

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: TLAZAZALCA

PRIMER TRIMESTRE 2024

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024



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
TESORERIA	TESORERIA	Recaudacion de Ingresos Propios.	Desarrollando la capacidad tecnica del Ayuntamiento en el manejo de Informacion y documentación a través de la presupuestación, recaudación, pago a proveedores y de la revisión de documentación.	MUNICIPAL			\$2,156,773.42	\$2,156,773.42	17.04%	\$367,584.44	17.04%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES.	SERVICIOS PERSONALES.		\$1,197,038.02		\$258,878.34			
					MATERIALES Y SUMINISTROS.	MATERIALES Y SUMINISTROS.		\$303,470.00		\$103,042.16			
					SERVICIOS GENERALES.	SERVICIOS GENERALES.		\$614,265.40		\$5,663.94			
					BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES.	BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES.		\$42,000.00		\$0.00			
SINDICALIA	SINDICALIA	Mejorar los esquemas de atencion ciudadana.	Mejorando los esquemas de atencion ciudadana atra vez de atencion personalizada de los servidores publicos.	FEDERAL			\$1,856,095.79	\$1,856,095.79	19.40%	\$360,163.44	19.40%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES.	SERVICIOS PERSONALES.		\$1,102,802.84		\$230,550.63			
					MATERIALES Y SUMINISTROS.	MATERIALES Y SUMINISTROS.		\$499,493.00		\$20,476.12			
					SERVICIOS GENERALES.	SERVICIOS GENERALES.		\$93,799.95		\$3,290.66			
					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.		\$120,000.00		\$105,846.03			
					BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES.	BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES.		\$40,000.00		\$0.00			
REGIDORES	REGIDORES	EJERCICIO RESPONSABLE DE LAS FINANZAS PUBLICAS. EJERCER DE MANERA RESPONSABLE LOS RECURSOS PÚBLICOS, BAJO LOS PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD, EFICIENCIA Y EFICIENCIA.	Fortalecer todos los departamentos para el apoyo en todos los sectores más vulnerables.	MUNICIPAL			1,640,823.71	\$1,640,823.71	24.37%	\$399,858.30	24.37%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420


					SERVICIOS PERSONALES.	SERVICIOS PERSONALES.		\$1,543,188.92		\$388,352.16			
					MATERIALES SUMINISTROS.	MATERIALES SUMINISTROS.		\$45,000.00		\$11,506.14			
					SERVICIOS GENERALES.	SERVICIOS GENERALES.		\$52,634.79		\$0.00			
SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	Programa de Seguridad Pública para atender las demandas y reportes de la ciudadanía, Capacitación Constante al Personal de Seguridad Pública.	Crear una Dirección de Seguridad Pública que atienda las demandas de la ciudadanía y vigile el cumplimiento de reglamentos y disposiciones reglamentarias de autoridades de coordinación policiaca para que apoyen con capacitación permanente y recursos económicos.	FEDERAL			\$7,145,904.99	\$7,145,904.99	20.61%	\$1,472,744.35	20.61%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PERSONALES		\$3,878,978.57		\$798,421.80			
					MATERIALES SUMINISTROS	MATERIALES SUMINISTROS		\$1,742,283.97		\$268,398.09			
					SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES		\$1,464,642.45		\$405,924.46			
					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$60,000.00		\$0.00			
SECRETARIA	SECRETARIA	Programa municipal de Agenda de Cabildo	Mejorando los esquemas de atención ciudadana atra vez de atención personalizada de los servidores publicos.	FEDERAL			\$1,750,929.43	\$1,750,929.43	16.88%	\$295,566.61	16.88%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES.	SERVICIOS PERSONALES.		\$966,700.24		\$216,213.30			
					MATERIALES SUMINISTROS.	MATERIALES SUMINISTROS.		\$143,600.00		\$31,907.49			
					SERVICIOS GENERALES.	SERVICIOS GENERALES.		\$453,329.19		\$47,445.82			
					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.		\$162,300.00		\$0.00			
					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.		\$25,000.00		\$0.00			
PROGRAMAS SOCIALES (DESARROLLO SOCIAL)	PROGRAMAS SOCIALES	Mejorar los esquemas de atención ciudadana.	Mejorando los esquemas de atención ciudadana atra vez de atención personalizada de los servidores publicos.	FEDERAL			\$667,321.28	\$667,321.28	20.64%	\$137,752.86	20.64%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES.	SERVICIOS PERSONALES.		\$500,721.88		\$109,245.06			
					MATERIALES SUMINISTROS.	MATERIALES SUMINISTROS.		\$65,400.00		\$15,973.14			
					SERVICIOS GENERALES.	SERVICIOS GENERALES.		\$76,199.40		\$12,534.66			

