

DEPENDENCIA: Hacienda Municipal

OFICIO: HMJ/015/2014

ASUNTO: segundo avance gestión financiera

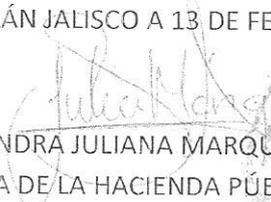
MTRO. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
GUADALAJARA JALISCO

Por medio del presente le hago entrega del segundo avance de gestión financiera correspondiente al ejercicio 2012

Sin otro particular por el momento, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier aclaración

ATENTAMENTE

JUANACATLÁN JALISCO A 13 DE FEBRERO DEL 2014


LIC. SANDRA JULIANA MARQUES ÁLVAREZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



OFICIALIA DE PARTES

0614 14 FEB 14 P1:03

AUDITORIA SUPERIOR
DEL EDO. DE JALISCO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
OFICIALIA DE PARTES

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Municipio: Juanaecatlán
 SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2012

INGRESOS	TITULO	ESTIMADO		TOTAL	INGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
		APROBADO	MODIFICACION				
	Impuestos	3,980,370	0	3,980,370	4,200,110	106%	-6%
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
	Contribuciones de Mejoras	70,000	0	70,000	0	0%	100%
	Derechos	9,104,803	0	9,104,803	3,047,247	33%	67%
	Productos	368,350	0	368,350	516,525	140%	-40%
	Aprovechamientos	110,950	0	110,950	57,839,345	52131%	-52031%
	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
	Participaciones y Aportaciones	24,277,096	0	24,277,096	23,914,900	99%	1%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000	0	30,000	289,978	967%	-967%
	Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
	TOTAL INGRESOS	37,941,569	0	37,941,569	89,808,106	237%	-137%

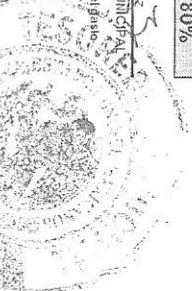
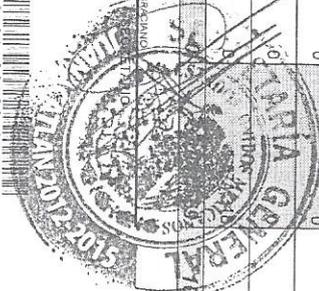
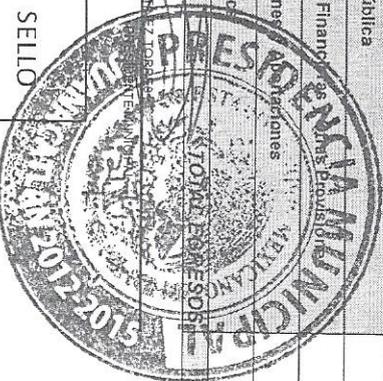
EGRESOS	CAPITULO	PRESUPUESTO		TOTAL	EGRESOS DEL PERIODO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
		APROBADO	MODIFICACION				
	Servicios Personales	20,044,621	0	20,044,621	18,139,407	90%	10%
	Materiales y Suministros	4,271,622	0	4,271,622	4,208,347	99%	1%
	Servicios Generales	8,020,673	0	8,020,673	9,267,478	116%	-16%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,741,400	0	1,741,400	3,002,650	172%	-72%
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,000	0	60,000	375,410	626%	-526%
	Inversión Pública	2,228,735	0	2,228,735	70,392,168	3158%	-3058%
	Inversiones Financieras	0	0	0	0	0%	100%
	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	623,104	0%	100%
	Deuda Publica	1,574,318	0	1,574,318	143,264	9%	91%
	TOTAL EGRESOS	37,941,569	0	37,941,569	106,151,827	280%	-180%

JOSE PASTOR MARTINEZ TORAL

ARTIFICIO LEGALES (S) de Oaxaca

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ENC. DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 Responsable de autorizar el gasto



SELLO



1000

AVANCE DE PROGRAMAS
Municipio Juanacástan
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE DICIEMBRE 2012

