municipio	1,600 metros cuadrados	Recursos propios	VERDE	Metros cuadrados	1600	\$ 1,720,000.00	13900	\$ 70,509.80	869%	Personas	13,000

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
		Capacitaciones al personal	Facilitar 10 capacitaciones	Recursos propios	VERDE	Capacitacion	10	\$ 465,000.00	15	\$ 158,919.82	150%	Personas	13,000
		Cambio de equipos electromecánicos del agua caliente	1 obra	Recursos federales	ROJO	Obra	1	\$ 2,000,000.00	0	\$ -	0%	Personas	13,000
		Rehabilitación de la red de agua potable en la cabecera municipal	1,500 metros lineales	Recursos federales	VERDE	Metros Lineales	1500	\$ 1,500,000.00	1500	\$ 2,694,562.65	100%	Personas	10,000
		Rehabilitación de la red de drenaje en la cabecera municipal	500 metros lineales	Recursos federales	VERDE	Metros Lineales	500	\$ 500,000.00	830	\$ 2,544,163.62	166%	Personas	10,000
		Mejoramiento de la infraestructura de agua potable en la comunidad de Ojo de Rana	1 lote	Recursos federales	VERDE	Lote	1	\$ 750,000.00	1	\$ 751,067.71	100%	Comunidad	1
		Mejoramiento de la infraestructura de agua potable en la comunidad de La Rosa	1 lote	Recursos federales	VERDE	Lote	1	\$ 250,000.00	1	\$ 90,828.00	100%	Comunidad	1
		Mejoramiento de la infraestructura de agua potable en la comunidad de San Miguel	1 lote	Recursos federales	VERDE	Lote	1	\$ 500,000.00	1.5	\$ 266,330.91	150%	Comunidad	1
		Mejoramiento de la infraestructura de agua potable en la comunidad de El Sabino	1 lote	Recursos federales	ROJO	Lote	1	\$ 590,948.00	0	\$ -	0%	Comunidad	1

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	OBRAS PUBLICAS	Rehabilitación de caminos saca cosechas del municipio	500 metros cuadrados	Recursos propios	VERDE	Metros cuadrados	500	\$ 500,000.00	950	\$ 1,065,689.47	190%	Personas	8,000
		Obra de Rehabilitación de Unidad Deportiva Felipe Calderón en San José de Gracia	420 metros cuadrados	Recursos propios	VERDE	Metros cuadrados	420	\$ 350,000.00	620	\$ 213,684.00	148%	Personas	13,000
		Construcción de huellas con concreto hidráulico en el camino de accesos de la Arena	860 metros cuadrados	Recursos federales	VERDE	Metros cuadrados	860	\$ 602,651.00	860	\$ 324,795.07	100%	Comunidad	1
		Construcción con pavimento hidráulico en diferentes calles de San José de Gracia, Michoacán	3,330 metros cuadrados	Recursos federales	VERDE	Metros cuadrados	3330	\$ 2,500,000.00	2900	\$ 2,161,372.89	87%	Personas	5,000
		Construcción de pavimento hidráulico, en el camino de acceso a la comunidad de la Rosa	2,000 metros cuadrados	Recursos federales	VERDE	Metros cuadrados	2000	\$ 1,500,000.00	2000	\$ 1,200,000.00	100%	Comunidad	1
		Construcción de pavimento hidráulico, en el camino de acceso a la comunidad de la Sabino	1,600 metros cuadrados	Recursos federales	VERDE	Metros cuadrados	1600	\$ 1,200,000.00	1600	\$ 1,000,000.00	100%	Comunidad	1
		Electrificación en la Colonia Dr. Ignacio Chávez	150 metros lineales	Recursos federales	VERDE	Metros lineales	150	\$ 300,000.00	150	\$ 609,837.32	100%	Personas	3,000
		Delimitar las áreas de donación	5 predios	Recursos propios	ROJO	Predios	5	\$ 55,000.00	0	\$ -	0%	Personas	7,000

