FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Municipio Mascota

SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2013

INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO			INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Impuestos	4,790,300	0	4,790,300	5,625,326	117%	-17%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	100%
Derechos	5,066,000	0	5,066,000	4,327,368	85%	15%
Productos	1,100,400	0	1,100,400	855,598	78%	22%
Aprovechamientos	320,400	0	320,400	54,090	17%	83%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	59,510,248	0	59,510,248	49,299,147	83%	17%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	78,380	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	11,917,159	0	11,917,159	0	0%	100%
TOTAL INGRESOS	***82,704,507***	***0***	***82,704,507***	***60,239,909***	***73%***	***27%***

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO			EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO	MODIFICACIÓN	TOTAL			
Servicios Personales	29,322,036	0	29,322,036	27,711,164	95%	5%
Materiales y Suministros	8,048,654	0	8,048,654	8,321,496	103%	-3%
Servicios Generales	6,780,599	0	6,780,599	5,883,007	87%	13%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,474,848	0	3,474,848	3,519,947	101%	-1%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	304,211	0	304,211	250,998	83%	17%
Inversión Pública	33,074,159	0	33,074,159	8,947,105	27%	73%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	1,700,000	0	1,700,000	1,567,202	92%	8%
TOTAL EGRESOS	***82,704,507***	***0***	***82,704,507***	***56,200,920***	***68%***	***32%***

ING. MIGUEL CASTILLÓN LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPA

PROFESOR JOSÉ LUIS LÓPEZ PEÑA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL MASCOTA, JAL.
SELLO

A S E J 2 0 1 3 - 1 6 - 2 4 - 0 4 - 2 0 1 4 - 1

LX LEGISLATURA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL MASCOTA, JAL.

AVANCE DE PROGRAMAS

Municipio Mascota

SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2013

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Economia		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento de la Meta =(D/C)
SALA DE REGIDORES						0	0	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
Sesiones de Ayuntamiento	Gestion	X			No. De sesiones	14	14	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Supervision de areas administrativas, e inspecciones a las mismas	Gestion	X			No. De visitas	240	236	$0.00	$0.00	98.33%	0.00%
PRESIDENCIA	Gestion	X			No. De visitas	240	236	$0.00	$0.00	98.33%	0.00%
Reuniones de las diferentes dependencias del Estado	Gestion			X	No. De reuniones	40	22	$41,600.00	$17,738.54	55.00%	42.64%
Atencion a visitantes	Gestion			X	No. De atenciones	470	330	$100,000.00	$69,650.08	70.21%	69.65%
