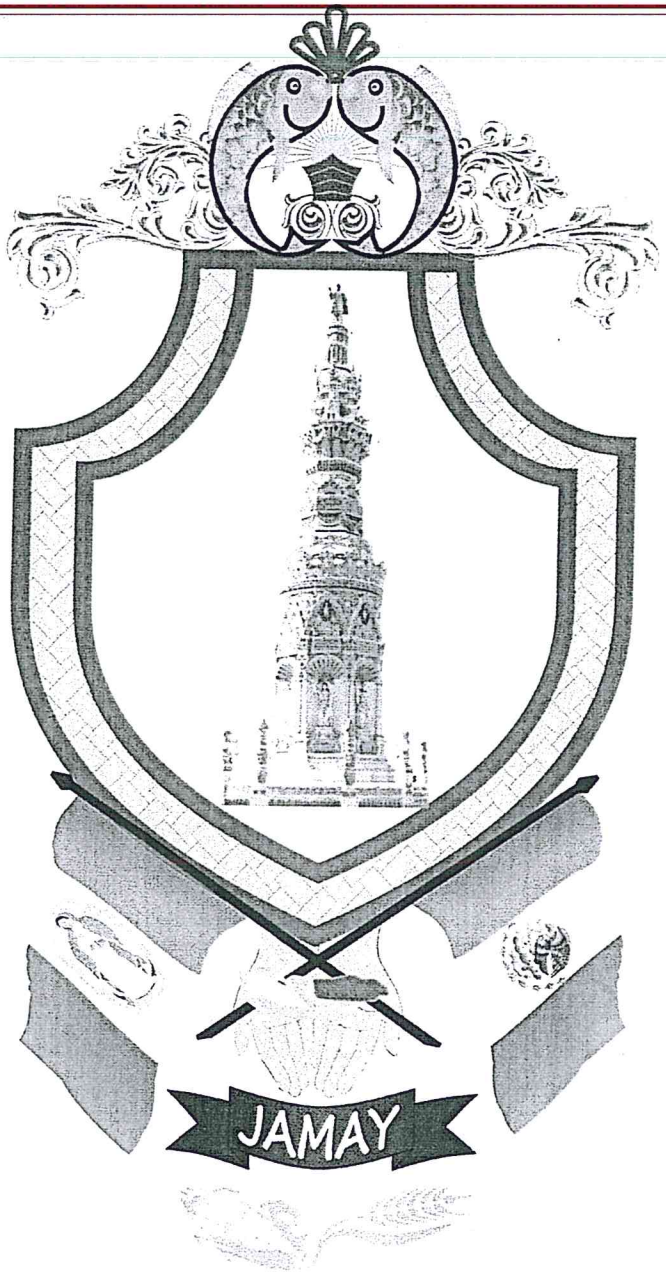


1er Avance Gestion

Financiera al 30 Junio 2016

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Municipio Jamay

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2016

INGRESOS

TÍTULO	ESTIMADO PRIMER SEMESTRE			INGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN AL 30 DE JUNIO	TOTAL ENERO-JUNIO			
Impuestos	5,161,428	0	5,161,428	4,062,589	79%	21%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	100%
Derechos	7,807,862	0	7,807,862	1,657,092	21%	79%
Productos	1,234,153	0	1,234,153	587,748	48%	52%
Aprovechamientos	2,863,283	0	2,863,283	726,393	25%	75%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	68,557,633	0	68,557,633	30,118,910	44%	56%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL INGRESOS	85,624,359	0	85,624,359	37,152,731	43%	57%

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE			EGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN AL 30 DE JUNIO	TOTAL ENERO-JUNIO			
Servicios Personales	25,040,476	0	25,040,476	9,594,291	38%	62%
Materiales y Suministros	11,500,131	0	11,500,131	3,343,839	29%	71%
Servicios Generales	9,194,636	0	9,194,636	3,337,797	36%	64%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,231,320	0	4,231,320	1,790,856	42%	58%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,573,952	0	1,573,952	104,828	7%	93%
Inversión Pública	30,632,908	0	30,632,908	0	0%	100%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	3,450,936	0	3,450,936	1,621,403	47%	53%
TOTAL EGRESOS	85,624,359	0	85,624,359	19,793,014	23%	77%

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CESAR CELESTINO MOJICA SAHAGÚN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JAMAY, JALISCO SELLO

2015 - 2018 //

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JAMAY, JALISCO

2015-2018

FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2015-2018

ASEJ2016-15-03-01-2017-1

91

EL PRESENTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MAY, JALISCO 015-2018

