

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO												
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MORELOS					DEL 01 DE ENERO			AL 31 DE MARZO		EJERCICIO FISCAL : 2023.		
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL 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
		PROGRAMA										TIPO CANT
01	PRESIDENCIA	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	GOBERNABILIDAD ALCANZADA	ING PROPIOS/FEDERALES	GOBERNABILIDAD ALCANZADA	porcentaje de resoluciones de conflictos ciudadanos	100%	6,839,686.36	18.64%	\$1,275,166.44	19%	HABITANTES 7983
01	SINDICATURA	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	ESTADO DE DERECHO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	ING PROPIOS/FEDERALES	ESTADO DE DERECHO Y HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	personalidad acreditada coordinar la hacienda publica municipal	1	928,757.98	21.50%	\$199,681.13	21%	HABITANTES 7983
01	SECRETARIA	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	POLITICA INTERIOR, ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO Y REGLAMENTACION MUNICIPAL REALIZADA	ING PROPIOS/FEDERALES	POLITICA INTERIOR, ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO Y REGLAMENTACION MUNICIPAL REALIZADA	ccc=(conflictos presentados año actual/conflictos presentados año anterior)	menor al 10%	1,100,139.19	24.90%	\$273,922.32	25%	HABITANTES 7983
01	TESORERIA	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	FIANZAS MUNICIPALES SANAS	ING PROPIOS/FEDERALES	FIANZAS MUNICIPALES SANAS	porcentaje de presupuesto pagado ppp)	mayor a 90%	1,713,804.10	21.26%	\$364,347.92	21%	HABITANTES 7983
01	CONTRALORIA	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	CONTROL INTERNO REALIZADO	ING PROPIOS/FEDERALES	CONTROL INTERNO REALIZADO	promedio de dias de atención ciudadana	1	794,837.77	15.68%	\$124,608.90	16%	HABITANTES 7983

01	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	OPERATIVIDAD PARA OBRAS	FEDERAL/ESTATAL/PROPIOS	OPERATIVIDAD PARA OBRAS	porcentaje e gastos operativos	100%	2,242,948.80	13.84%	\$310,533.05	14%	HABITANTES	7983
01	DESARROLLO SOCIAL	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	OPERATIVIDAD PARA LA ATENCION SOCIAL	ING PROPIOS/FED/ESTATAL	OPERATIVIDAD PARA LA ATENCION SOCIAL	porcentaje de gastos	100%	1,055,494.35	8.23%	\$86,911.82	8%	HABITANTES	7983
01	OFICIALIA MAYOR	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	USO ADECUADO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	ING PROPIOS/FEDERALES	USO ADECUADO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	promedio de servicios	100%	3,601,840.28	37.26%	\$1,342,034.61	37%	HABITANTES	7983
01	DESARROLLO RURAL	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	Desarrollo Agrícola y Pecuario	ING PROPIOS/FEDERALES	Desarrollo Agrícola y Pecuario	Indicador de desarrollo agrícola y pecuario(IDAP)	80%	988,382.76	28.71%	\$283,748.33	29%	HABITANTES	7983
01	DIF MUNICIPAL	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA FAMILIA	ING PROPIOS/FEDERALES	PROMOCION DEL DESARROLLO DE LA FAMILIA	PA (personas atendidas)	1005	2,379,944.21	25.16%	\$598,888.79	25%	HABITANTES	7983
01	REGIDORES	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	ASUNTOS MUNICIPALES RESUELTOS	ING PROPIOS/FEDERALES	ASUNTOS MUNICIPALES RESUELTOS	porcentajes de asuntos resueltos(PAR)	1005	2,180,526.14	22.10%	\$481,927.88	22%	HABITANTES	7983