Atencion ciudadana	Estrategico		X		No. De atenciones	2500	2600	$0.00	$0.00	104.00%	0.00%
Subsidio al Sistema DIF Municipal Mascota	Estrategico			X	No de Mensualidades	12	12	$1,320,000.00	$1,290,000.00	100.00%	97.73%
Ayudas sociales a personas	Estrategico			X	No. De apoyos	80	132	$100,000.00	$766,742.01	165.00%	766.74%
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Estrategico			X	No. De apoyos	15	69	$30,000.00	$230,000.00	460.00%	766.67%
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Estrategico			X	No. De apoyos	76	27	$600,000.00	$293,956.12	35.53%	48.99%
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Estrategico			X	No. De apoyos	100	85	$50,000.00	$252,192.00	85.00%	504.38%
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	Estrategico			X	No. De apoyos	1	1	$10,000.00	$2,800.00	100.00%	28.00%
Pensiones otorgadas	Estrategico			X	Mensualidades x pension	156	156	$821,348.00	$475,047.00	100.00%	57.84%
SECRETARIA GENERAL	Estrategico			X	Mensualidades x pension	156	156	$821,348.00	$475,047.00	100.00%	57.84%
Elaboracion de actas de sesion de ayuntamiento	Gestion		X		No. De actas	14	9	$0.00	$0.00	64.29%	0.00%
Publicacion en pagina web de transparencia de actas de sesion de ayuntamiento	Gestion		X		No. De publicaciones	14	9	$0.00	$0.00	64.29%	0.00%
Certificaciones	Gestion		X		No. Certificaciones	2500	2912	$0.00	$0.00	116.48%	0.00%
Expedicion de cartas de policia	Gestion		X		No. De cartas	400	219	$0.00	$0.00	54.75%	0.00%
Expedicion de cartas de residencia	Gestion		X		No. De cartas	400	239	$0.00	$0.00	59.75%	0.00%
Expedicion de constancias diversas	Gestion		X		No. De constancias	600	481	$0.00	$0.00	80.17%	0.00%
Expedicon de constancias de domicilio	Gestion		X		No. De constancias	600	325	$0.00	$0.00	54.17%	0.00%
Atenciones y resolucion a peticiones ciudadanas	Gestion		X		No. Respuestas	300	325	$0.00	$0.00	108.33%	0.00%
Actualizaciones del plan municipal de desarrollo	Gestion		X		No. De Modif.	1	1	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Solicitudes de transparencia atendidas	Gestion		X		No. Solicitudes	55	53	$0.00	$0.00	96.36%	0.00%
Formacion de consejos ciudadanos	Gestion		X		No. De consejos	8	8	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Capacitacion a delegados y agentes	Gestion		X		No. De capacitaciones	6	6	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
SINDICATURA	Gestion		X		No. De capacitaciones	6	6	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Evitar controversias juridicas, judiciales, administrativas, laborales, ademas de convenios extraju	Gestion	X			No. De juicios	35	8	$0.00	$0.00	22.86%	0.00%
Instauracion de procesos administrativos en apego a derecho con esto evitar controversias judi	Gestion	X			No. De procedimientos	0	0	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%

