

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2022

FUNDAMENTO

Con fundamento en los artículos 8, 36, 37 y 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, éste Órgano Interno de Control llevó a cabo la evaluación del desempeño de las distintas áreas que conforman la Administración 2021-2024 por el período comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.

OBJETIVO

Evaluar el desempeño de cada una de las áreas que conforman este H. Ayuntamiento en la administración 2021-2023 del primer semestre 2022 a fin de contar con el diagnóstico de cumplimiento de las mismas en relación a su plan de trabajo y la aplicación de los recursos asignados.

METODOLOGÍA

A efecto de llevar a cabo la evaluación de los indicadores de desempeño, se solicitó a cada una de las áreas sus indicadores de desempeño del primer semestre en un formato homologado donde se aprecia el nombre del indicador, la unidad de medida, el resumen narrativo, el método de cálculo, el alcance al término (en unidades o números) y su avance del período de enero a junio 2022. Se solicitó además adjuntar evidencias documentales y en su caso fotográficas que demuestren el avance a que hacen referencia en sus indicadores de desempeño. Se solicitó también a la Hacienda Pública el reporte del presupuesto asignado del ejercicio 2022 por fuente de financiamiento, por capítulos y por meses, así como el presupuesto devengado hasta el 30 de junio de 2022 y el saldo por devengar a la misma fecha para cada una de las áreas a evaluar. Se priorizó el análisis y evaluación de los indicadores que fueron incluidos en el presupuesto aprobado por el Pleno para el ejercicio 2022; no por eso dejar de referenciar en algunos casos, indicadores de desempeño que algunas áreas incluyeron en sus respectivos reportes así como de aquellos que traen recurso para algún programa en específico. Se analizó el avance de acuerdo al alcance al término y se determinó el porcentaje de avance. Se incluyó un catálogo de áreas y programas numerados cuya referencia se encuentra en cada una de las áreas a analizar. Se incluyó análisis financiero de

las áreas de Obras Públicas y Promoción Económica. Se incluyó un reporte de avance financiero por área y programa donde se muestra el avance numérico y en porcentaje al 30 de junio de 2022.

DESARROLLO

Revisión de las áreas y programas

- Verificar que cada una de las áreas a analizar cuente con su resumen de indicadores
- Verificar que el o los indicadores adjuntos, cuenten con la documentación soporte y las evidencias del trabajo realizado.
- Verificar que el contenido de sus documentos soporte, concuerde con la información de su resumen, tanto en evidencias como en cantidades detalladas.

Análisis y resultados de la revisión

Se analizó la construcción de los indicadores de cada área y se hizo un análisis y sus respectivas observaciones y/o recomendaciones para el siguiente ejercicio, en donde aquellas áreas cuyos indicadores de desempeño no se elaboraron correctamente, se les solicita, vuelvan a reconstruirlos. Asimismo se hizo referencia de las áreas cuyo desempeño no cumplió con las expectativas esperadas; de igual manera se hizo un vaciado resumido por tipo de recursos presupuestales por área y/o programa a fin de analizar el avance financiero de cada una de ellas de enero a junio 2022, para verificar que éste armonice con sus indicadores haciendo los respectivos comentarios. Al mismo tiempo se revisó la información de aquellas áreas que incluyeron su informe de avance de gestión financiera. En las observaciones y recomendaciones se advierte el desempeño de cada área.

Integración

Se incluyeron veinticinco áreas mismas que se enlistaron en un catálogo de áreas y programas, de las cuales Oficialía Mayor, Obras Públicas, Promoción Económica, Ecología, Turismo y Casa de Cultura cuentan con uno o más programas que se desglosan en el vaciado del análisis financiero por área. Se adjunta también un análisis financiero de obras con recurso propio (remanentes) para advertir su desempeño.

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
CATÁLOGO DE ÁREAS Y PROGRAMAS

NÚMERO	ÁREA/PROGRAMA
1	SALA DE REGIDORES
2	PRESIDENCIA
3	SECRETARÍA GENERAL
4	SINDICATURA
5	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
6	HACIENDA MUNICIPAL
7	OFICIALÍA MAYOR
7.1	RASTRO MUNICIPAL
7.2	CEMENTERIO MUNICIPAL
8	JUZGADO MUNICIPAL
9	CATASTRO
10	REGLAMENTOS
11	REGISTRO CIVIL
12	TRANSPARENCIA
13	COMUNICACIÓN SOCIAL
14	OBRAS PÚBLICAS
14.1	ALUMBRADO PÚBLICO
	PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS:
14.2	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA PLATA
14.3	SEGUNDA ETAPA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ANDADOR DE MASCOTA F-1
14.4	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO
14.5	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EMPEDRADO TRADICIONAL Y HUELLAS DE CONCRETO
14.6	REEMPEDRADO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO
14.7	CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA COLONIA DOCTORES
14.8	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL
14.9	CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS CON SISTEMA DE BOMBEO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
14.10	REHABILITACIÓN DE CRUCES PEATONALES Y EMPEDRADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL
14.11	RESTAURACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL
14.12	PARQUE LINEAL RECREATIVO EN AL COLONIA DOCTORES
14.13	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE; TOMAS DOMICILIARIAS Y MICROMEDICIÓN
14.14	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TRANQUILLAS
14.15	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD LA HUERTA DE MIRANDILLA
14.16	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL
14.17	EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE VIDAL SALCEDO EN LA COLONIA LA CAMPIÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL
14.18	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL TENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA NETZAHUALCÓYOTL EN LA CABECERA MUNICIPAL
14.19	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE YERBABUENA
14.20	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA DE MIRANDILLA
14.21	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LAS LOCALIDADES DE CUAPINIQUE
14.22	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COLONIA DOCTORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
14.23	CONTINUACIÓN DE PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO
15	PROMOCIÓN ECONÓMICA
	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (MIR)
15.1	MÓDULO DE MAQUINARIA A TODA MÁQUINA