DENOMINACION	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficiencia	Efectividad	Economicidad		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)
FONDOS											
FISE	Gestion	X			M2, ML	2	2	\$6,270,000.00	\$4,318,050.16	100.00%	68.97%
RESCATE A ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	Gestion	X			M2, ML	1	0	\$386,435.00	\$0.00	0.00%	0.00%
CONSEJO METROPOLITANO FISCAL	Gestion	X			ETAPAS	1	1	\$1,440,000.00	\$1,545,224.05	100.00%	107.31%
CONSEJO METROPOLITANO FISCAL	Gestion	X			ETAPAS	1	1	\$31,748,188.00	\$36,818,086.00	100.00%	125.40%
PAVO ADMINISTRATIVO-29	Gestion	X			ETAPAS	1	1	\$70,000,000.00	\$24,478,975.47	100.00%	122.38%
Mts. Redes de Distribucion de Agua Potable	Gestion	X			ETAPAS	1	0	\$210,758.00	\$0.00	0.00%	0.00%
Mts. P eventos y Ceremonias Pocos Puntos	Gestion	X			Chia	510	226	\$433,600.00	\$301,580.00	63.92%	66.53%
Servicio de Agua en Pistas a Zonas con Escasa cobertura de Servicio de Agua	Gestion	X			Chia	80	35	\$235,300.00	\$297,882.00	43.75%	78.27%
DIRECCION DE CULTURA	Gestion	X			Cargas	1500	1138	\$68,000.00	\$46,689.100	73.67%	53.32%
INAGUACION DEL PASELO DEL ARTE	Gestion	X			Chia	100	100	\$1,000.00	\$1,000.00	100.00%	100.00%
INTERCAMBIO CULTURALES	Estrategia	X			PARTICIPACION	100	100	\$1,000.00	\$1,000.00	100.00%	100.00%
CALENDARIZACION DE INTERCAMBIO CULTURALES	Estrategia	X			EVENTOS	100	100	\$1,000.00	\$1,000.00	100.00%	100.00%
PARTICIPACIONES CULTURALS	Estrategia	X			ORGANIZACION	100	100	\$1,000.00	\$1,000.00	100.00%	100.00%
INTERCAMBIO DE SIMPOS DE BALET	Estrategia	X			EVENTOS	100	100	\$4,000.00	\$4,000.00	100.00%	100.00%
EXPOSICION MAYO - FESTICION DE MAYO	Estrategia	X			EVENTOS	100	100	\$5,000.00	\$5,000.00	100.00%	100.00%
PLANIFICACION DE LAS VIGILANCIAS EN LA BIBLIOTECA	Estrategia	X			EVENTOS	100	100	\$3,000.00	\$3,000.00	100.00%	100.00%
PLANIFICACION PARA LA IMPLEMENTACION DE SALA DE LECTURA	Estrategia	X			ORGANIZACION	100	100	\$15,000.00	\$15,000.00	100.00%	100.00%
DOTACION DE MATERIALES EN LA RED DE BIBLIOTECAS	Estrategia	X			ORGANIZACION	100	100	\$1,000.00	\$1,000.00	100.00%	100.00%
MANEJO DE LECTURA	Estrategia	X			ORGANIZACION	100	100	\$5,000.00	\$5,000.00	100.00%	100.00%
MANEJO DE TALLERES	Estrategia	X			ORGANIZACION	100	100	\$2,000.00	\$2,000.00	100.00%	100.00%
OFICINA MAYOR	Estrategia	X			ORGANIZACION	100	100	\$1,000.00	\$1,000.00	100.00%	100.00%
KARF Y SUMINISTROS	Gestion	X			CONSERVACION	4277802	42771022	\$17,161,615.00	\$17,053,488.00	100.00%	99.49%
SERVICIOS GENERALES	Gestion	X			SERVICIOS	1000	1000	\$4,200,548.82	\$4,200,548.82	100.00%	99.52%
PRESIDENCIA	Estrategia	X			ORGANIZACION	100	100	\$30,000,000.00	\$30,287,471.62	100.00%	115.44%
DIRECCION DE DEPORTES	Estrategia	X			EVENTOS	5	6	\$150,859.32	\$150,859.32	100.00%	89.59%
DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA	Gestion	X			ORGANIZACION	3	3	\$17,540.00	\$17,540.00	100.00%	71.58%
DIRECCION DE EDUCACION	Gestion	X			ORGANIZACION	2	2	\$138,708.77	\$138,708.77	100.00%	75.67%
DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS	Gestion	X			PARTICIPACION	2	2	\$20,355.67	\$20,355.67	100.00%	100.00%
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Gestion	X			PARTICIPACION	3	3	\$20,700.00	\$20,700.00	100.00%	100.00%
CALENDARIZACION DE INTERCAMBIO CULTURALES	Estrategia	X			SERVICIOS	2000	1858	\$226,362.00	\$208,402.82	100.00%	107.63%
	Estrategia	X			SERVICIOS	12	12	\$226,362.00	\$226,362.00	100.00%	89.77%
	Gestion	X			ORGANIZACION	100	100	\$4,613,620.00	\$4,574,326.00	100.00%	99.17%
	Gestion	X			ORGANIZACION	100	100	\$2,000.00	\$2,000.00	100.00%	100.00%

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	MANEJO	RECURSOS	INDICADORES	UNIDAD	VALOR	INDICADORES	VALOR	INDICADORES	VALOR
PARTICIPACIONES CULTURALES									
INTERCAMBIO DE GRUPOS DE BALLET	Gestion	X		100	\$4,000.00	100.00%	\$5,000.00	100.00%	120.00%
EXPOSICION AMMO - 2011	Gestion		X	100	\$3,000.00	100.00%	\$5,000.00	100.00%	100.00%
PLANACION PARA LA IMPLEMENTACION DE SALA DE LECTURA	Gestion		X	100	\$2,000.00	100.00%	\$2,000.00	100.00%	100.00%
DOTACION DE MATERIALES EN LA RED DE BIBLIOTECAS	Gestion	X		100	\$1,000.00	100.00%	\$2,000.00	100.00%	200.00%
MANUTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA	Gestion		X	100	\$5,000.00	100.00%	\$5,000.00	100.00%	100.00%
EXPOSICION AMMO - 2011	Gestion	X		100	\$1,000.00	100.00%	\$1,000.00	100.00%	100.00%
PLANIFICACION DE LAS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA	Gestion		X	100	\$2,200.00	50.00%	\$2,000.00	100.00%	100.00%
	Gestion	X		100	\$1,900.00	190.00%	\$15,000.00	190.00%	100.00%

0033

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Municipio Juanacatlán
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 31 DE
DICIEMBRE 2012

La realización de los programas se realizaron con forme a los Lineamientos, Artículos 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 contraloría municipal con un solo fin el mejorar los servicios publicos y de futuros programas hacia las comunidades del municipio, para promover el conocimiento sobre què 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