

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
Municipio Mascota
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2013

INGRESOS	TITULO	ESTIMADO		TOTAL	INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
		APROBADO	MODIFICACION				
	Impuestos	4,790,300	0	4,790,300	4,365,325	91%	9%
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
	Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	100%
	Derechos	5,086,000	0	5,086,000	3,118,462	62%	38%
	Productos	1,100,400	0	1,100,400	439,094	40%	60%
	Aprovechamientos	320,400	0	320,400	40,538	13%	87%
	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
	Participaciones y Aportaciones	59,510,248	0	59,510,248	25,636,176	43%	57%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	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	33,699,895	41%	59%

EGRESOS	CAPITULO	PRESUPUESTO		TOTAL	EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
		APROBADO	MODIFICACION				
	Servicios Personales	29,322,036	0	29,322,036	13,277,344	45%	55%
	Materiales y Suministros	8,048,654	0	8,048,654	4,208,624	52%	48%
	Servicios Generales	6,780,599	0	6,780,599	2,988,706	44%	56%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,474,848	0	3,474,848	1,632,264	47%	53%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	304,211	0	304,211	155,463	51%	49%
	Inversión Publica	33,074,159	0	33,074,159	2,700,222	8%	92%
	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	100%
	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
	Deuda Publica	1,700,000	0	1,700,000	799,186	47%	53%
	TOTAL EGRESOS	82,704,507	0	82,704,507	25,761,907	31%	69%



PROFESOR JOSE LUIS LOPEZ PEREA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

AVANCE DE PROGRAMAS

Municipio Mascota

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2013

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)
SALA DE REGIDORES											
Sesiones de Ayuntamiento	Gestion	X			No. De sesiones	0	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Supervision de areas administrativas e inspecciones a las mismas	Gestion	X			No. De visitas	240	120	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
PRESIDENCIA	Gestion	X			No. De visitas	240	120	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Reuniones de las diferentes dependencias del Estado	Gestion		X		No. De reuniones	40	15	\$41,600.00	\$5,267.27	37.50%	12.66%
Atencion a visitantes	Gestion		X		No. De atenciones	470	94	\$100,000.00	\$29,923.70	20.00%	29.92%
Atencion ciudadana	Estrategico		X		No. De atenciones	2500	1300	\$0.00	\$0.00	52.00%	0.00%
Subsidio al Sistema DIF Municipal Mascota	Estrategico		X		No. De Mensualidades	12	6	\$1,320,000.00	\$690,000.00	50.00%	49.24%
Ayudas sociales a personas	Estrategico		X		No. De apoyos	80	40	\$100,000.00	\$366,322.00	\$0.00%	366.32%
Ayudas sociales a personas	Estrategico		X		No. De apoyos	15	0	\$30,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	Estrategico		X		No. De apoyos	76	7	\$600,000.00	\$38,676.06	8.21%	6.45%
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Estrategico		X		No. De apoyos	100	54	\$60,000.00	\$124,336.00	54.00%	248.67%
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Estrategico		X		No. De apoyos	1	0	\$10,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	Estrategico		X		No. De apoyos	156	78	\$821,348.00	\$366,746.00	50.00%	43.69%
Pensionales otorgadas	Estrategico		X		Mensualidades x pension	156	78	\$821,348.00	\$366,746.00	50.00%	43.69%
SECRETARIA GENERAL	Estrategico		X		Mensualidades x pension	156	78	\$821,348.00	\$366,746.00	50.00%	43.69%
Elaboracion de actas de sesion de ayuntamiento	Gestion		X		No. De actas	14	6	\$0.00	\$0.00	42.86%	0.00%
Publicacion en pagina web de transparencia de actas de sesion de ayuntamiento	Gestion		X		No. De publicaciones	14	6	\$0.00	\$0.00	42.86%	0.00%
Certificaciones	Gestion		X		No. Certificaciones	2500	1838	\$0.00	\$0.00	73.52%	0.00%
Expedicion de cartas de policia	Gestion		X		No. De cartas	400	203	\$0.00	\$0.00	50.75%	0.00%
Expedicion de cartas de residencia	Gestion		X		No. De cartas	400	206	\$0.00	\$0.00	51.50%	0.00%
Expedicion de constancias diversas	Gestion		X		No. De constancias	600	371	\$0.00	\$0.00	61.83%	0.00%
Expedicion de constancias de domicilio	Gestion		X		No. De constancias	600	311	\$0.00	\$0.00	51.83%	0.00%
Atenciones y resolucion a peticiones ciudadanas	Gestion		X		No. Respuestas	300	180	\$0.00	\$0.00	60.00%	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 atendida	Gestion		X		No. Solicitudes	55	33	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Formacion de consejos ciudadanos	Gestion		X		No. De consejos	8	5	\$0.00	\$0.00	62.50%	0.00%
Capacitacion a delegados y agenes	Gestion		X		No. De capacitaciones	6	4	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
SINDICATURA	Gestion		X		No. De capacitaciones	6	4	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%