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
		Realizar campaña informativa sobre regularización de fraccionamientos	2 campañas	Recursos propios	ROJO	Campaña	2	\$ 2,000.00	0	\$ -	0%	Personas	3,000
		Adquisición de maquinaria Motoconformadora para mejorar caminos	1 maquinaria	Recursos propios	ROJO	Maquinaria	1	\$ 1,100,000.00	0	\$ -	0%	Personas	13,000
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	DESARROLLO RURAL	Gestión de aretes	1 gestión	Recursos propios	VERDE	Gestión	1	\$ 20,000.00	1	\$ 1,896.68	100%	Productores primarios	100
		Talleres para Ganaderos y Campesinos capacitaciones	2 talleres	Recursos propios	VERDE	Taller	2	\$ 30,000.00	2	\$ 1,492.00	100%	Productores primarios	200
		Establos piloto para el mejoramiento del manejo en producción lechera	1 establo	Recursos propios	ROJO	Establo	1	\$ 200,000.00	0	\$ -	0%	Productores primarios	25
		Programa de Apoyo de Insumos Agrícolas (fertilizantes DAP Y UREA)	2 programas	Recursos propios	VERDE	Programa	2	\$ 220,000.00	2	\$ 11,492.00	100%	Productores primarios	100
		Gestión de seguros de vida para ganaderos del municipio ante la confederación nacional	1 gestión	Recursos propios	ROJO	Gestión	1	\$ 40,000.00	0	\$ -	0%	Productores primarios	50
		Muestreo de ganado para el Hato libre	100 muestras	Recursos propios	ROJO	Muestra	100	\$ 140,000.00	0	\$ -	0%	Personas	10,000

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
		Actualización de las upp	Integrar 300	Recursos propios	VERDE	Integrar	300	\$ 15,000.00	300	\$ -	100%	Instituciones	1
		Ofrecer equipamiento para el hogar a mejor costo "cemento"	Aplicar \$100,000.00	Recursos propios	ROJO	Unidad monetaria	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	0%	Familias	100
		Ofrecer equipamiento para el hogar a mejor costo "laminas"	Aplicar \$100,000.00	Recursos propios	ROJO	Unidad monetaria	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 317.00	\$ 317.00	0%	Familias	100
		Ofrecer equipamiento para el hogar a mejor costo "tinacos"	Aplicar \$200,000.00	Recursos propios	ROJO	Unidad monetaria	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	0%	Familias	100
		Ofrecer equipamiento para el hogar a mejor costo "calentador solar"	Aplicar \$200,000.00	Recursos propios	ROJO	Unidad monetaria	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	0%	Familias	100
		Apoyo en el desarrollo de programas de bienestar	12 eventos	Recursos propios	VERDE	Eventos	12	\$ 350,000.00	17	\$ 86,973.20	142%	Personas	10,000
		Campañas de salud	4 campañas	Recursos propios	VERDE	Campaña	4	\$ 20,000.00	11	\$ 214,795.51	275%	Personas	2,000
		Consulta nutricional	100 consultas	Recursos propios	VERDE	Consulta	100	\$ 20,000.00	314	\$ -	314%	Personas	100

