

Indicadores de Desempeño								
Municipio: Teocaltiche, Jal.								
Metas ejercicio 2018	Dimensión a Medir	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Semaforización		
						Verde	Amarillo	Rojo
Realizacion de alrededor de 27 acciones.	Eficacia	De Resultados	Acciones realizadas/Acciones programadas	Semestral	Accion realizada	80%	70%	50%
Tener las cuentas publicas al dia.	Eficacia	De Resultados	Cuentas realizadas/Cuentas que deben presentarse	Semestral	Cuenta publica	75%	50%	40%
Realizacion de alrededor de 25 a 30 acciones de obras y servicios publicos.	Eficacia	De Resultados	Acciones realizadas/Acciones programadas	Semestral	Accion realizada	80%	70%	50%
Capacitacion al personal de las tres areas y promocion de cultura de prevencion de delitos y accidentes.	Eficacia	De Resultados	Acciones realizadas/Acciones programadas	Semestral	Accion realizada	75%	65%	50%

Gestión

Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias

Estratégico

Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y deberán contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos.

De Resultados

De la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a indicadores de bienes y servicios.

Programación

Municipio: Teocaltiche, Jal.

Programa Presupuestario:

Desempeño de las Funciones

Desagregación Programa:

Mejor Administracion Municipal

Sub-Programa (s) Administracion de los recursos materiales y humanos.

Objetivo:

Optimizacion de los recursos humanos y materiales para la generacion de acciones que contribuyan a una mejor eficacia del aparato gubernamental.

Meta:

Realizacion de alrededor de 27 acciones que generen eficacia en el aparato gubernamental.

Medios de Verificación

Verificar las acciones realmente realizadas sobre las acciones programadas.

Indicador y Definición:

Indice de eficacia: De las aproximadamente 27 acciones a realizar verificar las verdaderamente realizadas.

Sentido del Indicador:

Positivo

Método de Cálculo:

Acciones realizadas/27 acciones a realizar aproximadamente.

Unidad de Medida:

Accion realizada

Frecuencia de Medición:

Semestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto	PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Presidencia Municipal	\$ 19,984,947.00
2	Desarrollo Municipal	\$ 1,147,635.00
3	Casa de la Cultura	\$ 2,679,724.00
4	Area Juridica Municipal	\$ 9,119,232.00
5	Delegaciones	\$ 6,000.00
6		\$ -
7		\$ -
8		\$ -
9		\$ -
10		\$ -
11		\$ -
Importe Total Presupuestado		\$ 32,937,538

Programación

Municipio: Teocaltiche, Jal.

Programa Presupuestario:

Desempeño de las Funciones

Desagregación Programa:

Mejor Desarrollo Municipal

Sub-Programa (s) Mejoramiento de los servicios publicos y de la infraestructura del municipio.

Objetivo:

Realizar acciones para la mejora de los servicios publicos y la terminacion de obras publicas con apego al presupuesto y basados en principios de calidad para satisfacer las demandas mas importantes de la ciudadanía en general.

Meta:

Realizacion de acciones de obra y servicios publicos que satisfagan las demandas mas importantes de la ciudadanía a corto plazo.

Medios de Verificación

Verificar las acciones realmente realizadas entre un promedio de 25 a 30 acciones a realizar por los departamentos requeridos.

Indicador y Definición:

Indice de eficacia: De las aproximadamente 25 a 30 acciones a realizar verificar las verdaderamente realizadas.

Sentido del Indicador:

Positivo

Método de Cálculo:

Acciones realizadas/25 acciones a realizar aproximadamente.

Unidad de Medida:

Accion realizada

Frecuencia de Medición:

Semestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto	PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Obras Publicas	\$ 27,988,002.00
2	Servicios Publicos	\$ 5,057,900.00
3	Agua Potable	\$ 17,004,500.00
4		\$ -
5		\$ 105,000.00
6		\$ 32,774,501.00
7		\$ -
8		\$ -
9		\$ -
10		\$ -
11		\$ -
Importe Total Presupuestado		\$ 82,929,903

Programación

Municipio: Teocaltiche, Jal.

Programa Presupuestario:

Desempeño de las Funciones

Desagregación Programa:

Mejor Administracion Municipal

Sub-Programa (s) Mejor eficacia administrativa

Objetivo:

Generar acciones para transparentar y tener al día las finanzas con ello, mejorar la toma de decisiones en materia economica y presupuestal.

Meta:

Tener las cuentas publicas al día.

Medios de Verificación

Cuentas publicas realizadas dentro del ejercicio fiscal.

Indicador y Definición:

Indice de eficacia: De las 16 cuentas publicas mas las que queden pendientes al inicio del ejercicio, correspondientes al ejercicio anterior ver las efectivamente realizadas, incluyendo que esten en la pagina de transparencia.

Sentido del Indicador:

Positivo

Método de Cálculo:

Cuentas realizadas/16 mas las pendientes al inicio del ejercicio

Unidad de Medida:

Cuenta publica

Frecuencia de Medición:

Mensual

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Hacienda Municipal	Servicios Personales	\$ 4,330,452.00
2	Contraloria Municipal	Materiales y Suministros	\$ 343,700.00
3	Catastro Municipal	Servicios Generales	\$ 733,140.00
4		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -
5		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 4,000.00
6		Inversión Pública	\$ -
7		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ 50,000.00
8		Participaciones y Aportaciones	\$ -
9		Deuda Pública	\$ 2,600,442.00
10		Importe Total Presupuestado	\$ 8,061,734
11			

Programación

Municipio: Teocaltiche, Jal.