Options productivas	Gestion	X	No. De beneficiarios	7	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Fondo de apoyo a migrantes	Gestion	X	No. De beneficiarios	40	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	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	6	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
HACIENDA MUNICIPAL*	Gestion	X	No. De reportes	12	6	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Exhortos de pago de licencias y demas contribuciones									
Notificaciones de ingresos municipales	Gestion	X	No. De exhortos	460	260	\$60.00	\$60.00	51.11%	0.00%
Atencion a proveedores	Gestion	X	No. De notificaciones	300	170	\$0.00	\$0.00	56.67%	0.00%
Elaboracion de nomias	Gestion	X	No. de atenciones	900	480	\$0.00	\$0.00	53.33%	0.00%
REGLAMENTOS*	Gestion	X	No. De nomias	62	28	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Inspeccion y vigilancia de giro blancos	Gestion	X	No. De nomias	62	28	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Inspeccion y vigilancia de aspectos publicos	Gestion	X	No. de inspecciones	120	70	\$0.00	\$0.00	58.33%	0.00%
Inspeccion y vigilancia de puestos ambulantes	Gestion	X	No. de inspecciones	120	70	\$0.00	\$0.00	58.33%	0.00%
Propuestas de Modificaciones y/o adscuaciones a reglamentos	Gestion	X	No. de inspecciones	24	14	\$0.00	\$0.00	58.33%	0.00%
Permisos y licencias otorgadas	Gestion	X	No. de inspecciones	120	66	\$0.00	\$0.00	54.17%	0.00%
CATASTRO MUNICIPAL*	Gestion	X	No. De Propuestas	1	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Capacitacion	Gestion	X	No. De autorizaciones	460	230	\$0.00	\$0.00	51.11%	0.00%
Revision de tablas	Gestion	X	No. de autorizaciones	460	230	\$0.00	\$0.00	51.11%	0.00%
Depuracion del padron catastral	Gestion	X	No. de capacitaciones	4	2	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Exhortos de pago catastrales	Gestion	X	No. De capacitaciones	4	2	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Notificaciones catastrales	Gestion	X	No. Revisiones	2	1	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Creacion y revision cartografica	Gestion	X	No. De revisiones	2	1	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Aprobacion de evaluos	Gestion	X	No. De exhortos	2	1	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Levantamiento cartografico	Gestion	X	No. De notificaciones	500	300	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Otros servicios otorgados	Gestion	X	No. De exhortos	500	300	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Espedicion de certificados catastrales	Gestion	X	No. De notificaciones	600	360	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Atencion de solicitudes	Gestion	X	No. De revisiones	2	1	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Atencion de tramites varios	Gestion	X	No. De Avaluos	250	130	\$0.00	\$0.00	52.00%	0.00%
Digitalizacion de libros de registro catastral	Gestion	X	No. De levantamientos	1	0	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Carga de cuentas catastrales en sistema de administracion de catastro	Gestion	X	No. De servicios	80	35	\$0.00	\$0.00	43.75%	0.00%
CONTRALORIA	Gestion	X	No. De certificados	1360	713	\$0.00	\$0.00	52.81%	0.00%
Capacitacion de personal asignado a la implementacion contable	Gestion	X	No. De tramites	80	43	\$0.00	\$0.00	53.75%	0.00%
Practica de Auditorias Internas	Gestion	X	No. De libros digitalizados	1460	790	\$0.00	\$0.00	54.48%	0.00%
Fiscalizacion de la correcta aplicacion de programas sociales	Gestion	X	No. De cuentas cargadas	50	26	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Fiscalizacion de obra publica	Gestion	X	No. De cuentas cargadas	700	402	\$0.00	\$0.00	57.43%	0.00%
Coadyuvar a la tesoreria municipal en la Recepcion de la Administracion y levantamiento de actas	Gestion	X	No. De cuentas cargadas	700	402	\$0.00	\$0.00	57.43%	0.00%
Asesorar en controles internos	Gestion	X	No. De servidores capacitados	6	3	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Asesorar en controles internos DIF	Gestion	X	No. De auditorias	2	1	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Contabilizacion y generacion de Estados Financieros	Gestion	X	No. De revisiones	2	1	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Generacion de Cuenta Publica	Gestion	X	No. De revisiones	2	1	\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Elaboracion del Informe de Avance de Gestion Financiera Semestral	Gestion	X	No. De asesorias	15	8	\$0.00	\$0.00	53.33%	0.00%
	Gestion	X	No. De asesorias	45	30	\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
