

MUNICIPIO LA MANZANILLA DE LA PAZ
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
 SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO ANUAL			INGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ENERO-DICIEMBRE			
Impuestos	1,525,456	1,859,774	3,385,230	3,385,230	100%	0%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	2,500	-2,500	0	0	0%	100%
Derechos	852,555	85,001	937,556	937,556	100%	0%
Productos	77,936	-13,359	64,577	64,577	100%	0%
Aprovechamientos	87,169	147,499	234,668	234,668	100%	0%
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,440,584	4,557,762	22,998,346	22,998,346	100%	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	1,058,854	1,058,854	1,058,854	100%	0%
TOTAL DEL INGRESO	20,986,200	7,693,031	28,679,231	28,679,231	100%	0%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN ENERO-DICIEMBRE	TOTAL ENERO-DICIEMBRE			
Servicios Personales	7,320,015	833,471	8,153,486	8,153,486	100%	0%
Materiales y Suministros	2,696,373	2,566,060	5,262,433	5,262,433	100%	0%
Servicios Generales	3,688,446	1,787,379	5,475,825	5,475,825	100%	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,241,644	-17,445	2,224,199	2,224,199	100%	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	100,000	209,276	309,276	309,276	100%	0%
Inversión Pública	3,604,619	1,404,606	5,009,225	5,009,225	100%	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	85,120	85,120	85,120	100%	0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	1,335,103	214,714	1,549,817	1,549,817	100%	0%
TOTAL DEL GASTO	20,986,200	7,083,181	28,069,381	28,069,381	100%	0%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

CARLOS ANDRES LOPEZ BARBOZA

EVERARDO DIAZ CARDENAS

ASEJ2019-16-27-03-
2020-1

SELLO

MUNICIPIO LA MANZANILLA DE LA PAZ
AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

NIVEL MIR	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Avance del valor programado 1 (numerador)	Avance del valor programado 2 (denominador)	Avance del Capítulo 1000	Avance del Capítulo 2000	Avance del Capítulo 3000	Avance del Capítulo 4000	Avance del Capítulo 5000	Avance del Capítulo 6000	Avance del Capítulo 7000	Avance del Capítulo 8000	Avance del Capítulo 9000
Fin	MEJORAR EL ACTUAR DE LA POLICIA EN LA PREVENCIÓN DE DELITOS MENORES EN UN 20% MEDIANTE EL BIENESTAR DE LA POBLACION CON MAS RONDINES Y VIGILANCIA PROGRAMADA	TAZA DE VARIACION DEL PORCENTAJE DE DELITOS MENORES EN EL MUNICIPIO	QUEJAS EN EJERCICIO EN CONTRA DE LA POLICIA MUNICIPAL / NUMERO DE QUEJAS DEL AÑO ANTERIOR A LA FECHA DE EVALUCION *100	20	100	Anual	20	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Propósito	LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO ESTAN CONTENTAS CON EL ACTUAR DE LA POLICIA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE ESTA DE ACUEDO EN EL TRABAJO DE LA POLICIA MUNICIPAL	CANTIDAD DE GENTE QUE SE EXPRESA BIEN DE LA POLICIA / NUMERO DE PERSONAS ENCUESTADAS DE LA POBLACION *100	60	1000	Anual	60	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Componente 1	MEJOR PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO Y SOLUCION AL MEJOR TRATO DE LA POBLACION	PORCENTAJE DE INTERCECCIONES DE LA POLICIA EN DELITOS MENORES	TOTAL DE INTERVENCIONES DE LA POLICIA EN DELITOS MENORES EN EL AÑO / AVANCE DE INTERVENCIONES DE LA POLICIA EN DELITOS MENORES	360	100	Anual	100	0	0	\$ 843,369.00	\$ 121,000.00	\$ 1,489,577.00	\$ 858,000.00	\$ -	\$ 2,154,225.00	\$ -	\$ -	\$ 200,533.00
Actividad 1.1	DOTAR A LOS POLICIAS DE EQUIPO PARA QUE PUEDAN DESEMPEÑAR SU TRABAJO	TOTAL DEL CUERPO DE POLICIAS Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO	TOTAL DE CUERPO DE POLICIAS Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO / TOTAL DE EQUIPO DOTADO	13	10	Anual	77	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actividad 1.2	LLEVAR UN CONTROL DE QUEJAS EN EL AYUNTAMIENTO EN CONTRA DE LA POLICIA MUNICIPAL	EL TOTAL DE SATISFACCION DE LA POBLACION ANTE LA DISMINUCION DE DELITOS MENORES	TOTAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO / TOTAL DE LA POBLACION SATISFECHA	3683	360	Anual	10	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SELLO