AVANCE DE PROGRAMAS

Municipio Jamay

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2016

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESO	
		Eficacia	Eficiencia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta =(B/A)	Cumplimiento la Meta =(D/C)
Fomento y promoción de actividades culturales del municipio (Casa de cultura)	Ascendente	X			Eventos	63	31	$1,513,209.52	$745,502.35	49.21%	49.27%
Vigilancia y supervición de comercios (Reglamentos)	Ascendente	X			Vigilancia	100	50	$185,618.84	$76,040.00	50.00%	40.97%
Celabración de contratos y convenios (Sindicatura)	Ascendente	X			Contratos	100	50	$261,565.59	$109,500.00	50.00%	41.86%
Servicios publicos de calidad (Servicios públicos)	Ascendente		X		Servicio	100	50	$3,191,769.18	$1,035,072.48	50.00%	32.43%
Cuenta pública municipal (Hacienda pública Municipal)	Ascendente	X			Cuenta	16	3	$8,154,637.32	$3,812,612.31	18.75%	46.75%
Juezgado municipal (Juez municipal)	Ascendente		X		Consignaciones	100	42	$124,273.97	$51,709.40	42.00%	41.61%
Austeridad y eficiencia del gasto (Oficialia)	Ascendente	X			Servicio	100	50	$5,348,257.26	$2,133,607.09	50.00%	39.89%
Desarrollo institucional (Planeación y desarrollo)	Ascendente			X	Plan	1	0	$375,602.54	$165,226.58	0.00%	43.99%
Dlutir, aprobar y vigilar la observancia de reglamentos Regidores	Ascendente	X			Reglamentos	100	30	$2,192,663.88	$966,003.57	30.00%	44.06%
Fomento al empleo (Desarrollo economico)	Ascendente		X		Ferias	100	20	$290,044.32	$60,834.40	20.00%	20.97%
Procesos jurídicos (Juridico)	Ascendente		X		Procesos	100	50	$168,614.47	$71,640.45	50.00%	42.49%
Evaluación del ejercicio del gasto (Contraloría)	Ascendente	X			Control	100	50	$164,414.57	$72,434.25	50.00%	44.06%
Ejecución de decisiones del Ayuntamiento (Presidencia)	Ascendente	X			Ejecución	100	50	$756,056.43	$359,133.10	50.00%	47.50%
Sesiones de cabildo (Secretaria general)	Ascendente		X		Sesión	100	50	$320,717.37	$101,995.49	50.00%	31.80%
Prevención y coordinación (Protección civil)	Ascendente	X			Capacitaciones	100	20	$928,344.19	$401,432.27	20.00%	43.24%
Funciones policiales y de auxilio a la población (seguridad publica)	Ascendente			X	Servicios	100	20	$10,599,705.15	$3,768,335.85	20.00%	35.55%
Programa de acceso a la información (Transparencia)	Ascendente	X			Solicitud	100	50	$100,043.79	$31,298.75	50.00%	31.29%
Programa de difución para las acciones de gobierno (Comunicación social)	Ascendente	X			Acción	100	50	$538,920.27	$119,136.77	50.00%	22.11%
Optimizacion y Mejoramiento del Sistema Informatico de Soporte y Redes de la Adminsitracion	Ascendente		X		Mantenimientos	82	42	$213,506.64	$94,427.13	51.22%	44.23%
Constancia y publicidad de los hechos y circunstancias concernientes al Estado Civil (Registro c	Ascendente		X		Atención	100	500	$313,685.55	$140,429.26	500.00%	44.77%
Programa de inversión en infraestructura basica y productiva (Obras públicas)	Ascendente		X		Obra	100	0	$32,241,561.44	$574,301.42	0.00%	1.78%
Prevención de adicciones (Prevensión social)	Ascendente	X			Reuniones	3	1	$272,029.41	$9,688.50	33.33%	3.56%
Pensionados seguridad pública	Ascendente	X			Pensionados	100	50	$164,470.00	$58,050.00	50.00%	35.30%
Fomento a las actividades deportivas (Deportes)	Ascendente	X			Eventos	28	11	$517,414.88	$177,043.98	39.29%	34.22%
Programa de promoción y difusión turistica del municipio (Turismo)	Ascendente		X		Publicación	100	50	$943,445.98	$27,926.47	50.00%	2.95%
Programa de regularización de predios (Catastro)	Ascendente	X			Regularización	1	0	$405,287.04	$139,494.94	0.00%	34.42%
Desarrollo integral del personal (Recursos humanos)	Ascendente		X		Capacitación	3	0	$582,334.06	$47,783.73	0.00%	8.21%
Programa para diversificar la actividad economica del campo (Desarrollo Rural)	Ascendente		X		Acción	100	40	$335,837.96	$138,792.10	40.00%	41.33%
Fortalecimiento de la infraestructura ambiental (Ecología)	Ascendente	X			Gestión	5	3	$1,217,033.38	$444,406.65	60.00%	36.52%
Programa para la eficiencia en la recaudación municipal (ingresos)	Ascendente		X		Recaudación	100	50	$291,896.37	$94,809.53	50.00%	32.48%