	Gestion	X	No. De mesas contabilizad	6	5	\$0.00	\$0.00	83.33%	0.00%
	Gestion	X	No. De cuentas	12	5	\$0.00	\$0.00	41.67%	0.00%
	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 elaborados	1	0		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Reportar el Patron de Servidores Publicos obligados a presentar la Declaracion Patrimonial ante el	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 servidores	Gestion	X		No. De atenciones	45	33		\$0.00	\$0.00	73.33%	0.00%
Requerir el patron de servidores omisos en la declaracion patrimonial para exhibir la presentacion	Gestion	X		No de requerimientos	15	8		\$0.00	\$0.00	53.33%	0.00%
OBRAS PUBLICAS	Gestion	X		No de requerimientos	15	8		\$0.00	\$0.00	53.33%	0.00%
Electricacion el Novillero	Estrategico		X	No. De obras	1	0		\$20,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Instalacion de maquina ciclotron en la Palapa en la cabecera municipal	Estrategico		X	No. De obras	1	0		\$69,999.99	\$9.99	0.00%	0.00%
Construccion de un Tapanco en la Oficina de Contratacion Municipal	Estrategico		X	No. De obras	1	0		\$15,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Construccion 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%
Rehabilitacion de Drenaje en la cabecera municipal	Estrategico		X	No. De obras	1	0		\$100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Construccion de Lineas de drenaje en la comunidad de San Miguel del Tover	Estrategico		X	No. De obras	1	0		\$100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Construccion de Planta de Tratamiento en la Comunidad de San Miguel del Tover	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 Verdadero 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 Zapopan	Estrategico		X	No. De obras	1	0		\$35,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Electricacion en Zapopan	Estrategico		X	No. De obras	1	0		\$350,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Electricacion en Corrales	Estrategico		X	No. De obras	1	0		\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Electricacion en la Palapa	Estrategico		X	No. De obras	1	0		\$470,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Centro de Salud en Santa Rosa y Chirarron	Estrategico		X	No. De obras	1	0		\$52,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Red de Agua Potable en Zacatongo	Estrategico		X	No. De obras	1	0		\$220,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Construccion y rehabilitacion de 4 P.T.A.R Diferentes Comunidades	Estrategico		X	No. De obras	1	0		\$200,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Carriles Rurales	Estrategico		X	No. De obras	20	22		\$2,200,000.00	\$2,711,109.00	110.00%	123.23%
Remodelacion de Escuelas	Estrategico		X	No. De obras	20	2		\$1,000,000.00	\$95,595.00	10.00%	9.59%
2da Etapa de construccion del Auditorio Municipal en la Unidad Deportiva Municipal en la Cabecera	Estrategico		X	No. De obras	1	0		\$5,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Planta Vehicular y peatonal en la Comunidad de Tecocary	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 M	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 Drenaj	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	0	1		\$0.00	\$420,238.00	0.00%	#DIV/0!
AGUA POTABLE	Estrategico		X	No. De obras	0	1		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Mantenimiento de los edificios publicos, presidencia, teatro, mercado, unidades de mantenimiento	Gestion		X	No. De servicios	70	35		\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Mantenimiento de luminas, parques e instalaciones del parque la alameda No. 1 y plaza principal, e	Gestion		X	No. De servicios	25	13		\$0.00	\$0.00	52.00%	0.00%
Limpieza y desazolve de plantas de tratamiento en comunidades	Gestion		X	No. De servicios	12	6		\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Mantenimiento de la planta de tratamiento y cisterno de bombeo	Gestion		X	No. De servicios	12	7		\$0.00	\$0.00	58.33%	0.00%
Extrortos de pago agua potable	Gestion		X	No. De requerimientos	340	170		\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
DEPORTES	Gestion		X	No. De requerimientos	340	170		\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Torneos deportivos	Gestion		X	No. De torneos	30	30		\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
Entregas de materiales deportivos	Gestion		X	No. De materiales	260	362		\$0.00	\$0.00	139.23%	0.00%
Carreras deportivas	Gestion		X	No. De carreras	4	0		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

