

## PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Dirección: PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Dir. General: HACIENDA MUNICIPAL

### Misión

Determinar la estimación financiera, anual de los egresos e ingresos necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos y mantener una distribución ordenada y planeada de la aplicación de los recursos provenientes del presupuesto autorizado.

### Visión

Establecer las actividades requeridas para realizar la planeación del ejercicio presupuestal, líneas de acción y metas de cada dependencia y unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco.

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
ELABORACIÓN DEL	0	0	0	0
CONTROL PRESUPUESTAL	1	0	3	0
CUENTA PÚBLICA	1	0	2	0
SISTEMA DE EVALUACION DEL D	0	0	0	0

Uso del Tiempo	
Componente	Pronóstico
ELABORACIÓN DEL	20%
CONTROL PRESUPUESTAL	20%
CUENTA PÚBLICA	30%
SISTEMA DE EVALUACION DEL	30%
	100%

### Componente 1: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

Nombre	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	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 Termino	31/12/2015
-----------------	------------	------------------	------------

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

Nombre de Indicador:	Elaboracion del Presupuesto	Unidad de Medida:	Presupuesto	Indicadores:	1 Eficacia
----------------------	-----------------------------	-------------------	-------------	--------------	------------

Descripción	Realizar el Presupuesto de Ingresos e Egresos, de manera adecuada en el proceso de Planeación, Programación y Presupuestación de los recursos financieras, materiales y técnicos mediante un enfoque estratégico.
-------------	---

Fines u Objetivos	Realización una estimación real de la recaudación y ejecución del gasto para elaborar programas y proyectos que ayuden más a los ciudadanos.
-------------------	--

Proyectos	
-----------	--

Actividades	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborar un estudio preliminar o anteproyecto.</li> <li>- Elaborar un estudio para generar un presupuesto tipo PBR.</li> <li>- Presentar presupuesto a Tesorería para su analisis y aprobación.</li> <li>- Analizar y presentar modificaciones al presupuesto del año en curso.</li> </ul>
-------------	---

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: CONTROL PRESUPUESTAL

Nombre	CONTROL PRESUPUESTAL	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 Termino	31/12/2015
-----------------	------------	------------------	------------

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

Nombre de Indicador:	Informes de Control Presupuestal	Unidad de Medida:	Número de Informes de	Indicadores:	1 Eficacia
----------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------------	--------------	------------

Descripción	Es una forma tener el control en que las normas fijadas o establecidas del presupuesto de Ingresos e Egresos.
-------------	---

Fines u Objetivos	Tener mayor control de la ejecución del gasto, detectar sobreejecuciones y llevar un mayor apego a los Programas y Plan Municipal de Desarrollo.
-------------------	--

Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tablas de Control Presupuestal.</li> <li>- Coordinación de abastecimiento con recursos materiales.</li> </ul>
-----------	--

Actividades	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborar un estudio mensual del presupuesto de egresos ejercido y presupuesto de ingresos recaudado, por tipo del gasto y por dependencia.</li> <li>- Elaborar un codigo presupuestal para que sea capturado en contabilidad.</li> </ul>
-------------	---

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

Avance de Pronóstico						
Fecha	Pronóstico	Avance Real	Pron. Acum	Avance Acum	% Anual	% de Avance
31-ene-15	2		2	-	15%	0%
28-feb-15	1		3	-	23%	0%
31-mar-15	1		4	-	31%	0%
30-abr-15	1		5	-	38%	0%
31-may-15	1		6	-	46%	0%
30-jun-15	1		7	-	54%	0%
31-jul-15	1		8	-	62%	0%
31-ago-15	1		9	-	69%	0%
30-sep-15	1		10	-	77%	0%
31-oct-15	1		11	-	85%	0%
30-nov-15	1		12	-	92%	0%
31-dic-15	1		13	-	100%	0%
TOTAL	13	0	13	-	100%	0%

### Componente 3: CUENTA PÚBLICA

Nombre	CUENTA PÚBLICA	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 Termino	31/12/2015
-----------------	------------	------------------	------------