Capacitacion a los servidores publicos en materia de Derechos Humanos	Gestion		X		No. De capacitaciones	3	2	$0.00	$0.00	66.67%	0.00%
Atencion a ciudadania	Gestion		X		No. De atenciones	400	600	$0.00	$0.00	150.00%	0.00%
Servicios de apoyo administrativo	Gestion			X	No de Servicios	12	0	$166,920.00	$0.00	0.00%	0.00%
Servicios juridicos	Gestion			X	No de Servicios	12	7	$120,000.00	$164,620.00	58.33%	137.18%
Edictos y escrituracion	Gestion			X	lo edictos o escrituracione	2	1	$100,000.00	$312,444.00	50.00%	312.44%
Servicios de creacion y difusion exclusivamente en internet	Gestion			X	No. De creaciones	1	1	$11,128.00	$3,291.00	100.00%	29.57%
Otros servicios de informacion	Gestion			X	No. De servicios	1	0	$21,144.00	$0.00	0.00%	0.00%
CE-MUJER	Gestion			X	No. De servicios	1	0	$21,144.00	$0.00	0.00%	0.00%
Atención a grupos	Gestión		X		N° de beneficiarias	600	486	$0.00	$0.00	81.00%	0.00%
Asesorías personales	Gestión		X		N° de usuarias	40	74	$0.00	$0.00	185.00%	0.00%
REGISTRO CIVIL	Gestión		X		N° de usuarias	40	74	$0.00	$0.00	185.00%	0.00%
Expedicion de actas de nacimiento	Gestion		X		No. De actas	3100	3986	$0.00	$0.00	128.58%	0.00%
Expedicion de actas de matrimonio	Gestion		X		No. De actas	75	105	$0.00	$0.00	140.00%	0.00%
Expedicion de actas de defuncion	Gestion		X		No. De actas	70	85	$0.00	$0.00	121.43%	0.00%
Expedicion de extractos de actas	Gestion		X		No. De actas	1100	3125	$0.00	$0.00	284.09%	0.00%
Registros de nacimientos	Gestion		X		No. De registros	220	250	$0.00	$0.00	113.64%	0.00%
Registros de Defuncion	Gestion		X		No. De registros	60	87	$0.00	$0.00	145.00%	0.00%
Registros de Matrimonio	Gestion		X		No. De registros	45	56	$0.00	$0.00	124.44%	0.00%
Digitalizacion de Actas	Gestion		X		No. De libros	1100	1800	$0.00	$0.00	163.64%	0.00%
Registro de Divorcios	Gestion		X		No. De registros	10	7	$0.00	$0.00	70.00%	0.00%
Copias simples de actas	Gestion		X		No. De copias	2000	8562	$0.00	$0.00	428.10%	0.00%
BIBLIOTECA PUBLICA*	Gestion		X		No. De copias	2000	8562	$0.00	$0.00	428.10%	0.00%
Atencion a ciudadanos	Gestion		X		No de atenciones	650	550	$0.00	$0.00	84.62%	0.00%
