MUNICIPIO COLOTLÁN

FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019

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	7,492,224	0	7,492,224	4,535,134	61%	39%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	100%
Contribuciones de Mejoras	585,805	0	585,805	182,700	31%	69%
Derechos	3,674,313	0	3,674,313	1,845,022	50%	50%
Productos	3,090,698	0	3,090,698	1,202,046	39%	61%
Aprovechamientos	1,106,587	0	1,106,587	388,863	35%	65%
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	56,654,402	0	56,654,402	32,411,310	57%	43%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	100%
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0%	100%
TOTAL DEL INGRESO	*72,604,029*	*0*	*72,604,029*	*40,565,076*	*56%*	*44%*

EGRESOS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE			EGRESOS DEL PERIODO ENERO-JUNIO	AVANCE FINANCIERO	POR
	APROBADO ANUAL	MODIFICACIÓN AL 30 DE JUNIO	TOTAL ENERO-JUNIO			
Servicios Personales	37,849,721	0	37,849,721	16,279,245	43%	57%
Materiales y Suministros	8,949,091	0	8,949,091	6,633,949	74%	26%
Servicios Generales	9,689,393	0	9,689,393	5,296,696	55%	45%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,832,175	0	3,832,175	2,531,371	66%	34%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	177,200	0	177,200	77,570	44%	56%
Inversión Pública	9,230,443	0	9,230,443	2,879,396	31%	69%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0%	100%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0%	100%
Deuda Pública	2,876,005	0	2,876,005	835,273	29%	71%
TOTAL DEL GASTO	*72,604,028*	*0*	*72,604,028*	*34,533,501*	*48%*	*52%*

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

C. JORGE ALONSO ARELLANO GANDARA
PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORMA A SU REGLAMENTO

I.Q. MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

ASEJ2019-15-22-08-2019-1

SELLO

PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 COLOTLÁN, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018-2021 COLOTLÁN, JALISCO

MUNICIPIO COLOTLÁN

AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 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	Combatir la inestabilidad laboral y promover la formalidad en el empleo	Estabilidad laboral al personal contratado	personal presupuestado entre personal contratado sean de carácter permanente	270	270	Anual	40	197	231	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Propósito	mejorel rendimiento y servicios de calidad			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 1	Remuneración al personal activo	Personal efectivamente pagado	Calidad entre eficiencia	210	30	Mensual	90	231	30	$ 16,159,762.76	$ 2,782.49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.1	Contratar personal capacitado			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.2	Realizar estudios psicométricos al personal activo			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 2	Gratificacion anual	Porcentaje del personal activo que recibe gratificación anual	Eficacia entre calidad	210	365	Anual	95	6	231	$ 12,203.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 2. 1	Incentivar al personal activo			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fin	Prestar un servicio de calidad a la poblacion para el desempeño de un buen gobierno	Servicio de calidad	Servicios solicitados entre servicios realizados	100	100	Anual	85	1816	2200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Propósito	Servicios de calidad a la población			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 1	Materiales para la prestacion de servicios	Inventario basico de materiales y suministros	Material disponible en el Inventario entre material solicitado por las áreas	100	100	Mensual	90	98	100	$ -	$ 1,678,628.49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.1	Identificar los materiales necesarios para cumplir el objetivo			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.2	buscar la mejor calidad y costos en los materiales			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 2	Bienestar de los trabajadores para el buen desempeño de sus funciones	Inventario de alimentos y productos quimicos - farmacéuticos	Productos disponibles en el inventario entre Productos solicitados por los trabajadores	100	100	Mensual	90	99	100	$ 104,497.00	$ 241,168.24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 2.1	Adquirir alimentos y utencilios necesarios para el servicio			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 2.2	Contar con productos quimicos y farmacéuticos			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente3	Equipamiento y suministro a equipo de transporte y maquinaria	Rendimiento del parque vehicular	Cantidad suministrada y articulos adquiridos entre rendimiento y funcionalidad	100	100	Mensual	70	90	100	$ -	$ 4,714,152.51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 3.1	Realizar el levantamiento de las necesidades para el funcionamiento de los vehiculos			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 3.2	Identificar proveedores que ofrezcan calidad y mejor costo			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

