

5993 12 DIC 20 12 50

OFICIALIA DE PARTES

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

MTRO. ALONSO GODOY PELAYO

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
GUADALAJARA, JAL.

DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
de Juanacatlan, Jal.

OFICIO: HMJ/021/2012

ASUNTO. Se remite Avance de Gestión.

El que suscribe C. Diego Rivera Navarro Encargado de la Hacienda Municipal de Juanacatlán, Jalisco, por este medio informo a Usted y a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco sobre el 1er. Avance de Gestión Financiera que produjo el departamento a mi cargo correspondiente al 30 de Junio del año 2012, un legajo del Avance de Gestión Financiera de folio 000001 al 000004, así como CD del mismo.

Sin otro particular por el momento, me despido expresándole la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
JUANACATLAN, JAL. 18 DE DICIEMBRE DE 2012



C. DIEGO RIVERA NAVARRO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



Independencia No.1, Col. Centro
C. P. 45680, Juanacatlán, Jalisco.
Tels. 37320311 / 3732 2346 / 3732 2665
www.juanacatlan.gob.mx

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Municipio Juancatlán
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2012

INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO		INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO	MODIFICACION			
Impuestos	3,980,370	0	2,950,371	74%	26%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	70,000	0	0	0%	100%
Derechos	9,104,803	0	2,193,144	24%	76%
Productos	368,350	0	177,674	48%	52%
Aprovechamientos	110,950	0	42,124,024	37967%	-37867%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	24,277,096	0	12,490,839	51%	49%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000	0	260,409	868%	-768%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	26,312	0%	100%
TOTAL INGRESOS	37,941,569	0	60,222,774	159%	-59%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO		EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO	MODIFICACION			
Servicios Personales	20,044,621	0	7,899,355	39%	61%
Materiales y Suministros	4,271,622	0	2,315,177	54%	46%
Servicios Generales	8,020,873	0	5,052,834	63%	37%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,741,400	0	878,095	56%	44%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,000	0	1,824,897	3041%	-2941%
Inversión Pública	2,228,735	0	29,736,556	1334%	-1234%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	11,007,034	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	372,000	0%	100%
Deuda Pública	1,574,318	0	1,036,827	66%	34%
TOTAL EGRESOS	37,941,569	0	60,222,774	159%	-59%

JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ

SECRETARIO

DIEGO ENRIQUE NAVARRO

ENC DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO



HOL-GRAMA

AVANCE DE PROGRAMAS

Municipio Juanacatlán

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2012

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META	
		Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)
FONDEREG	Gestión	X			M2-ML	2	1	\$6,270,000.00	\$3,349,089.00
FISE	Gestión	X			M2-ML	639495	0	\$938,495.00	\$0.00
RESCATE A ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	Gestión	X			ETAPAS	1440000	321825	\$1,440,000.00	\$321,325.00
CONSEJO METROPOLITANO	Gestión	X			ETAPAS	31749158	16051679	\$31,748,158.00	\$22,948,356.00
CONSEJO METROPOLITANO FIDECOMISO	Gestión	X			ETAPAS	20000000	5194638	\$20,000,000.00	\$5,194,638.00
RAMO ADMINISTRATIVO 20	Gestión	X			ETAPAS	216759	0	\$216,759.00	\$0.00
Mto. Redes de Distribucion de Agua Potable	Gestión	X			Obra	510	163	\$433,920.00	\$201,586.00
Mto. Preventivo y Correctivo a Pozas Profundas	Gestión	X			Obra	80	25	\$325,320.00	\$207,892.00
Servicio de Agua en Pipas a Zonas con escasas del servicio de Agua.	Gestión	X			Cargas	1500	658	\$0.00	\$28,661.00
DIRECCION DE CULTURA	Estrategico	X			PARTICIPACION	100	90	\$76,050.00	\$69,801.00
INAUGURACION DEL PASILLO DEL ARTE	Estrategico	X			EVENTOS	90	100	\$1,000.00	\$1,000.00
INTERCAMBIOS CULTURALES	Estrategico	X			PARTICIPACION	100	100	\$1,000.00	\$1,000.00
CALENDARIZACION DE INTERCAMBIOS CULTURALES	Estrategico	X			ORGANIZACION	100	90	\$2,000.00	\$2,500.00
PARTICIPACIONES CULTURALES	Estrategico	X			EVENTOS	100	90	\$4,000.00	\$5,000.00
INTERCAMBIO DE GRUPOS DE BALET	Estrategico	X			EVENTOS	90	100	\$3,000.00	\$5,000.00
EXPOFERIA MAYO , FESTEIO 10 DE MAYO	Estrategico	X			EVENTOS	100	50	\$33,060.00	\$30,801.00
PLANEACION DE LAS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA	Estrategico	X			ORGANIZACION	100	100	\$1,500.00	\$15,000.00
PLANEACION PARA LA IMPLEMENTACION DE SALA DE LECTURA	Estrategico	X			ORGANIZACION	50	100	\$1,000.00	\$2,000.00
COTACION DE MATERIALES EN LA RED DE BIBLIOTECAS	Estrategico	X			ORGANIZACION	100	100	\$5,000.00	\$5,000.00
MARATON DE LECTURA	Estrategico	X			PARTICIPACION	100	100	\$2,000.00	\$2,000.00
RESCATE DE TRADICIONES	Estrategico	X			ORGANIZACION	90	90	\$1,000.00	\$1,000.00
OFICINA MAYOR	Estrategico	X			ORGANIZACION	12	6	\$17,141,575.00	\$6,530,948.00
MATS Y SUMINISTROS	Gestión	X			CONSERVACION	4271622	2916177	\$4,271,622.00	\$2,315,177.00
SERVICIOS GENERALES	Gestión	X			SERVICIOS	1000	476	\$7,261,933.00	\$4,811,789.00
PRESIDENCIA	Estrategico	X			ORGANIZACION	30	10	\$171,500.00	\$63,853.30
DIRECCION DE DEPORTES	Estrategico	X			EVENTOS	6	6	\$86,533.00	\$61,707.00
DIRECCION COMUNICACION SOCIAL	Gestión	X			ORGANIZACION	3	3	\$296,035.77	\$223,836.60
DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA	Gestión	X			PARTICIPACION	2	1	\$96,790.00	\$96,790.00
DIRECCION DE EDUCACION	Gestión	X			PARTICIPACION	3	3	\$267,909.13	\$298,402.80
DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	Estrategico	X			SERVICIOS	2000	1653	\$226,382.00	\$97,606.50
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Estrategico	X			SERVICIOS	12	8	\$4,613,420.00	\$2,459,438.90
CALENDARIZACION DE INTERCAMBIOS CULTURALES	Gestión	X			ORGANIZACION	100	90	\$2,000.00	\$2,000.00