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

Nombre de Indicador:	Informes	Unidad de Medida:	Numero de Informes	Indicadores:	1 Eficacia
----------------------	----------	-------------------	--------------------	--------------	------------

Descripción	Es el documento donde esta la información de la actividad financiera de la Administración Municipal, tanto el cumplimiento de los programas y subprogramación autorizados, por medio de la Cuenta Pública se rinde anualmente un informe al Congreso del Estado.
-------------	--

Fines u Objetivos	Cumplir en tiempo y forma con la obligación de presentar la cuenta pública ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.
-------------------	--

Proyectos	
-----------	--

Actividades	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborar el informe mensual de la cuenta pública.</li> <li>- Elaborar informes semestral y anual de la cuenta pública.</li> <li>- Elaborar informes de gestión financiera de la cuenta pública.</li> </ul>
-------------	---

Valor Inicial	0	Valor Actual	0
---------------	---	--------------	---

Avance de Pronóstico						
Fecha	Pronóstico	Avance Real	Pron. Acum	Avance Acum	% Anual	% de Avance
31-ene-15	1		1	-	7%	0%
28-feb-15	1		2	-	14%	0%
31-mar-15	1		3	-	21%	0%
30-abr-15	1		4	-	29%	0%
31-may-15	1		5	-	36%	0%
30-jun-15	2		7	-	50%	0%
31-jul-15	1		8	-	57%	0%
31-ago-15	1		9	-	64%	0%
30-sep-15	1		10	-	71%	0%
31-oct-15	1		11	-	79%	0%
30-nov-15	1		12	-	86%	0%
31-dic-15	2		14	-	100%	0%
TOTAL	14	0	14	-	100%	0%

#### Componente 4: SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO (SED)

Nombre	SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO (SED)	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 Termino	31/12/2015
-----------------	------------	------------------	------------

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

Nombre de Indicador:	Dependencias	Unidad de Medida:	Numero de Dependencias	Indicadores:	1 Eficacia
----------------------	--------------	-------------------	------------------------	--------------	------------

Descripción	Coordinar el SED de cada una de las dependencias que conforman H. Ayuntamiento de Tonalá. El SED constituye la parte fundamental del proceso de Planeación. Programación, Presupuestación, Control y Evaluación.
-------------	--

Fines u Objetivos	Desarrollar una herramienta financiera que sea funcional para la toma de decisiones seguimiento del cumplimiento de metas, y medición del impacto beneficiario hacia los ciudadanos.
-------------------	--

Proyectos	
-----------	--

Actividades	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinar el SED.</li> <li>- Curso de capacitación a directores.</li> <li>- Capacitación por dirección cuando sea necesario.</li> <li>- Recopilación y procesamiento de los formatos SED.</li> <li>- Analisis y elaboración del SED.</li> <li>- Elaboración del reporte para presupuesto.</li> </ul>
-------------	---

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

Avance de Pronóstico						
Fecha	Pronóstico	Avance Real	Pron. Acum	Avance Acum	% Anual	% de Avance
31-ene-15	0		-	-	0%	0%
28-feb-15	0		-	-	0%	0%
31-mar-15	0		-	-	0%	0%
30-abr-15	74		74	-	100%	0%
31-may-15	0		74	-	100%	0%
30-jun-15	0		74	-	100%	0%
31-jul-15	0		74	-	100%	0%
31-ago-15	0		74	-	100%	0%
30-sep-15	0		74	-	100%	0%
31-oct-15	0		74	-	100%	0%
30-nov-15	0		74	-	100%	0%
31-dic-15	0		74	-	100%	0%
TOTAL	74	0	74	-	100%	0%



















