

Oficio: PMM/OIC/21-24/2023-217

Mascota, Jalisco a 17 de 2023

Asunto: Entrega de indicadores

LIC. FELICIANO VELASCO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE MASCOTA, JALISCO

P R E S E N T E

Sirva el presente para saludarle y a la vez hacerle entrega de los indicadores de desempeño relativos al segundo semestre del ejercicio 2022.

Adjunto reporte que contiene avance programático de los indicadores de desempeño y los que contienen matriz para resultados (MIR), así como el análisis y observaciones y recomendaciones del segundo semestre por área, donde además se aprecia el avance del primer semestre todo correspondiente al ejercicio 2022. Por cuerda separada se adjunta reporte específico de la obra pública así como el análisis de cada una de ellas; se anexa reporte de los indicadores con matriz de promoción económica y además oficio donde muestra la metodología que se utilizó para la evaluación de desempeño.

Sin más por el momento me despido de Usted quedando a la orden para cualquier aclaración al respecto.

A t e n t a m e n t e



Lic. Rodrigo García López

Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Mascota, Jalisco
Administración Pública Municipal 2021-2024

“2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado libre y soberano de Jalisco”

Ccp Archivo

OBRAS PÚBLICAS

OBRAS CON RECURSO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

De conformidad a la información financiera proporcionada por la Hacienda Municipal en relación a los presupuestos aprobados por ente público o por programa, se transcriben los presupuestos por obra señalando que el 14.1 que corresponde al Alumbrado Público, se enlista dentro del concentrado de indicadores por área y es ahí donde se hace el análisis, presentando este documento con el análisis de obras del 14.2 al 14.27; sin embargo de acuerdo a la información que el área de Obras Públicas hizo llegar a este Órgano interno de control, no se advierte descripción del costo de cada obra, no acompaña proyecto ejecutivo, no acompaña resumen de expediente por obra ni datos que sirvan de soporte para cada una de ellas; no obstante, sí se transcribe el presupuesto por obra autorizado y ejercido con la salvedad de las evidencias y soportes documentales completos; se adjunta tabla por separado del siguiente análisis para su mejor comprensión. Si bien es cierto que no se trabajaron metas de indicadores para resultados (MIR), es necesario hacer las debidas observaciones y recomendaciones respecto de cada obra.

14.2 CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA PALAPA

La obra se ejecutó en diciembre 2022, se desconoce en qué fecha fue asignado el recurso, se ejerció un 99.60% del total del presupuesto.

TIPO DE RECURSO: Recursos federales (Fondo de Infraestructura Social Municipal)

RECURSO ASIGNADO: \$ 1'119,937.00

RECURSO EJERCIDO: \$ 1'115,352.48

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se advierten cuatro fotografías como evidencia, se recomienda anexar el resumen de obra o carátula de obra, la población-beneficiada, el fin, el propósito y los componentes de la obra para medir el impacto de la ejecución del programa. Se ejecutó el 99.40% de la obra, se desconoce si se retornó el recurso del otro .60% del programa.

14.3 SEGUNDA ETAPA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ANDADOR MASCOTA-PUERTO VALLARTA

La obra se ejecutó entre agosto y octubre de 2022, se desconoce en qué fecha fue asignado el recurso, se ejerció el 100% del total del presupuesto.

TIPO DE RECURSO: Recursos federales (Fondo para el Fortalecimiento Municipal)

RECURSO ASIGNADO: \$ 500,000 de origen, se advierte una modificación al presupuesto para quedar en \$492,577.90

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se advierten cuatro fotografías como evidencia, se recomienda anexar el resumen de obra o carátula de obra, la población-beneficiada, el fin, el propósito y los componentes de la obra para medir el impacto de la ejecución del programa. Se desconoce si la modificación al presupuesto fue aprobada por cabildo o si solamente llegó ese recurso. Se recomienda hacer las notas correspondientes para la aclaración del punto .

14.4 CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZO.

La obra se no se ejecutó, se desconoce si no llegó el recurso o se modificó para otra obra

TIPO DE RECURSO: Recursos federales (Fondo para el Fortalecimiento Municipal)
RECURSO ASIGNADO: \$ 112,970 de origen, mismo que no muestra modificaciones, sino que desaparece en el segundo semestre.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

No se advierten notas aclaratorias respecto de esta obra que se proyectó de inicio y se presupuestó con recurso. Se recomienda hacer las aclaraciones pertinentes para saber si el recurso no llegó o se modificó presupuestalmente para enviarlo a otra obra no obstante no se advierten modificaciones presupuestales sino simplemente desaparece presupuestalmente.

14.5 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EMPEDRADO TRADICIONAL Y HUELLAS DE CONCRETO

La obra se no se ejecutó, se desconoce si no llegó el recurso o se modificó para otra obra

TIPO DE RECURSO: Recursos federales

RECURSO ASIGNADO: \$ 4'171,000.00 de origen.

RECURSO MODIFICADO: \$ 0.88

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

No se advierten notas aclaratorias respecto de esta obra que se proyectó y se presupuestó con recurso en enero de 2022. Se advierte una modificación también inicialmente para quedar en 0.88 centavos. Se recomienda hacer las aclaraciones pertinentes para saber las causas de la modificación y su justificación. En el caso de que haya llegado el recurso saber a qué obra se redirigió y los motivos por los cuales no se llevó a cabo la obra.

14.6 REEMPEDRADO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO

La obra se ejecutó de septiembre a diciembre 2022, se desconoce en qué fecha fue asignado el recurso, se ejerció un 99.90% del total del presupuesto.

TIPO DE RECURSO: Recursos federales

RECURSO ASIGNADO: \$ 1'471,000.00

RECURSO MODIFICADO: \$1'533,377.00

RECURSO EJERCIDO: \$ 1'531,904.20

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se advierten cuatro fotografías como evidencia sin especificar el número de calles ni los nombres de las mismas reempedradas. Se recomienda anexar el resumen de obra o carátula de obra, la población-beneficiada, el fin, el propósito y los componentes de la obra para medir el impacto de la ejecución del programa. Se desconoce si se retornó el recurso del 10% del saldo del programa, se recomienda también hacer las aclaraciones correspondientes.

14.7 CANCHA DE FUT BOL RÁPIDO EN LA COLONIA DOCTORES

La obra se ejecutó entre septiembre y diciembre de 2022 y se ejerció el 79.90% del total del recurso asignado

TIPO DE RECURSO: Recursos federales

RECURSO ASIGNADO: \$ 1'172,000.00

RECURSO EJERCIDO: \$ 931,076.26

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se adjuntan tres fotografías como evidencia que no muestran procesos intermedios. Se recomienda anexar el resumen de obra o carátula de obra, la población-beneficiada, el fin, el propósito y los componentes de la obra para medir el impacto de la ejecución del programa. Se desconoce el fin el recurso no ejercido que corresponde al 21% del total del recurso asignado, se recomienda también hacer las aclaraciones correspondientes respecto del saldo a favor de la obra ejecutada.

14.8 SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL

La obra se ejecutó en agosto y septiembre 2022 y se ejerció el 100% del presupuesto modificado. Se adjuntan tres fotografías como evidencia.

TIPO DE RECURSO: Recursos federales

RECURSO ASIGNADO: \$ 250,000.00

RECURSO MODIFICADO: \$157,382.00

RECURSO EJERCIDO: \$ 157,381.02

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se advierten tres fotografías como evidencia. se recomienda anexar el resumen de obra o carátula de la misma y conservar el expediente de la obra para cualquier aclaración al respecto, así como hacer las aclaraciones pertinentes del recurso modificado.

14.9 CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS CON SISTEMA DE BOMBEO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

La obra se ejecutó en diciembre 2022 y se ejerció el 100% del presupuesto. En las fotografías se hace mención de que fue la construcción de pozo profundo en la comunidad de Los Sauces de Yerbabuena, se desconoce si la inversión se hizo únicamente en esa comunidad.

TIPO DE RECURSO: Fondo para el fortalecimiento municipal FAIS
RECURSO ASIGNADO: \$ 1'200,000.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 1,200,000.00

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se advierten tres fotografías como evidencia. se recomienda anexar el resumen de obra o carátula de obra, la población-beneficiada, el fin, el propósito y los componentes de la obra para medir el impacto de la ejecución del programa.

14.10 REHABILITACIÓN DE CRUCES PEATONALES Y EMPEDRADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL

La obra se ejerció en un 100% del presupuesto asignado. El nombre de dicha obra difiere contra la información de sus indicadores de desempeño, manejando en estos últimos el nombre de "Continuación de programa de empedrados para la Reactivación Económica en Municipios, Mascota. (Camino a la Yerbabuena) (Recurso 11 Fiscales)", sin hacer nota aclaratoria si es la misma obra a que se refieren ambos conceptos.

TIPO DE RECURSO: Fondo para el fortalecimiento municipal FAIS
RECURSO ASIGNADO: \$ 1'200,000.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 1,200,000.00

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se advierten cuatro fotografías como evidencia cuyo concepto también difiere a los nombres de obra mencionados anteriormente siendo que las fotografías dicen: "Rehabilitación de empedrado tradicional en la cabecera municipal", sin especificar cuántas y cuáles calles se rehabilitaron; se recomienda anexar el reporte de todas las calles rehabilitadas así como homologar el o los nombres de la obra. Se deberá anexar además la carátula de obra que contenga datos suficientes para la justificación de la misma, la población-beneficiada, el fin, el propósito y los componentes de la obra para medir el impacto de la ejecución del programa.

14.11 RESTAURACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL

La obra se ejecutó en octubre, noviembre y diciembre 2022 y se ejerció un 76% del presupuesto aprobado. Se adjuntan tres fotografías como evidencia, no se advierten notas aclaratorias respecto al destino del presupuesto no ejercido.

TIPO DE RECURSO: Recursos federales
RECURSO ASIGNADO: \$ 460,815.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 349,750.90

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se advierten tres fotografías como evidencia, la obra se realizó en tres meses, se observa que no evidenció las etapas o avances de la obra. Se recomienda anexar el resumen de obra o carátula de la misma que contenga datos suficientes de su justificación y conservar el expediente para cualquier aclaración al respecto, así como hacer las aclaraciones pertinentes al destino del presupuesto no ejercido.

14.12 PARQUE LINEAL RECREATIVO EN LA COLONIA LA QUINTA

La obra no se ejecutó de acuerdo a datos presupuestales; tampoco se incluye en la relación de obra de sus indicadores sin embargo se advierte un recurso asignado. No presenta notas aclaratorias.

TIPO DE RECURSO: Recursos estatales
RECURSO ASIGNADO: \$ 542,893.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 0.00

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se observa que no se ejecutó la obra, tampoco se hace mención en la relación que se adjunta, no se advierten notas aclaratorias y se desconoce si el recurso fue asignado por parte del estado, si no fue asignado o en su caso si se devolvió.

En caso de que hubiese sido asignado, no muestra la justificación del porqué la obra no se llevó a cabo. Se recomienda hacer las notas aclaratorias al respecto para estar en posibilidad de evaluar el desempeño del programa u obra, sin nota de justificación y en caso de que el recurso hubiese estado disponible, se evalúa el desempeño con una calificación mala o insuficiente.

14.13 SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILAIRAS Y MICROMEDICIÓN

La obra no se ejecutó de acuerdo a datos presupuestales; tampoco se incluye en la relación de obra de sus indicadores sin embargo se advierte un recurso propio asignado así como recurso propio de ejercicio anterior. No presenta notas aclaratorias.

TIPO DE RECURSO: Recursos propios y remanente de ejercicio anterior
RECURSO ASIGNADO TOTAL: \$ 1'013,617.83
RECURSO EJERCIDO: \$ 0.00

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se observa que no se ejecutó la obra, tampoco se hace mención en la relación que se adjunta, no se advierten notas aclaratorias y se desconoce el destino del recurso asignado.

Sin justificación ni datos que aclaren la no ejecución de la obra, se evalúa el desempeño con una calificación mala o insuficiente. Se recomienda hacer las notas aclaratorias necesarias para conocer el destino del recurso y los motivos por los cuales no se ejecutó dicha obra.

14.14. RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHÍCULAR EN LA LOCALIDAD DE TRANQUILLAS

La obra no se ejecutó de acuerdo a datos presupuestales; sin embargo sí está relacionada en su reporte de obras e incluye cuatro fotografías como evidencia.

TIPO DE RECURSO: Recursos federales (FAIS 2022)
RECURSO ASIGNADO TOTAL: \$ 527,432.40
RECURSO EJERCIDO: \$ 0.00

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Presupuestalmente se observa que no se ejecutó la obra, sin embargo sí la relacionan y evidencian con fotografías como obra ejecutada. En caso de haberla ejecutado, no hacen mención ni aclaración de dónde se dispuso recurso para su construcción.

Sin justificación de cómo se realizó la obra sin recursos presupuestales y sin datos que aclaren el caso, se evalúa el desempeño con una calificación mala o insuficiente. Se recomienda hacer las notas aclaratorias necesarias de ese programa, la población beneficiada conocer el destino del recurso no ejercido y los motivos por los cuales no se ejecutó dicha obra o si se ejecutó, aclarar con qué recurso se realizó; además de anexar la carátula de obra, la población-beneficiada, el fin, el propósito y los componentes para medir el impacto de la ejecución del programa.

14.15. REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE MIRANDILLA

La obra no se ejecutó en el semestre de enero a junio 2022.

TIPO DE RECURSO: Propio, remanente de ejercicios anteriores
RECURSO ASIGNADO TOTAL: \$ 185,064.47
RECURSO EJERCIDO: \$ 184,764.00

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se hicieron las respectivas observaciones en la evaluación de enero a junio 2022.

14.16 REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL

La obra se ejecutó en los meses de marzo, noviembre y diciembre, ejerciendo un 99 % del total aprobado.

TIPO DE RECURSO: Recursos propios y remanente de ejercicio anterior
RECURSO ASIGNADO : \$ 820,483.00
RECURSO MODIFICADO: \$880,483.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 875,882.01

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se observa que se ejecutó el 99% del presupuesto modificado, adjunta cuatro fotografías como evidencia sin especificar qué calles fueron rehabilitadas ni el número de calles rehabilitadas. Se recomienda anexar el reporte de todas las calles rehabilitadas así como anexar la carátula de obra que contenga datos suficientes para la justificación, la población-beneficiada, el fin, el propósito y los componentes de la obra para medir el impacto de la ejecución del programa.

14.17 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE VIDAL SALCEDO EN LA COLONIA LA CAMPIÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL

La obra se ejecutó en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre ejerciendo un 99% del total aprobado.

TIPO DE RECURSO: Recursos propios y remanente de ejercicio anterior
RECURSO ASIGNADO: \$ 825,000.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 816,400.37

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se observa que se ejecutó el 99% del presupuesto, adjunta tres fotografías como evidencia. Se recomienda anexar la carátula de obra que contenga datos suficientes para la justificación, la población-beneficiada, el fin, el propósito y los componentes de la obra para medir el impacto de la ejecución del programa.

14.18. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL TENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA NETZAHUALCOYOTL EN LA CABECERA MUNICIPAL

La obra no se ejecutó en el semestre de enero a junio 2022.

TIPO DE RECURSO: Propio, remanente de ejercicios anteriores
RECURSO ASIGNADO TOTAL: \$ 150,000.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 168,731.44

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se hicieron las respectivas observaciones en la evaluación de enero a junio 2022.

14.19. CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE YERBABUENA

La obra no se ejecutó en el semestre de enero a junio 2022, se ejerció el 87% del recurso asignando.

TIPO DE RECURSO: Propio, remanente de ejercicios anteriores
RECURSO TOTAL: \$ 178,837.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 156,127.02

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se hicieron las respectivas observaciones en la evaluación de enero a junio 2022.