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	Gestionar difusión de eventos sociales por diferentes medios de comunicación que ofrece el Desarrollo Social	50 gestiones	Recursos propios	VERDE	Gestión	50	\$ 10,000.00	40	\$ 430.00	80%	Personas	8,000
		Recopilar datos existentes en diversos medios	1 base de datos	Recursos propios	VERDE	Base de Datos	1	\$ 12,000.00	0.75	\$ -	75%	Institución	1
		Visitas aleatorias a las unidades económicas para verificar que cuentas con permiso de funcionamiento	200 visitas	Recursos propios	VERDE	Visitas	200	\$ 60,000.00	150	\$ -	75%	Institución	1
		Lanzar convocatoria para su registro en el padrón	2 convocatorias	Recursos propios	ROJO	Convocatorias	2	\$ 5,000.00	0	\$ -	0%	Centros de negocio y empleados	500
		Gestionar la partición de diferentes instituciones con experiencia en el manejo de la industria láctea.	3 gestiones	Recursos propios	NARANJA	Gestión	3	\$ 5,000.00	1	\$ -	33%	Productores de lácteos	100
		Gestionar un enlace con la Secretaría de Desarrollo Económico	1 gestión	Recursos propios	VERDE	Gestión	1	\$ 5,000.00	1	\$ 16,825.70	100%	Centros de negocio	500
		Emitir convocatorias e invitaciones para emprendedores y ciudadanía	2 convocatorias	Recursos propios	ROJO	Convocatorias	2	\$ 8,000.00	0	\$ -	0%	Centros de negocio y empleados	500

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
		Feria del empleo	1 feria	Recursos propios	ROJO	Feria	1	\$ 40,000.00	0	\$ -	0%	Centros de negocio y empleados	500
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	ATENCIÓN AL MIGRANTE Y TRANSPARENCIA	Mantener actualizada la página del ayuntamiento	5 actualizaciones	Recursos propios	VERDE	Actualización	5	\$ 5,000.00	10	\$ -	200%	Personas	8,000
		Atender a las solicitudes a través del portal de transparencia	5 atenciones de solicitud	Recursos propios	VERDE	Atencion	5	\$ 5,000.00	19	\$ 7,721.50	380%	Personas	13,000
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE	EDUCACIÓN Y	Orientación y conferencias en los planteles educativos	10 conferencias	Recursos propios	ROJO	Conferencias	10	\$ 4,000.00	2	\$ 5,658.00	20%	Personas	6,000
		Gestionar difusión de eventos sociales por diferentes medios de comunicación que ofrece el Educación y Cultura	15 gestiones	Recursos propios	VERDE	Gestión	15	\$ 40,000.00	21	\$ 1,290,276.40	140%	Personas	8,000
		Trasporte a estudiantes a un costo mínimo	25 viajes	Recursos propios	VERDE	Viajes	25	\$ 52,884.00	528	\$ 324,800.00	2112%	Estudiantes	300
		Gestión del servicio público con transportistas	2 gestiones	Recursos propios	ROJO	Gestiones	2	\$ 10,000.00	0	\$ -	0%	Personas	9,000
		Gestionar ante las Secretarías de Educación docentes	2 gestiones	Recursos propios	VERDE	Gestiones	2	\$ 5,000.00	9	\$ 111.00	450%	Planteles educativos	3

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: **MARCOS CASTELLANOS**

#REF!

\$ -



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
MARCOS CASTELLANOS	CULTURA	Semana de la Ciencia y la tecnología escolar comunitaria	1 evento	Recursos propios	ROJO	Eventos	1	\$ 30,000.00	0	\$ -	0%	Planteles educativos	10
		Vivero escolar	29 viveros	Recursos propios	ROJO	Viveros	29	\$ 40,000.00	0	\$ 3,740.00	0%	Planteles educativos	4
		Foros y Talleres de orientación vocacional	4 talleres	Recursos propios	ROJO	Personas	200	\$ 20,000.00	0	\$ 14,848.00	0%	Personas	200
		Becas a estudiantes	Destinar \$1'000,000.00	Recursos propios	ROJO	Unidad monetaria	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 166,000.00	\$ 166,000.00	17%	Personas	1,600
		Apoyo a Infraestructura y fomento Educativo por medio de concursos interescolares	Destinar \$50,000.00	Recursos propios	AMARILLO	Planteles educativos	10	\$ 50,000.00	6	\$ 118,951.82	60%	Planteles educativos	10
		Identificar los componentes de las áreas naturales del Municipio	1 expediente	Recursos propios	VERDE	Expediente	1	\$ 22,500.00	1	\$ 599.00	80%	Instituciones	3
		Generar información de las áreas naturales del Municipio	1 expediente	Recursos propios	VERDE	Expediente	1	\$ 22,500.00	1	\$ -	80%	Instituciones	3
		Monitoreo de aguas Municipales	3 monitoreos	Recursos propios	VERDE	Monitoreo	3	\$ 215,000.00	3	\$ 374,962.41	100%	Instituciones	3

