

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

Municipio Amacueca

**PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO
2014**

DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO HEMOS EJECUTADO EN GRAN PARTE LOS RECURSOS QUE SE NOS DEPOSITARON A FINALES DEL AÑO 2013 Y POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS SE TIENEN QUE EJERCER EN EL PRESENTE PERIODO DE IGUAL MANERA SE LOGRO LA RECUPERACION EN GRAN PARTE DEL IMPUESTOPREDIAL AUMENTANDO ASI NUESTROS INGRESOS PROPIOS.

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Municipio Amateuca
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2014

INGRESOS

TITULO	ESTIMADO PRIMER SEMESTRE		TOTAL ENERO-JUNIO	INGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACION AL 30 DE JUNIO				
Impuestos	1,201,712	0	1,201,712	982,496	82%	18%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	2,500	0	2,500	0	0%	100%
Derechos	563,325	0	563,325	167,326	30%	70%
Productos	158,000	0	158,000	72,888	46%	54%
Aprovechamientos	51,000	0	51,000	1,007,918	1976%	-1876%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	18,626,326	0	18,626,326	10,327,921	55%	45%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL INGRESOS	20,602,863	0	20,602,863	12,558,529	61%	39%

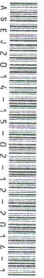
EGRESOS

CAPITULO	PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE		TOTAL ENERO-JUNIO	EGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACION AL 30 DE JUNIO				
Servicios Personales	9,845,389	0	9,845,389	4,861,257	49%	51%
Materiales y Suministros	2,978,100	0	2,978,100	1,365,026	46%	54%
Servicios Generales	3,085,926	0	3,085,926	1,835,673	59%	41%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,127,280	0	1,127,280	1,019,198	90%	10%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	78,600	0	78,600	29,642	38%	62%
Inversión Pública	3,130,749	0	3,130,749	12,712,779	406%	-306%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	356,820	0	356,820	584,249	144%	-41%
TOTAL EGRESOS	20,602,864	0	20,602,864	22,327,824	108%	8%

MTRO ENRIQUE BARRAS DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO



ASR2014-15-02-12-2014-1

HOLLO-GRAMA

AVANCE DE PROGRAMAS

Municipio Amacueca

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2014

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCES	
		Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)
PROGRAMA GOBERNACION											
SALA DE REGIDORES	GESTION	X			REUNIONES	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
ASISTIR A REUNIONES DE CABILDO	ESTRATEGICO	X			PERSONAS	10	10	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%	100.00%
SUELDOS	ESTRATEGICO	X			PERSONAS	9	9	\$540,000.00	\$540,000.00	100.00%	100.00%
PRESIDENCIA	ESTRATEGICO	X			PERSONAS	9	9	\$540,000.00	\$540,000.00	100.00%	100.00%
SUELDOS	ESTRATEGICO	X			PERSONAS	4	4	\$282,810.60	\$282,810.60	100.00%	100.00%
ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTION Y LA GOBERNALDAD	GESTION	X			GESTIONES	50	50	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%	100.00%
SUBSIDIO AL DIF Y APOYOS DIVERSOS	ESTRATEGICO	X			MENSUALIDADES	6	6	\$317,400.00	\$616,838.88	100.00%	194.28%
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	ESTRATEGICO	X			EQUIPOS	3	3	\$39,300.00	\$29,642.00	100.00%	75.42%
PAGO DE SERVICIO DE VATICOS	ESTRATEGICO	X			ACTIVIDADES	1500	850	\$74,000.00	\$65,788.00	56.87%	88.90%
ATENCIÓN DE LLAMADAS Y EXPEDICION DE CONSTANCIAS	GESTION	X			CONSTANCIAS	1000	486	\$74,000.00	\$65,788.00	48.60%	88.90%
SECRETARIA GENERAL	GESTION	X			CONSTANCIAS	1000	486	\$74,000.00	\$65,788.00	48.60%	88.90%
SUELDOS	ESTRATEGICO	X			PERSONAS	1	1	\$101,610.00	\$101,610.00	100.00%	100.00%
EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	GESTION	X			CERTIFICACIONES	1000	538	\$5,000.00	\$5,000.00	53.80%	100.00%
SINDICATURA	GESTION	X			CERTIFICACIONES	1000	538	\$5,000.00	\$5,000.00	53.80%	100.00%
SUELDOS	GESTION	X			PERSONAS	1	1	\$101,610.00	\$101,610.00	100.00%	100.00%
ATENDER ASUNTOS JURIDICOS DEL MUNICIPIO	GESTION	X			ASUNTOS	10	2	\$101,610.00	\$101,610.00	20.00%	100.00%
RESOLVER CONFLICTOS RELATIVOS AL ORDEN MUNICIPAL	GESTION	X			PERSONAS	500	235	\$101,610.00	\$101,610.00	47.00%	100.00%
JUEZ MUNICIPAL	ESTRATEGICO	X			PERSONAS	1	1	\$50,994.00	\$50,994.00	100.00%	100.00%
REGISTRO CIVIL	ESTRATEGICO	X			PERSONAS	1	1	\$50,994.00	\$50,994.00	100.00%	100.00%
SUELDOS	GESTION	X			PERSONAS	1	1	\$45,788.60	\$45,788.60	100.00%	100.00%
EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	GESTION	X			FORMATOS	1000	500	\$10,000.00	\$10,000.00	50.00%	100.00%
OFICIA MAJOR	GESTION	X			FORMATOS	1000	500	\$10,000.00	\$10,000.00	50.00%	100.00%
SUELDOS	GESTION	X			PERSONAS	1	1	\$63,351.48	\$63,351.48	100.00%	100.00%
SERVICIOS DE CONSULTORIA Y DISEÑO E PROGRAMAS	GESTION	X			UNIDADES	10	4	\$100,500.00	\$102,182.00	40.00%	101.67%
ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	GESTION	X			UNIDADES	100	48	\$100,500.00	\$102,182.00	48.00%	101.67%
SEGURIDAD PUBLICA	GESTION	X			UNIDADES	100	48	\$100,500.00	\$102,182.00	48.00%	101.67%
SUELDOS	GESTION	X			PERSONAS	15	15	\$616,464.00	\$567,844.20	100.00%	92.11%
ALIMENTOS	GESTION	X			COMIDAS	5475	2737.5	\$72,000.00	\$68,263.00	50.00%	136.48%
DIRECCION DE TRANSPARENCIA	GESTION	X			COMIDAS	5475	2737.5	\$72,000.00	\$68,263.00	50.00%	136.48%