14.20. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA DE MIRANDILLA

La obra no se ejecutó de acuerdo a datos presupuestales; tampoco se incluye en la relación de obra de sus indicadores sin embargo se advierte un recurso asignado. No presenta notas aclaratorias.

TIPO DE RECURSO: Propio, remanente de ejercicios anteriores
RECURSO ASIGNADO: \$ 36,500.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 0.00

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se observa que no se ejecutó la obra, tampoco se hace mención en la relación que se adjunta, no se advierten notas aclaratorias y se desconoce el destino del recurso asignado.

En caso de que hubiese sido asignado, no muestra la justificación del porqué la obra no se llevó a cabo. Se recomienda hacer las notas aclaratorias al respecto para estar en posibilidad de evaluar el desempeño del programa u obra, sin nota de justificación se evalúa el desempeño con una calificación mala o insuficiente.

14.21 CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LAS LOCALIDADES DE CUAPIPINQUE, EL AGUACANTE, ZAPOTÁN, EL COLORADO Y BARANDILLAS.

La obra no se ejecutó de acuerdo a datos presupuestales; tampoco se incluye en la relación de obra de sus indicadores sin embargo se advierte un recurso asignado. No presenta notas aclaratorias.

TIPO DE RECURSO: Recursos federales (FAIS 2022)
RECURSO ASIGNADO: \$ 3'125,240.60
RECURSO EJERCIDO: \$ 0.00

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Presupuestalmente se observa que no se ejecutó la obra, sin embargo sí la relacionan y evidencian con cuatro fotografías como obra ejecutada. En caso de haberla ejecutado, no hacen mención ni aclaración de dónde se dispuso recurso para su construcción.

Sin justificación de cómo se realizó la obra puesto que el recurso de acuerdo al presupuesto se aprecia sin devengar, y sin datos que aclaren el caso, se evalúa el desempeño con una calificación mala o insuficiente. Se recomienda hacer las notas aclaratorias necesarias de ese programa, la población beneficiada conocer el destino del recurso no ejercido y los motivos por los cuales no se ejecutó dicha obra o si se ejecutó, aclarar con qué recurso se realizó; además de anexar la carátula de obra, la población-beneficiada, el fin, el propósito y los componentes para medir el impacto de la ejecución del programa.

14.22.REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COLONIA DOCTORES DE ETA CABECERA MUNICIPAL.

La obra se ejecutó en octubre, noviembre y diciembre 2022 y se ejerció un 76% del presupuesto aprobado. Se adjuntan tres fotografías como evidencia, no se advierten notas aclaratorias respecto al destino del presupuesto no ejercido.

TIPO DE RECURSO: Propio, remanente de ejercicios anteriores
RECURSO ASIGNADO: \$ 500,000.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 497,991.00

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se advierten tres fotografías como evidencia, la obra se realizó en tres meses, . Se recomienda anexar el resumen de obra o carátula de la misma que contenga datos suficientes de su justificación, las personas beneficiadas y conservar el expediente para cualquier aclaración al respecto, así como hacer las aclaraciones pertinentes al destino del presupuesto no ejercido.

14.23 CONTINUACIÓN DE PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO.

La obra se ejecutó en los meses de octubre, noviembre y diciembre, ejerciendo un 100% del total aprobado.

TIPO DE RECURSO: Recursos propios y remanente de ejercicio anterior
RECURSO ASIGNADO : \$ 296,113.17
RECURSO EJERCIDO: \$ 296,111.24

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se observa que se ejecutó el 100% del presupuesto aprobado, adjunta cuatro fotografías como evidencia sin especificar qué calles fueron empedradas ni el número de calles empedradas. Se recomienda anexar el reporte de todas las calles empedradas así como anexar la carátula de obra que contenga datos suficientes para la justificación, la población-beneficiada, el fin, el propósito y los componentes de la obra para medir el impacto de la ejecución del programa.

14.24 RECONSTRUCCIÓN DE CALLES LÓPEZ COTILLA ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y DEGOLLADO

La obra se ejecutó en el mes de diciembre, ejerciendo un 100% del total aprobado.

TIPO DE RECURSO: Recurso federal (fortalecimiento municipal)
RECURSO ASIGNADO : \$ 4'995,782
RECURSO EJERCIDO: \$ 4'995,782

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se observa que se ejecutó el 100% del presupuesto aprobado, sin embargo no es obra que se hubiere proyectado desde inicio ya que en el análisis de los indicadores del primer semestre, esta obra no aparece proyectada. Se desconoce si el recurso se recibió en diciembre, o en qué mes, o en su caso si fue modificado el presupuesto y aprobado por el H- Ayuntamiento para su ejecución. adjunta cuatro fotografías como evidencia sin Se recomienda anexar la carátula de obra que contenga datos suficientes para la justificación de la obra, la población-beneficiada, el fin, el propósito y los componentes de la obra para medir el impacto de la ejecución del programa.

14.25 CONTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA CALLE LEANDRO VALLE, DE SU CRUCE CON LA CALLE 5 DE FEBRERO CRUCE CON CUAUHEMOC Y OTROS CRUCES

La obra se ejecutó en el mes de diciembre, ejerciendo un 100% del total aprobado.

TIPO DE RECURSO: Recurso federal (FORTAMUN)
RECURSO ASIGNADO : \$ 742,741.04
RECURSO EJERCIDO: \$ 742,741.04

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se observa que se ejecutó el 100% del presupuesto aprobado, sin embargo no es obra que se hubiere proyectado desde inicio ya que en el análisis de los indicadores del primer semestre, esta obra no aparece proyectada. Se desconoce si el recurso se recibió en diciembre, o en qué mes, o en su caso si fue modificado el presupuesto y aprobado por el H- Ayuntamiento para su ejecución. adjunta cuatro fotografías como evidencia que dice "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL" sin especificar a que obra o calles se refiere. Se recomienda anexar la carátula de obra que contenga datos suficientes para la justificación de la obra, la población-beneficiada, el fin, el propósito y los componentes de la obra para medir el impacto de la ejecución del programa. Sin más evidencias y sin notas aclaratorias se evalúa el desempeño con una calificación mala o insuficiente.

14.26 CONTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN INGRESO DE CARRETERA FEDERAL AMECA-MASCOTA Y CAMINO A LA YERBABUENA
La obra se ejecutó en el mes de diciembre, ejerciendo un 100% del total aprobado.

TIPO DE RECURSO: Recurso federal (FORTAMUN)
RECURSO ASIGNADO : \$ 404,491.42
RECURSO EJERCIDO: \$ 404,491.42

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se observa que se ejecutó el 100% del presupuesto aprobado, sin embargo no es obra que se hubiere proyectado desde inicio ya que en el análisis de los indicadores del primer semestre, esta obra no aparece proyectada. Se desconoce si el recurso se recibió en diciembre, o en qué mes, o en su caso si fue modificado el presupuesto y aprobado por el H- Ayuntamiento para su ejecución. adjunta cuatro fotografías como evidencia que dice "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL" sin especificar a que obra o calles se refiere. Se recomienda anexar la carátula de obra que contenga datos suficientes para la justificación de la obra, la población-beneficiada, el fin, el propósito y los componentes de la obra para medir el impacto de la ejecución del programa. Sin más evidencias y sin notas aclaratorias se evalúa el desempeño con una calificación mala o insuficiente.

14.27 CONTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA CALLE HILARIÓN ROMERO GIL, DE SU CRUCE CON PRISCILIANO SÁNCHEZ AL CRUCE CON IGNACIO RAMÍREZ

La obra se ejecutó en el mes de diciembre, ejerciendo un 100% del total aprobado.

TIPO DE RECURSO: Recurso federal (FORTAMUN)
RECURSO ASIGNADO : \$ 348,951.20
RECURSO EJERCIDO: \$ 348,951.20

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se observa que se ejecutó el 100% del presupuesto aprobado, sin embargo no es obra que se hubiere proyectado desde inicio ya que en el análisis de los indicadores del primer semestre, esta obra no aparece proyectada. Se desconoce si el recurso se

recibió en diciembre, o en su caso si fue modificado el presupuesto y aprobado por el H- Ayuntamiento para su ejecución. adjunta cuatro fotografías como evidencia que dice "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL" sin especificar a que obra o calles se refiere. Se recomienda anexar la carátula de obra que contenga datos suficientes para la justificación de la obra, la población-beneficiada, el fin, el propósito y los componentes de la obra para medir el impacto de la ejecución del programa. Sin más evidencias y sin notas aclaratorias se evalúa el desempeño con una calificación mala o insuficiente.

A t e n t a m e n t e



Lic. Rodrigo García López

Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Mascota, Jalisco
Administración Pública Municipal 2021-2024

"2023, Año del Bicentenario del Nacimiento del Estado libre y soberano de Jalisco"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SEGUNDO 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 julio al 31 de diciembre de 2022.

OBJETIVO

Evaluar el desempeño de cada una de las áreas que conforman este H. Ayuntamiento en la administración 2021-2023 del segundo 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 desempeño, se solicitó a cada una de las áreas sus indicadores de desempeño, gestión, o con matriz del segundo 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 julio a diciembre 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 fechas , así como el presupuesto devengado hasta el 31 de julio 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, los 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 cumplimiento .

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 recomendaciones para subsanar en lo sucesivo las anomalías o corrección de errores en su caso. Asimismo se hizo referencia en su análisis correspondiente de su calificación mala o deficiente en 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 julio a diciembre 2022, pero cuyo reporte se aprecia desde el mes de enero, para verificar que el ejercicio de sus recursos 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 de las cuales Oficialía Mayor, Obras Públicas, Promoción Económica, Ecología, Turismo y Casa de Cultura cuentan con uno o más programas que se desglosan con un número .1 y consecutivos según correspondan. En el caso de Obras Públicas y Promoción Económica sus análisis se hicieron de forma separada y las observaciones y recomendaciones de las obras ejecutadas, se hicieron también en forma separada.

CONCENTRADO DE INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO

NO.	DEPENDENCIA	INDICADOR DE DESEMPEÑO	MÉTODO DE CÁLCULO	ALCANCE AL TÉRMINO DEL EJERCICIO (META)	01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022						ANÁLISIS 1ER SEMESTRE	ANÁLISIS 2DO SEMESTRE	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES 1ER SEMESTRE	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES 2do SEMESTRE
					ENE-JUN 22	% DE AVANCE PRIMER SEMESTRE	JUL-DIC 22	% DE AVANCE SEGUNDO SEMESTRE	TOTAL GENERAL	% CUMPLIMIENTO TOTAL				
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%	12	50%	24	100%	El porcentaje de avance del Indicador de desempeño, muestra el 50% de avance en relación al objetivo propuesto. No adjunta evidencias fotográficas de las sesiones aunque si, muestreo de convocatorias a las mismas.	De acuerdo al indicador de desempeño, se cumplió con la meta; no adjunta evidencias fotográficas ni documentales ya sea de los acuerdos o de acciones que muestren resultados de sus actividades.	El avance del indicador en relación a la meta proyectada es concordante, sin embargo no se adjuntan evidencias del trabajo realizado en lo particular por cada uno de los regidores. Se sugiere anexar los respectivos informes y/o evidencias de los sujetos mencionados.	En cuanto a la meta de cumplimiento propuesta, cumplió en un 100% sin embargo no adjunta evidencias fotográficas ni tampoco documentales de los resultados. Se recomienda tomarlo en cuenta para la construcción de sus próximos indicadores en donde se pueda medir los acuerdos favorables contra los solicitados. Se recomienda solicitar a cada uno de los regidores su plan de trabajo y su apoyo para construir índices para cada uno de ellos donde muestre el desempeño e impacto de su trabajo. Presupuestalmente ejerció de forma general el 99% del recurso aprobado. Se recomienda involucrar a los regidores para el caso de que necesiten proyectar recurso para llevar a cabo sus trabajos en su caso.
2	PRESIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR LOS PROYECTOS GESTIONADOS	NUMERO DE PROYECTOS LOGRADOS/NUMERO DE PROYECTOS GESTIONADOS*100	20	12	60%	9	45%	21	60%	El resultado parcial del desempeño del indicador, es satisfactorio toda vez que doce de los proyectos propuestos en el ejercicio, se lograron concretar y ocho muestran algún avance.	De los nueve indicadores mencionados del segundo semestre, cinco no muestran evidencias de avance de la gestión realizada, tres vienen como concluidas pero sin oficio que lo evidencie y una viene correcta. De las gestiones pendientes que reporta en primer semestre no muestra algún seguimiento o resultado en el segundo semestre	De conformidad con su indicador de desempeño, se muestra un avance acorde al proyectado. Cumple con las evidencias y soportes de cada uno de los proyectos referidos.	Se observa que en el segundo semestre la mayoría de sus evidencias se concretaron a fotografías, asimismo no acompañó evidencias de seguimiento a sus gestiones inconclusas del primer semestre. Se recomienda tener el cuidado de acompañar oficios, contratos o documentos que muestren lo plasmado de sus indicadores además de llevar el registro y avance de lo reportado en el primer semestre que quedó sólo en gestión o inconcluso. En relación a su presupuesto, en recursos fiscales ejerció el 100% y en participaciones federales ejerció el 83%. Se recomienda tomarlo en cuenta para su ejercicio 2023 en donde lleve el control de su presupuesto tratando de ejercer por lo menos el 90% del mismo siempre y cuando sea por necesidad del servicio. Caso contrario, tratar de proyectar lo más cercano al gasto tomando en cuenta sus presupuestos históricos y sus necesidades reales.
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%	6	60%	10	100%	El porcentaje de avance del indicador de desempeño, muestra una proporción aceptable en cuanto al alcance al término del periodo analizado.	De acuerdo al indicador proyectado, cumplió en 100% su meta; no muestra evidencias fotográficas ni resultado de sus reuniones.	Su resultado en números está dentro de los parámetros de cumplimiento, se sugiere adjuntar evidencias de los resultados de las reuniones.	Cumplió al 100% de su meta objetivo, sin embargo se recomienda adjuntar evidencias fotográficas así como documentales de cada una de ellas donde evidencien el objetivo y en su caso resultados de las reuniones. Anexa listas de asistencia de siete reuniones y en su formato de indicadores únicamente seis por lo que se recomienda mayor atención de sus cifras. Se recomienda también adjuntar evidencias fotográficas y las convocatorias o en su caso el propósito de dichas reuniones y de preferencia resultados de las mismas. En su caso se recomienda agregar un indicador más que mida el impacto de las reuniones; por otro lado se sugiere agregar uno más indicadores de su área en relación al trabajo realizado distinto a reuniones con agentes y delegados. En relación a su presupuesto, ejerció el 92% del total; financieramente se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento solicitado.
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%	1	3%	4	11%	El indicador de desempeño no muestra una fórmula clara que determine la forma en que se relaciona el porcentaje de cumplimiento contra el número de casos resueltos. El avance del desempeño quedó muy por abajo de lo proyectado con apenas un 8% de avance. En relación a los resultados de los tres casos descritos, uno quedó resuelto y dos no. En relación a la regularización de predios tiene cero avance al igual que los asuntos laborales concluidos. En relación a las atenciones brindadas, no se muestra evidencia de bitácora de firmas o su respectivo muestreo.	De los 40 asuntos por resolver proyectados, se lograron concluir 4 con un 11% de cumplimiento total. De los asuntos laborales no se advierte ninguno concluido de los 5 proyectados no se ha resuelto ninguno. De los 15 inmuebles por regularizar, no se ha resuelto ninguno y de las asesorías se proyectaron 20 anuales y se han atendido 25 en el primer semestre y 20 en el segundo semestre. Si bien es cierto se muestra un listado de nombres, no anexa copia de bitácora de atención.	El análisis del desempeño muestra un porcentaje muy por abajo al proyectado. Se sugiere en su caso proyectar un número más acorde a los resultados esperados o llevar a cabo medidas que incrementen el avance de los objetivos propuestos.	El porcentaje de avance en sus indicadores de desempeño, está por abajo del esperado y proyectado, salvo en asesorías brindadas. Su información no muestra ni refiere los avances en los asuntos que si lo tienen. Se recomienda hacer un reporte que muestre en todo caso los avances de los asuntos trabajados, así como tomar en cuenta sus resultados para buscar un mejor desempeño. Se recomienda tomar en cuenta sus resultados para futuras proyecciones basándose en sus cifras históricas y su desempeño o en su caso, poner especial atención a los números proyectados para tratar de cumplir con su meta. En cuanto al presupuesto ejercido, en recursos fiscales se ejerció el 49%, la mitad apenas. Llamar la atención que no se ejerció el presupuesto de sentencias y resoluciones, por lo que se recomienda tomarlo en cuenta para posibles convenios de asuntos pendientes donde pueda ejercer su presupuesto asignado para esos rubros antes de dejarlo sin ejercer por todo el año. El presupuesto ejercido de recursos federales está dentro de los parámetros normales con un 90% ejercido. Se recomienda tomar en cuenta estas observaciones para que en futuros presupuestos, se ejerza el recurso de una manera más eficiente.

