

## ANEXO 4: 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
Ayuntamiento de Lagunillas	Presidencia	Desarrollo Honesto y Bien Administrado	Avanzar las metas orientadas a la ciudadanía.	Mixco	Mediacion Anual	Porcentual	100%	\$ 4,646,789.04	Indicador de medicion anual	\$ 3,490,110.95	75.10% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Regidores	Desarrollo Honesto y Bien Administrado	Analizar los asuntos del municipio para lograr el desarrollo	Mixco	Mediacion Anual	Porcentual	100%	\$ 2,156,452.96	Indicador de medicion anual	\$ 835,280.66	38.60% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Sindicatura	Desarrollo Honesto y Bien Administrado	Eficiente rendición de cuentas y control al 100% del patrimonio municipal	Mixco	Mediacion Anual	Porcentual	100%	\$ 750,972.00	Indicador de medicion anual	\$ 281,093.83	37.43% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Secretaria	Desarrollo Prospero e Induyente	Desarrollo institucional para un lagunillas prosper	Mixco	Mediacion Anual	Porcentual	100%	\$ 569,368.20	Indicador de medicion anual	\$ 231,939.00	40.73% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Tesoreria	Desarrollo Honesto y Bien Administrado	Administración eficiente de los recursos públicos municipales	Mixco	Mediacion Anual	Porcentual	100%	\$ 5,293,882.98	Indicador de medicion anual	\$ 1,229,497.62	23.22% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Obras Públicas (Administrativo)	Desarrollo Construyendo Comunidad	Se da seguimiento a los acuerdos en coordinación con la ciudadanía.	Mixco	Mediacion Anual	Porcentual	100%	\$ 3,422,885.72	Indicador de medicion anual	\$ 3,079,524.27	89.95% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Obras Públicas (Ejecucion)	Desarrollo Construyendo Comunidad	Llevar a cabo la ejecución de la obra autorizada. Redes surfitemas y plantas de saneamiento. Mantenimiento de infraestructura educativa. Realizar el mantenimiento adecuado	Mixco	Mediacion Anual	Porcentual	100%	\$ 14,585,277.00	Indicador de medicion anual	\$ 5,181,629.77	35.52% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Oficialia Mayor	Desarrollo Prospero e Induyente	Desarrollo ambiental sustentable. Mejorar el servicio de alumbrado publico	Mixco	Mediacion Anual	Porcentual	100%	\$ 7,046,948.85	Indicador de medicion anual	\$ 3,146,648.20	44.65% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Desarrollo Social y Municipal	Desarrollo Construyendo Comunidad	Eficientar la politica social en el municipio	Mixco	Mediacion Anual	Porcentual	100%	\$ 797,880.72	Indicador de medicion anual	\$ 366,167.31	45.89% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	DIF Municipal	Desarrollo Seguro, Justo y en Paz	Sociedad con más oportunidades de desarrollo social y economico	Mixco	Mediacion Anual	Porcentual	100%	\$ 2,476,589.05	Indicador de medicion anual	\$ 1,101,893.58	44.49% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Instituto de la Mujer	Desarrollo Seguro, Justo y en Paz	Dar mejor atención y acompañamiento a la población femenina Vulnerada	Mixco	Mediacion Anual	Porcentual	100%	\$ 194,499.15	Indicador de medicion anual	\$ 59,782.75	30.73% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5776
Ayuntamiento de Lagunillas	Contaduría Municipal	Desarrollo Honesto y Bien Administrado	Vigilar, evaluar y promover el correcto uso de los recursos públicos, asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las normativas aplicables en la administración municipal, así como fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en el control y supervisión de la gestión pública.	Mixco	Mediacion Anual	Porcentual	100%	\$ 902,482.48	Indicador de medicion anual	\$ 368,850.08	40.87% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Seguridad Pública y Protección Civil	Desarrollo Seguro, Justo y en Paz	Dar mejor atención a la población en todos los ámbitos de su competencia	Mixco	Mediacion Anual	Porcentual	100%	\$ 5,204,477.12	Indicador de medicion anual	\$ 2,611,667.11	50.18% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775

ANEXO 4: 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
Ayuntamiento de Lagunillas	Ecología	Desarrollo Prospero e Incluyente	Mejoramiento del servicio de recolección de residuos sólidos, implementación de estrategias en el tratamiento de los residuos, programa de separación de residuos.	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 1,343,109.00	Indicador de medición anual	\$ 475,221.48	35.38% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Urbanismo	Desarrollo Construyendo Comunidad	Promover la coordinación de los proyectos públicos y privados que por su función, magnitud, extensión o cualquier otro motivo.	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 188,840.92	Indicador de medición anual	\$ 80,423.86	42.58% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Agua potable	Desarrollo Construyendo Comunidad	Asesoramiento de agua potable, presupuesto adecuado.	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 2,026,337.12	Indicador de medición anual	\$ 872,129.14	43.03% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Desarrollo Rural	Desarrollo Prospero e Incluyente	Ampliación de apoyos y subsidios de programas sociales.	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 450,569.52	Indicador de medición anual	\$ 374,187.73	83.04% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Asuntos Administrativos	Desarrollo Honesto y Bien Administrado	Garantizar la correcta organización, control y eficiencia de los recursos humanos, materiales y financieros del Ayuntamiento.	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 275,697.36	Indicador de medición anual	\$ 163,230.83	59.20% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Planeación Evaluación y Seguimiento	Desarrollo Honesto y Bien Administrado	Diseñar, coordinar y evaluar los programas y proyectos municipales, asegurando su alineación con los planes de desarrollo y promoviendo el seguimiento sistemático de resultados para fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia.	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 1,630,301.48	Indicador de medición anual	\$	0% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Fomento Económico	Desarrollo Prospero e Incluyente	Impulsar el crecimiento económico local mediante el apoyo a emprendedores.	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 151,472.28	Indicador de medición anual	\$	0% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Turismo y Cultura	Desarrollo Seguro, Justo y en Paz	Promover y difundir el patrimonio cultural, artístico y turístico de Lagunillas, fortaleciendo la identidad local, fomentando el turismo responsable y generando actividades que impulsen la economía y la participación comunitaria.	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 168,172.28	Indicador de medición anual	\$ 28,463.18	16.82% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775

**AGENCIA**  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH.  
 2024-2027

**AGENCIA**  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH.  
 2024-2027

**TESORERIA**  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH.  
 2024-2027

**CONTRALORIA**  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH.  
 2024-2027

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

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YAQUELIN SERNA SESAR  
 SINDICO

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES, MICH.  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. HAZBERTH GUADALUPE HERNANDEZ ESCUZA  
 CONTRALOR MUNICIPAL