CARLOS ANDRES LOPEZ BARBOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EVERARDO DIAZ CARDENAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA

ASEJ2019-16-27-03-2020-1

MUNICIPIO LA MANZANILLA DE LA PAZ
AVANCE DE PROGRAMAS SIN MATRIZ
SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Denominación del programa	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Avance 1er Semestre del Valor programado 1 (Numerador)	Avance 1er Semestre del Valor programado 2 (Denominador)	Avance Anual del Valor programado 1 (Numerador)	Avance Anual del Valor programado 2 (Denominador)	Avance 1er Semestre del Capítulo 1000	Avance 1er Semestre del Capítulo 2000	Avance 1er Semestre del Capítulo 3000	Avance 1er Semestre del Capítulo 4000	Avance 1er Semestre del Capítulo 5000	Avance 1er Semestre del Capítulo 6000	Avance 1er Semestre del Capítulo 7000	Avance 1er Semestre del Capítulo 8000	Avance 1er Semestre del Capítulo 9000	Avance Anual del Capítulo 1000	Avance Anual del Capítulo 2000	Avance Anual del Capítulo 3000	Avance Anual del Capítulo 4000	Avance Anual del Capítulo 5000	Avance Anual del Capítulo 6000	Avance Anual del Capítulo 7000	Avance Anual del Capítulo 8000	Avance Anual del Capítulo 9000
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	TOMAR ACUERDOS FAVORABLES EN LAS REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO	FUNCION DE GOBIERNO	PORCENTAJE DE PUNTOS FAVORABLES	12	24	0	0	\$ 442,098.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,232,343.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	ATENDER EN AUDIENCIA A LA CIUDADANIA	ATENCIÓN OPORTUNA Y FAVORABLE	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS	180	1860	0	0	\$ 276,576.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 607,890.00	\$ 16,031.00	\$ 12,321.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	ASEAR Y MANTENER LIMPIAS LAS PRINCIPALES VIALIDADES DEL MUNICIPIO	MANTENGAMOS LIMPIO	PORCENTAJE DE CALENDARIO DE LIMPIEZA	190	270	0	0	\$ 223,584.00	\$ 345,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 506,982.00	\$ 405,430.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	CONTROLAR AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN RELACION A HORARIOS, EXPEDIENTES, INACISTENCIAS Y ÁREAS DE TRABAJO	ADMINISTRACION DE PERSONAL	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES ACTUALIZADOS	80	91	0	0	\$ 84,888.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,751.00	\$ 26,730.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 85,120.00	\$ -	\$ -
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	CONSERVAR Y REHABILITAR LOS INMUEBLES PUBLICOS, CAMINOS RURALES Y BIENES DE DOMINIO PUBLICO	POR UN MUNICIPIO Y SERVICIOS DE CALIDAD	PORCENTAJE DE BIENES REPARADOS	0	360	0	0	\$ 635,997.00	\$ 696,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,231,342.00	\$ 706,453.00	\$ 209,871.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SOCIALES Y URBANAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	CREANDO CIMENTOS PARA EL DESARROLLO	PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS OBRAS	0	20	0	0	\$ -	\$ 165,978.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 638,097.00	\$ 2,495,394.00	\$ 65,342.00	\$ -	\$ -	\$ 2,855,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	MANTENER A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO INFORMADAS DE LA DEFENSA ANTE LOS ABUSOS DE LA SOCIEDAD	LA MUJER COMO PILAR DE LA FAMILIA	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	0	0	0	0	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,700.00	\$ 8,900.00	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	DESARROLLAR EL SECTOR AGROPECUARIO POR MEDIO DE LA CAPACITACION Y ADQUISICION DE NUEVAS TECNOLOGIAS	EL CAMPO COM GANADOR DE BIENESTAR	TAZA DE CRECIMIENTO DE APOYOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	10	21	0	0	\$ 49,548.00	\$ 5,000.00	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,341.00	\$ 5,631.00	\$ 12,321.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	INSTALACION DE MAS TALLERES PARA TENER MAS NIÑOS ESTUDIANDO ARTE, MUSICA Y TEATRO	MEJORAR LA INFLUENCIA DE NIÑOS EN LOS TALLERES CULTURALES	PORCENTAJE DE NIÑOS ASISTIENDO A LOS TALLERES	115	96	0	0	\$ 590,000.00	\$ 55,570.00	\$ 210,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	CREAR EVENTOS SOSIALES DE CALIDAD DONDE SE FOMENTE LA INTEGRACION SOCIAL Y DESARROLLO DE LA CIUDADANIA	DESARROLLO CULTURAL EN EL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE SATISFACCION	12	30	0	0	\$ 42,756.00	\$ 250,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,321.00	\$ 250,321.00	\$ 501,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	MANTENER O INCREMENTAR EL NUMERO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	ATENCION A PERSONAS MAS DESPROTEGIDAS	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA	24	70	0	0	\$ 66,558.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 513,108.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154,652.00	\$ 15,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	FORMAR UNA COMUNIDAD DEPORTIVA INTEGRANTE	EL DEPORTE COMO MEDIO DE INTEGRACION SOCIAL	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	10	24	0	0	\$ 23,364.00	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,896.00	\$ 45,870.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	GESTIONAR RECURSOS Y PROYECTOS PARA LA COMUNIDAD, FUNGIENDO COMO ENLACE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	PORCENTAJE DE GESTIONES APROVADAS	137	520	0	0	\$ 94,722.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 254,651.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

