



# PRESUPUESTO 2014



Talpa de Allende

Un Gobierno Amable

H. Ayuntamiento 2012 - 2015

**[MUNICIPIO DE TALPA DE  
ALLENDE, JALISCO, MÉXICO.]**

## Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo

Entidad Pública: Municipio de Talpa de Allende, Jalisco

No.	DESCRIPCIÓN
1	DESARROLLO AGROPECUARIO
2	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
3	DESARROLLO ECONÓMICO
4	TURISMO Y SERVICIOS
5	EDUCACIÓN
6	SALUD y DEPORTE
7	POBREZA Y MARGINACIÓN
8	PROTECCIÓN AMBIENTAL
9	SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO
10	JOVENES Y MUJERES
11	CULTURA

## Compromisos del PMD y asuntos críticos de atención

Entidad Pública: Municipio de Talpa de Allende, Jalisco

No.	DESCRIPCIÓN
1	Mejorar las condiciones económicas de los productores talpenses
2	Modernizar la infraestructura en sectores prioritarios
3	Alentar las actividades económicas para detonar el desarrollo municipal
4	Ampliar la cobertura turística
5	abatir el rezago educativo
6	Mejorar los servicios de salud
7	Disminuir la pobreza y marginación
8	Disminuir la Contaminación Ambiental
9	Disminuir la inseguridad social
10	Defender la equidad de género
11	Ayudar y contribuir a la conservación de las tradiciones, fomentar el gusto por el arte y ayudar al descubrimiento de vocaciones artísticas, ofreciendo alternativas culturales y de oficio para el desarrollo del individuo.

## Descripción de Metas e Indicadores - 2014

Entidad Pública: Municipio X, Jalisco

### Nombre de la meta

ALTO DESARROLLO MUNICIPAL.

### Programa al que pertenece la meta

Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)

### Descripción de la meta

CUIDAR, ADMINISTRAR Y DISTRIBUIR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS CON QUE CUENTA EL AYUNTAMIENTO, ASI COMO DIRIGIR EL DESTINO Y SU PROGRESO.

### Nombre del indicador y definición

#### Estratégico

Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas.

#### Gestión

Mide el avance y logros en los procesos de actividades, es decir la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados.

#### Prog.Sociales

Reflejan el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo Social.

### Unidad de medida

PORCENTAJE

### Método de cálculo

RECURSOS EJERCIDOS/RECURSOS PROGRAMADOS

### Frecuencia de medición

Trimestral

Semestral

Anual

### Unidad (es) responsable (s)

Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)

## PROGRAMA: Desempeño de las Funciones -2014

**Entidad Pública: Municipio de Talpa de Allende, Jalisco**

Objetivo:	Clasificación (CONAC)
ALTO DESARROLLO MUNICIPAL.	1.- Prestación de Servicios públicos 2.- Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 3.- Promoción y fomento

### Metas del programa:

CUIDAR, ADMINISTRAR Y DISTRIBUIR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS CON QUE CUENTA EL AYUNTAMIENTO, ASI COMO DIRIGIR EL DESTINO Y SU PROGRESO.

Unidad (es) responsable (s)	Estimación presupuestal por Unidad Administrativa						
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamie	\$ 26,857,483	\$ 6,116,252	\$ 6,340,072	\$ 5,568,908	\$ 1,640,000	\$ 17,852,936	\$ 1,008,000
<b>Suma Total</b>	<b>\$ 26,857,483</b>	<b>\$ 6,116,252</b>	<b>\$ 6,340,072</b>	<b>\$ 5,568,908</b>	<b>\$ 1,640,000</b>	<b>\$ 17,852,936</b>	<b>\$ 1,008,000</b>

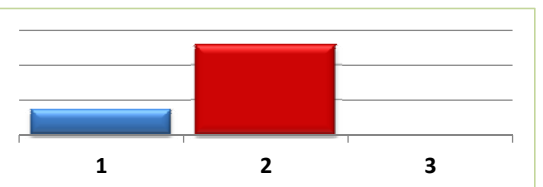
# Informe de Situación Hacendaria - 2014