CASA DE CULTURA*	Gestion		X		No de atenciones	650	550	$0.00	$0.00	84.62%	0.00%
Reunión con grupos musicales	Gestion		X		No. De reuniones	6	1475	$0.00	$0.00	24583.33%	0.00%
Realización de serenatas	Estrategico			X	No. De cerenatas	13	56	$0.00	$0.00	430.77%	0.00%
Talleres culturales	Gestion		X		No. De talleres	45	460	$0.00	$0.00	1022.22%	0.00%
Exposiciones de pintura y fotografia	Gestion		X		No. De exposiciones	2	4	$0.00	$0.00	200.00%	0.00%
Atencion a visitantes y visitas giadas	Gestion		X		No. De visitantes	2000	2120	$0.00	$0.00	106.00%	0.00%
Fines de semana culturales	Gestion		X		No. De eventos	3	12	$0.00	$0.00	400.00%	0.00%
OFICIALIA MAYOR*	Gestion		X		No. De eventos	3	12	$0.00	$0.00	400.00%	0.00%
Contratacion de Servicios Publicos	Gestion		X		No. Contratos	60	35	$0.00	$0.00	58.33%	0.00%
Elaboracion de nombramientos y contratos laborales	Gestion		X		No. De nombramientos	35	126	$0.00	$0.00	360.00%	0.00%
Integracion de expedientes	Gestion		X		No. De expedientes	20	29	$0.00	$0.00	145.00%	0.00%
Capacitacion a Servidores Publicos	Gestion		X		No. De capacitaciones	2	2	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Elaboracion de controles de identificacion de los servidores publicos	Gestion		X		No. De capacitaciones	50	55	$0.00	$0.00	110.00%	0.00%
PROMOCION ECONOMICA	Gestion		X		No. De capacitaciones	50	55	$0.00	$0.00	110.00%	0.00%
Pension para adultos mayores	Gestion		X		No. De beneficiarios	7500	8100	$0.00	$0.00	108.00%	0.00%
Programa oportunidades	Gestion		X		No. De beneficiarios	720	392	$0.00	$0.00	54.44%	0.00%
Becas 3x1 sedesol	Gestion		X		No. De beneficiarios	69	69	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Opciones productivas	Gestion		X		No. De beneficiarios	7	4	$0.00	$0.00	57.14%	0.00%
Fondo de apoyo a migrantes	Gestion		X		No. De beneficiarios	40	26	$0.00	$0.00	65.00%	0.00%
Programa TU CASA Sedesol	Gestion		X		No. De beneficiarios	10	0	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
DELEGACIONES Y AGENCIAS*	Gestion		X		No. De beneficiarios	10	0	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
Reporte de actividades de gobierno	Gestion		X		No. De reportes	12	10	$0.00	$0.00	83.33%	0.00%