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
CATÁLOGO DE ÁREAS Y PROGRAMAS

15.2	ZAPATOS, MOCHILAS CON ÚTILES Y UNIFORMES
16	IM MUJERES Y COMUDIS
17	ECOLOGÍA
17.1	ASEO PÚBLICO
	PROGRAMAS DE ECOLOGÍA
17.2	BRIGADA RURAL
18	SEGURIDAD PÚBLICA
19	DEPORTES
20	TURISMO
	PROGRAMAS DE TURISMO
20.1	PROGRAMA PARA APOYO E IMPULSO A PUEBLOS MÁGICOS DEL ESTADO DE JALISCO
21	CASA DE LA CULTURA
	PROGRAMAS DE CASA DE CULTURA
21.1	FONDO TALLERES DE CASA DE CULTURA
21.2	FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN DIGITAL
22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
23	INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD
24	TRÁNSITO MUNICIPAL
25	PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2022
 ÁREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RESPONSABLE: MIGUEL ÁNGEL SALCEDO ARIAS TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NO.	DEPENDENCIA	INDICADOR DE DESEMPEÑO	MÉTODO DE CÁLCULO	ALCANCE AL TÉRMINO DEL EJERCICIO (META)	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022		
					ENE-JUN 22	% DE AVANCE	% CUMPLIMIENTO PARCIAL
1	SALA DE REGIDORES	NUMERO DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS EN EL AÑO 2022	TOTAL DE SESIONES DE CABILDO CELEBRADAS EN EL 2022/ NUMERO DE SESIONES QUE OBLIGA LA LEY*100	24	12	50%	50%
2	PRESIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LOS PROYECTOS GESTIONADOS	NUMERO DE PROYECTOS LOGRADOS/NUMERO DE PROYECTOS GESTIONADOS*100	20	12	60%	60%
3	SECRETARÍA GENERAL	NUMERO DE ACCIONES CON AGENTES Y DELEGADOS MUNICIPALES, PARA RESOLVER PROBLEMÁTICA DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON AGENTES Y DELEGADOS MUNICIPALES EN 2022	10	4	40%	40%
4	SINDICATURA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN QUE SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS JURÍDICOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN QUE SE RESUELVEN LOS PROBLEMAS JURÍDICOS	40	3	8%	8%

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2022
 ÁREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

5	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	(NÚMERO DE AUDITORÍAS Y VISITAS REALIZADAS/NÚMERO DE AUDITORÍA Y VISITAS PROGRAMADAS)*100	16	7	44%	44%
6	HACIENDA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE INGRESOS RECAUDADOS DE ACUERDO A LA ESTIMACION DE LA LEY DE INGRESOS 2022	(INGRESOS RECAUDADOS 2022/INGRESOS RECAUDADOS 2021)*100	\$ 88'649,036	\$ 42'027,025	47%	47%
7	OFICIALÍA MAYOR	EXPEDIENTES INTEGRADOS MEDIANTE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS APLICABLES	(NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS/NÚMERO DE COLABORADORES)*100	213	217	102%	102%

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2022
ÁREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

7.1	RASTRO MUNICIPAL	CANTIDAD DE SEMOVIENTES QUE ENTRA AL RASTRO PARA SU SACRIFICIO MEDIANTE REGISTRO PARA CONTROL	(TOTAL DE SEMOVIENTES SACRIFICADOS EN EL 2022/NUMERO TOTAL DESEMOVIENTES SACRIFICADOS EN EL 2021)*100	5500	2803	51%	51%
7.2	CEMENTERIO MUNICIPAL	NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE FOSAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LAS NORMAS VIGENTES	(NUMERO DE FOSAS CONSTRUIDAS ENTRE NÚMERO DE FOSAS PROGRAMADAS)*100	60	29	48%	48%
8	JUZGADO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACUERDOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(NÚMERO DE ACUERDOS SOLUCIONADOS/NÚMERO DE CASOS RECIBIDOS)*100	30	32	107%	107%
9	CATASTRO	PORCENTAJE DE RECAUDACION CUMPLIDA CON LO PROYECTADO EN EL EJERCICIO FISCAL	(MONTO RECAUDADO DE IMPUESTOS PREDIAL 2020/CANTIDAD ESTIMADA A RECAUDAR DE IMPUESTO PREDIAL 2021)*100	\$ 10'966,444	\$ 6'649,795	61%	61%
10	REGLAMENTOS, PADRÓN Y LICENCIAS	PORCENTAJE DEL TOTAL DE LICENCIAS DEBIDAMENTE REGULARIZADAS CON SUS CONTRIBUCIONES	(TOTAL DE NEGOCIOS REGULADOS 2022/TOTAL DE NEGOCIOS REGULADOS 2021)*100	847	720	85%	85%

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2022
 ÁREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

11	REGISTRO CIVIL	IMPARTIR CAMPAÑAS DE ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS, RECONOCIMIENTOS Y REGISTROS EXTEMPORANEOS	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS PARA EL REGISTRO DE NACIMIENTOS EXTEMPORÁNEOS Y MATRIMONIOS IGUALITARIOS	2	1	50%	50%
12	TRANSPARENCIA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS	(SOLICITUDES ATENDIDAS/ SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	95	81	85%	85%

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2022
ÁREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

