

INDICADORES DE DESEMPEÑO

#REF!

Dimensión a Medir	Nombre del Indicador y Definición	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia												
Eficiencia												
Calidad	Medir el avance y logros de actividades que satisfagan las necesidades de los servicios básicos de la población	Porcentaje de viviendas habitadas sin los servicios básicos.	Descendente	Anual	Porcentaje	30%	2015	30%	5%	5%	2%	1%
Economía												

PROGRAMACIÓN

##

Programa Presupuestario:

Desempeño de las Funciones

Desagregación Programa:

Funciones de Desarrollo Social

Sub-Programa (s) Actividades culturales, deportivas, recreativas y artísticas integradoras de la sociedad.

Resumen Narrativo:

Reducir el problema de las adicciones a través del impulso del deporte, la recreación y la convivencia familiar y social.

Objetivo:

Fomentar la cultura, los valores y la práctica del deporte entre los jóvenes y generar mayores y mejores espacios públicos para promover el esparcimiento familiar cultural, deportivo y artístico.

Medios de Verificación

Registro de asistencia a los diferentes eventos.

Indicador y Definición:

Convocatoria a estudiantes y jóvenes a través de los distintos centros educativos.

Sentido del Indicador:

Ascendente

Método de Cálculo:

Número de personas que acudan a eventos públicos (sean culturales, deportivos, recreativos y artísticos) organizados por la Administración Pública, tendientes a prevenir adicciones.

Unidad de Medida:

Número

Frecuencia de Medición:

Semestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	Dir. Educación y Cultura
2	Fomento Deportivo
3	I.M.A.J.
4	Participación Ciudadana
5	Ce Mujer
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

	#REF!
Servicios Personales	
Materiales y Suministros	\$ 1,266,876.00
Servicios Generales	\$ 525,355.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 681,414.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -
Inversión Pública	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
Deuda Pública	\$ -
Importe Total Presupuestado	#REF!

INDICADORES DE DESEMPEÑO

#REF!

Dimensión a Medir	Nombre del Indicador y Definición	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia		públicos (sean culturales, deportivos, recreativos y artísticos) organizados por la Administración	Ascendente	Semestral	Numero	800	2015	3000	1500	1500	1000	500
Calidad												
Economía												

PROGRAMACIÓN

##

Programa Presupuestario:

Desempeño de las Funciones

Desagregación Programa:

Promoción y Fomento

Sub-Programa (s) Cuidado del medio ambiente en la zona rural y urbana.

Resumen Narrativo:

Preservar y mejorar el medio ambiente por medio de una cultura de aprovechamiento y desarrollo sustentable de los recursos naturales.

Objetivo:

Conservar y proteger el medio ambiente dentro del territorio del Municipio, con el fin de garantizar las mejores condiciones de vida.

Medios de Verificación

Indicador y Definición:

Número de programas municipales implementados para el cuidado del medio ambiente en la población rural y urbana.

Sentido del Indicador:

Ascendente

Método de Cálculo:

Número de colonias y comunidades beneficiadas con los programas implementados.

Unidad de Medida:

Número

Frecuencia de Medición:

Semestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	Desarrollo Rural
2	Servicios Médicos Municipales
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	#REF!
Materiales y Suministros	\$ 632,340.00
Servicios Generales	\$ 327,172.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 327,814.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 38,000.00
Inversión Pública	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
Deuda Pública	\$ -
Importe Total Presupuestado	#REF!

INDICADORES DE DESEMPEÑO

#REF!

Dimensión a Medir	Nombre del Indicador y Definición	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia												
Eficiencia	Número de programas municipales implementados para el cuidado del medio ambiente en la población rural y urbana.	programas implementados / número de colonias y comunidades beneficiadas.	Asdendente	Semestral	Número	2	2015	7	4	3	2	1
Calidad												
Economía												

PROGRAMACIÓN

##

Programa Presupuestario:

Desempeño de las Funciones

Desagregación Programa:

Promoción y Fomento

Sub-Programa (s) Productividad y rentabilidad del campo y de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Resúmen Narrativo:

Aumentar la productividad y rentabilidad del campo, asimismo, mejorar la productividad del sector comercial y de servicios.

Objetivo:

Dotar de las herramientas necesarias a los productores de la zona rural para elevar la productividad agrícola y pecuaria. De igual forma, propiciar mejores condiciones para elevar la productividad del sector comercial y de servicios establecidos en el Municipio.

Medios de Verificación

A través de acciones coordinadas de las áreas de Promoción Económica y Desarrollo Rural de la Administración Pública Municipal.

Indicador y Definición:

Número de productores y empresarios asesorados por la Dirección de Promoción Económica.

Sentido del Indicador:

Ascendente

Método de Cálculo:

Porcentaje de programas y/o convenios / personas beneficiadas.

Unidad de Medida:

Número

Frecuencia de Medición:

Semestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	Promoción Económica
2	Jefatura de Padrón y Licencias
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	#REF!
Materiales y Suministros	\$ 607,626.00
Servicios Generales	\$ 157,607.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -
Inversión Pública	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
Deuda Pública	\$ -
Importe Total Presupuestado	#REF!

INDICADORES DE DESEMPEÑO

#REF!

Dimensión a Medir	Nombre del Indicador y Definición	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	Productores y empresarios asesorados por la Dirección de Promoción Económica.	Número de programas y/o convenios / personas beneficiadas.	Ascendente	Semestral	Número	300	2015	700	500	500	400	300
Eficiencia												
Calidad												
Economía												

PROGRAMACIÓN

##

Programa Presupuestario:

Desempeño de las Funciones

Desagregación Programa:

Promoción y Fomento

Sub-Programa (s) Turismo sustentable

Resumen Narrativo:

Disminución de la afluencia turística con la consecuente derrama económica.