Entidad Pública: Municipio de Talpa de Allende, Jalisco

CONCEPTOS		EJERCICIO 2013	ESTIMACIÓN 2014	VARIACIÓN 2013 - 2014
<b>INGRESOS</b>				
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS</b>	\$ 3,648,456	\$ 6,213,280	70%
11	Impuesto Sobre los Ingresos	\$ 25,722	\$ 36,696	43%
12	Impuestos Sobre Patrimonio	\$ 3,622,734	\$ 6,073,872	68%
13	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		\$ -	#iDIV/0!
14	Impuestos al Comercio Exterior		\$ -	#iDIV/0!
15	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables		\$ -	#iDIV/0!
16	Impuestos Ecológicos		\$ -	#iDIV/0!
17	Accesorios		\$ 102,712	#iDIV/0!
18	Otros Impuestos		\$ -	#iDIV/0!
<b>2</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
<b>3</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		\$ -	#iDIV/0!
<b>4</b>	<b>DERECHOS.</b>	\$ 2,921,876	\$ 3,027,304	4%
41	Derrechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de dominio público	\$ 1,832,821	\$ 1,761,368	-4%
42	Derecho a los hidrocarburos		\$ -	#iDIV/0!
43	Derechos por prestación de servicios	\$ 1,089,055	\$ 1,265,936	16%
44	Otros derechos		\$ -	#iDIV/0!
45	Accesorios		\$ -	#iDIV/0!
<b>5</b>	<b>PRODUCTOS</b>	\$ 1,055,776	\$ 753,380	-29%
51	Productos de tipo corriente	\$ 1,055,776	\$ 753,380	-29%
52	Productos de capital		\$ -	#iDIV/0!
53	Accesorios		\$ -	#iDIV/0!
<b>6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	\$ 5,028,142	\$ 4,165,242	-17%
61	Aprovechamientos de tipo corriente	\$ 5,028,142	\$ 4,070,380	-19%
62	Aprovechamientos de capital		\$ -	#iDIV/0!
63	Otros aprovechamientos		\$ -	#iDIV/0!
64	Accesorios		\$ 94,862	#iDIV/0!
<b>7</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
71	Ingreso por ventas de mercancías		\$ -	#iDIV/0!
72	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno		\$ -	#iDIV/0!
73	Ingresos por ventas y servicios de organismos descentralizados		\$ -	#iDIV/0!
74	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales		\$ -	#iDIV/0!
<b>8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ 47,716,201	\$ 51,224,445	7%
81	Participaciones	\$ 31,933,913	\$ 34,705,249	9%
82	Aportaciones	\$ 15,782,288	\$ 16,519,196	5%
83	Convenios		\$ -	#iDIV/0!
<b>9</b>	<b>TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
91	Transferencias internas y asignaciones al Sector Público		\$ -	#iDIV/0!
92	Transferencias al resto del sector Público		\$ -	#iDIV/0!
93	Subsidios y subvenciones		\$ -	#iDIV/0!
94	Ayudas sociales		\$ -	#iDIV/0!
95	Pensiones y jubilaciones		\$ -	#iDIV/0!
96	Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos		\$ -	#iDIV/0!
<b>001</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
<b>002</b>	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
01	Endeudamiento interno		\$ -	#iDIV/0!
<i>Total de Ingresos</i>		\$ 60,370,451	\$ 65,383,651	8.30%

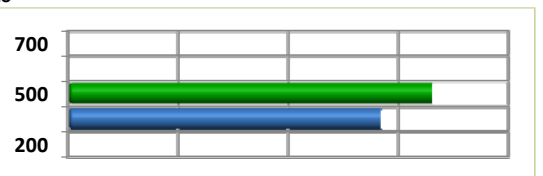
Clasificación por tipo de ingresos (CTI)

TI	Descripción	Estimación	%
1	INGRESOS DE GESTIÓN	14,159,207	21.66%
2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS	51,224,445	78.34%
3	OTROS INGRESOS	0	0.00%
<i>Suma</i>		<i>65,383,651</i>	<i>100.00%</i>



Clasificación por Fuente de Financiamiento

FF	Descripción	Estimación	%
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-	0.00%
300	INGRESOS PROPIOS	14,159,207	46.15%
500	RECURSOS FEDERALES	16,519,196	53.85%
600	RECURSOS ESTATALES	-	0.00%
700	OTROS RECURSOS	-	0.00%
<i>Suma</i>		<i>30,678,403</i>	<i>100.00%</i>