13	COMUNICACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PUBLICADAS EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE COMUNICADOS DIFUNDIDOS DE LAS GESTIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2022	35	29	83%	83%
14	OBRAS PÚBLICAS	NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD	(NÚMERO DE OBRAS REALIZADAS EN EL 2022/NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS EN 2022)*100	6	1	17%	17%
ANÁLISIS FINANCIERO						OBERVACIÓN /RECOMENDACIÓN	
<p>De conformidad con la información financiera analizada, se advierte una deficiente planeación y desempeño en cuanto a las obras realizadas y el presupuesto asignado. Hay cinco obras que muestran avance o conclusión en relación al presupuesto devengado del periodo en cuestión. Estas obras no se incluyen en sus indicadores, tampoco muestran evidencia ni proyecto ejecutivo, pero si devengaron recursos, éstas son las número 14.15, 14.16, 14.18, 14.19 y 14.22 de la relación adjunta. Las únicas evidencias fotográficas que se anexan son las correspondientes a la obra relacionada con el número 14.1 donde tampoco se muestra un detalle de las calles que fueron rehabilitadas. También se advierte que no obstante hay obras por ejecutar con recursos propios resultado de remanentes del ejercicio anterior, éstas no muestran ningún avance de obra. Se anexa un cuadro por separado para su mayor comprensión donde el avance de obra del periodo a revisar es de apenas un 15.41% Por lo tanto, su desempeño es crítico y no cuenta con una buena planeación de trabajo.</p>						<p>Se sugiere contar con un plan de trabajo que muestre y calendarice los trabajos a realizar y se lleven a cabo de una manera eficiente así como un cronograma. De acuerdo a la información recaudada en la Hacienda Pública, se advierte que las obras de recurso federal, se ejercen en el segundo semestre ya que las participaciones van llegando en pequeñas partidas, por lo que una vez en su conjunto se ejerce obra completa. Sin embargo las obras proyectadas con remanente del ejercicio anterior (ingresos propios) no muestran avance significativo ya que sólo hay un avance del 15 % quedando por ejercer un 85% cuando ya se cuenta con el recurso, por lo tanto su desempeño se considera crítico.</p>	
14.1	OBRAS PÚBLICAS (ALUMBRADO PÚBLICO)	NÚMERO DE ATENCIONES DE QUEJAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS // NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	100	355	355%	355%

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2022
ÁREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ANÁLISIS FINANCIERO						OBERVACIÓN /RECOMENDACIÓN	
<p>En el presupuesto de alumbrado público se carga el gasto de la energía eléctrica de los servicios públicos, el avance está por abajo de lo presupuestado al haberse devengado el 38% del presupuesto total. Sin embargo en relación al presupuesto asignado para la atención de solicitudes, se muestra avance en el mes de marzo, abril y junio en donde los meses de enero, febrero y mayo no tiene aplicación el presupuesto. Esto indica que su proyección no cumple con los parámetros normales de eficiencia al dejar periodos de inactividad de hasta un mes según muestra el reporte financiero.</p>						<p>Se sugiere contar con un plan de trabajo que muestre y calendarice los trabajos a realizar y se lleven a cabo de una manera eficiente. Se considera dentro el presupuesto asignado las partidas para el pago del alumbrado público.</p>	
15	PROMOCIÓN ECONÓMICA	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2022/NÚMERO DE ACCIONES A REALIZAR EN EL AÑO 2022	13	15	15%	115%
15.1	PROMOCIÓN ECONÓMICA (MIR)	INDICADOR CON MIR NÚMERO DE PAQUETES ESCOLARES OTORGADOS A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE MASCOTA. PROGRAMA: UNIFORMES, ZAPTOS Y MOCHILAS CON ÚTILES 2022	(NÚMERO DE PAQUETES ENTREGADOS A LAS ESCUELAS AFILIADAS A LA SEP EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA EN 2022/NÚMERO DE PAQUETES PROGRAMADOS A ENTREGAR A LAS ESCUELAS AFILIADAS A LA SEP EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA EN 2022)*100	2662	814	15%	31%
15.1.1.	PROMOCIÓN ECONOMICA	NÚMERO DE PAQUETES ESCOLARES OTORGADOS A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE MASCOTA	(NÚMERO DE PAQUETES ENTREGADOS A LAS ESCUELAS AFILIADOS A LA SEP EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA EN 2022/NÚMERO DE PAQUETES PROGRAMADOS A ENTREGAR A LAS ESCUELAS AFILIADAS A LA SEP EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA EN 2022)*100	2662	2005	75%	75%

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2022
ÁREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

15.2	PROMOCIÓN ECONÓMICA	INDICADOR CON MIR NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA MITIGAR LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO PROGRAMA: A TODA MÁQUINA	(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL AÑO 2022/NÚMERO DE SOLICITUDES META OBJETIVO EN 2022) * 100	100	70	70%	70%
ANÁLISIS FINANCIERO						OBERVACIÓN /RECOMENDACIÓN	
En el programa de A TODA MÁQUINA, al gasto ejercido en el primer semestre en cuanto a las solicitudes atendidas se devengó en promedio un 70% del recurso, cifra que concuerda con el objetivo planeado.						Sus números están proporcionados en cuanto a las solicitudes y el presupuesto devenago, sin embargo sólo queda el 30 % por devengar considerando el total de presupuesto. Se sugiere hacer una planeación tomando en cuenta sus cifras históricas para una mayor eficiencia	
N/A	PROMOCIÓN ECONOMICA	INDCADOR CON MIR (NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE VIVIENDA EN EL AÑO 2022. APOYO A LA VIVENDA 2022	NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE VIVIENDA EN EL AÑO 2022/NÚMERO DE FAMILIAS META OBJETIVO BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE VIVIENDA EN EL AÑO 2022	150	N/A	N/A	
16	IM-MUJERES Y COMUDIS	CAMPAÑAS IMPARTIDAS PARA CONCIENTIZAR Y SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD EN CUANTO A LA IGUALDAD DE GENERO	TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL 2020/TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL 2021*100	23	14	61%	61%

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2022
 ÁREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