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%	16	100%	23	144%	El Indicador de desempeño muestra un avance regular en cuanto al avance proyectado.	En cuanto al indicador de revisiones/auditorías, se cumplió en un 144% del programado. En relación a la verificación de obra, no obstante menciona y evidencia con fotografías la revisión de obra, no se llevó a cabo ninguna revisión de expediente de obra. En relación a la presentación de declaraciones patrimoniales, se cumplió el objetivo con un 126% del proyectado, en cuanto al indicador de quejas y denuncias de buzón alcanzó el 80% de lo proyectado y respecto a procedimientos de responsabilidad, no se instauró ninguno.	El avance de cumplimiento se encuentra dentro de los parámetros de cumplimiento, sin embargo las revisiones no se encuentran concluidas. Se sugiere en caso de aplicar, concluirlos. En relación a la presentación de las declaraciones patrimoniales que lo muestra como otro indicador, fue favorable.	Se observa el cumplimiento en más del 100% de la meta proyectada en el indicador respecto a las revisiones y auditorías programadas. En cuanto a la inversión verificada tuvo cero avance por lo que se recomienda mayor atención en su indicador. Se recomienda tomar las medidas pertinentes para contar con el personal necesario para el cumplimiento de su indicador de procedimientos de responsabilidad. En cuanto a las evidencias éstas muestran los avances realizados. Respecto a su presupuesto aprobado, se ejerció el 73% de recursos fiscales y el 85% de recursos federales. Se recomienda tomarlo en cuenta para cumplir lo mínimo requerido que es el 90%.
6	HACIENDA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE INGRESOS RECAUDADOS DE ACUERDO A LA ESTIMACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS 2022	(INGRESOS RECAUDADOS 2022/INGRESOS RECAUDADOS 2021)*100	\$ 88'649,036	\$ 59,170,469	68%	\$ 40,124,279	45%	\$ 99,294,748	112%	El indicador de desempeño muestra un avance satisfactorio en relación al alcance al término proyectado.	En el segundo semestre se advierten diferencias en la cifra de alcance al término donde de acuerdo a sus evidencias desde el primer semestre, su presupuesto de ingresos es por la cantidad de \$ 5105'359,801 y no por \$ 88,649,036. El avance del primer semestre analizado ya en el segundo semestre, muestra discrepancia en las cifras siendo que en el primer semestre se manifestó la cantidad de \$ 47'099,057 y en el segundo semestre \$ 59'170,469 y en el segundo acumuló ambos en la columna del avance de Jul-dic 22 anotando \$ 99'294,748 en lugar de \$ 40'124,279 que fue su avance real. Con la meta manifestada (88'649,036) su alcance fue del 112% sin embargo con la meta de acuerdo al presupuesto real de ingresos (\$105'359,801) de acuerdo al soporte documental alcanzó un 94% de cumplimiento.	El avance de recaudación va acorde a su proyección, sin embargo se sugiere buscar otros parámetros de medición de desempeño que muestre avance en el trabajo administrativo	Se observan discrepancias en las cifras originales en cuanto al presupuesto de Ingresos, se recomienda apearse lo más posible a sus proyecciones. En relación a los avances enterados también se advierten discrepancias y/o alteración en las cifras del primer semestre, esto da como consecuencia que no se lleve un seguimiento a los indicadores proyectados de origen. Se recomienda no alterar cifras puesto que los porcentajes de avance tampoco concuerdan con las cifras reales. Se recomienda anexar un Informe financiero como evidencia para evaluar su impacto en base a sus resultados. Con Independencia de su indicador, se observa que en 23 áreas analizadas, hubo discrepancias contra la información del presupuesto vigente del primer semestre mismo que sirvió de base para su por lo que se recomienda tomarlo en cuenta para las próximas proyecciones y evitar alteraciones que modifiquen el análisis financiero. En relación a su presupuesto autorizado, se ejerció el 57% de recursos fiscales, el 92% de recursos federales y el 100% de FORTAMUN. Se recomienda tomar en cuenta su avance para próximas proyecciones, se recomienda agregar Indicadores para el caso del recursos de programas como FORTAMUN para medir el desempeño y el resultado del mismo; para el caso se ejerció el 100% en equipos de cómputo pero sin informe de impacto y/o resultados.
7	OFICIALÍA MAYOR	EXPEDIENTES INTEGRADOS MEDIANTE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS APLICABLES	(NÚMERO DE EXPEDIENTES INTEGRADOS/NÚMERO DE COLABORADORES)*100	213	217	102%	93	44%	310	146%	El avance de desempeño del indicador muestra que fue cumplido al 100% con el proyectado en el primer semestre, sin embargo al tener establecidos requisitos para el ingreso del personal a la dependencia, el filtro a los expedientes debiera ser parte del trabajo cotidiano. Se adjunta Informe de avance de gestión por lo que pudiera analizar sus funciones para construir indicadores con resultados medibles.	De acuerdo a los resultados mostrados, se advierte que en el segundo semestre integró 93 expedientes, sin embargo su meta objetivo quedó por abajo del número de expedientes a integrar en el año. En relación al indicador de capacitaciones programadas tuvo un 0%, respecto de la actualización del inventario tuvo un 25% de avance al actualizar 1,243 bienes de 5,000 proyectados. En relación al indicador de perfiles de puestos elaborados tuvo 0% de avance; en relación a los manuales de procedimientos elaborados, tuvo un 0% de avance	Cumplió con lo programado en el ejercicio en el primer semestre. Se sugiere plantear para 2023 un indicador de desempeño que muestre objetivos distintos a expedientes integrados que pueden ser en relación al informe de avance de gestión que acompaña a sus indicadores.	Se observa que superó la meta-objetivo de la integración de expedientes, sin embargo se recomienda considerar la integración de expedientes como trabajo cotidiano y no como indicador, ya que ya fueron integrados al parecer, todos los expedientes del personal, siendo así, la métrica cuantitativa que permite evaluar el desempeño de su indicador, quedaría sin efecto para el siguiente ejercicio. Se observa que tres de sus cinco indicadores no tuvieron avance alguno, pues en su Informe de trabajo que también acompaña no hace mención de actividades que abonen a esos indicadores o notas referenciadas por lo que su desempeño se califica como deficiente en relación a indicadores de capacitaciones otorgadas, perfiles de puestos elaborados y manuales de procedimientos. Se recomienda tomarlo en cuenta para sus futuras proyecciones. Del indicador de los bienes actualizados no acompaña evidencias que muestren las acciones realizadas, se recomienda adjuntar las evidencias correspondientes. En relación a su presupuesto, ejerció en términos generales el 96% del mismo estando dentro de los parámetros permitidos de cumplimiento. Financieramente ejerció en general el 93%, porcentaje dentro de los parámetros normales.
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/NÚMERO TOTAL DE SEMOVIENTES SACRIFICADOS EN EL 2021)*100	5500	2803	51%	2881	52%	5684	103%	El resultado parcial del indicador de desempeño, muestra un avance del 50% al término del semestre por lo que cumple con su proyección del indicador.	El avance del segundo semestre fue acorde con los números proyectados, adjunta reportes que muestran la información mensual de los sacrificios. Sin embargo los resultados proporcionados no miden en sí el indicador proyectado ya que se refiere a ofrecer instalaciones higiénicas para garantizar al consumidor un producto sano.	Si bien cumplió con lo programado en relación al alcance al término, es importante señalar que en su proyección financiera no deberá presupuestar partida para el pago de multas, accesorios y actualizaciones si van en relación al cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones. Si corresponden a otra actividad con relación al presupuesto, deberá replantearlo en base a sus necesidades para evitar el pago de multas y accesorios.	Los resultados entregados muestran un avance del 103% sobre el número proyectado de sacrificios; no obstante cumplió con la meta, se recomienda que analice los resultados para futuras proyecciones ya que tiene recurso asignado para esa subárea. En relación a su presupuesto asignado se ejerció el 93% en términos generales, cifras que se encuentran dentro de los parámetros aceptables. Se recomienda analizar su proyección para que antes de presupuestar partida para multas, accesorios y actualizaciones, lo proyecte para usos que beneficien a la población de acuerdo al servicio, al igual que la partida de prendas de seguridad y protección, en el sentido de hacer uso de la partida o proyectar en el futuro de acuerdo a las necesidades del servicio.
7.2	CEMENTERIO MUNICIPAL	NÚMERO DE CONSTRUCCIÓN DE FOSAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LAS NORMAS VIGENTES	(NUMERO DE FOSAS CONSTRUIDAS ENTRE NUMERO DE FOSAS PROGRAMADAS)*100	60	29	48%	18	30%	47	78%	El avance en el desempeño de su indicador, muestra que cumplió con lo programado, sin mostrar evidencias del análisis de los gastos por cada una de las fosas construidas o en su conjunto.	En el segundo semestre se construyeron dieciocho fosas de acuerdo a su reporte sin embargo muestra evidencias fotográficas al parecer de cinco. No muestra un informe de costos por fosa o en forma global.	Cumplió con lo programado, se sugiere acompañar fotografías de cada una de las fosas construidas así como del costo de cada una de ellas.	Se observa que avanzó en un 78% de su meta, por debajo del mínimo aceptable que es el 90%, se recomienda adjuntar evidencias fotográficas de cada una de las fosas construidas y el costo ya sea individual o global. En relación al presupuesto, se ejerció el 82% de total, por debajo del 90% que es lo mínimo aceptable en los indicadores. Se recomienda tomarlo en cuenta para futuras proyecciones.

8	JUZGADO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACUERDOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(NÚMERO DE ACUERDOS SOLUCIONADOS/NÚMERO DE CASOS RECIBIDOS)*100	30	32	107%	11	37%	43	143%	El avance de desempeño proyectado en el ejercicio, fue concluido en el primer semestre, por lo que el número de acuerdo que se proyectó fue moderado en relación al trabajo que se realiza.	En el segundo semestre se advierten trabajados 14 expedientes aunque su evidencia dice 11, sin embargo no muestra un reporte de resultados o impacto de su trabajo realizado.	Cumplió con la meta anual en un semestre. Se sugiere un análisis de sus indicadores para 2023 más acorde con los resultados.	El porcentaje de avance en su indicador de desempeño muestra un cumplimiento por arriba del 100% por lo que se recomienda modificar sus metas para que su resultado sea más acorde tomando en cuenta sus datos históricos. Por otra parte no se advierte que incluya documentos que muestren el avance y/o resultado de cada expediente que maneja ahí. Se recomienda se anexe un reporte de resultados que muestre el impacto que conlleva concluir satisfactoriamente sus asuntos o en su caso muestren los avances para poder medir resultados. Financieramente no ejerció su recurso fiscal lo cual resulta contrario a las disposiciones de ley debiendo atender los requerimientos presupuestales, en este caso ejerciendo su presupuesto o no solicitar si no lo requiere para ejercer un presupuesto más afín a sus necesidades reales.
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%	\$ 527,821	5%	\$ 7,177,616	66%	De conformidad al avance del porcentaje de su indicador, se muestra un 66% de cumplimiento anual de la meta propuesta. avance del total proyectado incluyendo rezagos. No se advierte un rubro específico que muestre el total de las cuentas por cobrar análisis.	El cumplimiento del segundo semestre fue del 5%. Sin embargo el cumplimiento general a su meta programada fue de un 66%; financieramente su presupuesto ejercido fue de un 87% de forma global	Se solicita llevar a cabo medidas distintas a la notificación de rezagos en cuentas por cobrar. El resultado es satisfactorio considerando los resultados del ejercicio 2021, sus evidencias muestran un avance significativo en la cobranza de los rezagos. Se sugiere adjuntar el total de cuentas por cobrar para medir el desempeño en relación a la cobranza y para comparar el porcentaje que corresponde a estas cuentas.	Se recomienda generar estrategias que impulsen al cumplimiento de pago de los contribuyentes deudores, especialmente en el segundo semestre del ejercicio que es cuando la cobranza baja drásticamente para tratar de estar por arriba del 80% de cumplimiento en cuanto a la meta programada. En relación a su presupuesto aprobado, ejerció el 97% de recursos fiscales, el 80% de recursos federales y el 100% del programa FORTAMUN. Se recomienda tomar en cuenta los resultados para próximas proyecciones, para ejercer cuando menos el 90% del presupuesto.
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%	68	8%	788	93%	Los resultados del avance de su indicador, muestran casi de la totalidad de su objetivo logrado sin embargo se muestran ciertas cuentas con rezago de las cuales no reporta avance alguno.	En el segundo semestre avanzó con un 8% sobre su meta anual. Sin embargo no logró su objetivo al 100%, en sus evidencias no muestra las cuentas pendientes por cubrir con lo cual completaría la información para medir su impacto general.	Su avance de desempeño en relación a su proyección va acorde a las fechas de pago, sin embargo se sugiere identificar lo correspondiente a las faltas de licencia para la medición de su avance.	En el segundo semestre avanzó en un 8% dando un total de avance del 93% del padrón total. Se recomienda que en el segundo semestre realicen labor de notificación y cobranza a aquellos contribuyentes que no logran pagar su licencia anual. Se recomienda llevar y adjuntar un control para determinar las reincidencias, al mismo tiempo, implementar medidas para la cobranza de cuentas por pagar. Se recomienda adjuntar además reporte de cuentas pendientes de pago separando cuentas del año en curso y cuentas de ejercicios anteriores para medir su desempeño. En relación a su presupuesto asignado, ejerció el 77% del recurso fiscal y el 100% del recurso federal, se recomienda ejercer cuando menos el 90% de su presupuesto para estar dentro de los parámetros de cumplimiento de su desempeño. Se observa que no presenta algún indicador sobre la inspección y vigilancia de negocios, se recomienda tomarlo en cuenta.
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%	1	50%	2	100%	Cumplió con el objetivo del 50% de avance en su indicador en relación a lo manifestado, sus evidencias muestran que resultado de su campaña hubo tres aclaraciones administrativas.	Cumplió con su meta-objetivo en un 100%, muestra el resultado de su campaña aunque no menciona la metodología de su campaña.	El objetivo planteado se cumplió, se sugiere adjuntar en sus evidencias material fotográfico, y relación de los expedientes aclarados.	Cumplió con lo proyectado en un 100%. Muestra además el resultado de las campañas realizadas. Se recomienda acompañar la metodología que utilizó para sus campañas, así como la mención de las poblaciones o lugares donde se llevaron a cabo. En cuanto a su presupuesto, ejerció el 33% de recursos fiscales y el 90% de recursos federales, éste último dentro del margen aceptable, se recomienda tomar el cuenta su avance para futuras proyecciones financieras.
12	TRANSPARENCIA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS	(SOLICITUDES ATENDIDAS/ SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100	95	81	85%	123	129%	204	215%	El avance reportado en relación a su objetivo-meta se ha cumplido en un 85% sobre el total proyectado en el indicador respecto de las solicitudes. En relación a otros indicadores no agregados al presente documento, se muestra un mínimo avance en la carga de información de la PNT del municipio con un 17% de avance y un 74% de avance en cuanto a las actualizaciones en portal de transparencia por parte de la dependencia.	El porcentaje de cumplimiento en el segundo semestre fue muy superior a la meta proyectada, sin embargo para medir el impacto se necesita saber si quedaron algunas solicitudes sin atender independientemente de la meta programada. En cuanto a la información de indicadores de información en la PNT, se advierte un incremento de cumplimiento de las áreas pero quedaron áreas sin cumplimiento (subir información a PNT), tanto de información como de actualización de la información. Respecto a dos indicadores de su reporte, no se advierte movimiento alguno por no haber emitido la calificación del municipio por parte del órgano garante	La meta se cumplió en cuanto a la proyección de solicitudes recibidas, sin embargo se sugiere trabajar en los demás indicadores de desempeño sobre todo en evidenciar las acciones que realizará para incrementar los porcentajes de cumplimiento en la transparencia por parte de la dependencia.	Se observa que las solicitudes atendidas son superiores a las proyectadas en su meta objetivo. Se recomienda hacer la observación o en su caso proyectar un indicador que muestre la respuesta de cada una de las áreas a las solicitudes que le competen para así tener un parámetro de medición en cuanto a las respuestas otorgadas en relación al total de las solicitudes recibidas. En relación al cumplimiento de las distintas áreas para subir la información, se observa que hay un rezago de 5 áreas de un total de 39 para subir información fundamental y 10 áreas de un total de 35 no están al corriente de actualizar información, todo en la PNT. Se recomienda solicitar por escrito a las áreas ponerse al corriente haciendo del conocimiento al OIC. En cuanto a los indicadores que se advierten en blanco, se refieren a medir la calificación del año anterior del municipio en relación al ejercicio inmediato anterior, sin embargo se observa que el órgano garante encargado de calificar, no ha emitido la calificación. Se recomienda solicitar la misma a quien corresponda. En relación al presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado, se advierte que en recursos fiscales solamente ejerció el 35% de su presupuesto y el 76% del presupuesto de recursos federales. Se recomienda tomarlo en cuenta para futuras proyecciones ya sea utilizando el recurso previamente planeado o reduciéndolo.