SUELDOS DELEGACIONES	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	1	1	\$51,000.00	\$51,000.00	100.00%	100.00%
SUELDOS	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	1	1	\$51,000.00	\$51,000.00	100.00%	100.00%
AGENCIAS	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	8	8	\$230,407.20	\$230,407.20	100.00%	100.00%
SUELDOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS AGENCIAS	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	8	8	\$230,407.20	\$230,407.20	100.00%	100.00%
HACIENDA MUNICIPAL	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	14	14	\$61,662.60	\$61,662.60	100.00%	100.00%
SUELDOS	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	14	14	\$61,662.60	\$61,662.60	100.00%	100.00%
ELABORACION DE CUENTAS PUBLICAS	GESTION	X	PERSONAS	3	3	\$178,074.00	\$178,074.00	100.00%	100.00%
PAGO DE SERVICIOS GENERALES	GESTION	X	PERSONAS	16	6	\$41,329.00	\$41,329.00	37.50%	100.00%
ADMINISTRACION D E APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	GESTION	X	PERSONAS	5	3	\$967,400.00	\$771,093.00	60.00%	88.90%
ASIGNACION DE GASOLINAS Y PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	GESTION	X	PERSONAS	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
ADMINISTRACION Y AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	GESTION	X	LTS	10000	5000	\$900,000.00	\$971,869.00	50.00%	107.99%
CATASTRO MUNICIPAL	GESTION	X	MENSUALIDADES	6	6	\$178,410.00	\$504,249.00	100.00%	282.63%
SUELDOS	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	6	6	\$178,410.00	\$504,249.00	100.00%	282.63%
ELABORACION Y EXPEDICION D E CERTIFICACIONES	GESTION	X	CERTIFICACIONES	2	2	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%	100.00%
OBRAS PUBLICAS	GESTION	X	PERSONAS	2	2	\$31,698.00	\$31,698.00	100.00%	100.00%
SUELDOS	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	2	2	\$31,698.00	\$31,698.00	100.00%	100.00%
ELABORACION DE PROYECTOS	GESTION	X	PROYECTOS	2	2	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	10	10	\$392,398.80	\$392,398.80	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y REFACCIONES Y COMBUSTIBLES	GESTION	X	MANTENIMIENTO	15	10	\$10,000.00	\$10,000.00	66.67%	100.00%
ELABORACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	GESTION	X	MANTENIMIENTO	150	85	\$350,000.00	\$228,993.60	58.67%	65.41%
CASA DE LA CULTURA Y TURISMO	GESTION	X	OBRAS	15	85	\$300,000.00	\$333,375.23	56.67%	111.13%
SUELDOS	ESTRATEGICO	X	OBRAS	15	8	\$1,565,374.50	\$12,717,779.00	53.33%	812.44%
EVENTOS CULTURALES	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	5	5	\$160,980.00	\$160,980.00	100.00%	100.00%
FERIA D ELA PITAYA	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	5	5	\$160,980.00	\$160,980.00	100.00%	100.00%
FERIA DE LA NU EZ	GESTION	X	EVENTOS	2	2	\$120,000.00	\$174,506.24	100.00%	#DIV/0!
FIESTAS PATRIAS	GESTION	X	EVENTOS	1	0	\$0.00	\$159,080.76	0.00%	132.67%
TALLERES E INSTRUCTORES CULTURALES	GESTION	X	TALLERES	1	0	\$0.00	\$159,080.76	0.00%	#DIV/0!
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	GESTION	X	TALLERES	5	5	\$23,756.22	\$37,421.17	100.00%	157.52%
SERVICIOS PERSONALES	GESTION	X	PERSONAS	5	5	\$23,756.22	\$37,421.17	100.00%	157.52%
ADMINISTRACION DE JARDINES Y CONSERVACION GASOLINA Y HERRAMIENTAS	GESTION	X	MANTENIMIENTO	11	11	\$413,460.60	\$459,451.12	100.00%	111.12%
PROTECCION CIVIL	GESTION	X	MANTENIMIENTO	100	50	\$413,460.60	\$459,451.12	50.00%	111.12%
SUELDOS AL PERSONAL	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	100	50	\$413,460.60	\$459,451.12	50.00%	111.12%
PREVENCION CONTRA INCENDIOS Y ACCIDENTES	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	1	1	\$51,000.00	\$51,000.00	100.00%	100.00%
PROMOCION Y DIFUSION DE PREVENCIÓN, GASOLINAS	ESTRATEGICO	X	EVENTOS	1	1	\$51,000.00	\$51,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y REFACCIONES Y COMBUSTIBLES	ESTRATEGICO	X	EVENTOS	12	6	\$51,000.00	\$51,000.00	50.00%	100.00%
PROMOCION ECONOMICA	ESTRATEGICO	X	REPORTES	15	6	\$4,000.00	\$4,000.00	66.67%	100.00%
SUELDOS Y SALARIOS	ESTRATEGICO	X	REPORTES	15	10	\$4,000.00	\$4,000.00	66.67%	100.00%
PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	1	1	\$51,000.00	\$51,000.00	100.00%	100.00%
CREACION Y PROMOCION DE PROGRAMAS QUE APOYEN LA ECONOMIA MUNICIPAL	GESTION	X	EVENTOS	8	3	\$2,000.00	\$2,000.00	37.50%	100.00%
ELABORACION Y PERIFONEO DE PROGRAMAS Y APOYOS ECONOMICOS	GESTION	X	PROGRAMAS	10	3	\$2,000.00	\$2,000.00	30.00%	100.00%
PROGRAMAS SOCIALES	GESTION	X	PERIFONEOS	10	3	\$2,000.00	\$2,000.00	30.00%	100.00%
SUELDOS Y SALARIOS	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	10	3	\$2,000.00	\$2,000.00	30.00%	100.00%
GASTOS DE COMUNICACION	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	1	1	\$51,000.00	\$51,000.00	100.00%	100.00%
RENTA DE LOCALES PARA ENTREGA DE APOYOS Y OTROS	GESTION	X	PERIFONEOS	12	6	\$51,450.00	\$23,550.00	50.00%	45.77%
	GESTION	X	EVENTOS	20	8	\$7,500.00	\$40,980.00	40.00%	538.13%

