

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: LAZARO CARDENAS

DE 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
											TIPO	CANTIDAD
PRESIDENCIA	SENSIBILIZACION EN EL SERVICIO PUBLICO.	ATENCION Y SOLUCION ADECUADA A LOS ASUNTOS DE LA POBLACION	REC. FISCALES	PORCENTAJE DE ASUNTOS A SOLUCIONAR (PAS)	PORCENTAJE DE ASUNTOS A SOLUCIONAR (PAS)	1191	53,061,099.32	1191	29,669,046.86	100%	CIUDADANOS MAYORES	1191
SECRETARÍA	MEJORA EN LA RESPUESTA DE TRÁMITES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO	ATENDER DE MANERA EFICIENTE EN LOS SERVICIOS HACIA LA POBLACION	REC. FISCALES	NUMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS	NUMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS	760	9,751,024.02	760	7,001,234.93	100%	CIUDADANOS	760
SINDICATURA	ATENCIÓN CIUDADANA, ASISTENCIA JURÍDICA Y VIGILANCIA DEL PATRI	EFICIENCIA Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y EL BIENESTAR DE LA CIUDADANIA	REC. FISCALES	NUM TRAMITES DE ASUNTO DE CONCILIACION Y DE LITIGIOS ATENDIDOS/NUM DE CONCILIACION Y LITIGIOS*100	NUMERO TRAMITES DE ASUNTO DE CONCILIACION Y DE LITIGIOS	987	17,602,967.22	987	13,659,038.04	100%	CIUDADANOS	987
TESORERIA	FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS.		REC. FISCALES	PRAPPE=(TOTAL DE RECURSOS DEVENGADOS/TOTAL DE RECURSOS PRESUPUESTADOS)*100	PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN LOS PROGRAMAS DEL PPTO DE EGRESOS	100	23,882,819.35	26.58	22,497,156.25	26.58%	FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y CIUDADANOS	596896495.45/471561,885.41
TESORERIA	DISMINUCION DE LA DEUDA	CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA DE INFORMACION FINANCIERA.	FONDO IV FEDERAL	PDD=SALDO INICIAL DE LA DEUDA-SALDO FINAL DE LA DEUDA/SALDO INICIAL*100	PORCENTAJE DE DISMINUCION DE LA DEUDA		35,636,250.04	1.34	70,733,153.04	1.34%	PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y EX TRABAJADORES	263,526,712.11/260,037,452.80)-1)*100
OFICIALIA MAYOR	ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	OBTENER PROCESOS QUE GENEREN UNA OPTIMA INTERACCION CON OTROS DEPARTAMENTOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE METODOS EFICIENTES DE ENTREGA DE RESULTADOS	REC. FISCALES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS	PERH=PROCESOS EFICIENTES POR AREA/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS*100	100%	38,549,800.81	100%	35,740,328.85	100%	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1450
OBRAS PÚBLICAS	EFICIENCIA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO	REC. FISCALES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO	PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO	931	183,906,709.75	675	169,163,866.46	73%	CIUDADANOS	178817
	EFICIENCIA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DAR SERVICIO EFICIENTE EN LOS TRABAJOS DE CAMPO, OBRA PUBLICA Y APOYO EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO	REC. FISCALES	PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LOS TRABAJOS DE CAMPO, OBRA PUBLICA Y APOYO EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LOS TRABAJOS DE CAMPO, OBRA PUBLICA Y APOYO EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO						CIUDADANOS	178817

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO: LAZARO CARDENAS

DE 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
											TIPO	CANTIDAD
OBRAS PÚBLICAS	PROG. FONDO INFRAESTRUCTURA SERV PUB MUNICIPALES	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO	REC. ESTATAL				0.00		0.00			
OBRAS PÚBLICAS	EDIFIC. HABIT. POR ADMON. Y POR CONT. B. PUB. Y PRIV.	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO					0.00		0.00			
OBRAS PÚBLICAS	O.P.AGUA ADMON.CONT.BIENES P.PRIV	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO					0.00		0.00			
OBRAS PÚBLICAS	O.P.ALCANT.DREN.Y LET.ADMON.CONT.BIENES P.PRIV.	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO					0.00		0.00			
OBRAS PÚBLICAS	O.P. URBANIZACION ADMON.CONT.BIENES P.PRIV.	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO					0.00		0.00			
OBRAS PÚBLICAS	O.P.ELEC.RUR.COL.POB.ADMON.CONT.BIENES P.PRIV.	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO					0.00		0.00			
OBRAS PÚBLICAS	O.P.INFRAEST.SALUD ADMON.CONT.BIENES P.PRIV.	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO					0.00		0.00			
OBRAS PÚBLICAS	O.P. INFRAEST.EDUCATIVO ADMON.CONT.BIENES P.PRIV.	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO					0.00		0.00			
OBRAS PÚBLICAS	O.P.MEI.VIVIENDA ADMON.CONT.BIENES P.PRIV.	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO					0.00		0.00			
OBRAS PÚBLICAS	O.P.MANTTO.INFRAEST. ADMON.CONT.BIENES P.PRIV.	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO					0.00		0.00			
OBRAS PÚBLICAS	O.P. CAN.RUR.CARRET.APERT .RASTREOS ADMON.CONT.BIENS P.PRIV.	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE CAMPO					0.00		0.00			

