

Tesorería Municipal

Dirección: Tesorería Municipal

Dir. General: Presidencia Municipal

Misión

La misión de la Tesorería Municipal está dirigida a la gestión de recursos financieros, de manera que los ingresos obtenidos sean los suficientes para dotar a nuestro Municipio de los servicios públicos que la administración municipal está obligada a presentar a través de las distintas Direcciones, en atención a sus necesidades presupuestales, dotando a toda la institución de la seguridad financiera que las condiciones exigen.

Visión

Ser un ente público comprometido con los valores éticos universales en donde el trabajo se desarrolle con pasión y entrega, con el firme objetivo de beneficiar a la comunidad, siendo el recurso financiero un medio para lograr dichos fines. Esto será posible de alcanzar con un equipo de trabajo armónico, entregado, con respeto a las

**Presupuesto Anual Municipal
Asignado** #REF!

**Presupuesto Anual Municipal
Ejercido** #REF!

Porcentaje de Avance #REF!

| Avance Presupuestal Anual | | |
|---------------------------|-------------|----------|
| Fecha | Presupuesto | Ejercido |
| 31-ene-15 | #REF! | #REF! |
| 28-feb-15 | #REF! | #REF! |
| 31-mar-15 | #REF! | #REF! |
| 30-abr-15 | #REF! | #REF! |
| 31-may-15 | #REF! | #REF! |
| 30-jun-15 | #REF! | #REF! |
| 31-jul-15 | #REF! | #REF! |
| 31-ago-15 | #REF! | #REF! |
| 30-sep-15 | #REF! | #REF! |
| 31-oct-15 | #REF! | #REF! |
| 30-nov-15 | #REF! | #REF! |
| 31-dic-15 | #REF! | #REF! |
| | #REF! | #REF! |

| Avance de Pronóstico Total | | |
|----------------------------|------------|---------|
| Fecha | Pronóstico | Avance |
| 31-ene-15 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 28-feb-15 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 31-mar-15 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 30-abr-15 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 31-may-15 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 30-jun-15 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 31-jul-15 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 31-ago-15 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 30-sep-15 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 31-oct-15 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 30-nov-15 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 31-dic-15 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | #DIV/0! | #DIV/0! |

| Avance de Pronóstico | Mes: 2 | Febrero | Acumulado Anual | |
|----------------------|------------|---------|-----------------|--------|
| Componente | Pronóstico | Avance | Pronóstico | Avance |
| CONTENCIÓN DEL GASTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Uso del Tiempo | |
|----------------------|------------|
| Componente | Pronóstico |
| CONTENCIÓN DEL GASTO | 50% |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 50% |
| 0 | |
| 0 | |
| | 100% |

Componente 1: CONTENCION DEL GASTO CORRIENTE

| | | | |
|-------------|---|----------------|---|
| Nombre | CONTENCION DEL GASTO CORRIENTE | Beneficiarios: | |
| Eje | E. Innovación Administrativa y Gobierno Eficiente | 1 Ciudadanos | 0 |
| Programa | 5.5 Gobierno Eficiente | 2 Mujeres | 0 |
| SubPrograma | 5.5.15.- Control presupuestal | 3 Niños | 0 |
| | | 4 Adultos | |
| | | Mayores | 0 |

| | | | |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| Fecha de inicio | 01/01/2015 | Fecha de Terminó | 31/12/2015 |
|-----------------|------------|------------------|------------|

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------|---------------|
| Última Actualización | 05/03/2015 | Tipo de Indicador: | 1 Estratégico |
|----------------------|------------|--------------------|---------------|

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|------------|--------------|------------|
| Nombre de Indicador: | Porcentaje de Reducción del Gasto Corriente | Unidad de Medida: | Porcentaje | Indicadores: | 1 Eficacia |
|----------------------|---|-------------------|------------|--------------|------------|

| | |
|-------------|--|
| Descripción | Son erogaciones que realiza el municipio y que no tienen como contrapartida la creación de un activo; esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones de gobierno. Comprende los relacionados con producción de bienes y servicios de |
|-------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| Fines u Objetivos | Hacer un buen uso de los recursos públicos del municipio, reducir el gasto corriente donde se puedan ahorrar recursos sin dañar el correcto desempeño de la administración pública y reestructurar la deuda pública de manera que se reduzca la carga financiera para destinar mayores recursos al gasto social y obra pública. |
|-------------------|---|