17	ECOLOGÍA	NÚMERO DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES	NÚMERO DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS REALIZADAS EN EL AÑO 2022	1	1	100%	100%
17.1	ASEO PÚBLICO	CAMPAÑAS IMPARTIDAS PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACION EN LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AÑO 2022	2	1	50%	50%
18	SEGURIDAD PÚBLICA	NÚMERO DE ATENCIONES BRINDADAS A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	(TOTAL DE ATENCIONES BRINDADAS A LA CIUDADANÍA DURANTE EL AÑO 2022/TOTAL DE ATENCIONES BRINDADAS A LA CIUDADANÍA DURANTE 2021)*100	900	591	66%	66%
19	DEPORTES	ENTRENAR EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DEL DEPORTE A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS PROMOTORES A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	TORNEOS RELALIZADOS/ TOTAL DE TORNEOS PROGRAMADOS	30	17	57%	57%

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2022
 ÁREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

20	TURISMO	AUMENTO DE AFLUENCIA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO	(NÚMERO DE VISITANTES RECIBIDOS POR EL SECTOR HOTELERO/NÚMERO DE VISITANTES ESPERADOS)*100	67600	25691	38%	38%
21	CASA DE LA CULTURA	NÚMERO DE ACCIONES A IMPLEMENTAR Y FOMENTAR LA CULTURA	NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN 2022/NÚMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS EN 2022	30	20	67%	67%
22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO	(NÚMERO DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONSTITUÍDOS EN EL AÑO 2022/NÚMERO DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONSTITUÍDOS EN 2022)*100	40	41	103%	103%
23	INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	NÚMERO DE ACCIONES DESARROLLADAS PARA MOTIVAR A LOS JÓVENES DEL MUNICIPIO	NÚMERO DE ACCIONES PARA ORIENTAR A JÓVENES Y ADOLESCENTES EN EL AÑO 2022	12	4	33%	33%
24	TRÁNSITO MUNICIPAL	PROMOVER E IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS DE MOTOS Y AUTOS PARA LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO	(TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS A LAS INSTITUCIONES / TOTAL DE SERVICIOS PROGRAMADOS A LAS INSTITUCIONES)*100	480	280	58%	58%

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2022
ÁREA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA EVITAR ALGÚN SINIESTRO	(NÚMERO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS REALIZADAS EN EL AÑO 2022/NÚMERO DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS REALIZADAS EN EL 2021)*100	12	10	83%	83%
-----------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	-----	-----

APROBÓ



LIC. MIGUEL ÁNGEL SALCDO ARIAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

1. SALA DE REGIDORES	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	58,000.00	-	100%
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,681,984.00	119,812.50	119,812.50	119,812.50	119,812.50	119,812.50	119,812.50	718,875.00	963,109.00	42.74%	57.26%
TOTAL PRESUPUESTO	1,681,984.00	119,812.50	119,812.50	119,812.50	119,812.50	119,812.50	119,812.50	718,875.00	1,021,109.00	42.74%	57.26%

2. PRESIDENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	5,510,108.00	295,120.00	133,660.00	199,204.00	192,899.68	110,874.59	155,000.78	1,086,759.05	4,423,348.95	19.72%	80.28%
PARTICIPACIONES FEDERALES	3,796,118.00	183,248.59	150,299.76	144,385.32	188,009.94	249,970.10	225,302.45	1,141,216.16	2,654,901.84	30.06%	69.94%
TOTAL PRESUPUESTO	9,306,226.00	478,368.59	283,959.76	343,589.32	380,909.62	360,844.69	380,303.23	2,227,975.21	7,078,250.79	23.94%	76.06%

3. SECRETARÍA GENERAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	24,000.00	-	-	-	-	3,149.00	-	3,149.00	20,851.00	13.12%	86.88%
PARTICIPACIONES FEDERALES	989,812.00	46,041.60	85,067.04	87,577.01	68,302.99	69,387.68	66,946.73	423,323.05	566,488.95	42.77%	57.23%
TOTAL PRESUPUESTO	1,013,812.00	46,041.60	85,067.04	87,577.01	68,302.99	72,536.68	66,946.73	426,472.05	587,339.95	42.07%	57.93%

4. SINDICATURA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	467,860.93	18,888.88	18,888.88	18,888.88	25,186.88	18,888.88	18,888.88	119,631.28	348,229.65	25.57%	74.43%
PARTICIPACIONES FEDERALES	642,838.00	36,073.00	41,113.01	43,481.85	37,232.10	37,337.41	43,666.14	238,903.51	403,934.49	37.16%	62.84%
TOTAL PRESUPUESTO	1,110,698.93	54,961.88	60,001.89	62,370.73	62,418.98	56,226.29	62,555.02	358,534.79	752,164.14	32.28%	67.72%

5. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

RECURSOS FISCALES	37,500.00	-	-	17,635.04	-	-	-	17,635.04	19,864.96	47.03%	52.97%
PARTICIPACIONES FEDERALES	893,436.00	58,631.77	57,939.12	40,457.52	56,427.19	55,425.72	55,954.11	324,835.43	568,600.57	36.36%	63.64%
TOTAL PRESUPUESTO	930,936.00	58,631.77	57,939.12	58,092.56	56,427.19	55,425.72	55,954.11	342,470.47	588,465.53	36.79%	63.21%

6. HACIENDA MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	60,084.00	642.88	3,820.78	1,655.36	1,244.13	1,443.71	816.80	9,623.66	50,460.34	16.02%	83.98%
PARTICIPACIONES FEDERALES	2,136,047.00	133,955.44	155,266.11	132,426.32	136,459.15	146,237.77	142,149.36	846,494.15	1,289,552.85	39.63%	60.37%
RECURSOS FEDERALES FONDO PARA EL (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	113,000.00	-	-	-	-	-	-	-	113,000.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	2,309,131.00	134,598.32	159,086.89	134,081.68	137,703.28	147,681.48	142,966.16	856,117.81	1,453,013.19	37.08%	62.92%