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y TURISMO	Realizar campañas de recolección y uso adecuado de los residuos solidos	5 campañas	Recursos propios	ROJO	Campañas	5	\$ 20,000.00	0	\$ -	0%	Personas	13,000
		Levantamiento de datos para identificar cada tradición propia del Municipio	1 base de datos	Recursos propios	VERDE	Base de Datos	1	\$ 2,116.00	2	\$ 15,000.01	200%	Entidades Economicas	200
		Promoción para el diseño del traje típico del municipio	2 promociones	Recursos propios	NARANJA	Promocion	2	\$ 35,000.00	1	\$ 3,186.95	50%	Entidades Economicas	200
		Promoción para seleccionar el nombramiento del municipio	2 promociones	Recursos propios	VERDE	Promocion	2	\$ 50,000.00	3	\$ -	150%	Entidades Economicas	200
		Elaborar un compendio de los productos turísticos	1 compendio	Recursos propios	VERDE	Compendio	1	\$ 20,000.00	0.90	\$ 447.35	90%	Entidades Economicas	200
		Promoción de los productos turísticos en diversos medios de comunicación	10 promociones	Recursos propios	VERDE	Promocion	10	\$ 20,000.00	10	\$ 18,330.94	100%	Entidades Economicas	200
		Participación de evento "Expo Orquídea"	Destinar \$480,000.00	Recursos propios	VERDE	Unidad Monetaria	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 400,504.78	\$ 400,504.78	83%	Entidades Economicas	200
		Organización de evento "Expo Ganadera"	Destinar \$800,000.00	Recursos propios	NARANJA	Unidad Monetaria	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 252,893.79	\$ 252,893.79	32%	Entidades Economicas	200

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
MARCOS CASTELLANOS	DEPORTES	Proveer de material deportivo a las diferentes instituciones educativas y deportivas del municipio.	300 equipamientos	Recursos propios	VERDE	Equipamientos	300	\$ 250,000.00	446	\$ 74,264.67	149%	Personas	5,000
		Gestionar difusión de eventos sociales por diferentes medios de comunicación que ofrece Deportes	50 gestiones	Recursos propios	VERDE	Gestion	50	\$ 20,000.00	150	\$ 27,864.00	300%	Personas	5,000
		Rehabilitación de áreas recreativas de las instalaciones deportivas del municipio	10,000 metros cuadrados	Recursos propios	VERDE	Metros cuadrados	10,000	\$ 700,000.00	30,800	\$ 218,351.29	308%	Personas	13,000
		Rehabilitación de instalaciones deportivas del municipio (campos y canchas)	200,000 metros lineales	Recursos propios	ROJO	Metros lineales	200,000	\$ 1,300,000.00	42,000	\$ 722,802.59	21%	Personas	13,000
		Exposiciones de arte en la plaza principal	2 exposiciones	Recursos propios	VERDE	Exposicion	2	\$ 7,000.00	6	\$ -	300%	Personas	5,000
		Encuentros artísticos en teatro Luis González	3 eventos	Recursos propios	VERDE	Eventos	3	\$ 50,000.00	3	\$ 53,904.01	100%	Personas	4,000
		Competencias artísticas con otros centros culturales	2 encuentros	Recursos propios	VERDE	Encuentros	2	\$ 20,000.00	5	\$ 16,415.00	250%	Peronas	1,000