MUNICIPIO COLOTLÁN

AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 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	Alternativas de gestión de proyectos enfocados a servicios generales para el desempeño de la función pública	Calidad en la función Pública	Recursos gestionados entre recursos aprobados	100	100	Semestral	60	90	100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Propósito	Buscar recursos para programas de servicios basicos, acondicionamientos de inmuebles, cultura y sentencias			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 1	Mejorar los servicios Básicos para el mejor funcionamiento del Ente	Mejores servicios basicos	Recursos gestionados entre servicios generales aplicados	100	100	Semestral	50	96	100	$ -	$ -	$ 1,613,143.09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.1	Identificar los servicios básicos necesarios para el Municipio			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 2	Acondicionamiento o construción de Inmuebles para eficientar la función Pública	Inmuebles Funcionales	Funcionamiento entre calidad	100	100	Semestral	30	80	100	$ -	$ -	$ 665,097.07	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 2.1	Realizar un estudio de la necesidades que requiere el Municipio			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 2.2	Identificar lugares estratégicos para realizar el acondicionamiento			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 3	Enterar a la ciudadania de las gestiones y difusiones del gobierno municipal	Difusión de Actividades	Población estimada entre población enterada	100	100	Periodo	70	80	100	$ -	$ -	$ 628,932.48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 3. 1	Indentificar los medios de comunicación de mayor difusión, profesionales y financieros que ofrezcan un servicio de calidad			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 3.2	Realizar oficios de comisión a los funcionarios para la capacitacion, orientación y gestión de recursos públicos			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 4	Asignaciones para fomentar los esparcimientos deportivos, culturales, entretenimiento y espectáculos	Esparcimientos sanos	Población invitada entre población asistida	100	100	Periodo	70	40	100	$ -	$ -	$ 2,098,616.41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 4. 1	Aprobar de acuerdo al impacto social que se tenga en el Municipio			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 4. 2	Identificar las celebraciones o actos ceremoniales, culturales o sociales mas representativos del Municipio			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 5	Asignar el recursos para cubrir la resolución por autoridad competente	Resolución de laudos laborales	Laudos emitidos al Ente entre resolución de laudos por autoridad competente	100	100	Anual	30	5	73	$ -	$ -	$ 290,907.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

MUNICIPIO COLOTLÁN

AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 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
Actividad 5.1	Identificar los que se encuentran en sentecia			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 5.2	Revisar los laudos que se emitierón al Ente			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fin	Contribuir al desarrollo social y Educativo	Apoyos a grupos vulnerables	Solicitudes de apoyos recibidas entre apoyos entregados	100	100	Mensual	40	20	49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Propósito	Que las Instituciones que brindan el apoyo social tengan solvencia para ayudar a mas gente vulnerable			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 2	Apoyos en especie y económico a Instituciones y estudiantes para poder lograr una vida mejor	Apoyos entregados a grupos vulnerables, Instituciones sociales y educativas	Solicitudes recibidas entre solicitudes atendidas	100	100	Mensual	35	70	100	$ -	$ -	$ -	$ 2,531,371.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.1	Identificar las personas vulnerables que necesitan ayuda para salud, alimentación y educación			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.2	Identificar los centros donde se podran enviar a los grupos o personas vulnerables			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.3	Atender las solicitudes de estudiantes que tienen que trasladarse fuera de su hogar para seguir estudiando			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fin	Aportar a la satisfacción de la ciudadania otorgando un buen servicio	Satisfación de los servicios públicos	Servicios solicitados entre la satisfación obtenida del solictante	100	100	Mensual	50	82	100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Propósito	Eficiencia en los servicios de la funcion pública			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 1	Entregar el equipo necesario para el buen funcionamiento de las oficinas que asi lo requieran	Mejores mobiliarios	Total de oficinas entre el total de productos entregados	100	100	Anual	60	8	26	$ -	$ -	$ -	$ 77,570.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.1	Identificar las áreas donde se requiere de infraestructura para prestar un servicio de calidad			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.2	Identificar a proveedores que presten el servicio que se requiere			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.3	Realizar un inventario del mobiliario obsoleto			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Fin	Contribuir al desarrollo urbano, ecónomico y social	Margen de desarrollo municipal	Infraestructura solicitada ente las obras realizadas	100	100	Semestral	60	21	40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Propósito	Que el municipio cuente con una buena infraestructura que cubra todas las necesidades de la población			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