Licencias y permisos municipales (Padrón y licencias)	Ascendente		X		Licencias	1000	500	$359,415.14	$102,754.83	50.00%	28.59%
Servicios en Delegaciones	Ascendente	X	X		Servicio	100	50	$459,206.97	$147,115.57	50.00%	32.04%
Agua, drenaje y alcantarillado	Ascendente	X			Servicio	1	0	$887,792.88	$147,115.57	0.00%	16.57%
Seguimiento programas federales y estatales (Desarrollo Social)	Ascendente	X			Programa	4	4	$533,547.43	$138,645.93	100.00%	25.99%
Pensionados administrativos	Ascendente	X			Pensionados	100	50	$249,336.00	$124,669.65	50.00%	50.00%
Proveer y controlar el uso asecuado (Proveeduría)	Ascendente	X			Control	100	50	$9,324,876.00	$2,883,883.19	50.00%	30.93%
Calidad en la atención médica (Servicios médicos)	Ascendente		X		Servicio	100	50	$1,097,223.70	$367,375.11	50.00%	33.48%
Fortalecimiento de las capacidades de las pymes del municipio	Ascendente		X		Acción	100	50	$1,097,223.70	$367,375.11	50.00%	33.48%
Programa de fomento al autoempleo	Ascendente		X		Solicitudes realizadas	100	50	$1,097,223.70	$367,375.11	50.00%	33.48%
Programa de fomento artesanal	Ascendente		X		Acción	100	50	$1,097,223.70	$367,375.11	50.00%	33.48%
Fortalecimiento del departamento de desarrollo economico municipal	Descendente		X		Dia	100	50	$1,097,223.70	$367,375.11	50.00%	33.48%
Programa para la eficiencia en la recaudación municipal	Ascendente		X		$	100	50	$1,097,223.70	$367,375.11	50.00%	33.48%
Programa de regularización de predios	Ascendente		X		Cuenta	100	50	$1,097,223.70	$367,375.11	50.00%	33.48%
Programa de inversión en infraestructura basica y productiva	Ascendente		X		$	100	50	$1,097,223.70	$367,375.11	50.00%	33.48%
Gestión de programas de infraestructura Basica y productiva	Ascendente		X		Solicitudes realizadas	100	50	$1,097,223.70	$367,375.11	50.00%	33.48%
										0.00%	0.00%

JUAN LUIS AGUILAR GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CESAR CELESTINO MOLINA SAHAGÚN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JAMAY, JALISCO
SELLO
2015-2018

ASEJ2016-15-03-01-2017-1

HACIENDA MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS JAMAY JALISCO
2015-2018

EL PRESENTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2015-2018

03

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

Municipio Jamay

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2016

De manera general, podemos decir que tenemos un 63% de avance en los programas para este primer semestre del ejercicio 2016.

Y cabe resaltar que en los programas de servicios públicos: Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, reparación de fallas del sistema de agua potable y alcantarillado y el de Jamay limpio, tenemos un buen desempeño, ya que son los servicios esenciales para la comunidad y lo estamos cubriendo según las metas señaladas, llevando en total un 65 % del valor de la meta.

Otro programa también a resaltar es el de la recaudación sobre el pago del impuesto predial, llevando ya casi un 70 % de la recaudación.

Con respecto al desarrollo de Obra Pública, se puede decir, que para este avance no se ve reflejado movimiento alguno, ya que todo lo que se gestiono se comenzara a trabajar a partir del mes de Agosto de este año.

Pero también se tienen programas que no se realizaron, como son el caso de mejoramiento del campo y dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información del estado de Jalisco, ya que estos están como al un 40%, el cual el siguiente semestre tendrá que enfocarse en ellos.

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