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	CASA DE LA CULTURA	Eventos internos en la casa de la cultura para mostrar avances	5 eventos	Recursos propios	AMARILLO	Eventos	5	\$ 50,000.00	3	\$ 16,018.00	60%	Personas	3,000
		Ofertar gran variedad de alternativas de talleres y clases culturales	Aplir \$600,000.00	Recursos propios	ROJO	Unidad monetaria	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 18,966.11	\$ 18,966.11	3%	Familias	300
		Obras de teatro	3 obras de teatro	Recursos propios	ROJO	Obras	3	\$ 50,000.00	0	\$ -	0%	Personas	4,000
		Exposiciones de arte	4 eventos de filtros	Recursos propios	NARANJA	Eventos	4	\$ 10,000.00	2	\$ -	50%	Personas	4,000
		Talleres de arte de poca duración	6 talleres	Recursos propios	ROJO	Taller	6	\$ 20,000.00	1	\$ -	17%	Personas	2,500
		Gestionar difusión de eventos culturales por diferentes medios de comunicación que ofrece la casa de la cultura	15 gestiones	Recursos propios	NARANJA	Gestion	15	\$ 10,000.00	7	\$ 6,647.17	47%	Personas	8,000
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	PLANEACIÓN	Levantamientos topográficos	6 sectores del municipio	Recursos propios	VERDE	Sectores del Municipio	6	\$ 50,000.00	11	\$ 15,340.00	175%	Personas	13,000
		Realización del procesamiento de los datos para generar la cartografía	1 base de datos	Recursos propios	VERDE	Base de Datos	1	\$ 30,000.00	1	\$ 1,252.00	90%	Personas	13,000

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
		Taller de adulto mayor y viajes recreativos	50 talleres	Recursos propios	VERDE	Taller	50	\$ 60,000.00	85	\$ 65,641.13	170%	Personas	100
		Talleres para la economía familiar	12 talleres	Recursos propios	VERDE	Taller	12	\$ 40,000.00	22	\$ 809.14	183%	Familias	500
		Acompañamiento personalizado a padres de familia	30 sesiones	Recursos propios	VERDE	Sesiones	30	\$ 6,000.00	952	\$ 4,584.50	3173%	Familias	30
		Conferencias y foros para las familias	5 conferencias	Recursos propios	VERDE	Conferencias	5	\$ 20,000.00	16	\$ 15,141.20	320%	Familias	500
		Entrega de despensa armada a personas en estado vulnerable	4332 dotaciones	Recursos propios	VERDE	Dotaciones	4332	\$ 80,000.00	4284	\$ 244,771.96	99%	Personas	1,100
		Espacios de alimentación encuentro y desarrollo	10 dotaciones	Recursos propios	VERDE	Dotaciones	10	\$ 100,000.00	19	\$ 237,282.50	190%	Personas	5,000
		Desayunadores escolares	10 dotaciones	Recursos propios	NARANJA	Dotaciones	10	\$ 20,000.00	5	\$ 1,147.18	50%	Alumnos	5,000
		Comedor Adulto Mayor	18,000 dotaciones	Recursos propios	ROJO	Dotaciones	18000	\$ 1,100,000.00	0	\$ 7,432.98	0%	Personas	3,000

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	DIF MUNICIPAL	Medicamento	300 apoyos	Recursos propios	NARANJA	Apoyos	300	\$ 53,000.00	148	\$ 349,041.94	49%	Familias	300
		Caravana de atención multidisciplinaria	800 consultas	Recursos propios	NARANJA	Consultas/Terapias	800	\$ 50,000.00	272	\$ 49,417.94	34%	Personas	800
		Gestionar difusión de eventos sociales por diferentes medios de comunicación que ofrece el DIF	20 gestiones	Recursos propios	VERDE	Gestiones	20	\$ 20,000.00	16	\$ 313.00	80%	Personas	8,000
		Campaña de Inclusión	10 conferencias-talleres	Recursos propios	NARANJA	Conferencias/Talleres	10	\$ 70,000.00	5	\$ 1,365.91	50%	Personas	2,000
		Terapia de Lenguaje y Aprendizaje	500 terapias	Recursos propios	VERDE	Terapia	500	\$ 15,000.00	412	\$ -	82%	Familias	20
		Atención psicológica	850 citas	Recursos propios	VERDE	Citas	850	\$ 5,000.00	648	\$ -	76%	Personas	50
		Asesorías jurídicas, conciliaciones y mediaciones	200 asesorías	Recursos propios	VERDE	Asesorías	200	\$ 3,000.00	157	\$ 174,239.00	79%	Personas	200
		Atención a problemáticas en el entorno familiar y social (trabajo social)	1,200 consultas	Recursos propios	VERDE	Consultas	1200	\$ 5,000.00	1586	\$ 10,749.60	132%	Familias	1,200