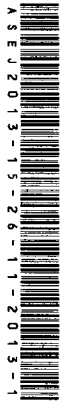
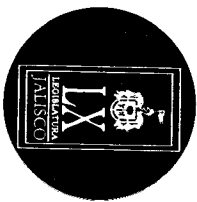
Paratirriada regional	Gestión	X		No. Paratirriadas	1	1		\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
Feria deportiva	Gestión	X		No. De ferias	1	0		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Jornada Municipal de Atletismo escolar	Gestión	X		No. De jornadas	1	0		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
JUZGADO MUNICIPAL	Gestión	X		No. De jornadas	1	0		\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Atencion y asesorias ciudadanas	Gestión	X		No de asesorias	66	38		\$0.00	\$0.00	58.46%	0.00%
Imparticion de justicia, control de visitas vecinales	Gestión	X		No. De Expedientes	320	174		\$0.00	\$0.00	54.38%	0.00%
Capacitación Delegados y Agentes Municipales	Gestión	X		No. De funcionarios	6	4		\$6.00	\$6.00	66.67%	0.00%
Actividades de la Comisión Municipal para la Prevención de Adicciones	Gestión	X		No. Eventos	12	6		\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
TURISMO	Gestión	X		No. Eventos	12	6		\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Elaboración de nuevo banco de imágenes	Gestión	X		No. Imágenes	46	30		\$6,000.00	\$0.00	65.22%	0.00%
Folletería	Gestión	X		No. De ediciones	2	1		\$20,000.00	\$0.00	50.00%	0.00%
diseño y funcionamiento de pag. Web	Gestión	X		No. Pag. Web	1	1		\$15,000.00	\$0.00	100.00%	0.00%
Programas en tv. De promoción	Gestión	X		No. De programas	6	2		\$20,000.00	\$0.00	33.33%	0.00%
participacion en ferias, exposiciones y eventos varios	Gestión	X		no. De eventos	24	6		\$24,400.00	\$0.00	25.00%	0.00%
cursos de capacitación	Gestión	X		No. Cursos	6	3		\$4,800.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Infraestructura	Gestión	X		Indicadores y señalizacion	3	1		\$25,000.00	\$0.00	33.33%	0.00%
eventos programados	Gestión	X		No. Eventos	36	20		\$60,700.00	\$0.00	55.56%	0.00%
Diseño de imagen turística	Gestión	X		No. De campaña	1	1		\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%
apoyo en organización a comunidades con intereses en la actividad turística	Gestión	X		No. De comunidades	9	6		\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
Implementación de eventos culturales y deportivos con impacto regional	Gestión	X		No. Eventos	5	3		\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%
Creación 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	1		\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Promocion a destino turístico Prens. Cornichis	Gestión	X		No. Torneos de pesca	2	1		\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
limpieza integral del municipio mediante el programa "Mascota Limpio"	Gestión	X		No. Camapañas	12	5		\$0.00	\$0.00	41.67%	0.00%
Reuniones mensuales con prestadores para una mayor organización.	Gestión	X		No. De Reuniones	12	8		\$0.00	\$0.00	66.67%	0.00%
Establecer y promocionar ruta a zona de petroglifos con recorridos guiados.	Gestión	X		No. De recorridos	20	5		\$0.00	\$0.00	25.00%	0.00%
Creacion de feria que destaque identidad y posicionamiento 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	Gestión	X		No. De Festivales	1080	602		\$0.00	\$0.00	55.74%	0.00%
Curso de prevencion contra el delito	Gestión	X		No. De Festivales	12	6		\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
TRANSTITO MUNICIPAL	Gestión	X		No. De Festivales	12	6		\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Brindar protección vial a los alumnos de las diferentes escuelas	Gestión	X		No. de servicio	200	110		\$0.00	\$0.00	95.00%	0.00%
Organizar la circulación vehicular que transita por la cabecera municipal	Gestión	X		No. de servicio	1500	882		\$0.00	\$0.00	58.80%	0.00%
Brindar apoyo en los accidentes viales	Gestión	X		No. de servicio	80	45		\$0.00	\$0.00	56.25%	0.00%
Brindar protección vial en los cortejos lunebres	Gestión	X		No. de servicio	55	28		\$0.00	\$0.00	50.91%	0.00%
Elaboración de infracciones	Gestión	X		No. de servicio	1500	844		\$0.00	\$0.00	56.27%	0.00%
Brindar protección vial en las diferentes festividades	Gestión	X		No. de servicio	12	6		\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Colocacion de señalamientos	Gestión	X		No. de servicio	200	108		\$0.00	\$0.00	54.00%	0.00%
Liberacion de vehiculos	Gestión	X		No. de servicio	30	15		\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
PROTECCION CIVIL *	Gestión	X		No. de servicio	30	15		\$0.00	\$0.00	50.00%	0.00%
Atencion de contingencias	Gestión	X		No. De Atenciones	80	43		\$0.00	\$0.00	53.75%	0.00%
Inspecciones	Gestión	X		No de inspecciones	60	32		\$0.00	\$0.00	53.33%	0.00%

UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Asesorías para Facilitar el acceso a la información de carácter público	Atención a solicitudes de información	Integración de información para la publicación de página web para transparencia	Gestión	Gestión	Gestión	No de inspecciones	No. De asesorías	No. De solicitudes	No de integraciones	60	20	20	12	32	12	13	6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	53.33%	60.00%	65.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				X	X	X																								

ING. MIGUEL CASTILLO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFESOR JOSÉ LUIS LÓPEZ PEÑA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Municipio Mascota
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO
2013

PRESIDENCIA: En el programa de Ayuda Sociales a Personas se observa un Cumplimiento del 363.64%, dandose tal desfase por 311,554 pesos, por el ejercicio del programa TU CASA, que no se tenía contemplado el mismo, cumpliendo con la meta en exceso, en beneficio de los ciudadanos, se relizaran los ajustes correspondientes a la programación para el resto del ejercicio 2013 En lo referente a Ayuda Sociales a Instituciones sin fines de lucro se observa un desfase en el Cumplimiento de 248.67%, en el ejercicio del gasto publico, originado por Apoyos a la comunidad de Yerbabuena por 16,200 pesos, así como Apoyos a las asociaciones de Charros La Saucedá, San Ignacio, Mascotense y Rancheros del Valle por 19,200 pesos, así como el Premio a participantes del torneo de Pesca de Lobrina, los días 23 y 24 de marzo 2013 por 30,000 pesos, gasto publico que detona tanto el deporte así como la actividad económica de la pesca, trayendo con esto un desarrollo municipal en el aspecto de la Salud y cultura así como un desarrollo económico para beneficio de los mascotenses; sin embargo se realizan los ajustes en la segunda parte del ejercicio para adecuarse a la realidad de las metas municipales. **TRANSITO MUNICIPAL:** Se revaso con la meta debido a la necesidad que existía en nuestra población en cuestión de los señalamientos ya que se tuvo que iniciar desde ceros debido a que no existía señaletrias; motivo por el cual se pretende cumplir con la meta el próximo año y únicamente se tengan que remplazar los mas deteriorados. **TURISMO** Elaboración de nuevo banco de imágenes: No se ha concluido con el levantamiento de imágenes debido a que las condiciones de los atractivos no son las optimas, hablando de paisajes naturales; pasada la temporada de lluvias es el tiempo idoneo para dicho levantamiento. Folletería: la segunda edición esta contemplada para el segundo semestre del año. Programas en tv. De promoción: Por cuestiones de agenda de los programas se ha dificultado la grabacion, mas se esta en lista de espera. participacion en ferias, exposiciones y eventos varios: Varios de los eventos programados estan previstos hasta el segundo semestre del año, y en lo que se refiere a reuniones mensuales fueron pospuestas por el cambio de administración gubernamental. cursos de capacitacion: Debido a el cambio de administracion gubernamental en los primeros 5 meses del año no fue posible agendar ningun curso; hasta el pasado mes de junio. infraestructura: En lo referente a rubro se contemplan tres elementos que son, diseño y adquisicion de señaletrica del cual ya se realizo el anteproyecto y fue presentado para su valoracion ante la Secretaría de turismo; Limpieza y adecuación de rutas, de este se realizo la limpieza de rutas de bici de montaña implementando infraestructura necesaria en parte de ella, como una primera etapa. Y por ultimo los paneles informativos de hoteles y restaurantes se llevará a cabo en cordinacion con el consejo de municipal de Turismo, el cual se esta planeando. eventos programados: Los eventos programados para el año se han desarrollado conforme a lo previsto. adquisicion de bienes muebles: La adquisicion de los bienes programados se a retrasado ya que no se ha encontrado el modulo ideal que se adecue a nuestras necesidades. Diseño de imagen turistica: La creacion de la imagen se ha realizado durante los primeros meses del año, ahora el siguiente paso es la campaña de posicionamiento prevista para el mes de octubre. apoyo en organización a comunidades con interes en la actividad turistica: Este objetivo se ha ido realizando conforme a las necesidades y platicas con la población, teniendo un seguimiento. Implementacion de eventos culturales y deportivos con impacto regional: En coordinacion con las direcciones de Deportes, Cultura y Ecología se han llevado a cabo los