75

01	SEGURIDAD PÚBLICA	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	SEGURIDAD PÚBLICA	FEDERAL	SEGURIDAD PÚBLICA	porcentajes de asuntos resueltos(PAR)	100%	4,892,019.47	18.62%	\$911,132.12	19%	HABITANTES	7983
01	CULTURA Y DEPORTE	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	ING PROPIOS/FEDERALES	PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	PERSONAL EFICIENTE PARA ATENDER LOS SERVICIOS PÚBLICOS REQUERIDOS	100%	337,190.11	24.43%	\$82,359.90	24%	HABITANTES	7983
01	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO	ING PROPIOS/FEDERALES	ATENCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	ASUNTOS RESUELTOS	100%	1,574,713.18	21.67%	\$341,269.58	22%	HABITANTES	7983
01	TRANSPARENCIA	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	TRANSPARENTAR TODOS LOS ASUNTOS MUNICIPALES	ING PROPIOS/FEDERALES	ASUNTOS TRANSPARENADOS	ASUNTOS TRANSPARENADOS	100%	523,248.23	9.37%	\$49,015.49	9%	HABITANTES	7983
01	MIGRANTE	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y DEPORTE	ING PROPIOS/FEDERALES	PA (PERSONAS ATENDIDAS)	PA (PERSONAS ATENDIDAS)	100%	296,731.98	22.47%	\$66,661.90	22%	HABITANTES	7983
01	PROTECCION CIVIL	JUNTOS POR LA TRANSFORMACION	EL BIENESTAR DE TODOS	ING PROPIOS/FEDERALES	PA (PERSONAS ATENDIDAS)	PA (PERSONAS ATENDIDAS)	100%	794,684.93		\$0.00		HABITANTES	7983
01	PRESIDENCIA	DESARROLLO Y BIENESTAR PARA TODOS	DESARROLLO PARA TODOS	ING PROPIOS/FEDERALES	DESARROLLO PARA TODOS	PORCENTAJE DE ENTREGA DE APOYOS	100%	719,000.00	20.23%	\$145,439.41	20%	HABITANTES	1500
01	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO Y BIENESTAR PARA TODOS	ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES	ING PROPIOS/FEDERALES	ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES	PORCENTAJE DE ENTREGA DE APOYOS PAE	100%	1,851,200.00	0.48%	\$8,900.00	0%	HABITANTES	1500

	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO Y BIENESTAR PARA TODOS	ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES CALLE ILUMINADAS, RASTRO MUNICIPAL CON SERVICIOS DE CALIDAD, ESPACIOS PÚBLICOS ADECUADOS	ING PROPIOS/FEDERALES	PA (PERSONAS ATENDIDAS) CALLE ILUMINADAS, RASTRO MUNICIPAL CON SERVICIOS DE CALIDAD, ESPACIOS PÚBLICOS	PA (PERSONAS ATENDIDAS) PROMEDIO DE LUMINARIAS EN SERVICIO MUNICIPALES (PLES), INDICE DE MEJORAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO	100%	0.00	#DIV/0!	\$10,500.00	#DIV/0!	HABITANTES	7983
01	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	ILUMINADAS, RASTRO MUNICIPAL CON SERVICIOS DE CALIDAD, ESPACIOS PÚBLICOS ADECUADOS	ING PROPIOS	CALLE ILUMINADAS, RASTRO MUNICIPAL CON SERVICIOS DE CALIDAD, ESPACIOS PÚBLICOS	PROMEDIO DE LUMINARIAS EN SERVICIO MUNICIPALES (PLES), INDICE DE MEJORAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO	80%	0.00	#DIV/0!	\$348,688.20	#DIV/0!	HABITANTES	2000
	SEGURIDAD PÚBLICA	SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS	FEDERAL	ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS	ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS	100%	0.00	#DIV/0!	\$21,594.91	#DIV/0!	HABITANTES	7983
01	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD	CALLE ILUMINADAS, RASTRO MUNICIPAL CON SERVICIOS DE CALIDAD, ESPACIOS PÚBLICOS ADECUADOS, RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO(RRSM), PANTEONES	ING PROPIOS/FEDERALES	CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	PERSONAS ATENDIDAS	100%	2,917,295.16	0.21%	\$6,061.57	0%	HABITANTES	7983
01	OBRAS PÚBLICAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	FEDERAL ESTATAL ING PROPIOS	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN OBRAS PUBLICAS	100%	27,122,866.00	1.69%	\$458,969.65	2%	HABITANTES	3500
01	DESARROLLO RURAL	IMPULSO ECONOMICO	DESARROLLO RURAL PROMOVIDO	ING PROPIOS/FEDERALES	DESARROLLO RURAL PROMOVIDO	VARIACION DEL PORCENTAJE DE PRODUCTORES APOYADOS (VPPA)	mayor al 5%	206,000.00	0.00%	\$0.00	0%	HABITANTES	5000