| | |
|-----------|--|
| Proyectos | <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Retiro Voluntario que permita la liquidación correspondiente al personal de manera que no afecte las finanzas. - Programa para la Jubilación del personal que haya alcanzado una edad avanzada. |
|-----------|--|

| | |
|-------------|--|
| Actividades | <p>1.- Restringir el Gasto de Personal: lograr la reducción de la plantilla de personal a por lo menos 2500 empleados para el cierre de la Administración Municipal.</p> <p>2.- Materiales y Suministros: Se establecerá la práctica de comprar solo lo que se requiera, eliminando el almacén. Se establecerá una oficina de supervisión de costos que revise los precios ofrecidos por promotores con respecto a precios de mercado antes de realizar las compras.</p> <p>3.- Servicios Generales:</p> <p>a) Ahorro de Energía Eléctrica en Oficinas: Se realizarán campañas que promuevan el uso eficiente de energía y eviten el uso innecesario.</p> <p>b) Censos de Alumbrado Público en conjunto con CFE: La Administración en conjunto con la CFE, de forma permanente tendrá que mantener actualizado el censo y realizar las gestiones necesarias para registrar el número correcto de luminarias existentes en el Municipio.</p> <p>c) No autorización de Contratos de Telefonía Celular: Uno de los compromisos de la Administración deberá ser el no volver a realizar ningún tipo de contratación del servicio de telefonía celular.</p> |
|-------------|--|

| | | | |
|---------------|--|--------------|--|
| Valor Inicial | | Valor Actual | |
|---------------|--|--------------|--|

| Avance de Pronóstico | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|
| Fecha | Pronóstico | Avance Real | Pron. Acum | Avance Acum | % Anual | % de Avance |
| 31-ene-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 28-feb-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-mar-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 30-abr-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-may-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 30-jun-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|----------|----------|
| 31-jul-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-ago-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 30-sep-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-oct-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 30-nov-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-dic-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| TOTAL | 0 | 0 | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |

Componente 2: INVERSIÓN PÚBLICA

| | | | | Beneficiarios: | |
|-------------|---|--|--|-------------------|---|
| Nombre | INVERSIÓN PÚBLICA | | | 1 Ciudadanos | 0 |
| Eje | E. Innovación Administrativa y Gobierno Eficiente | | | 2 Mujeres | 0 |
| Programa | 5.5 Gobierno Eficiente | | | 3 Niños | 0 |
| SubPrograma | 5.5.15.- Control presupuestal | | | 4 Adultos Mayores | 0 |

| | | | |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| Fecha de inicio | 01/01/2015 | Fecha de Termino | 31/12/2015 |
|-----------------|------------|------------------|------------|

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------|---------------|
| Ultima Actualización | 05/03/2015 | Tipo de Indicador: | 1 Estrategico |
|----------------------|------------|--------------------|---------------|

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------------|
| Nombre de Indicador: | Importe de Recaudación | Unidad de Medida: | Importe de Recaudacion | Indicadores: | 1 Eficacia |
|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------------|

| | |
|-------------|---|
| Descripción | Es la utilización del recurso recaudado en impuestos, por parte del municipio, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que atiende, representada en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, promoción de las actividades comerciales. La inversión pública se encuentra regulada por leyes, normas y |
|-------------|---|

| | |
|-------------------|--|
| Fines u Objetivos | La inversión estara limitada a las capacidades de generación de ingresos del Municipio de Tonalá, con el propósito de que con el tiempo y cuando se haya logrado una mejor situación financiera el municipio pueda realizar mayores y mejores inversiones en infraestructura en beneficio de la población. |
|-------------------|--|

| | |
|-----------|--|
| Proyectos | - Programa de condonación de los montos de Recargos, Multas y Gastos de Operación. - Realizar requerimientos de pago a los dueños de los anuncios publicitarios para que estén al corriente en sus pagos. |
|-----------|--|

| | |
|-------------|---|
| Actividades | <p>1.- Impuesto del Predial: Procurar la adecuada atención de los contribuyentes, logrando el pago a través de bancos y tienda de conveniencia, así como mediante el mejoramiento constante de los sistemas. Las acciones a desarrollar incluyen las siguientes: a) Eficiencia en Atención al Público, b) Bancarización del cobro, c) Eficiencia de Sistemas, d) Recuperación de Rezagos, e) Uniformidad en Base de Datos, f) Levantamiento Geográfico.</p> <p>2.- Otros ingresos del predial y del ISAI: El municipio presenta una política de cobro a Fraccionamiento con lotes y casas en venta pendientes de regularización. Las acciones son que el municipio contactará a los Fiduciarios de los Bancos y buscar que estos incentiven a las inmobiliarias para que propicien la escrituración de los inmuebles y así el Municipio pueda realizar el cobro del Predial e ISAI al propietario real.</p> <p>3.- Derechos: El municipio ha realizado un censo de estructuras publicitarias, con el objetivo de realizar un diagnóstico del estado y vigencia de los permisos por la ubicación de espectaculares. Para incentivar el pago de Derechos y para llevar un control del cobro de los mismos se realizarán las siguientes acciones: a) Acciones Jurídicas, b) Levantamiento Geográfico.</p> |
|-------------|---|