diferentes eventos cuyo impacto ha sido regional, esperando superar la meta establecida por año. Establecer y promocionar ruta a zona de petroglifos con recorridos guiados: el numero de recorridos guiados es menor a lo previsto debido a que se esta pocionando dicho servicio, y muchas de las veces no hay personas interesadas en realizarlos por lo que se suspende. A demas de que es unicamente en la zona de estiaje. **DEPORTES: TORNEOS.-** Se realizan dos torneos por año uno por semestre, los torneos relámpagos, las carreras de resistencia, la Feria Deportiva y la Jornada Municipal de Atletismo Escolar se desarrollan en el Segundo Semestre. **CE-MUJER** Partiendo de una programación realizada en base al año anterior (2012), se ha logrado realizar la meta; dado que se ha llevado a cabo el trabajo en conjunto con otras Instituciones afines a esta dependencia del Gobierno Municipal, generando con ello en las mujeres, en las comunidades y población en general una visión amplia con respecto a la equidad de genero, derechos de la mujer, prevención de la violencia de genero e intrafamiliar y empoderamiento. **CONTRALORIA: Generacion de Cuenta Publica.-** En lo referente al Avance se observa un 41.67%, por debajo de la meta programada, al existir un retraso en la generacion de la cuenta publica, por estarse estructurando el departamento de contraloria con la plantilla necesaria para el funcionamiento en tiempo y forma de las operaciones relacionadas Coadyuvar y asesorar en la elaboracion y dudas de las declaraciones patrimoniales de los servidores publicos municipales.- El avance de esta meta esta a un 73.33%, ya que se observo un incremento a dicha actividad originado por una modificacion a la legislacion aplicable que provoco una mayor numero de sujetos obligados al cumplimiento de esta obligacion En lo referente a las metas del Reporte del Padron de sujetos obligados a declaraciones patrimoniales, asi como la elaboracion del Avance de Gestion financiera, el avance esta al 100% por ser actividades que se realizan a principio de año, por unica ocasion **OBRAS PUBLICAS: Empedrados en Varias Comunidades.-** Se observa un Avance del 20% y un Cumplimiento del 20.11% , quedando por debajo de lo planeado, originado por la falta de liquidez que se tubo en consecuencia del Estado Financiero que fue recibida la Administracion Municipal actual. Caminos Rurales.- Se observa un Avance del 110% con un cumplimiento del 123.23%, excediendo en la primera parte del año la meta por ser cuando se programan los mantenimientos de dichos caminos para evitar los temporales de lluvias, asi como tambien para satisfacer las necesidades diversas entre otras la de sacar cosechas de los productores de las distintas comunidades, motivo por el cual se promueve el desarrollo ecomomico y social de dichas comunidades Rehabilitacion de la Biblioteca Publica en la Cabecera Municipal.- En este caso se realiza una obra sin la programacion correspondiente, ya que en el ejercicio inmediato anterior fue programada e incluso gestionada, con lo cual se obtuvo en este ejercicio 2013 los recursos, con lo que llevo a la necesaria aplicatoriedad del gasto, no obstante se promueve la adecuacion de los intrumento de planeacion y control del gasto publico para adecuarnos a lo lineamientos correspondientes.