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%	29	83%	58	166%	El número actividades proyectadas en el ejercicio tuvo un avance del 83% el relación a la meta planteada en cuanto al indicador analizado.	En relación al Indicador que se muestra, tiene relacionadas 29 actividades a distintas áreas que corresponde a un 66% más sobre su meta, sin embargo en el calendario adjunto se advierten más actividades sin especificar a qué área o tipo de actividad corresponde. En relación a los eventos cubiertos logró avanzar en un 78%. muestra como evidencias fotografías sin relacionar a qué evento pertenecen. En relación a los diseños elaborados dice que se hicieron 119 y muestra evidencia de 9, sin especificar a qué área pertenecen. En relación a las interacciones realizadas y el número de seguidores en diversas plataformas, en reporte señala 90 que corresponden al 100% mas sobre su objetivo, sin embargo no muestra evidencias de ningún tipo.	Al hacer el análisis del avance de desempeño del primer semestre, se advierte que sus objetivos planteados fueron moderados en cuanto al número de comunicados a difundir. En relación a los demás indicadores que plantea y no se adjuntan al presente análisis, se sugiere rediseñar sus acciones de modo que muestren resultados medibles.	Los porcentajes de cumplimiento quedaron por arriba de lo proyectado, sin embargo sus parámetros de medición o la estructura de sus indicadores no es muy clara por lo que se recomienda revisarlos para el próximo ejercicio y que vayan más acordes con su realidad. Se observa que las evidencias presentadas en todos los casos no muestran el trabajo realizado en su totalidad. Se recomienda llevar una bitácora de servicios que muestra el trabajo realizado por área en su caso, y un archivo de evidencias fotográficas por evento. Respecto a su presupuesto autorizado, ejerció en general el 96%, porcentaje aceptable dentro del rango permitido.
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%	15	250%	16	267%	El objetivo alcanzado en el primer semestre no concuerda con las evidencias presentadas salvo que las diez obras mencionadas se refieran a un solo objetivo. No se adjunta el proyecto ejecutivo, ni evidencias que muestren análisis de costo-beneficio ni características o información de expedientes de obras pudiendo ser los propios números de expedientes.	Se relacionan 15 obras incluyendo aquellas que pertenecen a un programa en específico ya sea estatal o federal, cuyo análisis lo puede consultar en anexo adjunto por separado con características de cada obra y con recurso para cada una de ellas) Se advierte el presupuesto devengando sin especificar si las partidas presupuestales ejercidas a qué obra, le abono el gasto, por ejemplo el combustible y los salarios	El avance en su objetivo proyectado quedó por abajo del resultado esperado. Las evidencias presentadas no cumplen con la expectativa de obra pública. Se sugiere tomar en cuenta el análisis para los subsiguientes análisis de desempeño.	Se observa que 16 obras reportadas como ejecutadas tienen recurso propio; su análisis se adjunta por separado por lo tanto no se muestra a qué obras o proyectos se aplicó este presupuesto (Fiscal 55%, federal 97% y estatal 45%) Se deberá hacer una separación de las obras ejecutadas con recurso propio para analizar tanto los avances como el presupuesto de obra, y las respectivas notas para saber dónde se aplicó el presupuesto sobre todo las partidas más grandes como son la nómina y el combustible, así como saber el destino de los remanentes.
ANÁLISIS FINANCIERO OBRAS PÚBLICAS						OBSERVACIÓN /RECOMENDACIÓN 1ER SEMESTRE								
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 sí 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.						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.								
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%	476	476%	831	831%	Se superó el objetivo propuesto en su indicador. Se adjunta relación de los servicios generados, no así listados o muestros de solicitudes en lo particular.	De acuerdo a los datos manifestados tuvo un total de 476 atenciones y muestra 4 evidencias fotográficas sin especificar donde fue el servicio particularmente.	Cumplió en un 355% superior a la meta proyectada. Se sugiere proyectar indicadores más acordes al resultado esperado, al igual que anexar soporte documental que muestre el protocolo de atención del servicio.	De acuerdo a la Información manifestada, los servicios fueron 831 de un total proyectado de 100, sin embargo se observa que no muestra bitácoras de servicio como evidencia y solo 4 fotografías de un total de 831 servicios. Se recomienda acompañar como evidencia las bitácoras de servicios, en su caso Informe de resultados, se recomienda también tomar en cuenta los avances para su próxima proyección de presupuesto. En cuanto al presupuesto autorizado, se ejerció el 100%
ANÁLISIS FINANCIERO ALUMBRADO PÚBLICO						OBSERVACIÓN /RECOMENDACIÓN 1ER SEMESTRE								
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.						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.								
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	115%	8	62%	23	177%	De conformidad al resultado de su avance, se muestra 115% en relación a la meta proyectada.	El área hace mención que durante el semestre de julio a diciembre 2022, se realizaron gestiones de 8 programas de 23 durante el ejercicio 2022 y un avance de 176.9% en relación a la meta anual; con una población promedio de 14,383 beneficiarios en el municipio. Se advierten evidencias tanto documentales como fotografías de los programas llevados a cabo	Se recomienda hacer una planeación para 2023 a efecto de que sus proyecciones se hagan en base a los históricos para que reflejen resultados proporcionales al objetivo planteado.	Se observan evidencias de sus programas llevados a cabo, se recomienda que aquellos que tienen recursos para ejercer se trabaje una matriz de indicador para resultados (MIR) y alinearlos con los planes nacionales o sectoriales según corresponda. Financieramente se ejerció el 92% de su presupuesto total, cifras aceptables en la calificación de su desempeño.

16	IM-MUJERES Y COMUDIS	CAMPAÑAS IMPARTIDAS PARA CONCIENCIAR Y SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD EN CUANTO A LA IGUALDAD DE GÉNERO	TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL 2020/TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL 2021*100	23	14	61%	10	43%	24	104%	El avance de su indicador proyectado resulta acorde al cumplimiento, no obstante las evidencias no muestran fecha de campaña (s) llevadas a cabo.	De acuerdo a los resultados mostrados, se advierte que cumplió en 104% sobre el 100% de su objetivo. En cuanto a las campañas realizadas no muestra listados de asistencia ni Informe de resultados en su caso.	Se sugiere un mejor control de los objetivos a cumplir de acuerdo a fechas de programación. Así como determinar la construcción de sus indicadores de acuerdo a un plan de trabajo.	Se observa que cumplió con su meta proyectada, se recomienda acompañar listados de asistencia a las campañas y/o listado de beneficiarios de sus programas como evidencias con Independencia de las fotografías, así como Informes que muestren el impacto de sus campañas, en relación a su presupuesto, se advierte que de recursos fiscales ejerció el 0% y del recursos federales ejerció el 91%. Se recomienda ejercer por lo menos el 90% de su presupuesto aún por tipo de recurso o en su caso para futuras proyecciones hacerlo de acuerdo a sus necesidades reales.
17	ECOLOGÍA	NÚMERO DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA DEGRADACIÓN DE BOSQUES	NÚMERO DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS REALIZADAS EN EL AÑO 2022	1	1	100%	1	100%	2	200%	El resultado de su indicador refleja un avance del 100% sobre el objetivo propuesto. Se advierte una serie de evidencias como mesas de trabajo y calendarios de fechas de quemadas controladas en el municipio, pero no se advierten fechas de los eventos. Tampoco se adjunta la documentación soporte de los pormenores de la campaña.	Se llevó a cabo una campaña más de la proyectada, es decir de una programada se hicieron dos en el año, no obstante sus evidencias no muestran reportes de registro de reuniones, mesas de trabajo, etc. que demuestren cómo llevar a cabo dicha campaña.	Cumplió con la meta propuesta de acuerdo a calendario de evento conforme a lo proyectado. Se adjunta un indicador más en relación a campañas realizadas para concientización de separación de residuos donde también cumplió con el objetivo propuesto. Se sugiere contar con la documentación soporte de las campañas a realizar. en el análisis financiero, se sugiere construir indicadores medibles en este rubro.	Si bien es cierto cumplió con la meta programada, se observa que no acompaña en sus evidencias, reportes que muestren la forma en que la llevó a cabo, oficios de las reuniones en que participó y la respuesta o resultados de dicha campaña para ver el impacto que tuvo. Se recomienda tomarlo en cuenta para sus futuros indicadores para que adjunte evidencias documentales aparte de las fotografías. Se observa además que existe un programa de Brigada Rural del cual no acompaña indicador por lo que se recomienda construir uno para dicho programa. En relación a su presupuesto, ejerció menos del 90% que es lo que considera mínimo para estar dentro del rango aceptable de desempeño. Se recomienda llevar un control del mismo para ejercerlo responsablemente. Quedaron partidas completas como fue Activos Biológicos (Arboles y plantas) donde no ejerció un solo peso de los \$ 77,000 aprobados, por lo que se recomienda ejercer su presupuesto o en su caso proyectarlo de acuerdo a sus necesidades reales. Ejerció el 55% del recurso fiscal y el 79% del recurso federal. El presupuesto del programa Brigada Rural se ejerció en un 99%
17.1	ASEO PÚBLICO	CAMPAÑAS IMPARTIDAS PARA CONCIENCIAR A LA POBLACION EN LA SEPARACION DE LOS RESIDUOSOLIDOS URBANOS	NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AÑO 2022	2	1	50%	1	50%	2	100%	De conformidad a su objetivo propuesto, llevó a cabo el 50% de su avance en el primer semestre del ejercicio. Se adjunta el material que contiene la información de separación de residuos pero no un cronograma o calendario de cómo se llevó a cabo la campaña.	En relación a su indicador de separación de residuos, cumplió con lo programado, sin embargo no evidencia la cantidad, metodología ni resultados de los trípticos entregados o circulados, ni datos que puedan medir los resultados antes y después de llevar a cabo dicha campaña	Se sugiere llevar el control y la metodología de las campañas a realizar.	No se observan evidencias documentales más allá del tríptico trabajado. Se recomienda llevar un control de trípticos entregados o dados a conocer al igual que la metodología que utilizó para su campaña. Asimismo monitorear sus avances en base a resultados donde muestre el impacto que causa el llevar a cabo su campaña. En relación a su presupuesto, ejerció el 94% de forma global.
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%	586	65%	1177	131%	Su avance en relación a cifras va acorde con el objetivo a cumplir, sus evidencias van en relación a su indicador. Sin embargo el indicador no muestra el resultado de las acciones, no se advierte el parámetro de satisfacción de la atención brindada al usuario.	De acuerdo a las cifras del reporte que son llamadas de emergencia donde participa seguridad pública suman 160. En cuanto a personal capacitado suman 9 y se capacitaron 2 elementos en el primer semestre y 2 elementos en el segundo semestre.	En cuanto a porcentaje cumplió con el objetivo propuesto sin embargo se sugiere buscar un parámetro de medición que muestre el resultado de las acciones realizadas	Se observa una diferencia de 426 acciones que no tienen ninguna observación de donde provienen por lo se recomienda utilizar un método para evidenciar su procedencia o en su caso la explicación. Se recomienda para futuros indicadores un número más moderado de capacitaciones en relación a la cifra proyectada en caso de que así lo amerite su área. En relación al presupuesto financiero en Recursos Fiscales ejerció un 44% del total y la mayor parte en diciembre. Se recomienda llevar una planeación mensual y presupuestar en lo futuro un recurso más moderado basado en datos históricos. En participaciones federales está ejercido el 100% de su presupuesto.
19	DEPORTES	ENTRENAREN 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%	20	67%	37	123%	Cumplió con el objetivo al 57% en cuanto a los eventos a realizar; no se advierte algún otro tipo de indicador que señale acciones en relación al municipio completo si es que lo hubiese.	De los 20 eventos descritos en sus indicadores, sólo seis tienen convocatoria adjunta, no se advierte sellos firmas de recibido de la misma ni o en su caso los datos de publicación de las mismas. Las fotografías anexas no indican a qué evento de los relacionandos pertenece. No adjunta evidencias de las reuniones llevadas a cabo.	Cumplió con el porcentaje al primer semestre del ejercicio. Se sugiere reflejar en otro indicador el trabajo realizado en la totalidad del municipio o en su caso, exponer motivos de la falta de promoción dentro de las localidades.	Se observa que las evidencias presentadas no tienen vínculo con cada eventos realizado, tampoco las convocatorias presentadas no cuentan con fecha ni lugar de publicación o el sello o firma de recibido en su caso por los sectores interesados. Tampoco evidencia las reuniones llevadas a cabo con lista de asistencia, no describe el resultado de sus actividades realizadas. Se recomienda llevar un control de cada uno de los eventos proyectados con su respectivo expediente con su convocatoria, lista de asistencia a su (s) reuniones, fotografías del evento e Informe de resultados. En cuanto a su presupuesto, ejerció el 76% de su monto aprobado, se recomienda tomarlo en cuenta para ejercer cuando menos el 90%. Se observa que las partidas de vestuarios, arrendamiento de eq de transporte, viáticos del país, materiales de construcción y difusión quedaron se ejerció recurso por abajo de lo proyectado en algunos casos se ejerció el 0%, por lo que se recomienda hacer uso de sus partidas de acuerdo a sus necesidades, Implementar acciones dentro y fuera de la cabecera municipal para el desarrollo del deporte o en su caso, proyectar un presupuesto más acorde a sus necesidades reales. Con las anteriores observaciones su desempeño se califica como regular.
20	TURISMO	AUMENTO DE AFLUENCIA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO	(NÚMERO DE VISITANTES RECIBIDOS POR EL SECTOR HOTELERO/NÚMERO DE VISITANTES ESPERADOS)*100	67600	25691	38%	36329	54%	62020	92%	El porcentaje muestra un avance inferior al proyectado partiendo del 50%, sin embargo las acciones que refleja en su informe de avance de gestión adjunto, muestra un número considerable de acciones llevadas a cabo que redundan en posibles incrementos de afluencia turística al municipio.	En el segundo semestre se advierte un porcentaje mayor de afluencia turística hotelera. Se adjunta Informe de trabajo mismo que deja ver una serie de actividades que pueden influir en el incremento de visitas sin embargo no acompaña evidencias de resultados concretos como puede ser oficios, Invitaciones, Informes de resultados. En el caso de las capacitaciones no adjunta Informe ni listado de asistencia ni resultados de la capacitación "PROGRAMA PARA APOYO E IMPULSO A PUEBLOS MÁGICOS DE JALISCO". De la segunda capacitación que incluye en su primer indicador, no se aprecia ninguna en específico.	Los resultados muestran un avance moderado en relación al objetivo propuesto. Sin embargo las acciones realizadas evidencian un trabajo satisfactorio. Se sugiere tomar en cuenta sus resultados para una mejor proyección de su indicador.	Si bien adjunta programa de trabajo en general, en relación a sus indicadores de desempeño proyectados no adjunta evidencias de las capacitaciones otorgadas al sector turístico y solo menciona una de dos programadas. En relación a la afluencia turística no anexa evidencia del método que utiliza para obtener la información ni lista de hoteles /restaurantes encuestados. Se recomienda hacerlo para futuros indicadores en caso de proyectarlos al igual que de los cursos de capacitación se recomienda contar con listados de asistentes con su firma, así como acompañar la convocatoria y el resultado de los cursos llevados a cabo. En relación al ejercicio del recurso asignado, ejerció 0% del recurso fiscal y el 78% de los recursos federales; se recomienda tomarlo en cuenta para su presupuesto 2023, donde deberá ejercer por lo menos el 90% del recurso asignado.