7. OFICIALÍA MAYOR	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	429,420.00	18,163.28	15,080.00	15,080.00	29,041.01	17,030.01	15,080.00	109,474.30	319,945.70	25.49%	74.51%
PARTICIPACIONES FEDERALES	9,679,809.00	529,701.89	782,264.04	803,131.74	708,943.96	657,684.07	608,207.55	4,089,933.25	5,589,875.75	42.25%	57.75%
TOTAL PRESUPUESTO	10,109,229.00	547,865.17	797,344.04	818,211.74	737,984.97	674,714.08	623,287.55	4,199,407.55	5,909,821.45	41.54%	58.46%

7.1 RASTRO MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	104,400.00	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00	0.00%	100.00%
PARTICIPACIONES FEDERALES	3,274,119.00	198,993.36	208,680.67	209,529.53	198,877.96	220,845.41	209,023.27	1,245,950.20	2,028,168.80	38.05%	61.95%
TOTAL PRESUPUESTO	3,378,519.00	198,993.36	208,680.67	209,529.53	198,877.96	220,845.41	209,023.27	1,245,950.20	2,132,568.80	36.88%	63.12%

7.2 CEMENTERIO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	100.00%

**MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA**

PARTICIPACIONES FEDERALES	985,294.00	46,100.03	79,225.75	59,383.47	86,146.40	60,737.60	52,338.12	383,931.37	601,362.63	38.97%	61.03%
TOTAL PRESUPUESTO	985,294.00	46,100.03	79,225.75	59,383.47	86,146.40	60,737.60	52,338.12	383,931.37	601,362.63	38.97%	61.03%

8. JUZGADO MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	0.00%	100.00%
PARTICIPACIONES FEDERALES	446,176.00	28,096.20	28,096.20	32,082.61	29,492.14	29,070.20	30,437.54	177,274.89	268,901.11	39.73%	60.27%
TOTAL PRESUPUESTO	468,176.00	28,096.20	28,096.20	32,082.61	29,492.14	29,070.20	30,437.54	177,274.89	290,901.11	37.87%	62.13%

9. CATASTRO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	1,371,000.00	-	-	-	436,020.80	-	-	436,020.80	934,979.20	31.80%	68.20%
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,225,257.00	79,828.10	82,272.90	79,628.10	79,143.11	64,567.90	66,574.58	452,014.69	773,242.31	36.89%	63.11%
RECURSOS FEDERALES FONDO PARA EL (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	2,666,257.00	79,828.10	82,272.90	79,628.10	515,163.91	64,567.90	66,574.58	888,035.49	1,778,221.51	33.31%	66.69%

10. REGLAMENTOS PADRÓN Y LICENCIAS	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
PARTICIPACIONES FEDERALES	799,874.00	39,460.50	41,622.90	41,252.23	42,139.21	45,458.33	39,070.80	249,003.97	550,870.03	31.13%	68.87%
RECURSOS FEDERALES FONDO PARA EL (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	827,874.00	39,460.50	41,622.90	41,252.23	42,139.21	45,458.33	39,070.80	249,003.97	578,870.03	30.08%	69.92%

11. REGISTRO CIVIL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

RECURSOS FISCALES	41,000.00	-	1,624.00	812.00	812.00	3,961.00	812.00	8,021.00	32,979.00	19.56%	80.44%
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,056,048.00	57,577.84	80,530.36	65,143.78	74,303.38	62,716.90	67,454.84	407,727.10	648,320.90	38.61%	61.39%
TOTAL PRESUPUESTO	1,097,048.00	57,577.84	82,154.36	65,955.78	75,115.38	66,677.90	68,266.84	415,748.10	681,299.90	37.90%	62.10%

12. TRANSPARENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	16,300.00	5,674.00	-	-	-	-	-	5,674.00	10,626.00	34.81%	65.19%
PARTICIPACIONES FEDERALES	364,131.00	15,207.30	17,804.35	14,907.60	28,925.50	15,905.78	15,719.60	108,470.13	255,660.87	29.79%	70.21%
TOTAL PRESUPUESTO	380,431.00	20,881.30	17,804.35	14,907.60	28,925.50	15,905.78	15,719.60	114,144.13	266,286.87	30.00%	70.00%

13. COMUNICACIÓN SOCIAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	111,516.00	3,530.00	6,960.00	3,480.00	25,373.44	7,888.00	3,480.00	50,711.44	60,804.56	45.47%	54.53%
PARTICIPACIONES FEDERALES	859,689.00	50,725.99	47,135.42	50,185.45	86,818.37	49,226.77	48,106.52	332,198.52	527,490.48	38.64%	61.36%
TOTAL PRESUPUESTO	971,205.00	54,255.99	54,095.42	53,665.45	112,191.81	57,114.77	51,586.52	382,909.96	588,295.04	39.43%	60.57%

14. OBRAS PÚBLICAS	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	1,841,173.00	1,000.00	1,624.00	1,812.00	812.00	877.54	812.00	6,937.54	1,834,235.46	0.38%	99.62%
PARTICIPACIONES FEDERALES	12,626,335.00	799,819.29	1,058,687.55	842,858.46	878,168.56	827,482.80	778,703.84	5,185,720.50	7,440,614.50	41.07%	58.93%
PARTICIPACIONES ESTATALES	1,088,709.00	7,500.00	-	135,482.56	2,400.01	189,298.81	156,525.80	491,207.18	597,501.82	45.12%	54.88%
TOTAL PRESUPUESTO	15,556,217.00	808,319.29	1,060,311.55	980,153.02	881,380.57	1,017,659.15	936,041.64	5,683,865.22	9,872,351.78	36.54%	63.46%