Programa Presupuestario:

Desempeño de las Funciones

Desagregación Programa:

Mejor Desarrollo Humano

Sub-Programa (s) Mejora en el desempeño de las funciones de los departamentos de Seguridad Publica, Proteccion Civil y Movilidad

Objetivo:

Mejorar el nivel operativo de los departamentos de Seguridad Publica, Proteccion Civil y Movilidad mediante la capacitacion y promoviendo al publico en general la cultura de la prevencion de delitos y accidentes.

Meta:

Instauracion de procesos los cuales incluyen capacitacion al personal de las tres areas y la promocion efectiva de la cultura de prevencion de delitos y de accidentes.

Medios de Verificación

Acciones realizadas las cuales son cinco a nivel general.

Indicador y Definición:

Indice de eficacia: De las cinco acciones generales antes mencionadas ver cuales han sido realmente aplicadas.

Sentido del Indicador:

Positivo

Método de Cálculo:

Acciones realizadas/5

Unidad de Medida:

Accion realizada

Frecuencia de Medición:

Semestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto	PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Seguridad Publica	\$ 16,804,189.00
2	Proteccion Civil	\$ 2,687,500.00
3	Movilidad	\$ 193,600.00
4		\$ -
5		\$ -
6		\$ -
7		\$ -
8		\$ -
9		\$ -
10		\$ -
11		\$ -
Importe Total Presupuestado		\$ 19,685,289

Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2018

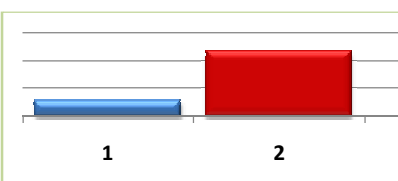
Municipio: Teocaltiche, Jal.

CONCEPTOS		EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018
INGRESOS			
1	IMPUESTOS	\$ 8,319,376	\$ 8,735,345
1.1	Impuesto Sobre los Ingresos	\$ 1	\$ 1
1.2	Impuestos Sobre Patrimonio	\$ 8,224,375	\$ 8,635,594
1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -	\$ -
1.4	Impuestos al Comercio Exterior	\$ -	\$ -
1.5	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -
1.6	Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -
1.7	Accesorios	\$ 95,000	\$ 99,750
1.8	Otros Impuestos	\$ -	\$ -
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -
2.1	Aportaciones para Fondos de Vivienda	\$ -	\$ -
2.2	Cuotas para el Seguro Social	\$ -	\$ -
2.3	Cuotas de Ahorro para el Retiro	\$ -	\$ -
2.4	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$ -	\$ -
2.5	Accesorios	\$ -	\$ -
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -
3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -
4	DERECHOS.	\$ 17,456,053	\$ 18,328,856
4.1	Derrechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 763,419	\$ 909,590
4.2	Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -
4.3	Derechos por Prestación de Servicios	\$ 15,931,634	\$ 16,620,216
4.4	Otros Derechos	\$ 441,000	\$ 463,050
4.5	Accesorios	\$ 320,000	\$ 336,000
5	PRODUCTOS	\$ 665,750	\$ 699,038
5.1	Productos de Tipo Corriente	\$ 665,750	\$ 699,038
5.2	Productos de Capital	\$ -	\$ -
5.3	Accesorios	\$ -	\$ -
6	APROVECHAMIENTOS	\$ 170,000	\$ 178,500
6.1	Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 67,000	\$ 70,350
6.2	Aprovechamientos de Capital	\$ -	\$ -
6.3	Otros Aprovechamientos	\$ 100,000	\$ 108,149
6.4	Accesorios	\$ 3,000	\$ 1
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -
7.1	Ingreso por Ventas de Mercancías	\$ -	\$ -
7.2	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$ -	\$ -
7.3	Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ -	\$ -
7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	\$ -	\$ -
7.9	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ -	\$ -
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 110,164,500	\$ 115,672,725
8.1	Participaciones	\$ 58,672,500	\$ 61,606,125
8.2	Aportaciones	\$ 43,992,000	\$ 46,191,600
8.3	Convenios	\$ 7,500,000	\$ 7,875,000
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -
9.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
9.2	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
9.3	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
9.4	Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
9.5	Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
9.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -
10	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ -
10.1	Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
10.2	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor, en Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ -
10.3	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ -
11	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -
11.1	Endeudamiento Interno	\$ -	\$ -
TOTAL DE INGRESOS		\$ 136,775,679	\$ 143,614,464

Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2018

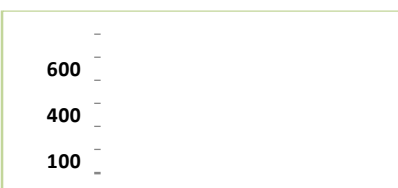
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE INGRESOS (CTI)

TI	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	INGRESOS DE GESTIÓN	27,941,739	19.46%
2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS	115,672,725	80.54%
3	OTROS INGRESOS	0	0.00%
SUMA		143,614,464	100.00%



CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FF	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
100	RECURSOS FISCALES	27,941,739	19.46%
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-	0.00%
400	INGRESOS PROPIOS	-	0.00%
500	RECURSOS FEDERALES	112,522,725	78.35%
600	RECURSOS ESTATALES	3,150,000	2.19%
700	OTROS RECURSOS	-	0.00%
SUMA		143,614,464	100.00%



VARIACIÓN 2017 - 2018
5%
0%
5%
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
5%
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
5%
19%
#iDIV/0!
4%
5%
5%
5%
5%
#iDIV/0!
#iDIV/0!
5%
5%
#iDIV/0!
8%
-100%
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
5%
5%
5%
5%
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
5.00%