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%	18	60%	38	127%	El porcentaje muestra un avance por arriba de la meta, sin embargo el indicador se propone medir los eventos y las evidencias muestran acciones. Dentro de un mismo evento se muestran 12 acciones que está tomando como unidades de medida.	Las acciones realizadas en el segundo semestre dentro de sus indicadores de desempeño superaron su meta de acuerdo a las evidencias fotográficas entregadas; en relación a los talleres, no reporta ninguno sin embargo en sus evidencias muestra fotografías de nueve talleres aunque sin fecha de inicio y conclusión. No muestra documentación que indique resultados de las acciones llevadas a cabo ni de número de participantes de los talleres y sus resultados	Se sugiere reconstruir sus indicadores de tal modo que el resultado sea medible en cuanto al número de eventos y no de acciones, al ser estas parte de un mismo evento. En el análisis financiero se advierten dos programas cuyos indicadores no se reflejan en su información. Se sugiere agregar indicadores de dichos programas que son Fondo Talleres de Casa de Cultura y Fondo Jalisco de Animación Digital	Se observa que las evidencias presentadas no traen fecha del evento, tampoco adjunta documentación que muestren los resultados en este caso de cada acción realizada. Se recomienda reconstruir sus indicadores para que más que acciones, presente indicadores que puedan medir resultados y que éstas acciones le abonen a cada uno de ellos. En relación a los talleres, no adjunta documentación que muestre el número de participantes en cada taller, su fecha de inicio y conclusión, pero sobre todo los resultados de dichos talleres. Se recomienda tomarlo en cuenta para sus próximos resultados de indicadores de desempeño. En cuanto al recurso ejercido, se aprecia que se ejerció un 91% general de su presupuesto para las acciones que se realizaron. En cuanto a los talleres se ejerció un 88% del total, se recomienda llegar por lo menos al 90% de su presupuesto y de ser necesario hacer los ajustes correspondientes a futuros presupuestos para incrementar acciones donde pueda ejercer la totalidad de su presupuesto además de relacionarlo con resultados de su trabajo. Se recomienda elaborar un indicador con matriz para resultados (MIR) que se pueda alinear a los planes de desarrollo estatales o sectoriales. En cuanto al Fondo Jalisco de Animación Digital, se ejerció el 100% del recurso para el cual fue destinado pero no adjunta factura, fotografía, ni Informe que avale la justificación para lo cual fue adquirido. Se recomienda tomarlo en cuenta para futuros recursos ejercidos.
22	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO	(NÚMERO DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONSTITUIDOS EN EL AÑO 2022/NÚMERO DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONSTITUIDOS EN 2022)*100	40	41	103%	0	0%	41	103%	Se cumplió al 100% con el objetivo propuesto para el ejercicio en cuanto a la constitución de los consejos.	El indicador reportado presenta un cumplimiento del 100% en el primer semestre por lo que en el segundo no tiene actividad, no obstante proyecta otro indicador en relación al número de reuniones llevada a cabo en el municipio de las cuales su meta fueron 50 y cumplió al 100%. Muestra evidencias fotográficas de 45 reuniones que representan un 90%. No presenta Informe del resultado de dichas reuniones.	Se sugiere adicionar indicadores que puedan medir los resultados del trabajo que se realiza en los consejos. Constituidos.	Se observa que cumplió su meta en el segundo semestre con respecto al indicador proyectado, se recomienda en lo sucesivo agregar Informe del impacto que puedan tener la conformación de los consejos ciudadanos. En relación al segundo indicador, se recomienda acompañar las evidencias fotográficas del 100% de sus reuniones así como informes del impacto positivo y/o la metodología que lleva a cabo en dichas reuniones, su objetivo y beneficiarios en cada una. En relación a su presupuesto aprobado, en cuanto a recursos fiscales ejerció el 41% y de participaciones federales ejerció el 86%, ambos por abajo de mínimo requerido para cumplir satisfactoriamente con la calificación del indicador. Se recomienda tomarlo en cuenta para futuras proyecciones presupuestales.
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%	6	50%	10	83%	Se avanzó en un 33% sobre el objetivo propuesto; las evidencias que acompaña son fotográficas y no documentos que soporten el trabajo realizado. El indicador propuesto mide acciones y no el resultado de dichas acciones.	En forma general cumplió su objetivo al 83%. Presenta evidencias fotográficas de las 6 acciones llevadas a cabo en el segundo semestre pero solo presenta una convocatoria de talleres. No presenta lista de asistentes a cursos y/o talleres ni Informe de resultados.	Se muestra un avance inferior al 50%, se sugiere acompañar documentos que avalen el trabajo realizado en cuanto a acciones. Se sugiere además construir indicadores cuyo resultado sea medible en cuanto al impacto de resulta de aplicar las acciones.	Adjunta evidencias fotográficas de sus seis acciones pero no así documentales como son listados de asistencia, Informe de resultados, convocatorias y todos los soportes justificadores. En cuanto a su presupuesto autorizado, ejerció el 0% de recursos fiscales y el 90% de recursos federales. Por lo que se sugiere tomarlo en cuenta para próximos presupuestos; en caso de no necesitar el recurso, no presupuestarlo.
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%	205	43%	485	101%	Se avanzó en un 58% sobre su objetivo proyectado. Las gráficas anexas muestran acciones de apercebimiento tanto en vehículos como en personas, también se muestra una gráfica sobre operativo del estado de abandono de vehículos cuyo resultado se aprecia favorable, en cuanto a la prevención vial a instituciones educativas no anexa listados de asistencia.	Muestra una gráfica de las atenciones a instituciones educativas sin embargo no muestra bitácora de servicio a las instituciones. En relación a los operativos, acompaña fotos pero no muestra oficio de asignación, fecha y nombre del operativo y resultados del mismo.	El resultado de las acciones del área resultan satisfactorias. Se sugiere anexar evidencias que muestren la totalidad de los servicios llevados a cabo pudiendo ser reportes y/o relaciones.	Se observa una gráfica pero no se advierte la interpretación de la gráfica, se recomienda adjuntar bitácora de apoyos en su caso. Respecto al indicador de operativos, cumplió en la meta-objetivo sin embargo, no muestra fechas, períodos del operativo, oficio de inicio y sobre todo resultados de los mismo para poder medir el desempeño de su indicador. Se recomienda subsanar en lo sucesivo los puntos señalados. En relación a su presupuesto, ejerció el 0% de recursos fiscales, el 47% de recursos federales y el 100% del programa FORTAMUN; se recomienda tomar en cuenta su presupuesto ejercido en recursos fiscales y federales puesto que tendría que ejercer el 90% cuando menos, en su caso analizar su gasto para hacer sus ajustes correspondientes en lo sucesivo.
25	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%	10	83%	10	83%	Se avanzó en un 83% del objetivo a lograr. Dentro de las evidencias se muestran fotografías del trabajo realizado y listados de asistencia a los cursos o capacitaciones donde el área tuvo participación. No se incluye resultados de las capacitaciones ni orden del día de las mismas.	De los doce indicadores que se propuso, avanzó en diez de ellos, cada uno con 553 acciones preventivas que le abonan a sus indicadores. Sin embargo, faltaron dos indicadores por cumplir. Si bien es cierto que avanzó en número de acciones puesto que el primer semestre manejó 247 acciones realizadas, igual en el segundo semestre no incluye resultados de capacitaciones, dictámenes, simulacros y monitoreos.	De conformidad a su indicador, cumplió en más del 50% sobre la meta, sin embargo, se sugiere incluir evidencias que muestren el objetivo y/o resultado del trabajo realizado.	Se recomienda llevar expedientes de cada uno de sus indicadores y una hoja de resumen que incluya en sus evidencias, como pueden ser los registros de las capacitaciones con nombre de la misma y lista de asistencia. Incluir reporte de los dictámenes realizados, incluir Informe de los simulacros llevados a cabo, incluir reporte de resultados de los monitores a la presa Corrinchí y río Mascota. En la parte financiera, ejerció su presupuesto abajo de lo presupuestado, salvo el recurso de FORTAMUN. En recursos fiscales el 34%, en recursos federales el 61%. En el Fondos (FORTAMUN) ejerció el 100% del programa. el 62.08% por lo que se sugiere hacer un análisis más concreto sobre sus necesidades y aplicar sus recursos en aquello para lo que fueron presupuestados. Se recomienda acercarse a la Hacienda Municipal para realizar su presupuesto 2023.

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

1. SALA DE REGIDORES	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO													TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
RECURSOS FISCALES	58,000.00	-	58,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,048.04	48,048.04	48,048.04	9,951.96	82.84%	17.16%
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,641,984.00	40,000.00	1,681,984.00	119,812.50	119,812.50	119,812.50	119,812.50	119,812.50	119,812.50	119,812.50	718,875.00	119,812.50	119,812.50	124,312.50	119,812.50	119,812.50	119,812.50	356,728.14	960,290.64	1,679,165.64	2,818.36	99.83%	0.17%
TOTAL PRESUPUESTO	1,699,984.00		1,739,984.00	119,812.50	119,812.50	119,812.50	119,812.50	119,812.50	119,812.50	119,812.50	718,875.00	119,812.50	119,812.50	124,312.50	119,812.50	119,812.50	119,812.50	404,776.18	1,008,338.68	1,727,213.68	12,770.32	99.27%	0.73%

2. PRESIDENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO													TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
RECURSOS FISCALES	5,510,108.00	31,000.00	5,541,108.00	551,837.06	375,450.00	489,210.93	445,263.24	351,874.59	401,772.78	2,615,408.60	478,730.16	391,496.00	391,351.01	410,819.00	495,049.04	743,777.38	2,911,222.59	5,526,631.19	14,476.81	99.74%	0.26%
PARTICIPACIONES FEDERALES	3,796,118.00	89,000.00	3,885,118.00	183,248.59	150,299.76	144,385.32	188,009.94	249,970.16	225,302.45	1,141,216.16	208,658.24	147,618.59	254,321.61	211,210.88	805,937.90	473,236.85	2,100,984.07	3,242,200.23	642,917.77	83.45%	16.55%
TOTAL PRESUPUESTO	9,306,226.00	120,000.00	9,426,226.00	735,085.65	525,749.76	633,596.25	633,273.18	601,844.69	627,075.23	3,756,624.76	687,388.40	539,114.59	645,672.62	622,029.88	1,300,986.94	1,217,014.23	5,012,206.66	8,768,831.42	657,394.58	93.03%	6.97%

3. SECRETARÍA GENERAL	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO													TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
RECURSOS FISCALES	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	3,149.00	-	3,149.00	8,850.00	-	-	-	-	-	19,449.07	22,598.07	1,401.93	94.16%	5.84%
PARTICIPACIONES FEDERALES	989,812.00	4,655.00	994,467.00	46,041.60	85,067.04	87,577.01	68,302.99	69,387.68	66,946.73	423,323.05	71,226.80	66,998.15	65,967.90	70,173.77	71,392.93	146,030.75	491,790.30	915,113.35	566,488.95	92.02%	7.98%
TOTAL PRESUPUESTO	1,013,812.00		1,018,467.00	46,041.60	85,067.04	87,577.01	68,302.99	72,536.68	66,946.73	426,472.05	71,226.80	66,998.15	65,967.90	70,173.77	81,992.00	146,030.75	511,239.37	937,711.42	567,890.88	92.07%	7.93%

4. SINDICATURA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO													TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
RECURSOS FISCALES	467,860.93	-	467,860.93	18,888.88	18,888.88	18,888.88	25,186.88	18,888.88	18,888.88	119,631.28	18,888.88	18,888.88	18,888.88	18,888.88	25,035.31	20,685.31	121,276.14	240,907.42	226,953.51	51.49%	48.51%
PARTICIPACIONES FEDERALES	642,838.00	-	642,838.00	36,073.00	41,113.01	43,481.85	37,232.10	37,337.41	43,666.14	238,903.51	38,033.00	37,428.40	44,016.75	43,247.40	52,216.56	125,412.68	340,354.79	579,258.30	63,579.70	90.11%	9.89%
TOTAL PRESUPUESTO	1,110,698.93		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	56,921.88	56,317.28	62,905.63	62,136.28	77,251.87	146,097.99	461,630.93	820,165.72	290,533.21	73.84%	16.16%

5. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO													TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
RECURSOS FISCALES	37,500.00	-	37,500.00	-	-	17,635.04	-	845.00	-	18,480.04	-	-	-	-	-	8,800.00	8,800.00	27,280.04	10,219.96	72.75%	17.25%
PARTICIPACIONES FEDERALES	893,436.00	-	893,436.00	58,631.77	57,939.12	40,457.52	56,427.19	55,425.72	55,954.11	324,835.43	54,349.00	56,429.95	56,564.40	60,308.53	60,653.44	144,866.88	433,172.20	758,007.63	135,428.37	84.84%	15.16%
TOTAL PRESUPUESTO	930,936.00		930,936.00	58,631.77	57,939.12	58,092.56	56,427.19	56,270.72	55,954.11	343,315.47	54,349.00	56,429.95	56,564.40	69,108.53	60,653.44	144,866.88	441,972.20	785,287.67	145,648.33	84.35%	15.65%

6. HACIENDA MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO													TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
RECURSOS FISCALES	60,084.00	-	60,084.00	642.88	3,820.78	1,655.36	1,244.13	1,443.71	816.80	9,623.66	1,148.77	1,265.13	1,633.72	17,745.00	2,561.21	124.82	24,478.65	34,102.31	25,981.69	56.76%	43.24%
PARTICIPACIONES FEDERALES	2,136,047.00	4,000.00	2,140,047.00	133,955.44	155,266.11	132,426.32	136,459.15	146,237.77	140,911.82	845,256.61	137,644.85	157,407.24	145,146.65	181,548.90	159,941.08	346,707.72	1,128,396.44	1,973,653.05	166,393.95	92.22%	7.78%
RECURSOS FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	113,000.00	23,320.00	89,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,680.00	89,680.00	89,680.00	-	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	2,309,131.00	19,320.00	2,289,811.00	134,598.32	159,086.89	134,081.68	137,703.28	147,681.48	141,728.62	854,880.27	138,793.62	158,672.37	146,780.37	199,293.90	162,502.29	436,512.54	1,242,555.09	2,097,435.36	192,375.64	91.60%	8.40%

7. OFICIALÍA MAYOR	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO													TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
RECURSOS FISCALES	429,420.00	38,000.00	391,420.00	18,163.28	15,080.00	15,080.00	29,041.01	17,030.01	15,080.00	109,474.30	77,424.70	15,892.00	16,704.00	24,918.55	15,080.00	105,774.48	255,793.73	365,268.03	26,151.97	93.32%	6.68%
PARTICIPACIONES FEDERALES	9,679,809.00	73,217.00	9,753,026.00	529,701.89	782,264.04	803,131.74	708,943.96	657,684.07	608,207.55	4,089,933.25	741,119.59	692,258.41	673,309.58	841,857.92	712,058.20	1,597,556.87	5,258,160.57	9,348,093.82	331,715.18	95.85%	4.15%
TOTAL PRESUPUESTO	10,109,229.00	35,217.00	10,144,446.00	547,865.17	797,344.04	818,211.74	737,984.97	674,714.08	623,287.55	4,199,407.55	818,544.29	708,150.41	690,013.58	866,776.47	727,138.20	1,703,331.35	5,513,954.30	9,713,361.85	357,867.15	95.75%	4.25%

7.1 RASTRO MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO													TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
RECURSOS FISCALES	104,400.00	-	104,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,835.00	38,217.20	27,687.83	79,740.03	24,659.97	76.38%	13.62%
PARTICIPACIONES FEDERALES	3,274,119.00	10,425.00	3,284,544.00	198,993.36	208,680.67	209,529.53	198,877.96	220,845.41	209,023.27	1,245,950.20	206,054.57	201,482.85	215,133.33	226,283.14	304,547.59	683,541.89	1,837,043.37	3,082,993.57	201,550.43	93.86%	6.14%	
TOTAL PRESUPUESTO	3,378,519.00	10,425.00	3,388,944.00	198,993.36	208,680.67	209,529.53	198,877.96	220,845.41	209,023.27	1,245,950.20	206,054.57	201,482.85	215,133.33	240,118.14	342,764.79	711,229.72	1,916,783.40	3,162,733.60	226,210.40	93.33%	6.67%	

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

7.2 CEMENTERIO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR				
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE			
RECURSOS FISCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
PARTICIPACIONES FEDERALES	985,294.00	-	985,294.00	46,100.03	79,225.75	59,383.47	86,146.40	60,737.60	52,338.12	383,931.37	45,785.90	57,740.78	65,447.90	71,522.20	88,995.43	97,308.42	426,800.63	810,732.00	174,562.00	82.28%	17.72%			
TOTAL PRESUPUESTO	985,294.00	-	985,294.00	46,100.03	79,225.75	59,383.47	86,146.40	60,737.60	52,338.12	383,931.37	45,785.90	57,740.78	65,447.90	71,522.20	88,995.43	97,308.42	426,800.63	810,732.00	174,562.00	82.28%	17.72%			

8. JUZGADO MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE	
RECURSOS FISCALES	22,000.00	-	22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-	0.00%	100.00%
PARTICIPACIONES FEDERALES	446,176.00	210.60	446,386.60	28,096.20	28,096.20	32,082.61	29,492.14	29,070.20	30,437.54	177,274.89	29,062.02	28,096.20	30,260.23	28,344.30	32,522.91	104,675.54	252,961.20	430,236.09	16,150.51	96.38%	3.62%	
TOTAL PRESUPUESTO	468,176.00	210.60	468,386.60	28,096.20	28,096.20	32,082.61	29,492.14	29,070.20	30,437.54	177,274.89	29,062.02	28,096.20	30,260.23	28,344.30	32,522.91	104,675.54	252,961.20	430,236.09	38,150.51	91.85%	8.15%	

9. CATASTRO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO A JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
RECURSOS FISCALES	1,371,000.00	-	1,371,000.00	-	-	-	436,020.80	-	-	436,020.80	-	-	-	654,031.00	128,004.00	109,005.00	891,040.00	1,327,060.80	43,939.20	96.80%	3.20%
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,225,257.00	-	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	65,544.00	68,776.13	66,055.60	67,839.61	71,722.44	187,902.18	527,839.96	979,854.65	773,242.31	79.97%	20.03%
RECURSOS FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,000.00	7,634.00	62,366.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,366.00	62,366.00	62,366.00	-	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	2,666,257.00	7,634.00	2,658,623.00	79,828.10	82,272.90	79,628.10	515,163.91	64,567.90	66,574.58	888,035.49	65,544.00	68,776.13	66,055.60	721,870.61	199,726.44	359,273.18	1,481,245.96	2,369,281.45	817,181.51	89.12%	10.88%

10. REGLAMENTOS PADRÓN Y LICENCIAS	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
PARTICIPACIONES FEDERALES	799,874.00	4,388.01	804,262.01	39,460.50	41,622.90	41,252.23	42,139.21	45,458.33	39,070.80	249,003.97	41,464.00	42,458.43	41,519.80	44,816.56	71,641.76	124,680.14	366,580.69	615,584.66	188,677.35	76.54%	23.46%
RECURSOS FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,000.00	1,537.21	26,462.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,462.79	26,462.79	26,462.79	28,000.00	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	827,874.00	5,925.22	830,724.80	39,460.50	41,622.90	41,252.23	42,139.21	45,458.33	39,070.80	249,003.97	41,464.00	42,458.43	41,519.80	44,816.56	71,641.76	151,142.93	393,043.48	642,047.45	216,677.35	77.29%	22.71%

11. REGISTRO CIVIL	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
RECURSOS FISCALES	41,000.00	-	41,000.00	-	1,624.00	812.00	812.00	3,961.00	812.00	8,021.00	812.00	812.00	1,624.00	-	2,436.00	-	5,684.00	13,705.00	27,295.00	33.43%	66.57%
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,056,048.00	-	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	76,079.89	63,631.87	81,472.33	64,635.12	82,435.14	175,347.22	543,601.57	951,328.67	104,719.33	90.08%	9.92%
TOTAL PRESUPUESTO	1,097,048.00	-	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	76,891.89	64,443.87	83,096.33	64,635.12	84,871.14	175,347.22	549,285.57	965,033.67	132,014.33	87.97%	12.03%

12. TRANSPARENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
RECURSOS FISCALES	16,300.00	-	16,300.00	5,674.00	-	-	-	-	-	5,674.00	-	-	-	-	-	-	5,674.00	10,626.00	34.81%	65.19%	
PARTICIPACIONES FEDERALES	364,131.00	2,064.00	366,195.00	15,207.30	17,804.35	14,907.60	28,925.50	15,905.78	15,719.60	108,470.13	23,917.61	17,198.90	15,926.00	54,063.60	17,773.90	40,190.64	277,540.78	88,654.22	75.79%	24.21%	
TOTAL PRESUPUESTO	380,431.00	2,064.00	382,495.00	20,881.30	17,804.35	14,907.60	28,925.50	15,905.78	15,719.60	114,144.13	23,917.61	17,198.90	15,926.00	54,063.60	17,773.90	40,190.64	169,070.65	283,214.78	99,280.22	74.04%	25.96%

13. COMUNICACIÓN SOCIAL	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
RECURSOS FISCALES	111,516.00	-	111,516.00	3,530.00	6,960.00	3,480.00	25,373.44	7,888.00	3,480.00	50,711.44	3,480.00	3,480.00	3,480.00	8,160.00	2,716.49	19,894.00	37,730.49	88,441.93	23,074.07	79.31%	20.69%
PARTICIPACIONES FEDERALES	859,689.00	1,000.00	860,689.00	50,725.99	47,135.42	50,185.45	86,818.37	49,226.77	48,106.52	332,198.52	68,517.61	153,742.99	59,545.64	46,835.40	51,688.31	135,732.44	516,062.39	848,260.91	12,428.09	98.56%	1.44%
TOTAL PRESUPUESTO	971,205.00	1,000.00	972,205.00	54,255.99	54,095.42	53,665.45	112,191.81	57,114.77	51,586.52	382,909.96	71,997.61	157,222.99	67,705.64	49,551.89	71,582.31	135,732.44	553,792.88	936,702.84	35,502.16	96.35%	3.65%

PRESUPUESTO ASIGNADO

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

19. DEPORTES	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE		
RECURSOS FISCALES	30,000.00		30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,603.02	10,598.66	23,201.68	23,201.68	6,798.32	77.34%	22.66%
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,555,341.00	3,100.00	1,558,441.00	58,951.73	73,682.84	84,980.09	84,074.54	96,301.53	85,388.35	483,379.08	112,330.70	64,789.35	66,488.09	73,656.49	153,724.34	226,875.53	697,864.50	1,181,243.58	377,197.42	75.80%	24.20%		
TOTAL PRESUPUESTO	1,585,341.00	3,100.00	1,558,441.00	58,951.73	73,682.84	84,980.09	84,074.54	96,301.53	85,388.35	483,379.08	112,330.70	64,789.35	66,488.09	73,656.49	153,724.34	226,875.53	697,864.50	1,204,445.26	383,995.74	75.83%	24.17%		

20. TURISMO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE		
RECURSOS FISCALES	22,000.00		22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00	-	22,000.00	0.00%	100.00%
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,651,731.00	2,640.05	1,654,371.05	30,823.60	215,188.11	39,923.52	130,121.11	22,082.30	185,877.27	624,015.91	35,169.38	185,080.26	77,050.81	100,465.49	115,327.48	146,375.71	659,469.13	1,283,485.04	370,886.01	77.58%	22.42%		
TOTAL PRESUPUESTO	1,673,731.00		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	35,169.38	185,080.26	77,050.81	100,465.49	115,327.48	146,375.71	659,469.13	1,283,485.04	392,886.01	76.68%	23.32%		

20.1 PROGRAMA PARA APOYO E IMPULSO A PUEBLOS MÁGICOS DEL ESTADO DE JALISCO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE		
CONVENIOS ESTATALES	159,447.57	-	159,447.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,447.57	-	159,447.57	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	159,447.57		159,447.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,447.57	-	159,447.57	0.00%	100.00%

21. CASA DE LA CULTURA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
RECURSOS FISCALES	201,500.00	7,000.00	208,500.00	-	21,165.00	19,930.01	14,500.00	27,840.00	2,000.00	85,435.01	-	-	9,000.00	34,800.00	-	45,169.00	88,969.00	174,404.01	34,095.99	83.65%	16.35%
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,208,679.00	156,155.01	1,364,834.01	39,022.40	56,146.97	49,220.25	92,992.99	161,857.60	72,181.84	471,422.05	52,224.28	74,152.45	143,489.99	118,565.80	177,789.34	215,863.35	782,085.21	1,253,507.26	111,326.75	91.84%	8.16%
TOTAL PRESUPUESTO	1,410,179.00	163,155.01	1,573,334.01	39,022.40	77,311.97	69,150.26	107,492.99	189,697.60	74,181.84	556,857.06	52,224.28	74,152.45	152,489.99	153,365.80	177,789.34	261,032.35	871,054.21	1,427,911.27	145,422.74	90.76%	9.24%

21.1 FONDO TALLERES DE CASA DE CULTURA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
RECURSOS FISCALES	212,000.00	-	212,000.00	-	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	479.97	-	-	-	50,479.97	200,479.97	11,520.03	94.57%	5.43%
PARTICIPACIONES FEDERALES	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	42,500.00	67,500.00	67,500.00	32,500.00	67.50%	32.50%
CONVENIOS ESTATALES	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	362,000.00		362,000.00	-	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,479.97	25,000.00	25,000.00	42,500.00	167,979.97	317,979.97	44,020.03	87.84%	12.16%

21.2 FONDO JALISCO DE ANIMACIÓN DIGITAL	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
CONVENIOS ESTATALES	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	75,000.00		75,000.00	-	-	138,965.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00%	0.00%

22. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
RECURSOS FISCALES	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	4,950.00	-	-	4,950.00	-	-	-	-	-	-	-	4,950.00	7,050.00	41.25%	58.75%
PARTICIPACIONES FEDERALES	593,011.00	-	593,011.00	26,028.60	31,939.14	23,695.03	21,210.45	20,432.70	20,929.80	144,235.72	22,496.15	39,621.47	74,782.80	28,834.07	69,864.80	128,596.66	364,195.95	508,431.67	84,579.33	85.74%	14.26%
TOTAL PRESUPUESTO	605,011.00		605,011.00	26,028.60	31,939.14	138,965.14	26,160.45	20,432.70	20,929.80	149,185.72	22,496.15	39,621.47	74,782.80	28,834.07	69,864.80	128,596.66	364,195.95	513,381.67	91,629.33	84.85%	15.15%

23. INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE	
RECURSOS FISCALES	15,200.00	-	15,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,200.00	-	100.00%	100.00%
PARTICIPACIONES FEDERALES	337,965.00	-	337,965.00	18,728.20	18,248.40	18,921.90	25,311.67	18,921.90	22,336.74	122,468.81	18,921.90	22,860.47	25,293.90	31,732.15	34,804.65	47,730.87	181,343.94	303,812.75	34,152.25	89.89%	10.11%	
TOTAL PRESUPUESTO	353,165.00		353,165.00	18,728.20	18,248.40	18,921.90	25,311.67	18,921.90	22,336.74	122,468.81	18,921.90	22,860.47	25,293.90	31,732.15	34,804.65	47,730.87	181,343.94	320,905.51	49,352.25	90.87%	9.13%	

PRESUPUESTO ASIGNADO

MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO
ANÁLISIS FINANCIERO POR ÁREA

24. TRÁNSITO MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENEGAR
RECURSOS FISCALES	9,700.00	-	9,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,700.00	0.00%	100.00%
PARTICIPACIONES FEDERALES	86,300.00	600.00	86,900.00	5,639.92	626.40	7,221.21	-	4,442.00	-	17,929.53	1,990.95	-	4,454.24	-	9,278.95	6,848.01	22,572.15	40,501.68	46,388.32	46.61%	53.39%
RECURSOS FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1434,666.00	388,449.21	1,046,216.79	66,762.00	67,481.70	65,041.21	57,799.30	56,879.61	65,076.74	379,040.56	60,783.31	66,975.76	75,853.09	100,531.00	110,588.90	252,444.17	667,176.23	1,046,216.79	-	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	96,000.00	387,849.21	1,142,816.79	5,639.92	626.40	138,965.14	57,799.30	4,442.00	65,076.74	396,970.09	62,774.26	66,975.76	80,307.33	100,531.00	119,867.85	259,292.18	689,748.38	1,086,718.47	56,098.32	95.09%	4.91%

25. PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO	TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO																	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DEVENEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENEGAR
RECURSOS FISCALES	130,000.00	-	130,000.00	-	-	-	-	1,850.00	-	1,850.00	-	-	-	-	20,369.75	21,364.00	41,733.75	43,583.75	86,416.25	33.53%	66.47%
PARTICIPACIONES FEDERALES	247,600.00	47,469.00	295,069.00	10,716.97	-	18,761.16	9,940.33	5,880.60	6,533.02	51,832.08	25,496.85	7,785.81	11,102.67	21,048.70	14,707.68	47,351.03	127,492.74	179,324.82	115,744.18	60.77%	39.23%
RECURSOS FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2392,139.00	157,330.00	2,234,809.00	108,533.32	145,598.55	149,137.99	167,156.34	167,174.12	169,455.28	907,055.60	150,342.79	186,378.15	165,699.38	205,242.03	213,810.34	406,280.92	1,327,753.61	2,234,809.21	0.21	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	377,600.00	-	2,659,878.00	10,716.97	-	138,965.14	9,940.33	7,730.60	6,533.02	53,682.08	175,839.64	194,163.96	176,802.05	226,290.73	248,887.77	474,995.95	1,496,980.10	2,457,717.78	202,160.43	92.40%	7.60%