14.1 ALUMBRADO PÚBLICO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
PARTICIPACIONES FEDERALES	2,050,000.00	-	151,791.00	167,135.80	163,863.50	150,425.00	166,690.40	799,905.70	1,250,094.30	39.02%	60.98%
TOTAL PRESUPUESTO	2,050,000.00	-	151,791.00	167,135.80	163,863.50	150,425.00	166,690.40	799,905.70	1,250,094.30	39.02%	60.98%

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

PROGRAMAS OBRAS PÚBLICAS 14.2 CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA PALAPA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FEDERALES FONDO PARA EL (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	1,119,837.00	-	-	-	-	-	-	-	1,119,837.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	1,119,837.00	-	-	-	-	-	-	-	1,119,837.00	0.00%	100.00%

PROGRAMAS OBRAS PÚBLICAS 14.3 SEGUNDA ETAPA SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ANDADOR MASCOTA-F	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FEDERALES FONDO PARA EL (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	0.00%	100.00%

PROGRAMAS OBRAS PÚBLICAS 14.4 CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FEDERALES FONDO PARA EL (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	112,970.00	-	-	-	-	-	-	-	112,970.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	112,970.00	-	-	-	-	-	-	-	112,970.00	0.00%	100.00%

PROGRAMAS OBRAS PÚBLICAS 14.5 SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EMPEDRADO TRADICIONAL Y HUELLA DE CONCRETO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
PARTICIPACIONES FEDERALES	4,171,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,171,000.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	4,171,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,171,000.00	0.00%	100.00%

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

PROGRAMAS OBRAS PÚBLICAS 14.6 REEMPEDRADO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,429,377.00	-	-	-	-	-	-	-	1,429,377.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	1,429,377.00	-	-	-	-	-	-	-	1,429,377.00	0.00%	100.00%

PROGRAMAS OBRAS PÚBLICAS 14.7 CANCHA DE FUT BOL RÁPIDO EN LA COLONIA DOCTORES	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,172,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,172,000.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	1,172,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,172,000.00	0.00%	100.00%

PROGRAMAS OBRAS PÚBLICAS 14.8 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
PARTICIPACIONES FEDERALES	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	0.00%	100.00%

PROGRAMAS OBRAS PÚBLICAS 14.9 CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS CON SISTEMA DE BOMBEO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FEDERALES FONDO PARA EL (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	0.00%	100.00%

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

PROGRAMAS OBRAS PÚBLICAS 14.10 REHABILITACIÓN DE CRUCES PEATONALES Y EMPEDRADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	2,739,900.00	312,900.00	353,800.00	214,733.00	566,801.28	352,623.68	279,695.28	2,080,553.24	659,346.76	75.94%	24.06%
TOTAL PRESUPUESTO	2,739,900.00	312,900.00	353,800.00	214,733.00	566,801.28	352,623.68	279,695.28	2,080,553.24	659,346.76	75.94%	24.06%

PROGRAMAS OBRAS PÚBLICAS 14.11 RESTAURACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FEDERALES	3,125,240.60	-	-	-	-	-	-	-	3,125,240.60	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	3,125,240.60	-	-	-	-	-	-	-	3,125,240.60	0.00%	100.00%

PROGRAMAS OBRAS PÚBLICAS 14.12 PARQUE LINEAL RECREATIVO EN LA COLONIA LA QUINTA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
PARTICIPACIONES ESTATALES	542,893.00	-	-	-	-	-	-	-	542,893.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	542,893.00	-	-	-	-	-	-	-	542,893.00	0.00%	100.00%

PROGRAMAS OBRAS PÚBLICAS 14.14 RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TRANQUILLAS	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FEDERALES FONDO PARA EL (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	527,432.40	-	-	-	-	-	-	-	527,432.40	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	527,432.40	-	-	-	-	-	-	-	527,432.40	0.00%	100.00%

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

14.21 REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LAS LOCALIDADES DE CUAPIPINQUE, EL AGUACATE, ZAPOTÁN, EL COLORADO Y BARRANQUILLAS	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FEDERALES FONDO PARA EL (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	3,125,240.60	-	-	-	-	-	-	-	3,125,240.60	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	3,125,240.60	-	-	-	-	-	-	-	3,125,240.60	0.00%	100.00%

PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS CON REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMAS OBRAS PUBLICAS 14.13 SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, TOMAS DE AGUA DOMICILIARIAS Y MICROMEDICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	178,639.07	-	-	-	-	-	-	-	178,639.07	0.00%	100.00%
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	834,978.76	-	-	-	-	-	-	-	834,978.76	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	1,013,617.83	-	-	-	-	-	-	-	1,013,617.83	0.00%	100.00%

14.15 REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA DE MIRANDILLA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	185,064.47	-	-	-	30,500.00	135,704.00	18,560.00	184,764.00	300.47	99.84%	0.16%
TOTAL PRESUPUESTO	185,064.47	-	-	-	30,500.00	135,704.00	18,560.00	184,764.00	300.47	99.84%	0.16%

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

14.16 REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	820,483.00	-	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00	796,983.00	2.86%	97.14%
TOTAL PRESUPUESTO	820,483.00	-	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00	796,983.00	2.86%	97.14%

14.17 EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE VIDAL SALCEDO EN LA COLONIA LA CAMPIÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	825,000.00	-	+	-	-	-	-	-	825,000.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	825,000.00	-	-	-	-	-	-	-	825,000.00	0.00%	100.00%

14.18 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL TENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA NETZAHUALCÓYOTL EN LA CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	150,000.00	-	-	-	29,419.95	76,411.49	2,900.00	108,731.44	41,268.56	72.49%	27.51%
TOTAL PRESUPUESTO	150,000.00	-	-	-	29,419.95	76,411.49	2,900.00	108,731.44	41,268.56	72.49%	27.51%

