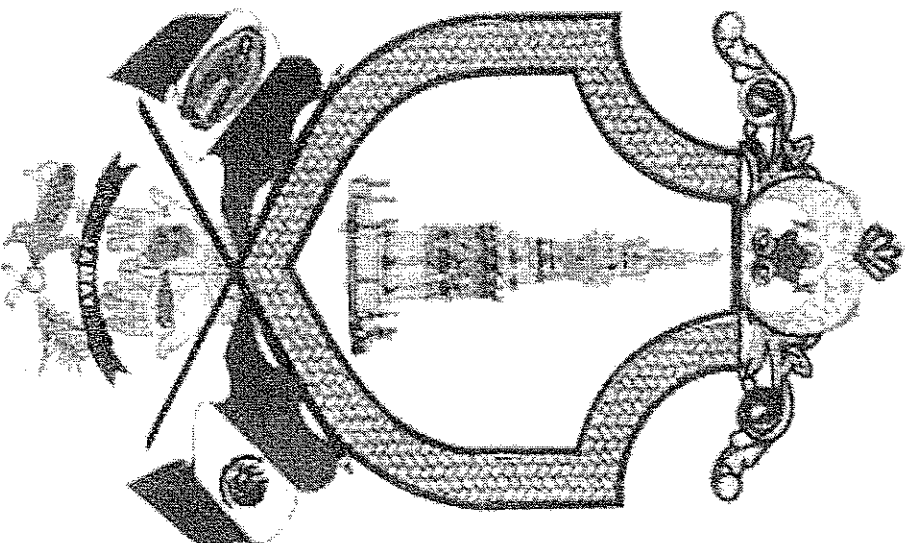


MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO
1ER AVANCE DE
GESTION FINANCIERA



ENERO A JUNIO 2015

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

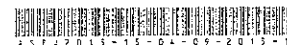
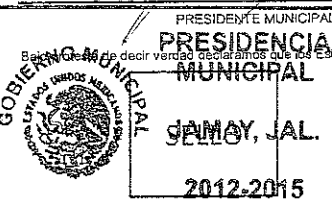
Municipio Jamay
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2015

INGRESOS

TITULO	ESTIMADO PRIMER SEMESTRE			INGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR INGRESAR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN AL 30 DE JUNIO	TOTAL ENERO-JUNIO			
Impuestos	5,676,000	0	5,676,000	3,800,793	67%	33%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	100%
Derechos	10,937,998	0	10,937,998	5,381,652	49%	51%
Productos	1,640,000	0	1,640,000	409,486	25%	75%
Aprovechamientos	1,926,000	0	1,926,000	1,826,302	95%	5%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	57,263,935	0	57,263,935	36,013,276	63%	37%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL INGRESOS	77,443,933	0	77,443,933	47,431,509	61%	39%

EGRESOS

CAPITULO	PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE			EGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN AL 30 DE JUNIO	TOTAL ENERO-JUNIO			
Servicios Personales	25,515,826	0	25,515,826	10,998,340	43%	57%
Materiales y Suministros	10,611,729	0	10,611,729	5,693,390	54%	46%
Servicios Generales	11,677,417	0	11,677,417	4,846,862	42%	58%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,806,000	0	3,806,000	1,754,385	46%	54%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	224,500	0	224,500	179,521	80%	20%
Inversión Pública	19,273,901	0	19,273,901	11,844,672	61%	39%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	6,334,560	0	6,334,560	3,874,639	61%	39%
TOTAL EGRESOS	77,443,933	0	77,443,933	39,191,808	51%	49%



GERARDO JIMENEZ VELAZQUEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL



001

AVANCE DE PROGRAMAS
Municipio Jamay
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO 2015