OBRAS ESPECÍFICAS O CON PROGRAMAS CON PRESUPUESTO POR OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA PALAPA
 TIPO DE RECURSO Federal (Fondo de Infraestructura Social Municipal FAIS)
 RECURSO ASIGNADO \$ 1,119,937.00
 RECURSO EJERCIDO \$ 1,115,352.48

14.2 CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA LA PALAPA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE	
	1,119,837.00	-	1,119,837.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,115,352.48	1,115,352.48	1,115,352.48	4,484.52	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	1,119,837.00	-	1,119,837.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,115,352.48	1,115,352.48	1,115,352.48	4,484.52	0.00%	100.00%

NOMBRE DE LA OBRA: SIGUNDA ETAPA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ANDADOR MASCOTA-PUERTO VALLARTA
 TIPO DE RECURSO Federal (Fondo para el Fortalecimiento Municipal)
 RECURSO ASIGNADO \$ 500,000.00
 RECURSO MODIFICADO \$ 492,577.90
 RECURSO EJERCIDO \$ 492,577.90

14.3 SEGUNDA ETAPA ALUMBRADO ANDADOR	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR					
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE				
	500,000.00	7,422.10	492,577.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,000.00	79,900.00	283,677.90	-	492,577.90	492,577.90	500,000.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	500,000.00	7,422.10	492,577.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,000.00	79,900.00	283,677.90	-	492,577.90	492,577.90	500,000.00	0.00%	100.00%

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZO
 TIPO DE RECURSO Federal (Fondo para el Fortalecimiento Municipal)
 RECURSO ASIGNADO \$ 112,970.00
 RECURSO MODIFICADO \$ -
 RECURSO EJERCIDO \$ -

14.4 CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR					
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE				
	112,970.00	112,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	112,970.00	112,970.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%

NOMBRE DE LA OBRA: SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE DE REDSANITARIO, EMPEDRADO TRADICIONAL Y HUELLA DE CONCRETO
 TIPO DE RECURSO Federal
 RECURSO ASIGNADO \$ 4,171,000.00
 RECURSO MODIFICADO \$ 4,170,999.12
 RECURSO EJERCIDO \$ -

14.5 RED DE DRENAJE SANITARIO, EMPEDRADO TRADICIONAL Y HUELLA DE CONCRETO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR						
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE					
	4,171,000.00	4,170,999.12	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88	0.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	4,171,000.00	4,170,999.12	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88	0.00%	0.00%

NOMBRE DE LA OBRA: RIEMPEDRADO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO
 TIPO DE RECURSO Federal
 RECURSO ASIGNADO \$ 1,429,377.00
 RECURSO MODIFICADO \$ 1,533,377.00
 RECURSO EJERCIDO \$ 1,531,904.20

14.6 REEMPEDRADO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
	1,429,377.00	104,000.00	1,533,377.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,460.00	297,370.00	641,741.31	349,332.89	1,531,904.20	1,531,904.20	1,472.80	99.90%	0.10%
TOTAL PRESUPUESTO	1,429,377.00	104,000.00	1,533,377.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,460.00	297,370.00	641,741.31	349,332.89	1,531,904.20	1,531,904.20	1,472.80	99.90%	0.10%

NOMBRE DE LA OBRA: CANCHA DE FUT BOL RÁPIDO EN LA COLONIA DOCTORES
TIPO DE RECURSO: Fdederal
RECURSO ASIGNADO: \$ 1,172,000.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 931,076.26

14.7 CANCHA DE FUT BOL RÁPIDO COLONIA DOCTORES	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,172,000.00	-	1,172,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,708.00	221,712.06	-	336,656.20	931,076.26	931,076.26	240,923.74	79.44%	20.56%
TOTAL PRESUPUESTO	1,172,000.00	-	1,172,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372,708.00	221,712.06	-	336,656.20	931,076.26	931,076.26	240,923.74	79.44%	20.56%

NOMBRE DE LA OBRA: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL
TIPO DE RECURSO: Fdederal
RECURSO ASIGNADO: \$ 250,000.00
RECURSO MODIFICADO: \$ 157,382.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 157,381.02

14.8 SUSTITUCIÓN DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
	250,000.00	92,618.00	157,382.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,331.02	37,050.00	-	-	157,381.02	157,381.02	0.98	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	250,000.00	92,618.00	157,382.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,331.02	37,050.00	-	-	157,381.02	157,381.02	0.98	100.00%	0.00%

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS CON SISTEMA DE BOMBEO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
TIPO DE RECURSO: Fdederal (Fondo para el fortalecimiento municipal FAIS)
RECURSO ASIGNADO: \$ 1,200,000.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 1,200,000.00

14.9 CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS CON SISTEMA DE BOMBEO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE	
	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100.00%	0.00%

NOMBRE DE LA OBRA: RIHABILITACIÓN DE CRUCES PEATONALES Y EMPEDRADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL
TIPO DE RECURSO: Fkcal (propio)
RECURSO ASIGNADO: \$ 2,739,900.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 2,739,800.24

14.10 REHABILITACIÓN DE CRUCES PEATONALES Y EMPEDRADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
	2,739,900.00	-	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	222,760.00	269,623.00	166,864.00	-	-	-	659,247.00	2,739,800.24	99.76	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	2,739,900.00	-	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	222,760.00	269,623.00	166,864.00	-	-	-	659,247.00	2,739,800.24	99.76	100.00%	0.00%

NOMBRE DE LA OBRA: RISTAURACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL
TIPO DE RECURSO: Fdederal
RECURSO ASIGNADO: \$ 460,815.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 349,750.90

14.11 RESTAURACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO																	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
	460,815.00	-	460,815.00	-	-	-	-	-	-	-	-	91,592.90	124,945.99	41,609.00	33,593.00	58,010.01	349,750.90	349,750.90	111,064.10	75.90%	24.10%
TOTAL PRESUPUESTO	460,815.00	-	460,815.00	-	-	-	-	-	-	-	-	91,592.90	124,945.99	41,609.00	33,593.00	58,010.01	349,750.90	349,750.90	111,064.10	75.90%	24.10%

NOMBRE DE LA OBRA: PARQUE LINEAL RECREATIVO EN LA COLONIA LA QUINTA
TIPO DE RECURSO: Estatal
RECURSO ASIGNADO: \$ 542,893.00
RECURSO EJERCIDO: \$ -

14.12 PARQUE LINEAL RECREATIVO EN LA COLONIA LA QUINTA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO																		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
	542,893.00	-	542,893.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542,893.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	542,893.00	-	542,893.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542,893.00	0.00%	100.00%

NOMBRE DE LA OBRA: SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARAS Y MICROMEDICIÓN
TIPO DE RECURSO: Ffcal
RECURSO ASIGNADO: \$ 178,639.07
TIPO DE RECURSO: Propio, remanente del ejercicio anterior
RECURSO EJERCIDO: \$ 834,978.76

14.13 SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO																		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
RECURSOS FISCALES	178,639.07	-	178,639.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,639.07	0.00%	100.00%
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	834,978.76	-	834,978.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	834,978.76	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	1,013,617.83	-	1,013,617.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,013,617.83	0.00%	100.00%

NOMBRE DE LA OBRA: RICONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TRANQUILLAS
TIPO DE RECURSO: Ffederal (Fondo de Infraestructura Social Municipal FAIS 2022)
RECURSO ASIGNADO: \$ 527,432.40
RECURSO EJERCIDO: \$ -

14.14 RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TRANQUILLAS	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO																		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
	527,432.40	-	527,432.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527,432.40	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	527,432.40	-	527,432.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527,432.40	0.00%	100.00%

NOMBRE DE LA OBRA: RIHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA DE MIRANDILLA
TIPO DE RECURSO: Propio, remanente del ejercicio anterior
RECURSO ASIGNADO: \$ 185,064.47
RECURSO EJERCIDO: \$ 184,764.00

14.15 REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA DE MIRANDILLA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO																			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR		
	185,064.47	-	185,064.47	-	-	-	30,500.00	135,704.00	18,560.00	184,764.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,764.00	300.47	99.84%	0.16%
TOTAL PRESUPUESTO	185,064.47	-	185,064.47	-	-	-	30,500.00	135,704.00	18,560.00	184,764.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184,764.00	300.47	99.84%	0.16%

NOMBRE DE LA OBRA: RIHABILITACIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL
TIPO DE RECURSO: Propio, remanente del ejercicio anterior
RECURSO ASIGNADO: \$ 820,483.00
RECURSO MODIFICADO: \$ 880,483.00

RECURSO EJERCIDO \$ 875,882.01

14.16 REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
	820,483.00	60,000.00	880,483.00	-	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-	-	-	-	15,300.00	837,082.01	852,382.01	875,882.01	4,600.99	99.48%	0.52%
TOTAL PRESUPUESTO	820,483.00	60,000.00	880,483.00	-	-	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-	-	-	-	15,300.00	837,082.01	852,382.01	875,882.01	4,600.99	99.48%	0.52%

NOMBRE DE LA OBRA: EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE VIDAL SALCEDO EN LA COLONIA LA CAMPIÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL
 TIPO DE RECURSO: Propio, remanente del ejercicio anterior
 RECURSO ASIGNADO \$ 825,000.00
 RECURSO EJERCIDO \$ 816,400.37

14.17 EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE VIDAL SALCEDO EN LA COLONIA DE LA CAMPIÑA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
	825,000.00	-	825,000.00	-	-	-	-	130,253.06	220,798.19	351,051.25	299,073.30	13,619.82	152,656.00	-	-	-	465,349.12	816,400.37	8,599.63	98.96%	1.04%
TOTAL PRESUPUESTO	825,000.00	-	825,000.00	-	-	-	-	130,253.06	220,798.19	351,051.25	299,073.30	13,619.82	152,656.00	-	-	-	465,349.12	816,400.37	8,599.63	98.96%	1.04%

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL TENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA NETZAHUALCOYOTL EN LA CABECERA MUNICIPAL
 TIPO DE RECURSO: Propio, remanente del ejercicio anterior
 RECURSO ASIGNADO \$ 150,000.00
 RECURSO EJERCIDO \$ 108,731.44

14.18 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL TENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA NETZAHUALCÓYOTL	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	29,419.95	76,411.49	2,900.00	108,731.44	-	-	-	-	-	-	-	108,731.44	41,268.56	72.49%	27.51%
TOTAL PRESUPUESTO	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	29,419.95	76,411.49	2,900.00	108,731.44	-	-	-	-	-	-	-	108,731.44	41,268.56	72.49%	27.51%

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE YERBABUENA
 TIPO DE RECURSO: Propio, remanente del ejercicio anterior
 RECURSO ASIGNADO \$ 178,837.00
 RECURSO EJERCIDO \$ 156,127.02

14.19 CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES DE CONCRETO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
	178,837.00	-	178,837.00	-	-	-	-	141,511.02	14,616.00	156,127.02	-	-	-	-	-	-	-	156,127.02	22,709.98	87.30%	12.70%
TOTAL PRESUPUESTO	178,837.00	-	178,837.00	-	-	-	-	141,511.02	14,616.00	156,127.02	-	-	-	-	-	-	-	156,127.02	22,709.98	87.30%	12.70%

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA DE MIRANDILLA
 TIPO DE RECURSO: Propio, remanente del ejercicio anterior
 RECURSO ASIGNADO \$ 36,500.00
 RECURSO EJERCIDO \$ -

14.20 REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA DE MIRANDILLA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
	36,500.00	-	36,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,500.00	0.00%	100.00%
TOTAL PRESUPUESTO	36,500.00	-	36,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,500.00	0.00%	100.00%

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN LAS LOCALIDADES DE CUAPIQUIPE, EL AGUACATE, ZAPOTÁN, EL COLORADO Y BARANDILLAS
 TIPO DE RECURSO: Federal (Fondo de Infraestructura Social Municipal FAIS 2022)
 RECURSO ASIGNADO \$ 3,125,240.60
 RECURSO EJERCIDO \$ -

14.21 REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN VARIAS LOCALIDADES	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO																			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR		
	3,125,240.60	-	3,125,240.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,125,240.60	-	3,125,240.60	3,125,240.60	-	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	3,125,240.60	-	3,125,240.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,125,240.60	-	3,125,240.60	3,125,240.60	-	0.00%	100.00%

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COLONIA DOCTORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
TIPO DE RECURSO: Propio, remanente del ejercicio anterior
RECURSO ASIGNADO: \$ 500,000.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 457,991.00

14.22 REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COLONIA DOCTORES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO																		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	143,928.15	143,928.15	281,128.09	32,934.76	-	-	-	-	314,062.85	457,991.00	42,009.00	91.60%	8.40%
TOTAL PRESUPUESTO	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	143,928.15	143,928.15	281,128.09	32,934.76	-	-	-	-	314,062.85	457,991.00	42,009.00	91.60%	8.40%

NOMBRE DE LA OBRA: CONTINUACIÓN DE PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO
TIPO DE RECURSO: Propio, remanente del ejercicio anterior
RECURSO ASIGNADO: \$ 296,113.17
RECURSO EJERCIDO: \$ 296,111.24

14.23 CONTINUACIÓN DE PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIO	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO																		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
	296,113.17	-	296,113.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,017.00	120,415.88	158,678.36	296,111.24	296,111.24	1.93	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	296,113.17	-	296,113.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,017.00	120,415.88	158,678.36	296,111.24	296,111.24	1.93	0.00%	100.00%

NOMBRE DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE CALLE LÓPEZ COTILLA ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y DEGOLLADO
TIPO DE RECURSO: Federal (Fortalecimiento municipal)
RECURSO ASIGNADO: \$ 4,995,782.00
RECURSO EJERCIDO: \$ 4,995,782.00

14.24 RECONSTRUCCIÓN DE CALLE LÓPEZ COTILLA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO																			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR		
	4,995,782.00	-	4,995,782.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,995,782.00	4,995,782.00	4,995,782.00	-	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	4,995,782.00	-	4,995,782.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,995,782.00	4,995,782.00	4,995,782.00	-	0.00%	100.00%

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA CALLE LEANDRO VALLE, EN SU CRUCE CON LA CALLE 5 DE FEBRERO CRUCE CON CUAUHEMOC Y OTROS CRUCES
TIPO DE RECURSO: Federal (Fortalecimiento municipal FORTAMUN)
RECURSO ASIGNADO: \$ 742,741.04
RECURSO EJERCIDO: \$ 742,741.04

14.25 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LEANDRO VALLE	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO																			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR		
	742,741.04	-	742,741.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742,741.04	742,741.04	742,741.04	-	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	742,741.04	-	742,741.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742,741.04	742,741.04	742,741.04	-	0.00%	100.00%

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN INGRESO DE CARRETERA FEDERAL AMECA-MASCOTA Y CAMINO A LA YERBABUENA
TIPO DE RECURSO: Federal (Fortalecimiento municipal FORTAMUN)
RECURSO ASIGNADO: \$ 404,491.42
RECURSO EJERCIDO: \$ 404,491.42

14.26 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO INGRESO CARRETERA AMECA-MASCOTA	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO																		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
	404,491.42	-	404,491.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404,491.42	404,491.42	404,491.42	-	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	404,491.42	-	404,491.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404,491.42	404,491.42	404,491.42	-	0.00%	100.00%

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE AL CALLE HILARIÓN ROMERO GIL, DE SU CRUCE CON PRICIANO SÁNCHEZ AL CRUCE CON IGNACIO RAMIREZ
TIPO DE RECURSO: Federal (Fortalecimiento municipal FORTAMUN)
RECURSO ASIGNADO: \$ 348,951.20
RECURSO EJERCIDO: \$ 348,951.20

14.27 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE HILARÓN ROMERO GIL	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO																		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
	348,951.20	-	348,951.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,951.20	348,951.20	348,951.20	-	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	348,951.20	-	348,951.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,951.20	348,951.20	348,951.20	-	0.00%	100.00%