| | | | |
|---------------|--|--------------|--|
| Valor Inicial | | Valor Actual | |
|---------------|--|--------------|--|

| Avance de Pronóstico | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|
| Fecha | Pronóstico | Avance Real | Pron. Acum | Avance Acum | % Anual | % de Avance |
| 31-ene-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 28-feb-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-mar-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 30-abr-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-may-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 30-jun-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-jul-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-ago-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 30-sep-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-oct-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 30-nov-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-dic-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| TOTAL | 0 | 0 | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |

Componente 3:

0

Nombre

Eje

Programa

SubPrograma

Beneficiarios:

1 Ciudadanos

0

2 Mujeres

0

3 Niños

0

4 Adultos Mayores

0

Fecha de inicio

Fecha de Termino

Ultima Actualizacion

Tipo de Indicador:

1 Estrategico

Nombre de Indicador:

Unidad de Medida:

Indicadores:

1 Eficacia

Descripción

Fines u Objetivos

Proyectos

Actividades

Valor Inicial

Valor Actual

| Avance de Pronóstico | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|
| Fecha | Pronóstico | Avance Real | Pron. Acum | Avance Acum | % Anual | % de Avance |
| 31-ene-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 28-feb-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-mar-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 30-abr-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-may-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 30-jun-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-jul-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-ago-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 30-sep-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-oct-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 30-nov-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 31-dic-15 | | | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| TOTAL | 0 | 0 | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |

Componente 4:

0

Nombre

Eje

Programa

SubPrograma

Beneficiarios:

1 Ciudadanos

0

2 Mujeres

0

3 Niños

0

4 Adultos Mayores

0

Fecha de inicio

Fecha de Termino

Ultima Actualización

Tipo de Indicador:

1 Estrategico

Nombre de Indicador:

Unidad de Medida:

Indicadores:

1 Eficacia

Descripción

Fines u Objetivos

Proyectos

Actividades

Valor Inicial

Valor Actual

| Avance de Pronóstico | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|
| Fecha | Pronóstico | Avance Real | Pron. Acum | Avance Acum | % Anual | % de Avance |
| 31-ene-15 | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 28-feb-15 | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 31-mar-15 | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 30-abr-15 | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 31-may-15 | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 30-jun-15 | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 31-jul-15 | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 31-ago-15 | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 30-sep-15 | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 31-oct-15 | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 30-nov-15 | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 31-dic-15 | | | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |
| TOTAL | 0 | 0 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! |

desgloce de beneficiarios 2015[illegible][illegible][illegible][illegible]



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015



| | |
|-----------|---------------------|
| DIRECCION | Tesoreria Municipal |
|-----------|---------------------|