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR			UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META		CUMPLIMIENTO DE LA META		AVANCE DE PROCESOS	
		Eficiencia	Eficacia	Economía		Absoluto (A)	Relativo (B)	Programado (C)	Realizado (D)	Valor de la Meta = (B/A)	Cumplimiento de la Meta = (D/C)
Elevar el nivel cultural del municipio a través de eventos y talleres	Estrategia			X	Porcentaje	300	100	\$1,838,572.69	\$147,748.76	33.33%	8.04%
Impulsar y fomentar las actividades turísticas en el municipio	Estrategia			X	Porcentaje	1	0.5	\$176,398.75	\$2,030.00	50.00%	1.15%
Recolección de basura en todo el municipio y mantenimiento en vertedero municipal	Estrategia			X	Porcentaje	313	155	\$6,838,437.12	\$178,421.82	49.52%	2.61%
Mantenimiento de pozos, red de agua potable, red hidráulica y el saneamiento del cárcamo	Estrategia			X	Porcentaje	1	0.4	\$903,693.34	\$391,989.40	40.00%	43.38%
Reforestación de las áreas verdes, escuelas y parques públicos	Estrategia			X	Porcentaje	1	0.1	\$1,159,184.21	\$135,198.83	10.00%	11.66%
Gestión de créditos para la generación de empleos a través de FOJAL, reduciendo tiempos y re	Gestión			X	Porcentaje	1	0.2	\$492,432.36	\$41,196.96	20.00%	8.37%
Mejoramiento al campo	Gestión			X	Porcentaje	1	0.3	\$301,585.71	\$21,971.90	30.00%	7.29%
Supervisión y funcionamiento del dispensario médico, Mejorar la atención y servicios pre-hospita	Estrategia			X	Porcentaje	1	0.5	\$12,434,359.80	\$776,841.08	50.00%	6.25%
Supervisión y funcionamiento del dispensario médico, Campañas de información clara y precisa	Estrategia			X	Porcentaje	1	0.5	\$1,117,020.00	\$127,094.95	50.00%	11.38%
Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información del Estado de Jalisco y s	Estrategia			X	Porcentaje	1	0.3	\$164,714.00	\$11,907.00	30.00%	7.23%
Cerrar al 100% todos los problemas que se presenten en el juzgado municipal	Estrategia			X	Porcentaje	1	0.3	\$141,183.00	\$10,206.00	30.00%	7.23%
Finiquitar los asuntos jurídicos pendientes, mediante convenios y sentencias	Estrategia			X	Porcentaje	1	0.3	\$1,091,217.50	\$49,358.89	30.00%	4.52%
Mejorar la recaudación del impuesto predial	Estrategia			X	Porcentaje	1	0.5	\$533,717.58	\$38,582.40	50.00%	7.23%
Servicio de calidad en los tramites de registro civil	Estrategia			X	Porcentaje	1	0.5	\$363,536.81	\$28,097.40	50.00%	7.73%
Elaboración de actas de ayuntamiento y consejos	Estrategia			X	Porcentaje	1	0.5	\$291,413.25	\$20,705.70	50.00%	7.11%
Elaboración de cuentas públicas en tiempo	Estrategia			X	Porcentaje	18	8	\$2,338,636.90	\$188,838.02	50.00%	6.43%
Revisión de inventarios de bienes muebles e inmueble	Estrategia			X	Porcentaje	1	0.5	\$585,388.00	\$100,023.00	50.00%	17.09%
Mantenimiento vehicular	Estrategia			X	Porcentaje	12	5	\$715,000.00	\$197,130.89	41.67%	27.57%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%
										0.00%	0.00%

AGUSTIN VELASCO SAHAGUN

PRESIDENTE MUNICIPAL

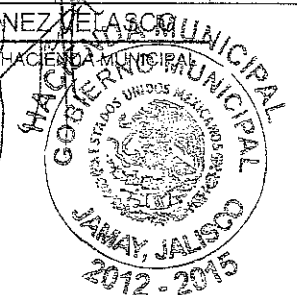
GERARDO JIMENEZ VELASCO

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.



002



EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
Municipio Jamay
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO
2015

De manera general, podemos decir que tenemos un 45% de avance en los programas para este semestre del ejercicio 2015.

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 45% 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 55% de la recaudación.

Con respecto al desarrollo de Obra Pública, podemos decir que estamos un poco por encima de la meta, pero a esto tenemos que agregarle que son obras que todavía no están terminadas al 100%, y no será hasta el segundo avance donde se refleje realmente el avance de este programa.

Pero también tenemos programas que no hemos realizado y vamos retrasados, 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 3%, el cual el siguiente periodo tendrá que enfocarse en ellos.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

JAMAY

2009-2015 VELASCO SAHAGUN

PRESIDENTE MUNICIPAL

GERARDO JIMENEZ VELASCO
ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL