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CON MIR

INDICADORES CON MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS PROMOCIÓN ECONÓMICA

NO.	MIR	MIR (PROGRAMA)	INDICADOR ECONÓMICO	UNIDAD DE MEDIDA	RESÚMEN NARRATIVO	MÉTODO DE CÁLCULO	ALCANCE AL TÉRMINO	TIPO DE INDICADOR	ENE-JUN 22	% AVANCE 1ER SEM	JUL-DIC 22	% AVANCE 2º SEMESTRE	TOTAL GENERAL	% CUMPLIMIENTO TOTAL	OBSERVACIONES/ NOTAS	ANÁLISIS DEL PRIMER SEMESTRE	ANÁLISIS DEL SEGUNDO SEMESTRE	OBSERVACIONES /RECOMENDACIONES DEL PRIMER SEMESTRE	OBSERVACIONES /RECOMENDACIONES DEL SEGUNDO SEMESTRE
FIN	15.1	UNIFORMES, ZAPATOS Y MOCHILAS CON ÚTILES 2022	NÚMERO DE PAQUETES ESCOLARES OTORGADOS A LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE MASCOTA	PAQUETES ENTREGADOS	REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD DE NIÑOS Y JÓVENES POR NO CONTAR CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUS UNIFORMES	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	ECONÓMICO	814	30%	1905	72%	2719	102%	Se entregaron 2.719 paquetes, lo cual significa un avance de 102.5% de conformidad con la mecánica de operación	De acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene un avance de entrega del 30.8% en relación a la totalidad de paquetes adquiridos. Se adjunta un muestreo de una escuela con 290 paquetes entregados, así como evidencias de listados y firmas de recibidos.	En sus evidencias muestra los reportes de los uniformes entregados, también fotografías de las entregas	Sus números están proporcionados en cuanto a la solicitudes y el presupuesto devengado, sin embargo sólo queda el 30% por devengar considerando el total presupuesto. Se sugiere hacer una planeación tomando en cuenta sus históricos para una mayor eficiencia	Se advierten evidencias del indicador con MIR, tanto reportes de los entregables como fotografías que muestran las entregas. En relación al porcentaje de cumplimiento tuvo un 102% de lo programado con una calificación satisfactoria. En cuanto al fin del indicador se recomienda afinar con el programa nacional de escolaridad según corresponda y determinar la contribución municipal al dicho programa. Financieramente se devengó el programa en el primer semestre de 2022 al 100%
PROPÓSITO	15.1.1.				REALIZAR ENTREGA DE UNIFORME, ZAPATOS Y MOCHILAS CON ÚTILES A TODOS LOS ESTUDIANTES DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA AFILIADAS A LA SEP	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	ECONÓMICO	814	30%	1905	72%	2719	102%	Se entregaron 2.719 paquetes, lo cual significa un avance de 102.5% de conformidad con la mecánica de operación	Tanto el FIN como el PROPÓSITO y COMPONENTE, manejan el mismo método de cálculo pero el resumen narrativo es distinto y va en base a la reducción de desigualdad de niños y jóvenes. Para llegar al objetivo, flavaron a cabo acciones y en este rubro es lo que se analiza. Se hicieron 2005 registros en relación a los 2662 paquetes por entregar.	En sus evidencias muestra los reportes de los uniformes entregados, también fotografías de las entregas	se avanzó en un 75% del registro de la totalidad de paquetes. Indicador que cumple con su objetivo.	Se advierten evidencias del indicador con MIR, tanto reportes de los entregables como fotografías que muestran las entregas. En relación al porcentaje de cumplimiento tuvo un 102% de lo programado con una calificación satisfactoria. En cuanto al propósito se recomienda describir el resultado concreto que se espera lograr con el programa en la población objetivo, en este caso con la disminución de la deserción escolar. Financieramente se devengó el programa en el primer semestre de 2022 al 100%
COMPONENTE	15.2				CUMPLIR CON LA ENTREGA DE 2.662 PAQUETES QUE CONTEMPLE UNIFORMES, ZAPATOS Y MOCHILA CON ÚTILES	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	30%	1905	72%	2719	102%	Se entregaron 2.719 paquetes, lo cual significa un avance de 102.5% de conformidad con la mecánica de operación	De acuerdo a la información, se han recibido 139 solicitudes y atendido 70, se anexa reporte como evidencia. Lo referente al FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES, manejen el mismo método de cálculo y las mismas cifras en el alcance al término, cuyo objetivo es mitigar las pérdidas económicas del sector rural a causa de la deficiente infraestructura carretera rural de municipio; las acciones muestran las obras realizadas.	En sus evidencias muestra los reportes de los uniformes entregados, también fotografías de las entregas	El avance muestra un porcentaje en 70% de la totalidad del objetivo. Se sugiere tomar en cuenta los históricos a efecto de fijar metas superiores a las realizadas.	Se advierten evidencias del indicador con MIR, tanto reportes de los entregables como fotografías que muestran las entregas. En relación al porcentaje de cumplimiento tuvo un 102% de lo programado con una calificación satisfactoria. En cuanto a los componentes, es clara la descripción de los mismos en cuanto a qué bienes deberán ser producidos para lograr el propósito. Financieramente se devengó el programa en el primer semestre de 2022 al 100%
ACTIVIDAD	15.2				LEVANTAMIENTO DE REGISTROS (TALLAS, EDAD, TUTOR, ESCUELA, GRADO)	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		2005	75%	714	27%	2719	102%	Se entregaron 2.719 paquetes, lo cual significa un avance de 102.5% de conformidad con la mecánica de operación	De acuerdo a la información, se han recibido 139 solicitudes y atendido 70, se anexa reporte como evidencia. Lo referente al FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES, manejen el mismo método de cálculo y las mismas cifras en el alcance al término, cuyo objetivo es mitigar las pérdidas económicas del sector rural a causa de la deficiente infraestructura carretera rural de municipio; las acciones muestran las obras realizadas.	En sus evidencias muestra los reportes de los uniformes entregados, también fotografías de las entregas	El avance muestra un porcentaje en 70% de la totalidad del objetivo. Se sugiere tomar en cuenta los históricos a efecto de fijar metas superiores a las realizadas.	Se advierten evidencias del indicador con MIR, tanto reportes de los entregables como fotografías que muestran las entregas. En relación al porcentaje de cumplimiento tuvo un 102% de lo programado con una calificación satisfactoria. En cuanto a las actividades, se recomienda enlazar aquellas necesarias para entregar los bienes y servicios del programa. Financieramente se devengó el programa en el primer semestre de 2022 al 100%
FIN	15.1	A TODA MÁQUINA	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA MITIGAR LAS PERDIDAS ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO	SOLICITUDES ATENDIDAS	MITIGAR LAS PERDIDAS ECONÓMICA DEL SECTOR RURAL A CAUSA DE LA DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA CARRETERA RURAL EN EL MUNICIPIO	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL BJO 2022/NÚMERO DE SOLICITUDES META OBJETIVO EN 2022 *100	100	ECONÓMICO	70	70%	47	47%	117	117%	Durante el periodo de julio a diciembre de 2022 se recibieron 54 solicitudes y se atendieron 47. Para el ejercicio 2022 en total se recibieron 193 solicitudes y se atendieron 117, lo que representa un avance, en relación a la meta objetivo de solicitudes atendidas.	Durante el primer semestre en cuanto a solicitudes atendidas se devengó en promedio un 70% del recurso, cifra que concuerda con el objetivo planeado.	Se adjuntan las evidencias correspondientes tanto el listado de solicitudes, quién solicita, la obra realiza, la localidad y el número de beneficiarios así como 32 fotografías sin especificar a qué trabajos corresponden. Algunas solicitudes no traen número, el listado no muestra las firmas de los solicitantes sin saber el cuantían con listados con firmas o con las solicitudes individuales.	Sus números están proporcionados en cuanto a las solicitudes y el presupuesto devengado, sin embargo sólo queda el 30% por devengar considerando el total del presupuesto. Se sugiere tomar en cuenta sus cifras históricas para hacer una planeación más precisa.	Se advierten evidencias del indicador con MIR, tanto reportes de los servicios. Se recomienda adjuntar una fotografía por servicio identificando éste. En relación al porcentaje de cumplimiento tuvo un 117% de lo programado con una calificación satisfactoria aunque se recomienda tomar en cuenta sus datos históricos para su planeación para 2023. En cuanto al fin del indicador se recomienda afinar con el programa nacional o sectorial según corresponda y determinar la contribución municipal al dicho programa. Financieramente se devengó el 78% del recurso fiscal y el 60% del recurso federal. Se recomienda tomar en cuenta estos datos para una mejor planeación en su presupuesto futuro., Se recomienda numerar todas las solicitudes para llevar un consecutivo.
PROPÓSITO	15.1.1.	A TODA MÁQUINA			BENEFICIAR A LA COMUNIDAD MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS, ARREBAJADORES, DESAGÜES, CANALES ETC.	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL BJO 2022/NÚMERO DE SOLICITUDES META OBJETIVO EN 2022 *100	2000		1550	78%	10668	533%	12218	611%	Al amparo del Programa se han beneficiado con las actividades del Módulo de Maquinaria durante el ejercicio 2022, 12,218 personas del municipio	De acuerdo a la información, se han recibido 139 solicitudes y atendido 70, se anexa reporte como evidencia. Lo referente al FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES, manejen el mismo método de cálculo, cuyo objetivo es mitigar las pérdidas económicas del sector rural a causa de la deficiente infraestructura carretera rural de municipio; las acciones muestran las obras realizadas.	Se adjuntan las evidencias en cuanto al número de personas beneficiadas con la aplicación del programa. Los resultados quedaron muy por arriba de lo planeado puesto que la meta fue beneficiar a 2000 personas cuando en realidad se beneficiaron a 12,218.	se avanzó en un 75% del registro de la totalidad de paquetes. Indicador que cumple con su objetivo.	Se muestra en reportes el número de beneficiarios del programa, se recomienda adjuntar un análisis de los resultados concretos que se espera tener con dicho programa, considerando las condiciones antes y después de la aplicación del programa., así como reajustar número de beneficiarios de acuerdo a sus datos históricos. Se recomienda también cambiar el método de cálculo de tal manera que vaya en relación al número de beneficiarios del programa.

	COMPONENTE	15.2				ATENDER LAS SOLICITUDES APROBADAS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL BAO 2022/NÚMERO DE SOLICITUDES META OBJETIVO EN 2022 *100	100		70	30%	47	72%	117	117%	En el periodo de julio a diciembre de 2022 se recibieron 54 solicitudes y se atendieron 47. Para el ejercicio 2022 en total se recibieron 193 solicitudes y se atendieron 117, lo que representa un avance, lo que representa un avance del 117% en relación a la meta objetivo de solicitudes atendidas.	De acuerdo a la información, se han recibido 139 solicitudes y atendido 70, se anexa reporte como evidencia. Lo referente al FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES, manejen el mismo método de cálculo y las mismas cifras en el avance al término, cuyo objetivo es mitigar las pérdidas económicas del sector rural a causa de la deficiente infraestructura carretera rural de municipio, las acciones muestran las obras realizadas.	En sus evidencias se muestre el tipo de servicios que incluye el programa descrito.	El avance muestra un porcentaje en 70% de la totalidad del objetivo. Se sugiere tomar en cuenta los hitos a efecto de fijar metas superiores a las realizadas.	Se recomienda describir los servicios entregables dentro de sus indicador, o algunos de ellos.
	ACTIVIDAD	15.2				RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, SOLICITUD DE APROBACIÓN ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS.	NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL BAO 2022/NÚMERO DE SOLICITUDES META OBJETIVO EN 2022 *100	100		70	70%	47	47%	117	117%	En el periodo de julio a diciembre de 2022 se recibieron 54 solicitudes y se atendieron 47. Para el ejercicio 2022 en total se recibieron 193 solicitudes y se atendieron 117, lo que representa un avance, lo que representa un avance del 117% en relación a la meta objetivo de solicitudes atendidas.	De acuerdo a la información, se han recibido 139 solicitudes y atendido 70, se anexa reporte como evidencia. Lo referente al FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES, manejen el mismo método de cálculo y las mismas cifras en el avance al término, cuyo objetivo es mitigar las pérdidas económicas del sector rural a causa de la deficiente infraestructura carretera rural de municipio, las acciones muestran las obras realizadas.	Su cumplimiento en número total coincide con las solicitudes atendidas, es decir, las actividades realizadas son exactamente las mismas que las solicitudes.	Sin observación	Se recomienda llevar un control de las actividades que realiza respecto al programa, lo que hay que hacer para producir y entregar los bienes y servicios del programa. Implica también cambiar su fórmula y método de cálculo para una mayor comprensión de actividades.

	N/A	APOYO A LA VIVIENDA 2022	NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE VIVIENDA EN EL AÑO 2022.			PROGRAMA NO LLEVADO A CABO	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						En sus observaciones manifiesta que el programa de "Apoyo a la vivienda 2022" no se derivó al área de Promoción Económica por lo que no se asignó a esta dirección partida.		Se sugiere hacer una plantación correcta para el ejercicio 2023 a fin de evitar construir indicadores que no se llevarán a cabo.	
--	-----	--------------------------	---	--	--	----------------------------	---	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	---	--	--	--

PROMOCIÓN ECONÓMICA
CON MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: ZAPATOS, MOCHILAS CON ÚTILES Y UNIFORMES
TIPO DE RECURSO Federal
RECURSO ASIGNADO \$ 1,354,688.00
RECURSO EJERCIDO \$ 1,354,687.56

15.1 PROGRAMA ZAPATOS, MOCHILAS CON ÚTILES Y UNIFORMES (MIR)	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE					
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,354,688.00	-	1,354,688.00	-	-	-	1,350,000.87	4,600.00	86.69	1,354,687.56	-	-	-	-	-	-	1,354,687.56	0.44	100.00%	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO	1,354,688.00	-	1,354,688.00	-	-	-	1,350,000.87	4,600.00	86.69	1,354,687.56	-	-	-	-	-	-	1,354,687.56	100.00%	100.00%	0.00%

NOMBRE DEL PROGRAMA: A TODA MÁQUINA
TIPO DE RECURSO Federal
RECURSO ASIGNADO \$ 459,000.00
RECURSO EJERCIDO \$ 357,215.29
TIPO DE RECURSO Fiscal
RECURSO ASIGNADO \$ 1,380,000.00
RECURSO EJERCIDO \$ 1,190,893.52

15.2 PROGRAMA MÓDULO DE MAQUINARIA A TODA MAQUINA (MIR)	PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO												TOTAL DEVENGADO JUL-DIC	DEVENGADO TOTAL	SALDO POR DENVEGAR	% DE PRESUPUESTO DEVENGADO	% DE PRESUPUESTO POR DEVENGAR	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL DEVENGADO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE						DICIEMBRE
RECURSOS FISCALES	1,380,000.00	-	1,380,000.00	-	39,094.00	88,181.40	62,193.78	176,785.20	78,611.10	444,865.48	57,711.40	128,318.55	32,294.00	97,963.60	52,399.20	20,126.00	388,812.75	833,678.23	546,321.77	60.41%	39.59%
PARTICIPACIONES FEDERALES	459,000.00	-	459,000.00	-	73,572.84	25,502.98	20,720.99	18,949.38	406.00	139,152.19	14,817.52	55,451.77	5,181.35	48,623.87	30,482.20	63,506.39	218,063.10	357,215.29	101,784.71	77.82%	22.18%
TOTAL PRESUPUESTO	1,839,000.00	-	1,839,000.00	-	112,666.84	113,684.38	82,914.77	195,734.58	79,017.10	584,017.67	183,770.32	37,475.35	146,587.47	82,881.40	83,632.39	534,346.93	1,190,893.52	648,106.48	64.76%	35.24%	