

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	Alcanzar las metas orientadas a la ciudadanía.	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 4,646,789.04	Indicador de medición anual	\$ 4,655,964.23	100.19% 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	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 2,168,152.86	Indicador de medición anual	\$ 1,219,659.12	56.30% 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	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 750,972.00	Indicador de medición anual	\$ 442,677.04	58.94% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Secretaría	Desarrollo Prospero e Incluyente	Desarrollo institucional para un lagunillas prosper	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 569,368.20	Indicador de medición anual	\$ 333,561.64	58.58% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Tesorería	Desarrollo Honesto y Bien Administrado	Administración eficiente de los recursos públicos municipales	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 5,293,882.98	Indicador de medición anual	\$ 2,061,552.41	38.94% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Otras Publicas (Administrativo)	Desarrollo Construyendo Comunidad	Se da seguimiento a los acuerdos en coordinación con la ciudadanía.	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 3,422,865.72	Indicador de medición anual	\$ 3,957,434.96	115.61% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Otras Publicas (Ejecución)	Desarrollo Construyendo Comunidad	Llevar a cabo la ejecución de la obra autorizada, Redes sucumbientes y Mantenimiento de infraestructura educativa. Realizar el mantenimiento adecuado	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 14,585,277.00	Indicador de medición anual	\$ 11,091,245.69	76.04% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Oficialía Mayor	Desarrollo Prospero e Incluyente	Desarrollo ambiental sustentable. Mejorar el servicio de alumbrado público	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 7,046,948.85	Indicador de medición anual	\$ 4,529,299.02	64.27% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Desarrollo Social y Municipal	Desarrollo Construyendo Comunidad	Eficientar la política social en el municipio	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 797,880.72	Indicador de medición anual	\$ 502,562.69	62.98% 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 económico	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 2,476,589.05	Indicador de medición anual	\$ 1,466,261.24	59.20% 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	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 194,499.15	Indicador de medición anual	\$ 89,605.79	46.07% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5776
Ayuntamiento de Lagunillas	Contraloría 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 obligaciones y compromisos de la administración municipal, así como el fortalecimiento de la participación ciudadana en el control y supervisión de la gestión pública.	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 902,482.48	Indicador de medición anual	\$ 533,201.87	59.08% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Seguridad Publica y Protección Civil	Desarrollo Seguro, Justo y en Paz	Dar mejor atención a la población en todos los ámbitos de su competencia	Mixco	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 5,204,477.12	Indicador de medición anual	\$ 3,955,929.05	76.01% 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 Progreso e Incluyente	Mejoramiento del servicio de recolección de residuos sólidos, implementación de estrategias en el tratamiento de los residuos, programa de separación de residuos.	MiCCO	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 1,343,109.00	Indicador de medición anual	\$ 715,617.55	53.28% 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.	MiCCO	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 188,840.92	Indicador de medición anual	\$ 116,253.65	61.56% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Agua potable	Desarrollo Construyendo Comunidad	Abastecimiento de agua potable, presupuesto adecuado.	MiCCO	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 2,026,337.12	Indicador de medición anual	\$ 1,424,320.64	70.29% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Desarrollo Rural	Desarrollo Progreso e Incluyente	Ampliación de apoyos y subsidios de programas sociales.	MiCCO	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 450,569.52	Indicador de medición anual	\$ 652,060.46	144.71% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Asuntos Administrativos	Desarrollo Honesto y Bien Administrado	Generar la correcta operación, control y eficiencia de los recursos humanos, materiales y financieros del Ayuntamiento.	MiCCO	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 275,897.36	Indicador de medición anual	\$ 242,506.58	87.96% 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.	MiCCO	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 116,301.48	Indicador de medición anual	\$ -	0% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775
Ayuntamiento de Lagunillas	Fomento Económico	Desarrollo Progreso e Incluyente	Impulsar el crecimiento económico local mediante el apoyo a emprendedores.	MiCCO	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 e Incluyente	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.	MiCCO	Medición Anual	Porcentual	100%	\$ 169,372.28	Indicador de medición anual	\$ 28,463.18	16.82% en base a importe autorizado y devengado	Ciudadanos	5775

PRESIDENCIA
 C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 C. YANQUELIN SERRA SESAR
 SINDICA SINDICO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027

TESORERÍA
 LIC. J. JESUS GARCÍA MORALES
 TESORERO MUNICIPAL
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027

CONTRALORIA
 LIC. LIZBET HIGUADALUEN FERNANDEZ ESCUZA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027

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