HACIENDA MUNICIPAL*	Gestion		X		No. De reportes	12	10	$0.00	$0.00	83.33%	0.00%
Exhortos de pago de licencias y demas contribuciones	Gestion		X		No. De exhortos	450	436	$0.00	$0.00	96.89%	0.00%
Notificaciones de Ingresos municipales	Gestion		X		No. De notificaciones	300	170	$0.00	$0.00	56.67%	0.00%
Atencion a proveedores	Gestion		X		No.de atenciones	900	480	$0.00	$0.00	53.33%	0.00%
Elaboracion de nomias	Gestion		X		No. De nominas	52	53	$0.00	$0.00	101.92%	0.00%
REGLAMENTOS*	Gestion		X		No. De nominas	52	53	$0.00	$0.00	101.92%	0.00%
Inspeccion y vigilancia de giros blancos	Gestion		X		No de Inspecciones	120	231	$0.00	$0.00	192.50%	0.00%
inspeccion y vigilancia de espectaculos publicos	Gestion		X		No de Inspecciones	24	37	$0.00	$0.00	154.17%	0.00%
inspeccion y vigilancia de puestos ambulantes	Gestion		X		No de Inspecciones	120	181	$0.00	$0.00	150.83%	0.00%
Propuestas de Modificaciones y/o adecuaciones a reglamentos	Gestion		X		No. De Propuestas	1	1	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Permisos y licencias otorgadas	Gestion		X		No de autorizaciones	450	1036	$0.00	$0.00	230.22%	0.00%
CATASTRO MUNICIPAL*	Gestion		X		No de autorizaciones	450	1036	$0.00	$0.00	230.22%	0.00%
Capacitacion	Gestion		X		No. De capacitaciones	4	4	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Revision de tablas	Gestion		X		No. Revisiones	2	2	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Depuracion del padron catastral	Gestion		X		No. De revisiones	2	2	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Exhortos de pago catastrales	Gestion		X		No. De exhortos	500	700	$0.00	$0.00	140.00%	0.00%
Notificaciones catastrales	Gestion		X		No. De notificaciones	600	700	$0.00	$0.00	116.67%	0.00%
Creacion y revision cartografica	Gestion		X		No. De revisiones	2	2	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Aprobacion de avaluos	Gestion		X		No. De Avaluos	250	310	$0.00	$0.00	124.00%	0.00%
Levantamiento cartografico	Gestion		X		No. De levantamientos	1	0	$0.00	$0.00	0.00%	0.00%
Otros servicios otorgados	Gestion		X		No. De servicios	80	85	$0.00	$0.00	106.25%	0.00%
Expedicion de certificados catastales	Gestion		X		No. De certificados	1350	843	$0.00	$0.00	62.44%	0.00%
Atencion de solicitudes	Gestion		X		No. Solicitudes	80	93	$0.00	$0.00	116.25%	0.00%
Atencion de tramites varios	Gestion		X		No. De tramites	1450	910	$0.00	$0.00	62.76%	0.00%
Digitalizacion de libros de registro catastral	Gestion		X		No. De libros digitalizados	50	35	$0.00	$0.00	70.00%	0.00%
Carga de cuentas catastrales en sistema de administracion de catastro	Gestion		X		No. De cuentas cargadas	700	802	$0.00	$0.00	114.57%	0.00%
CONTRALORIA	Gestion		X		No. De cuentas cargadas	700	802	$0.00	$0.00	114.57%	0.00%
Capacitacion de personal asignado a al implementacion contable	Gestion		X		No. De servidores capacitad	6	6	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Practica de Auditorias Internas	Gestion		X		No. De auditorias	2	2	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Fiscalizacion de la correcta aplicación de programas sociales	Gestion		X		No. De revisiones	2	2	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Fiscalizacion de obra publica	Gestion		X		No. De revisiones	2	2	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Coadyuvar a la tesoreria municipal en la Recepcion de la Administracion y levantamiento de act	Gestion		X		No. De Actas	2	2	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Asesoria en controles internos	Gestion		X		No. De asesorias	15	15	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Asesoria en controles internos DIF	Gestion		X		No. De asesorias	45	49	$0.00	$0.00	108.89%	0.00%
Contabilizacion y generacion de Estados Financieros	Gestion		X		No. De meses contabilizad	12	12	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Generacion de Cuenta Publica	Gestion		X		No. De cuentas	12	11	$0.00	$0.00	91.67%	0.00%
Elaboracion del Informe de Avance de Gestion Financiera Semestral	Gestion		X		No. De reportes	1	1	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Elaboracion de Presupuesto de Ingresos y Egresos y sus modificaciones	Gestion		X		No de presupuestos elabora	1	1	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Reportar el Padron de Servidores Publicos obligados a presentar la Declaracion Patrimonial ant	Gestion		X		No. De reportes	1	1	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Coadyuvar y asesorar en la elaboracion y dudas de las declaraciones patrimoniales de los servi	Gestion		X		No. De atenciones	45	50	$0.00	$0.00	111.11%	0.00%
Requerir el padron de servidores omisos en la declaracion patrimonial para exhortar la presenta	Gestion		X		No de requerimientos	15	15	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
OBRAS PUBLICAS	Gestion		X		No de requerimientos	15	15	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Electrificacion el Novillero	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$20,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Instalacion de malla ciclonica en el Panteon en cabecera municipal	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$50,000.00	$0.00	0.00%	0.00%