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
		Atención a personas con adicciones y enfermedades psiquiátricas	20 consultas	Recursos propios	VERDE	Consultas	20	\$ 11,000.00	55	\$ 2,669.49	275%	Familias	20
		Entrega de aparatos a personas discapacitadas (sillas de ruedas, andaderas y bastones)	30 artículos	Recursos propios	VERDE	Artículos	30	\$ 30,000.00	34	\$ -	113%	Personas	30
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	COMUNICACIÓN SOCIAL	Campañas de difusión auditiva	10 campañas	Recursos propios	AMARILLO	Campañas	10	\$ 50,000.00	7	\$ -	70%	Personas	9,000
		Campañas de difusión en redes sociales	250 campañas	Recursos propios	NARANJA	Campañas	250	\$ 5,000.00	110	\$ 11,600.00	44%	Personas	8,000
		Campañas de difusión impresa	50 campañas	Recursos propios	AMARILLO	Campañas	50	\$ 45,000.00	28	\$ 13,456.00	56%	Personas	5,000
		Gestionar difusión de eventos de educación por diferentes medios de comunicación que ofrece el nodo de la UMSNH	20 gestiones	Recursos propios	VERDE	Gestion	20	\$ 25,000.00	16	\$ 18,560.00	80%	Personas	1,000
		Mantenimiento a las instalaciones del nodo Universitarios	Destinar \$80,000	Recursos propios	ROJO	Unidad Monetaria	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	2%	Estudiantes	500
		Equipamiento de aulas (sillas, mesas y pantallas)	Destinar \$100,000	Recursos propios	ROJO	Unidad Monetaria	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	0%	Estudiantes	500

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MARCOS CASTELLANOS

#REF!

\$ -



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
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	NODO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	Expedición de constancias y documentos oficiales	50 documentos	Recursos propios	NARANJA	Documentos	50	\$ 6,000.00	25	\$ -	50%	Estudiantes	50
		Celebrar convenios de colaboración con otras instituciones de educación superior	2 documentos	Recursos propios	VERDE	Documentos	2	\$ 22,500.00	2	\$ 12,327.23	100%	Personas	500
		Promoción de las licenciaturas con que se cuenta actualmente	20 promociones	Recursos propios	VERDE	Promocion	20	\$ 23,000.00	16	\$ 2,194.99	80%	Estudiantes	200
		Apoyo para viajes de práctica	Destinar \$120,000	Recursos propios	ROJO	Unidad Monetaria	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 8,383.22	\$ 8,383.22	7%	Estudiantes	200
ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	INFORMATICA Y SISTEMAS	Elaborar base de datos	1 base de datos	Recursos propios	ROJO	Base de Datos	1	\$ 2,000.00	0	\$ -	0%	Instituciones u Organizaciones	3
ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA DE MARCOS CASTELLANOS	SAPA	Compra de equipo para SAPA	1 equipo	Recursos propios	ROJO	Equipo	1	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	0%	Institución	1

ING. JORGE LUIS ANGUIANO PARTIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. MARIA VIRGINIA OCHOA BUENRRÓSTRO
SÍNDICO MUNICIPAL

C. YONATAN ARMANDO CEJA GUILLEN
TESORERO MUNICIPAL

L.C. CARMEN RUBIT CISNEROS GALLEGOS
CONTRALOR MUNICIPAL
ELABORÓ.

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