MUNICIPIO COLOTLÁN

AVANCE DE PROGRAMAS CON MATRIZ

PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 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
Componente 1	Ejecutar obras que cubran las necesidades de la población en general	Obras realizadas en el Municipio	Proyectos de obras entre obras ejecutadas	100	100	Semestral	70	21	40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,879,395.58	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.1	Realizar un levantamiento de las necesidades basicas para el desarrollo de la sociedad			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.2	Identificar los programas aplicables de acuerdo alas necesidades			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Contribuir a unas finanzas sanas	Nivel de endeudamiento	Deuda entre los recursos disponibles	100	100	Anual	60	100	100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Propósito	Reducir el nivel de endeudamiento			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Componente 1	Reunir al órgano de gobierno municipal buscando esas alternativas	Reducimiento de deuda	Alternativas viables entre las aplicables	100	100	Anual	20	100	100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,421,824.69
Actividad 1.1	Buscar alternativas de pago para disminuir intereses			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Actividad 1.2	Prever el recurso necesario para solventar los intereses y la amortización			0	0		0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

C. JORGE ALONSO ARELLANO GANDARA
NTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORMA A SU REGL

SELLO

LIC. MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 COLOTLÁN, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018-2021 COLOTLÁN, JALISCO

MUNICIPIO COLOTLÁN
AVANCE DE PROGRAMAS SIN MATRIZ
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 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
NO TENEMOS PROGRAMAS SIN MATRIZ				0	0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

C. JORGE ALONSO ARELLANO GANDARA
PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORME A SU REG

SELLO

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

I.Q. MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIP

PRESIDENCIA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
COLOTLAN, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
COLOTLAN, JALISCO

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
MUNICIPIO COLOTLÁN
PRIMER AVANCE DE GESTION FINANCIERA - 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Primer Avance de Gestión Financiera 2019

MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL.

En el primer avance de gestión financiera de 2019 del Municipio de Colotlán, Jal. Los programas que se presupuestaron de acuerdo al plan de desarrollo, municipal, estatal y federal. Algunos se han comportado por debajo de la meta programada; Esto se debe que los recursos fueron insuficientes para cubrir las necesidades proyectadas, y a la gran demanda de los servicios solicitados por la ciudadanía, los cuales se valoraron y en algunos de los casos no fue posible hacerlos por el gasto que representaban a nuestro Municipio, de igual forma otra de las causa por lo que no se cumplió el objetivo es que los insumos que se habían presupuestado su valor aumento considerablemente, o bien a que la la meta no fue prevista, oh bien presupuestada.

A raíz de esto el Municipio está planeando para su próximo presupuesto, hacerlo de una forma más proyectada a la toma de decisiones para que los recursos nos alcancen a solventar más necesidades y servicios para la ciudadanía.

C. JORGE ALONSO ARELLANO GANDARA

PRESIDENTE MUNICIPAL O DELEGADO FACULTADO CONFORMA A SU REGLAMENTO

I.Q. MIGUEL ANGEL PINEDO VILLA

FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

ASEJ2019-15-22-08-2019-1

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

PRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2018-2021 COLOTLAN, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN 2018-2021 COLOTLAN, JALISCO