[illegible]

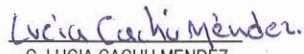
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Obras de Urbanizacion Municipal pavimentacion y asfalto de caminos y calles del municipio y sus comunidades.	Pavimentaremos y Asfaltaremos las calles que sean factibles en beneficio de nuestra poblacion y sus comunidades, construiremos lineas sanitarias en las zonas que carecen del servicio tanto en el municipio y sus comunidades, elaboraremos de proyectos, implementaremos y rehabilitaremos los sistemas hidraulicos de agua potable en zonas que lo necesiten tanto en el municipio y sus comunidades, mejoraremos las viviendas, electrificación para las familias más necesitadas del municipio y sus comunidades.	FEDERAL			\$23,791,843.87	\$23,791,843.87	11.09%	\$2,638,372.80	11.09%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PERSONALES		\$1,410,775.92		\$279,855.16			
					MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$446,575.00		\$71,941.16			
					SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES		\$890,002.00		\$503,965.20			
					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$25,000.00		\$0.00			
					INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN PÚBLICA		\$21,019,490.95		\$1,782,611.28			
DIF MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	Mejorar las oportunidades de educación, salud, trabajo, servicios públicos, alimentación a niños y adultos mayores, vivienda e integración familiar. Programa municipal de activación física, cursos de manualidades, convivencia y motivación a adultos mayores.	Mejoraremos las oportunidades de educación, salud, trabajo, servicios públicos, alimentación, vivienda e integración familiar para un mejor bienestar de las familias pureperenses a través del apoyo para el mejoramiento a la vivienda, campañas de salud, desayunos escolares, desayunos para familias y adultos mayores de escasos recursos. Implementaremos Programas para los adultos mayores. A través de apoyos para el pago a afanadores, reuniones y convivios para los adultos mayores.	FEDERAL			\$2,299,150.01	\$2,299,150.01	17.85%	\$410,367.98	17.85%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES.	SERVICIOS PERSONALES.		\$1,656,689.03		\$357,663.99			
					MATERIALES Y SUMINISTROS.	MATERIALES Y SUMINISTROS.		\$238,000.00		\$48,256.32			
					SERVICIOS GENERALES.	SERVICIOS GENERALES.		\$137,194.35		\$2,247.67			
					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		\$247,266.63		\$2,200.00			

					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$20,000.00		\$0.00			
DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO	DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO	Asesorar y apoyar a los campesinos y productores del municipio y sus comunidades.	Apoyaremos a los campesinos, agricultores y porcicultores del municipio y sus comunidades.	FEDERAL			\$1,734,796.13	\$1,734,796.13	16.86%	\$292,477.61	16.86%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES.	SERVICIOS PERSONALES.		\$589,675.11		\$102,258.00			
					MATERIALES Y SUMINISTROS.	MATERIALES Y SUMINISTROS.		\$47,500.00		\$7,587.91			
					SERVICIOS GENERALES.	SERVICIOS GENERALES.		\$237,621.02		\$2,631.70			
					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.		\$860,000.00		\$180,000.00			
OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	Mejoramiento de los servicios municipales.	Mejoramiento y ejecución de los servicios municipales, como jardinería, aseo público y alumbrado público, para el bienestar social.	MUNICIPAL			\$7,078,267.20	\$7,078,267.20	21.81%	\$1,543,782.27	21.81%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PERSONALES		\$3,730,767.01		\$808,957.35			
					MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$1,593,900.00		\$343,988.76			
					SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES		\$1,753,600.19		\$390,836.16			
CONTRALORIA	CONTRALORIA	Control Interno	Control Interno	MUNICIPAL			\$538,530.64	\$538,530.64	14.37%	\$77,372.02	14.37%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PERSONALES		\$349,786.04		\$71,208.36			
					MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$92,000.00		\$0.00			
					SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES		\$66,744.60		\$6,163.66			
					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$30,000.00		\$0.00			





C. AGUSTIN MAGAÑA PAROCUA
PRESIDENTE MUNICIPAL





C. LUCIA CACHU MENDEZ
SINDICO MUNICIPAL




LIC. IGNACIO RAMIREZ CUEVAS
CONTRALOR MUNICIPAL




C. FERNANDO ANAYA CORTES
TESORERO MUNICIPAL



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



191
1610
1610