Contruccion de un Tapanco en la Oficina de Contraloria Municipal	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$15,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Contruccion de un Tapanco en la Oficina de Oficialia Mayor	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$50,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Rehabilitracion de Drenaje en la cabecera municipal	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$100,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Construccion de Linea de drenaje en la comunidad de San Miguel del Tovar	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$100,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Contruccion de Planta de Tratamiento en la Cumunidad de San Miguel del Tovar	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$100,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Rehabilitacion de Empedrados en la Cabecera Municipal	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$100,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Empedrados en Varias Comunidades	Estrategico			X	No. De obras	5	1	$100,000.00	$22,109.00	20.00%	22.11%
Rehabilitacion del Drenaje en Varias Comunidades	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$200,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Rehabilitacion del Vertedero Municipal	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$200,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Rehabilitacion del Parque la Alameda 1 y Alameda 2	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$275,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Casa de la Salud en La Palapa	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$35,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Casa de la Salud en Zapotan	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$35,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Electrificacion en Zapotan	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$350,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Electrificacion en Corrales	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$400,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Electrificacion en la Palapa	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$570,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Centro de Salud en Santa Rosa y Cimarron	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$62,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Red de Agua Potable en Zacatongo	Estrategico			X	No. De obras	1	1	$220,000.00	$171,332.00	100.00%	77.88%
Construccion y rehabilitacion de 4 P.T.A.R Diversas Comunidades	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$200,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Caminos Rurales	Estrategico			X	No. De obras	20	22	$2,200,000.00	$3,854,001.13	110.00%	175.18%
Remodelacion de Escuelas	Estrategico			X	No. De obras	20	2	$1,000,000.00	$95,595.00	10.00%	9.56%
2da Etapa de contruccion del Auditorio Municipal en la Unidad Deportiva Municipal en la Cabec	Estrategico			X	No. De obras	1	1	$5,000,000.00	$2,594,578.64	100.00%	51.89%
Puente Vehicular y peatonal en la Comunidad de Tecoany	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$775,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
Desazolve del Rio Mascota y Rectificacion de su trazo para evitar la inundacion en la Cabecera	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$9,000,000.00	$0.00	0.00%	0.00%
1era Etapa de Construccion de la Linea de Agua Potable, Red de Distribucion, Sistema de Dren	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$11,917,158.77	$0.00	0.00%	0.00%
Rehabilitacion de Biblioteca Publica en la Cabecera Municipal	Estrategico			X	No. De obras	1	0	$0.00	$864,950.61	0.00%	#¡DIV/0!
Construc. línea de drenaje en Yerbabuena	Estrategico			X	No. De obras	0	1	$0.00	$32,958.85	0.00%	#¡DIV/0!
Construcción de pozo en la comunidad de San Rafael	Estrategico			X	No. De obras	0	1	$0.00	$14,754.82	0.00%	#¡DIV/0!
Construc. de puente en la comunidad de San Miguel	Estrategico			X	No. De obras	0	1	$0.00	$31,704.80	0.00%	#¡DIV/0!
Rehab. de unidad deportiva Rafael Galindo García	Estrategico			X	No. De obras	0	1	$0.00	$672,009.49	0.00%	#¡DIV/0!
Construcción de puente en Mirandilla	Estrategico			X	No. De obras	0	1	$0.00	$40,859.97	0.00%	#¡DIV/0!
Construc. tanques y línea de cond. agua La Palapa	Estrategico			X	No. De obras	0	1	$0.00	$138,562.53	0.00%	#¡DIV/0!
Construc. red drenaje y tratam. Puerta de Enmedio	Estrategico			X	No. De obras	0	1	$0.00	$159,027.52	0.00%	#¡DIV/0!
Agua potable varias comunidades	Estrategico			X	No. De obras	0	1	$0.00	$315,820.66	0.00%	#¡DIV/0!
AGUA POTABLE	Estrategico			X	No. De obras	0	1	$0.00	$315,820.66	0.00%	#¡DIV/0!
Mantenimiento de los edificios públicos, presidencia, rastro, mercado, unidades de mantenimien	Gestion	X			No. De servicios	70	53	$0.00	$0.00	75.71%	0.00%
Mantenimiento de fuentes, parques e instalaciones del parque la alameda No. 1 y plaza principa	Gestion	X			No. De servicios	25	20	$0.00	$0.00	80.00%	0.00%
Limpieza y desazolve de plantas de tratamiento en comunidades	Gestion	X			No. De servicios	12	10	$0.00	$0.00	83.33%	0.00%
Mantenimiento de la planta de tratamiento y cárcamo de bombeo	Gestion	X			No. De servicios	12	10	$0.00	$0.00	83.33%	0.00%
Exhortos de pago agua potable	Gestion	X			No. De requerimientos	340	535	$0.00	$0.00	157.35%	0.00%
DEPORTES	Gestion	X			No. De requerimientos	340	535	$0.00	$0.00	157.35%	0.00%
Torneos deportivos	Gestión		X		No. De torneos	30	30	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Entregas de materiales deportivos	Gestión		X		No. De materieles	260	362	$94,615.00	$166,205.00	139.23%	175.66%
Carreras deportivas	Gestión		X		No. De carreras	4	4	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Paralimpiada regional	Gestión		X		No. Paralimpiadas	1	1	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%

Feria deportiva	Gestión		X	No. De ferias	1	1	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Jornada Municipal de Atletismo escolar	Gestión		X	No. De jornadas	1	1	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
JUZGADO MUNICIPAL	Gestión		X	No. De jornadas	1	1	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Atencion y asesorias ciudadanas	Gestion		X	No de asesorias	65	83	$0.00	$0.00	127.69%	0.00%
Imparticion de justicia, controversias vecinales	Gestion		X	No. De Expedientes	320	310	$0.00	$0.00	96.88%	0.00%
Capacitación Delegados y Agentes Muncipales	Gestión		X	No. De funcionarios	8	8	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Actividades de la Comisión Municipal para la Prevensión de Adicciones	Gestion		X	No.Eventos	12	11	$0.00	$0.00	91.67%	0.00%
TURISMO	Gestion		X	No.Eventos	12	11	$0.00	$0.00	91.67%	0.00%
Elaboración de nuevo banco de imágenes	Gestión		X	No. Imágenes	46	46	$5,000.00	$0.00	100.00%	0.00%
Folletería	Gestión		X	No. De ediciones	2	2	$20,000.00	$12,377.00	100.00%	61.89%
diseño y funcionamiento de pag. Web	Gestión		X	No. Pag. Web	1	1	$15,000.00	$3,290.46	100.00%	21.94%
Programas en tv. De promoción	Gestión		X	No. De programas	6	3	$20,000.00	$0.00	50.00%	0.00%
participacion en ferias , expocisiones y eventos varios	Gestión		X	no. De eventos	24	12	$24,400.00	$0.00	50.00%	0.00%
cursos de capacitacion	Gestión		X	No. Cursos	6	6	$4,800.00	$0.00	100.00%	0.00%
infraestructura	Gestión		X	Indicadores y señalizacion	3	2	$28,000.00	$0.00	66.67%	0.00%
eventos programados	Gestión		X	No. Eventos	36	26	$60,700.00	$0.00	72.22%	0.00%
Diseño de imagen turistica	Gestión		X	No. De campaña	1	1	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
apoyo en organización a comunidades con interes en la actividad turistica	Gestión		X	No. De comunidades	9	8	$0.00	$0.00	88.89%	0.00%
Implementacion de eventos culturales y deportivos con impacto regional	Gestión		X	No. Eventos	5	5	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Creacion de Pagina de redes sociales para promocionar nuestro municipio	Gestión		X	No.Pag. Sociales	1	1	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Promocion de senderismo y ciclismo de montaña	Gestión		X	No. De Campeonatos	2	2	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Promocion a destino turistico Presa Corrinchis	Gestión		X	No. Torneos de pesca	2	2	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
limpieza integral del municipio mediante el programa "Mascota limpio"	Gestión		X	No. Camapañas	12	6	$0.00	$0.00	50.00%	0.00%
Reuniones mensuales con prestadores para una mayor organización.	Gestión		X	No. De Reuniones	12	11	$0.00	$0.00	91.67%	0.00%
Establecer y promocionar ruta a zona de petroglifos con recorridos guiados.	Gestión		X	No. De recorridos	20	8	$0.00	$0.00	40.00%	0.00%
Creacion de feria que otorgue identidad y pocisionamiento a nuestro municipio	Gestión		X	No. De Festivales	1	1	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
SEGURIDAD PUBLICA	Gestión		X	No. De Festivales	1	1	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Programa de vigilancia y patrullaje	Gestion	X		No. De Festivales	1080	1072	$0.00	$0.00	99.26%	0.00%
Curso de prevencion contra el delito	Gestion	X		No. De Festivales	12	12	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
TRANSITO MUNICIPAL	Gestion	X		No. De Festivales	12	12	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Brindar proteccion vial a los alumnos de las diferentes escuelas	Gestión		X	No. de servicio	200	205	$0.00	$0.00	102.50%	0.00%
Organizar la circulacion vehicular que trancita por la cabecera municipal	Gestión		X	No. de servicio	1500	1497	$0.00	$0.00	99.80%	0.00%
Brindar apoyo en los accidentes viales	Gestión		X	No. de servicio	80	84	$0.00	$0.00	105.00%	0.00%
Brindar proteccion vial en los cortejos funebres	Gestión		X	No. de servicio	55	47	$0.00	$0.00	85.45%	0.00%
Elaboracion de infracciones	Gestión		X	No. de servicio	1500	1147	$0.00	$0.00	76.47%	0.00%
Brindar proteccion vial en las diferentes festividades	Gestión		X	No. de servicio	12	12	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Colocacion de señalamientos	Gestión		X	No. de servicio	200	206	$0.00	$0.00	103.00%	0.00%
Liberacion de vehiculos	Gestión		X	No. de servicio	30	24	$0.00	$0.00	80.00%	0.00%
PROTECCION CIVIL"	Gestión		X	No. de servicio	30	24	$0.00	$0.00	80.00%	0.00%
Atencion de contingencias	Gestion	X		No. De Atenciones	80	75	$0.00	$0.00	93.75%	0.00%
Inspecciones	Gestion	X		No de inspecciones	60	34	$0.00	$0.00	56.67%	0.00%
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Gestion	X		No de inspecciones	60	34	$0.00	$0.00	56.67%	0.00%
Asesorias para Facilitar el acceso a la informacion de carácter publico	Gestion	X		No. De asesorias	20	20	$0.00	$0.00	100.00%	0.00%
Atencion a solicitudes de informacion	Gestion	X		No. De solicitudes	20	53	$0.00	$0.00	265.00%	0.00%