14.19 CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	178,837.00	-	-	-	-	141,511.02	14,616.00	156,127.02	22,709.98	87.30%	12.70%
TOTAL PRESUPUESTO	178,837.00	-	-	-	-	141,511.02	14,616.00	156,127.02	22,709.98	87.30%	12.70%

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

14.20 REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA DE MIRANDILLA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	35,500.00	-	-	-	-	-	-	-	35,500.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	35,500.00	-	-	-	-	-	-	-	35,500.00	0.00%	100.00%

14.22 REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COLONIA DOCTORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	500,000.00	-	-	-	-	-	143,928.15	143,928.15	356,071.85	28.79%	71.21%
TOTAL PRESUPUESTO	500,000.00	-	-	-	-	-	143,928.15	143,928.15	356,071.85	28.79%	71.21%

14.23 CONTINUACIÓN DE PROGRAMA DE EMPREDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	296,113.17	-	-	-	-	-	-	-	296,113.17	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	296,113.17	-	-	-	-	-	-	-	296,113.17	0.00%	100.00%

15. PROMOCIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	406,040.00	-	-	17,400.00	20,795.00	44,505.00	75,679.59	158,379.59	247,660.41	39.01%	60.99%
PARTICIPACIONES FEDERALES	3,406,085.00	123,839.80	131,376.10	131,984.30	138,965.14	131,888.96	162,571.96	820,626.26	2,585,458.74	24.09%	75.91%
TOTAL PRESUPUESTO	3,812,125.00	123,839.80	131,376.10	149,384.30	159,760.14	176,393.96	238,251.55	979,005.85	2,833,119.15	25.68%	74.32%

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

PROMOCIÓN ECONÓMICA 15.1 PROGRAMA MÓDULO DE MAQUINARIA A TODA MAQUINA (MIR)	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESPUESTO DEVENGADO	% DE PRESPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	1,380,000.00	-	39,094.00	88,181.40	62,193.78	176,785.20	78,611.10	444,865.48	935,134.52	32.24%	67.76%
PARTICIPACIONES FEDERALES	459,000.00	-	73,572.84	25,502.98	20,720.99	18,949.38	406.00	139,152.19	319,847.81	30.32%	69.68%
TOTAL PRESUPUESTO	1,839,000.00	-	112,666.84	113,684.38	82,914.77	195,734.58	79,017.10	584,017.67	1,254,982.33	31.76%	68.24%

15.2 PROMOCIÓN ECONÓMICA PROGRAMA ZAPATOS, MOCHILAS CON ÚTILES Y UNIFORMES (MIR)	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESPUESTO DEVENGADO	% DE PRESPUESTO POR DEVENGAR
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,354,688.00	-	-	-	1,350,000.87	4,600.00	86.69	1,354,687.56	0.44	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	1,354,688.00	-	-	-	1,350,000.87	4,600.00	86.69	1,354,687.56	0.44	100.00%	0.00%

16. IM MUJERES Y COMUDIS	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESPUESTO DEVENGADO	% DE PRESPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	406,040.00	-	-	17,400.00	20,795.00	44,505.00	75,679.59	158,379.59	247,660.41	39.01%	60.99%
PARTICIPACIONES FEDERALES	884,935.00	20,791.20	20,791.20	26,525.41	21,276.12	23,766.19	30,634.02	143,784.14	741,150.86	16.25%	83.75%
TOTAL PRESUPUESTO	1,290,975.00	20,791.20	20,791.20	43,925.41	42,071.12	68,271.19	106,313.61	302,163.73	988,811.27	23.41%	76.59%

17. ECOLOGÍA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESPUESTO DEVENGADO	% DE PRESPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	245,800.00	-	-	-	-	-	-	-	245,800.00	0.00%	100.00%
PARTICIPACIONES FEDERALES	2,162,862.00	78,190.34	99,043.31	117,613.17	130,596.11	101,103.44	126,593.78	653,140.15	1,509,721.85	30.20%	69.80%
TOTAL PRESUPUESTO	2,408,662.00	78,190.34	99,043.31	117,613.17	130,596.11	101,103.44	126,593.78	653,140.15	1,755,521.85	27.12%	72.88%

17.1 ASEO PÚBLICO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESPUESTO DEVENGADO	% DE PRESPUESTO POR DEVENGAR

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

RECURSOS FISCALES	365,047.00	-	-	-	-	32,306.90	-	32,306.90	332,740.10	8.85%	91.15%
PARTICIPACIONES FEDERALES	2,966,953.00	135,856.13	213,144.70	204,188.55	168,527.53	214,194.03	198,925.16	1,134,836.10	1,832,116.90	38.25%	61.75%
TOTAL PRESUPUESTO	3,332,000.00	135,856.13	213,144.70	204,188.55	168,527.53	246,500.93	198,925.16	1,167,143.00	2,164,857.00	35.03%	64.97%

17.2 BRIGADA RURAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
CONVENIOS FEDERALES	736,295.00	-	-	47,100.00	268,394.95	118,200.48	106,119.20	539,814.63	196,480.37	73.31%	26.69%
TOTAL PRESUPUESTO	736,295.00	-	-	47,100.00	268,394.95	118,200.48	106,119.20	539,814.63	196,480.37	73.31%	26.69%

18. SEGURIDAD PÚBLICA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	340,888.00	-	-	-	-	-	-	-	340,888.00	0.00%	100.00%
PARTICIPACIONES FEDERALES	3,678,810.00	189,136.00	253,881.55	284,746.31	268,620.84	248,888.99	233,621.59	1,478,895.28	2,199,914.72	40.20%	59.80%
TOTAL PRESUPUESTO	4,019,698.00	189,136.00	253,881.55	284,746.31	268,620.84	248,888.99	233,621.59	1,478,895.28	2,540,802.72	36.79%	63.21%