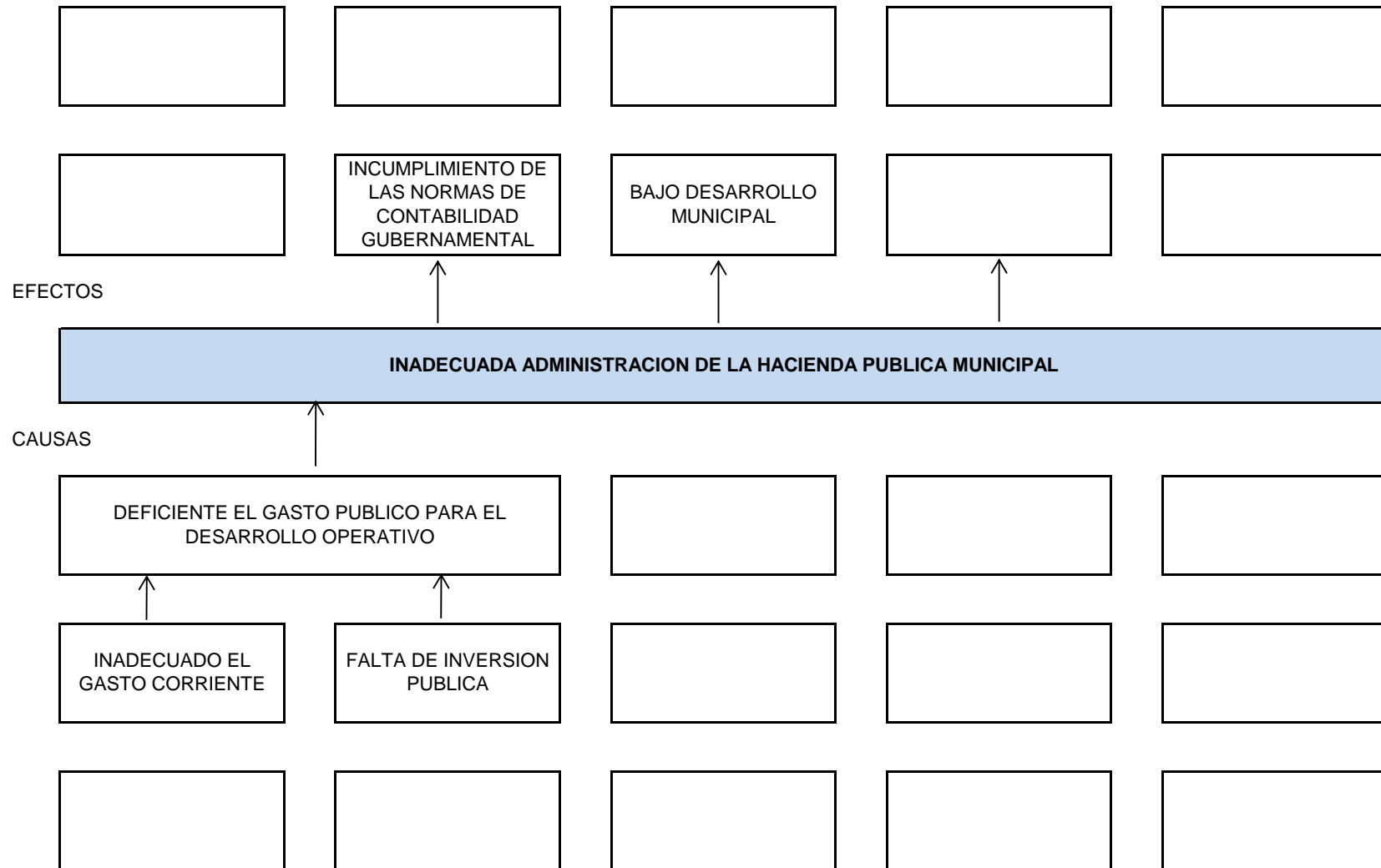
| | |
|--------------------------------|------------------------|
| PROGRAMA PMD PLAN MUNICIPAL | 5.5 Gobierno Eficiente |
|--------------------------------|------------------------|

| TIPO | DESCRIPCION | NOMBRE INDICADOR | METODO DE CALCULO | FRECUENCIA DE MEDICION | MEDIOS DE VERIFICACION | TEMPORALIDAD | TIPO DE INDICADOR | SUPUESTOS |
|--------------------------------|--|---|---|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-----------|
| FIN | Dirigir la gestión de recursos financieros, de manera que los ingresos obtenidos sean los suficientes para dotar a nuestro Municipio de los servicios públicos que la administración municipal y la adecuada administración de la hacienda municipal. | | | | | | | |
| PROPOSITO | Eficientar el gasto publico para el desarrollo operativo. | | | | | | | |
| CONTENCION DEL GASTO CORRIENTE | Son erogaciones que realiza el municipio y que no tienen como contrapartida la creación de un activo; esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones de gobierno. Comprenden los relacionados con producción de bienes y servicios de mercado o no de mercado, los gastos por el pago de intereses por deudas y | Porcentaje de Reducción del Gasto Corriente | Porcentaje de Reducción del Gasto Corriente | ANUAL | Informe y/o Reporte | ANUAL | 1 Eficacia | |
| INVERSIÓN PÚBLICA | Es la utilización del recurso recaudado en impuestos, por parte del municipio, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que atiende, representada en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, promoción de las actividades comerciales. La inversión pública se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos, que le definen lo que es viable y lo que está prohibido. Las responsabilidades | Importe de Recaudación | Importe de Recaudación | ANUAL | Informe y/o Reporte | ANUAL | 1 Eficacia | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO

Tesoreria Municipal

ARBOL DE PROBLEMAS 2015



ARBOL DE OBJETIVOS 2015