# Informe de Situación Hacendaria - 2014

Entidad Pública: Municipio de Talpa de Allende, Jalisco

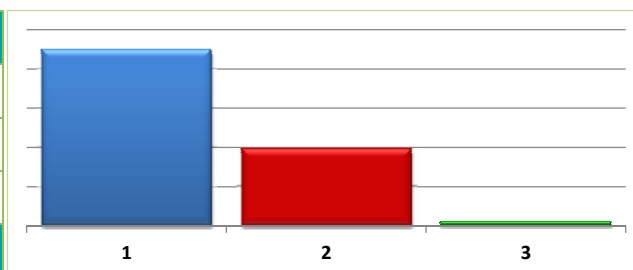
CONCEPTOS		EJERCICIO 2013	ESTIMACIÓN 2014	VARIACIÓN 2013 - 2014
<b>EGRESOS</b>				
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 26,996,336	\$ 26,857,483	-1%
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 19,562,210	\$ 20,088,768	3%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,026,206	\$ 2,639,598	30%
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 3,882,920	\$ 3,669,117	-6%
1400	Seguridad Social		\$ 400,000	#¡DIV/0!
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,525,000	\$ 60,000	-96%
1600	Previsiones		\$ -	#¡DIV/0!
1700	Pago Estimulos a Servidores Públicos		\$ -	#¡DIV/0!
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 5,700,000	\$ 6,116,252	7%
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 455,000	\$ 800,016	76%
2200	Alimentos y Autensilios	\$ 250,000	\$ 500,004	100%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		\$ -	#¡DIV/0!
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 970,000	\$ 750,004	-23%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 2,410,000	\$ 640,008	-73%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 700,000	\$ 2,426,220	247%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 140,000	\$ 200,000	43%
2800	Materiales y Suministros de Seguridad		\$ -	#¡DIV/0!
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 775,000	\$ 800,000	3%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 6,812,000	\$ 6,340,072	-7%
3100	Servicios Básicos	\$ 4,232,000	\$ 3,730,016	-12%
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 200,000	\$ 150,012	-25%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 120,000	\$ 190,004	58%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 585,000	\$ 190,012	-68%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 415,000	\$ 650,004	57%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 100,000	\$ 100,000	0%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 200,000	\$ 330,004	65%
3800	Servicios Oficiales	\$ 760,000	\$ 850,008	12%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 200,000	\$ 150,012	-25%
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 4,522,111	\$ 5,568,908	23%
4100	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público		\$ -	#¡DIV/0!
4200	Transferencias al Resto del Sector Público		\$ 2,410,320	#¡DIV/0!
4300	Susbsidios y Subvenciones		\$ -	#¡DIV/0!
4400	Ayudas Sociales	\$ 750,000	\$ 1,400,000	87%
4500	Pensiones y Jubilaciones	\$ 1,580,911	\$ 1,758,588	11%
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ 2,191,200	\$ -	-100%
4700	Transferencias a la Seguridad Social		\$ -	#¡DIV/0!
4800	Donativos		\$ -	#¡DIV/0!
4900	Transferencias al Exterior		\$ -	#¡DIV/0!
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 1,375,000	\$ 1,640,000	19%
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 150,000	\$ 130,000	-13%
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 25,000	\$ 25,000	0%
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$ -	#¡DIV/0!
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 500,000	\$ 450,000	-10%
5500	Equipo de Defensa y Seguridad		\$ 60,000	#¡DIV/0!
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 700,000	\$ 975,000	39%
5700	Activos Biológicos		\$ -	#¡DIV/0!
5800	Bienes Inmuebles		\$ -	#¡DIV/0!
5900	Activos Intangibles		\$ -	#¡DIV/0!
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$ 14,965,004	\$ 17,852,936	19%
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 14,965,004	\$ 17,852,936	19%
6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios		\$ -	#¡DIV/0!
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		\$ -	#¡DIV/0!
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas		\$ -	#¡DIV/0!
7200	Acciones y Participaciones de Capital		\$ -	#¡DIV/0!
7300	Compra de Títulos y Valores		\$ -	#¡DIV/0!
7400	Consección de Préstamos		\$ -	#¡DIV/0!
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		\$ -	#¡DIV/0!
7600	Otras Inversiones Financieras		\$ -	#¡DIV/0!
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Eroqaciones Especiales		\$ -	#¡DIV/0!
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$ -	\$ 1,008,000	#¡DIV/0!
9100	Amortización de la Deuda Pública		\$ 888,000	#¡DIV/0!
9200	Intereses de la Deuda Pública		\$ 120,000	#¡DIV/0!
9300	Comisiones de la Deuda Pública		\$ -	#¡DIV/0!
9400	Gastos de la Deuda Pública		\$ -	#¡DIV/0!
9500	Costo por Coberturas		\$ -	#¡DIV/0!
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		\$ -	#¡DIV/0!
<b>Total de Egresos</b>		\$ 60,370,451	\$ 65,383,651	8.30%

# Informe de Situación Hacendaria - 2014

Entidad Pública: Municipio de Talpa de Allende, Jalisco

## Clasificación por tipo de gasto (CTG)

TG	Descripción	Estimación	%
1	GASTO CORRIENTE	44,882,715	68.65%
2	GASTO DE CAPITAL	19,492,936	29.81%
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1,008,000	1.54%
<i>Suma</i>		<i>65,383,651</i>	<i>100.00%</i>



## Clasificación por Fuente de Financiamiento (CFF)

FF	Descripción	Estimación	%
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-	0.00%
300	INGRESOS PROPIOS	48,864,455	74.73%
500	RECURSOS FEDERALES	16,519,196	25.27%
600	RECURSOS ESTATALES	-	0.00%
700	OTROS RECURSOS	-	0.00%
<i>Suma</i>		<i>65,383,651</i>	<i>100.00%</i>