Objetivo:

Vincular eficazmente los esfuerzos de la iniciativa privada y pública.

Medios de Verificación

Medir el avance económico a través del cumplimiento de los convenios suscritos.

Indicador y Definición:

Número de convenios suscritos por el Municipio en materia turística con instituciones públicas y privadas con injerencia en el turismo local.

Sentido del Indicador:

Ascendente

Método de Cálculo:

Porcentaje de afluencia turística.

Unidad de Medida:

Número

Frecuencia de Medición:

Semestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	Fomento Turístico
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	#REF!
Materiales y Suministros	\$ 105,071.00
Servicios Generales	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -
Inversión Pública	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
Deuda Pública	\$ -
Importe Total Presupuestado	#REF!

INDICADORES DE DESEMPEÑO

#REF!

Dimensión a Medir	Nombre del Indicador y Definición	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	Número de convenios suscritos por el Municipio en materia turística con instituciones públicas y privadas con injerencia en el turismo local.	Medir el avance económico a través del cumplimiento de los convenios suscritos.	Ascendente	Semestral	Número	0	2015	10	2	2	1	0
Eficiencia												
Calidad												
Economía												

PROGRAMACIÓN

##

Programa Presupuestario:

Desempeño de las Funciones

Desagregación Programa:

Funciones de gobierno

Sub-Programa (s) Optimizar la gestión municipal.

Resumen Narrativo:

Mejorar la calidad de la gestión pública municipal

Objetivo:

Ser un gobierno eficaz y eficiente con los recursos y vinculación interna entre todas las dependencias que conforman la Administración Pública Municipal y las instituciones públicas (Estatales y Federales).

Medios de Verificación

Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

Indicador y Definición: Número de cuentas públicas entregadas.

Sentido del Indicador:

Ascendente

Método de Cálculo:

Entrega oportuna de las cuentas públicas.

Unidad de Medida:

Número

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	Presidencia
2	Sala de Regidores
3	Sindicatura
4	Secretaría General
5	Jurídico
6	Relaciones Públicas y Comunicación Social
7	Contraloría
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	#REF!
Materiales y Suministros	\$ 1,773,626.00
Servicios Generales	\$ 2,392,438.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,145,006.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,600,000.00
Inversión Pública	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
Deuda Pública	\$ -
Importe Total Presupuestado	#REF!

INDICADORES DE DESEMPEÑO

#REF!

Dimensión a Medir	Nombre del Indicador y Definición	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia												
Eficiencia	Número de cuentas públicas entregadas	Entrega oportuna de las cuentas públicas.	Ascendente	Trimestral	Número	16	2015	16	16	14	13	10
Calidad												
Economía												

PROGRAMACIÓN

##

Programa Presupuestario:

Desempeño de las Funciones

Desagregación Programa:

Prestación de Servicios Públicos

Sub-Programa (s) Tequilenses por la prevención

Resumen Narrativo:

Prevenir delitos para disminuir los riesgos contingentes y sus efectos garantizando la salvaguarda de la integridad física de las personas, sus bienes y ecosistemas.

Objetivo:

Tener un municipio más seguro tanto para los tequilenses como para el turismo que nos visita a través de programas preventivos

Medios de Verificación

Ejecución de los programas operativos.

Indicador y Definición:

Cursos preventivos y de capacitación para la prevención y disminución de delitos por la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad vinculados con simulacros para la prevención de riesgos por Protección Civil.

Sentido del Indicador:

Descendente

Método de Cálculo:

Incidencia de delitos 216/Incidencia de delitos de 2015.

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia de Medición:

Mensual

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	Dirección General de Seguridad Pública
2	Tránsito y Vialidad
3	Protección Civil
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	\$	14,835,703.00
Materiales y Suministros	\$	1,232,195.00
Servicios Generales	\$	2,166,849.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	800,000.00
Inversión Pública	\$	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$	-
Deuda Pública	\$	3,554,204.00
Importe Total Presupuestado	\$	22,588,951

INDICADORES DE DESEMPEÑO

#REF!

Dimensión a Medir	Nombre del Indicador y Definición	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base		Metas		SemafORIZACIÓN		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	Cursos preventivos y de capacitación para la prevención y disminución de delitos por la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad vinculados con simulacros para la prevención de riesgos por Protección Civil.	Incidencia de delitos 216/Incidencia de delitos de 2014.	Descendente	Semestral	Número	60%	2015	10%	6%	6%	5%	4%
Eficiencia												
Calidad												
Economía												

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2016

#REF!

Programas Presupuestarios	Desagregación Presupuestaria	Cantidad
1 SUBSIDIOS		1,680,000
1.1	Sector Social y Privado (Sujetos a Reglas de Operación)	-
1.2	Entidades Federativas y Municipios (Sujetos a Reglas de Operación)	-
1.3	Otros Subsidios	1,680,000
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		198,279,874
2.1	Prestación de Servicios Públicos	128,368,079
2.2	Provisión de Bienes Públicos	
2.3	Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas	-
2.4	Promoción y Fomento	6,028,349
2.5	Regulación y Supervisión	-
2.6	Específicos	-
2.7	Proyectos de Inversión	63,883,446
3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		-
3.1	Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional	-
3.2	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	
3.3	Operaciones Ajenas	-
4 COMPROMISOS		150,000
4.1	Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-
4.2	Desastres Naturales	150,000
5 OBLIGACIONES		10,941,326
5.1	Pensiones y Jubilaciones.	3,096,000
5.2	Aportaciones a la Seguridad Social	7,845,326
Suma:		211,051,200