SELLO

CARLOS ANDRES LOPEZ BARBOZA

EVERARDO DIAZ CARDENAS

MUNICIPIO LA MANZANILLA DE LA PAZ
 AVANCE DE PROGRAMAS SIN MATRIZ
 SEGUNDO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Denominación del programa	Objetivo	Nombre del indicador	Definición del indicador	Avance 1er Semestre del Valor programado 1 (Numerador)	Avance 1er Semestre del Valor programado 2 (Denominador)	Avance Anual del Valor programado 1 (Numerador)	Avance Anual del Valor programado 2 (Denominador)	Avance 1er Semestre del Capítulo 1000	Avance 1er Semestre del Capítulo 2000	Avance 1er Semestre del Capítulo 3000	Avance 1er Semestre del Capítulo 4000	Avance 1er Semestre del Capítulo 5000	Avance 1er Semestre del Capítulo 6000	Avance 1er Semestre del Capítulo 7000	Avance 1er Semestre del Capítulo 8000	Avance 1er Semestre del Capítulo 9000	Avance Anual del Capítulo 1000	Avance Anual del Capítulo 2000	Avance Anual del Capítulo 3000	Avance Anual del Capítulo 4000	Avance Anual del Capítulo 5000	Avance Anual del Capítulo 6000	Avance Anual del Capítulo 7000	Avance Anual del Capítulo 8000	Avance Anual del Capítulo 9000
---------------------------	----------	----------------------	--------------------------	--	--	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA HACIENDA

ASEJ2019-16-27-03-2020-1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.