19. DEPORTES	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	0.00%	100.00%
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,555,341.00	58,951.73	73,682.84	84,980.09	84,074.54	96,301.53	85,388.35	483,379.08	1,071,961.92	31.08%	68.92%
TOTAL PRESUPUESTO	1,585,341.00	58,951.73	73,682.84	84,980.09	84,074.54	96,301.53	85,388.35	483,379.08	1,101,961.92	30.49%	69.51%

20. TURISMO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	0.00%	100.00%
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,651,731.00	30,823.60	215,188.11	39,923.52	130,121.11	22,082.30	185,877.27	624,015.91	1,027,715.09	37.78%	62.22%
TOTAL PRESUPUESTO	1,673,731.00	30,823.60	215,188.11	39,923.52	130,121.11	22,082.30	185,877.27	624,015.91	1,049,715.09	37.28%	62.72%

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

20.1 PROGRAMA PARA APOYO E IMPULSO A PUEBLOS MÁGICOS DEL ESTADO DE JALISCO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
CONVENIOS ESTATALES	159,447.57	-	-	-	-	-	-	-	159,447.57	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	159,447.57	-	-	-	-	-	-	-	159,447.57	0.00%	100.00%

21. CASA DE LA CULTURA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	201,500.00	-	21,165.00	19,930.01	14,500.00	27,840.00	2,000.00	85,435.01	116,064.99	42.40%	57.60%
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,208,679.00	39,022.40	56,146.97	49,220.25	92,992.99	161,857.60	72,181.84	471,422.05	737,256.95	39.00%	61.00%
TOTAL PRESUPUESTO	1,410,179.00	39,022.40	77,311.97	138,965.14	107,492.99	189,697.60	74,181.84	556,857.06	853,321.94	39.49%	60.51%

21.1 FONDO TALLERES DE CASA DE CULTURA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	212,000.00	-	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00	62,000.00	70.75%	29.25%
PARTICIPACIONES FEDERALES	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	0.00%	100.00%
CONVENIOS ESTATALES	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	362,000.00	-	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00	162,000.00	41.44%	58.56%

21.2 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN DIGITAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
CONVENIOS ESTATALES	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	75,000.00	-	-	138,965.14	-	-	-	-	75,000.00	0.00%	100.00%

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

22. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	0.00%	100.00%
PARTICIPACIONES FEDERALES	593,011.00	26,028.60	31,939.14	23,695.03	21,210.45	20,432.70	20,929.80	144,235.72	448,775.28	24.32%	75.68%
TOTAL PRESUPUESTO	605,011.00	26,028.60	31,939.14	138,965.14	21,210.45	20,432.70	20,929.80	144,235.72	460,775.28	23.84%	76.16%

23. INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	15,200.00	-	-	-	-	-	-	-	15,200.00	0.00%	100.00%
PARTICIPACIONES FEDERALES	337,965.00	18,728.20	18,248.40	18,921.90	25,311.67	18,921.90	22,336.74	122,468.81	215,496.19	36.24%	63.76%
TOTAL PRESUPUESTO	353,165.00	18,728.20	18,248.40	138,965.14	25,311.67	18,921.90	22,336.74	122,468.81	230,696.19	34.68%	65.32%

24. TRÁNSITO MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	9,700.00	-	-	-	-	-	-	-	9,700.00	0.00%	100.00%
PARTICIPACIONES FEDERALES	86,300.00	5,639.92	626.40	7,221.21	-	4,442.00	-	17,929.53	68,370.47	20.78%	79.22%
RECURSOS FEDERALES FONDO PARA EL (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	1,434,666.00	66,762.00	67,481.70	65,041.21	57,799.30	56,879.61	65,076.74	379,040.56	1,055,625.44	26.42%	73.58%
TOTAL PRESUPUESTO	96,000.00	5,639.92	626.40	138,965.14	-	4,442.00	-	17,929.53	78,070.47	18.68%	81.32%

25. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO ASIGNADO									
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
RECURSOS FISCALES	130,000.00	-	-	-	-	1,850.00	-	1,850.00	128,150.00	1.42%	98.58%
PARTICIPACIONES FEDERALES	247,600.00	10,716.97	-	18,761.16	9,940.33	5,880.60	6,533.02	51,832.08	195,767.92	20.93%	79.07%
RECURSOS FEDERALES FONDO PARA EL (FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	2,392,139.00	108,533.32	145,598.55	149,137.99	167,156.34	167,174.12	169,455.28	907,055.60	1,485,083.40	37.92%	62.08%
TOTAL PRESUPUESTO	377,600.00	10,716.97	-	138,965.14	9,940.33	7,730.60	6,533.02	53,682.08	323,917.92	14.22%	85.78%

**OBRAS PÚBLICAS
OBRAS CON RECURSO PROPIO (REMANENTES)**

NÚMERO DE OBRA	MONTO	AVANCE PRIMER SEMESTRE	DIFERENCIA POR EJERCER	OBSERVACION
14.13	1,013,617.83	-	1,013,617.83	
14.15	185,064.47	184,764.00	300.47	
14.16	820,483.00	23,500.00	796,983.00	
14.17	825,000.00	-	825,000.00	
14.18	150,000.00	108,731.44	41,268.56	
14.19	178,837.00	156,127.02	22,709.98	
14.2	35,500.00	-	35,500.00	
14.22	500,000.00	143,928.15	356,071.85	
14.23	296,113.17	-	296,113.17	
TOTAL	\$ 4,004,615.47	\$ 617,050.61	\$ 3,387,564.86	

Avance total del obras ejecutadas con remanente	15.41%
Obras con avance y sin evidencias	93.19%
Porcentaje de recurso proveniente de remanente sin ejercer	84.59%