

# INFORME DEL AVANCE DE INDICADORES Y METAS

## MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

Programa Presupuestario	Lógica Vertical	Eje o línea estratégica	Objetivo	Estrategia	SF	UR	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Línea base	Meta Programada	Meta alcanzada	Avance/ Programado
203	FIN	3	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL MEDIANTE EL MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS EN Estricto apego a la normatividad aplicable	1005	HACIENDA MUNICIPAL	1003	MANTENER EL NIVEL DEL BALANCE OPERATIVO SUPERAVITARIO	A / B	No	Eficacia	Mensual	2019	1.03 (TOTAL DE INGRESO OPERATIVO/ TOTAL DEL GASTO OPERATIVO) * 100	NaN	0%
203	PROPOSITO	3	LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO PERMITEN ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.	1005	HACIENDA MUNICIPAL	1003	APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.	((A / B) - 1) * 100	No	Eficacia	Mensual	2019	(PRESUPUESTO EJERCIDO AÑO ACTUAL/PRESUPUESTO EJERCIDO AÑO ANTERIOR) * 100	NaN	0%
203	COMPONENTE 1	3	CUMPLIMIENTO DEL PRONÓSTICO DE INGRESOS AUTORIZADO.	1005	HACIENDA MUNICIPAL	1003	PRESUPUESTO DE INGRESOS	(A / B) * 100	No	Eficacia	Mensual	2019	100% ((TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS AÑO ACTUAL / TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS AÑO ANTERIOR) * 100) - 5% (TOTAL DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS AÑO ACTUAL / TOTAL DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS AÑO ANTERIOR) * 100	NaN	0%
203	ACTIVIDAD 1.1	3	RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS (IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS, OTROS) CON SU CONSECUENTE IMPACTO EN LA RFP.	1005	HACIENDA MUNICIPAL	1003	FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS	((A / B) - 1) * 100	No	Eficacia	Mensual	2019	5% (TOTAL DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS AÑO ACTUAL / TOTAL DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS AÑO ANTERIOR) * 100	NaN	0%
203	ACTIVIDAD 1.2	3	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL INFORME DE RECAUDACIÓN A LAS DISTINTAS ÁREAS	1005	HACIENDA MUNICIPAL	1003	NOTIFICACIONES	(A / B) * 100	No	Eficacia	Mensual	2019	100% (INFORMES NOTIFICADOS/INFORMES EMITIDOS) * 100	0.00	0%
203	ACTIVIDAD 1.3	3	REGULARIZACIÓN DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL PARA INCORPORAR LAS TASAS Y TARIFAS DE LAS DIRECCIONES PENDIENTES	1005	HACIENDA MUNICIPAL	1003	NUEVAS DEPENDENCIAS INCORPORADAS	A	No	Eficacia	Mensual	2019	3 DEPENDENCIA INCORPORADA	0.00	0%
203	COMPONENTE 2	3	PRESUPUESTO MODIFICADO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO	1005	HACIENDA MUNICIPAL	1003	CUMPLIMIENTO DE RECAUDACIÓN	(A / B) * 100	No	Eficacia	Mensual	2019	100% (TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS/ TOTAL DE RECURSOS RECAUDADOS PRONOSTICADO) * 100	0.00	0%
203	ACTIVIDAD 2.1	3	ELABORAR Y ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO	1005	HACIENDA MUNICIPAL	1003	PORCENTAJE DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A GASTOS DE INVERSIÓN	((A / B) * 100)	No	Eficacia	Mensual	2019	35% (MONTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A INVERSIÓN/ TOTAL DE LOS RECURSOS DESTINADOS A INVERSIÓN) * 100	0.00	0%
203	COMPONENTE 3	3	MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD	1005	HACIENDA MUNICIPAL	1003	CONTENER EL GASTO DE OPERACIÓN DEL MUNICIPIO	((A / B) - 1) * 100	No	Eficacia	Mensual	2019	-1% (TOTAL DEL GASTO DE OPERACIÓN AÑO ACTUAL/ TOTAL DE GASTO DE OPERACIÓN AÑO ANTERIOR) * 100	0.00	0%
203	ACTIVIDAD 3.1	3	DISMINUCIÓN DEL GASTO DE GESTIÓN PARA SU REASIGNACIÓN A PROYECTOS DE INVERSIÓN	1005	HACIENDA MUNICIPAL	1003	EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	((A / B) - 1) * 100	No	Eficacia	Mensual	2019	-3% (TOTAL DE RECURSOS CAPITULO 2000 Y 3000 DURANTE AÑO ACTUAL/ TOTAL DE RECURSOS CAPITULO 2000 Y 3000 DURANTE AÑO ANTERIOR) * 100	0.00	0%
203	COMPONENTE 4	3	EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO	1005	HACIENDA MUNICIPAL	1003	DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	(A / B) * 100	No	Eficacia	Mensual	2019	100% NUMERO DE REPORTES FINANCIEROS ELABORADOS/ NUMERO DE REPORTES	25.00	25%
203	ACTIVIDAD 4.1	3	CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1005	HACIENDA MUNICIPAL	1003	ENTREGA EN TIEMPO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA	A	No	Eficacia	Mensual	2019	15 NUMERO DE REPORTES QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA	0.00	0%
203	COMPONENTE 5	3	GARANTIZAR EL PAGO DE CAPITAL E INTERESES DERIVADOS DE LOS EMPRÉSTITOS A CARGO DEL MUNICIPIO	1005	HACIENDA MUNICIPAL	1003	NIVEL DE COBERTURA PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA	(A / B) * 100	No	Eficacia	Mensual	2019	4% (TOTAL DE SERVICIO DE LA DEUDA / TOTAL DE INGRESOS DISPONIBLES) * 100	0.00	0%
203	ACTIVIDAD 5.1	3	EFICIENTAR EL COSTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA	1005	HACIENDA MUNICIPAL	1003	TASA DE INTERÉS DE LOS EMPRÉSTITOS	((A / B) - 1) * 100	No	Eficacia	Mensual	2019	-10% ((TASA DE INTERÉS DEL SERVICIO DE LA DEUDA AÑO ACTUAL/ TASA DE INTERÉS DEL SERVICIO DE LA DEUDA AÑO ANTERIOR) * 100)	NaN	0%