Integracion de informacion para la publicacion de pagina web para transparencia	Gestion	X			No de integraciones	12	12	$0.00	$0.00	100.00% 0.00%	0.00% 0.00%

ING. MIGUEL CASTILLÓN LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPA

PROFESOR JOSÉ LUIS LÓPEZ PEÑA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MASCOTA, JAL.

ASEJ2013-16-24-04-2014-1

LX LEGISLATURA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MASCOTA, JAL.

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Municipio Mascota
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2013

IAGF 2 SEMENTRE 2013

PRESIDENCIA:

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, BECAS Y AYUDAS A PROGRAMAS DE CAPACITACION: Se observa un cumplimiento de la meta del 766.74% Y 766.67% respectivamente, superando lo presupuestado, por haberse ejecutado en parte por Programa Tu Casa por 311,544 pesos, así como los programas de Fondo de Apoyo a Migrantes 122,330 pesos, Programa 3x1 para Migrantes por 230,000 pesos, y Opciones productivas.

REGLAMENTOS:

INSPECCION Y VIGILANCIA DE GIROS BLANCOS: Se observa un avance del valor de la meta del 192.5% originado por el incremento en revisiones, que adicionalmente a los giros blancos, se realizaron revisiones a giros restringidos.

PERMISOS Y LICENCIAS OTORGADAS: Se refleja un avance de valor de meta del 230.22% originado porque se llevó a cabo Campañas de Concientización así como por las inspecciones realizadas a mayor cantidad de giros, por lo cual origino un impacto directo en la expedición de licencias, generando mayor eficacia y eficiencia administrativa.

TRANSITO:

ELABORACION DE INFRACCIONES: El avance en el valor de la meta es de 76.47% originado por un decremento en las infracciones debido a los cambios observados en la Legislación aplicable a la vialidad, trayendo a consecuencia cambios en formatos de infracciones, y ajustes administrativos por tal razón.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA:

ATENCION A SOLICITUDES DE INFORMACION: El avance del valor de la meta es de 265%, originado por la mayor énfasis que se le ha dado a la obligación de transparencia en este Ayuntamiento para con los ciudadanos, así pasando de ser de los últimos municipios en cumplir con la norma se logró, implementar la página web con la aplicación de transparencia municipal, generando mayor reacción en los ciudadanos, que se reflejó en mayor cultura de la transparencia incrementándose las solicitudes recibidas.

JUZGADO MUNICIPAL:

ATENCIONES Y ASESORIAS CIUDADANAS: Para dar cumplimiento a los objetivos y líneas de acción del plan municipal de desarrollo, el juzgado redoblo esfuerzos, aumentando los horarios de atención a ciudadanos, así como implemento programas de acercamiento a las distintas localidades, para acercar los servicios municipales de impartición de justicia, todo esto se refleja en el avance del valor de la meta en un 127.69%

DEPORTES:

ENTREGAS DE MATERIALES DEPORTIVOS: Acordes al plan municipal se intensifico el apoyo al Deporte en esta Administración, generando un avance en el valor de la meta del 139.23%, ya que se realizaron 30 torneos en el ejercicio 2013, por lo que genero mayor cantidad de requerimientos de materiales deportivos, en pro del deporte Mascotense.

SINDICATURA:

ATENCION CIUDADANA: En este gobierno se priorizo la atención ciudadana, brindando una mayor apertura al ciudadano, por lo cual esta Sindicatura incremento el Avance del Valor de la meta en un 150%, cumpliendo con esto con los objetivos y estrategias de nuestro plan municipal de desarrollo.

OBRAS PÚBLICAS:

Se observa que la obra pública realizada en relación contra la presupuestada refleja un 27% de avance financiero del ejercicio, originado, tanto por la caída de los ingresos totales del 2013 en un 27% en relación con lo presupuestado, con lo que de lo que se presupuestó para obra pública de recurso propio en relación con lo efectivamente ejercido nos refleja un decremento del 75.58%, en este mismo sentido el decremento de obra por origen de recurso federal fue del 90.51%, sujeto directamente a los resultados por la gestiones de proyectos y las disponibilidades de recursos federales; en relación al recurso que se tenía presupuestado para obra de origen estatal se también se observa un decremento del 66.69%, originado por los mismos factores que los fondos federales.