PARTICIPACIONES CULTURALES	Gestión	X		EVENTOS	100	90	\$4,000.00	\$5,000.00
INTERCAMBIO DE GRUPOS DE BALLETT	Gestión		X	EVENTOS	90	100	\$3,000.00	\$5,000.00
EXPOFERIA MAYO - 2011	Gestión		X	EVENTOS	100	50	\$2,000.00	\$2,000.00
PLANEGACION DE LAS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA	Gestión	X		ORGANIZACION	100	100	\$1,500.00	\$15,000.00
PLANEGACION PARA LA IMPLEMENTACION DE SALA DE LECTURA	Gestión	X		ORGANIZACION	50	100	\$1,000.00	\$2,000.00
DOTACION DE MATERIALES EN LA RED DE BIBLIOTECAS	Gestión	X		ORGANIZACION	100	100	\$5,000.00	\$5,000.00
MARTONI DE LECTURA	Gestión		X	PARTICIPACION	100	100	\$2,000.00	\$2,000.00
RESCATE DE TRADICIONES	Gestión		X	ORGANIZACION	90	90	\$1,000.00	\$1,000.00
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE LA CULTURA	Gestión	X		ORGANIZACION	90	90	\$1,000.00	\$1,000.00

JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ
SECRETARIO

DIEGO RIVERA NAV
ENC DE LA HADENDA

SELLO



HOLLO-
GRAMA

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Municipio Juanacatlán
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO
2012

La realizacion de los programas se realizaron con forme a los Lineamientos, Articulos y sus Reglamentos estipulados en sus Secretarias correspondientes y en apego a las reglas de operacion. CONAC, LGCG, LFSAPEJ, ASEJ .

- I. La Supervision y Evaluacion Fueron Realizadas por el Contralor del Municipio.
- II. Las revisiones se determinaron periodicamente mes a mes, esto con el fin de obtener un mejor funcionamiento del los programas del municipio.
- III. Se realizaron informes trimestrales por parte de la contraloria municipal con un solo fin el mejorar los servicios publicos y de futuros programas hacia las comunidades del municipio, para promover el conocimiento sobre qué y como se han hencho, proporcionar informacion pública sobre los logros conseguidos.
- IV. El Director de Servicios Generales, Dir. de Agua Potable ,Dir, SubDir. de Obras Publicas implementaron una distribucion adecuada en base a las necesidades de dichas comunidades la prestacion de los servicios publicos para fundamentar decisiones en la distribución de los recursos.
- V. En base a la supervision y evaluacion se pueden reordenar los objetivos (cambios que se producen, Como se producen)en funcion a los resultados obtenidos.
- VI. Los resultados obtenidos mediante el seguimiento y evaluacion de los programas, permiten orientar adecuadamente las actividades relacionadas con el proceso de planeacion, programación, presupuestacion, ejercicio y control del gasto público, así como determinar y aplicar las medidas que se requieran para hacer mas eficientes y eficaces los programas.
- VII. Se verificaron la coherencia entre las necesidades diagnosticadas y los propositos, objetivos componentes y las finalidad de cada uno de los programas