APOYO A LA EDUCACION BASICA	GESTION	X	APOYOS	6	3	\$246,240.00	\$402,559.12	50.00%	163.48%
DESARROLLO RURAL	GESTION	X	APOYOS	6	3	\$246,240.00	\$402,559.12	50.00%	163.48%
SUELDOS Y SALARIOS	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	2	2	\$89,700.00	\$89,700.00	100.00%	100.00%
APOYO EN LA GESTION DE PROYECTOS	GESTION	X	ML	2	2	\$5,000.00	\$5,000.00	100.00%	100.00%
APOYO AL SECTOR AGROPECUARIO Y CAMPESINO	GESTION	X	ML	2	2	\$5,000.00	\$5,000.00	100.00%	100.00%
APOYO A LA MUJER	GESTION	X	ML	1	1	\$5,000.00	\$5,000.00	100.00%	100.00%
SUELDOS Y SALARIOS	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	1	1	\$51,000.00	\$51,000.00	100.00%	100.00%
PROGRAMAS DE APOYO Y DIFUSION	GESTION	X	TUBOS	1	1	\$1,000.00	\$1,000.00	100.00%	100.00%
SERVICIOS MEDICOS	GESTION	X	TUBOS	1	1	\$1,000.00	\$1,000.00	100.00%	100.00%
SUELDOS Y SALARIOS	ESTRATEGICO	X	PERSONAS	1	1	\$28,895.40	\$28,895.40	100.00%	100.00%
SEGUROS	GESTION	X	VEHICULOS	15	15	\$53,250.00	\$53,560.00	100.00%	119.38%
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	GESTION	X	VEHICULOS	1	1	\$32,400.00	\$32,386.00	100.00%	99.98%
CONTRALORIA	GESTION	X	VEHICULOS	1	1	\$32,400.00	\$32,386.00	100.00%	99.98%
ATENDER ASUNTOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	GESTION	X	PERSONAS	1	1	\$58,838.00	\$58,838.00	100.00%	100.00%
EMPLEADOS EVENTUALES	GESTION	X	PERSONAS	1	1	\$58,838.00	\$58,838.00	100.00%	100.00%
SUELDOS Y SALARIOS	GESTION	X	PERSONAS	30	30	\$639,993.00	\$1,042,353.00	100.00%	163.10%
OTRAS PRESTACIONES PERSONALES	GESTION	X	PERSONAS	10	10	\$551,366.00	\$102,870.00	100.00%	18.66%

MTRO ENRIQUE ROJAS DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