H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL

## H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO

### MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2015

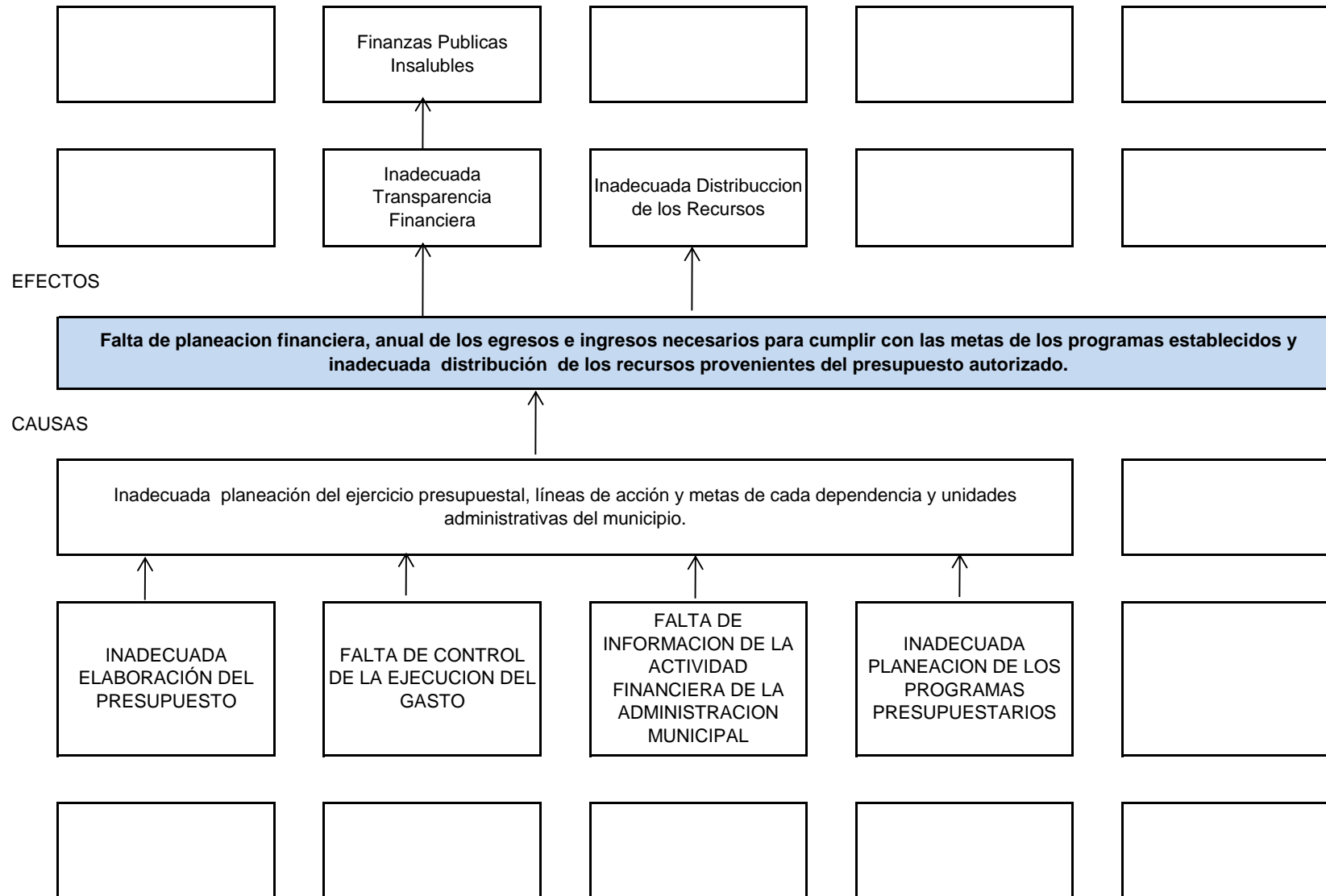


DIRECCION	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
-----------	----------------------------

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	Determinar la estimación financiera, anual de los egresos e ingresos necesarios para cumplir con las metas de los programas establecidos y mantener una distribución ordenada y planeada de la aplicación de los recursos provenientes del presupuesto autorizado.	Presentacion de Obligaciones	Obligaciones Presentadas&Obligaciones Requeridas	ANUAL	Oficios de Entrega	ANUAL	4 Eficiencia	Recoleccion de firmas autorizaci3n de cabildo
PROPOSITO	Establecer las actividades requeridas para realizar la planeaci3n del ejercicio presupuestal, l3neas de acci3n y metas de cada dependencia y unidades administrativas del municipio.							
ELABORACI3N DEL PRESUPUESTO	Realizar el Presupuesto de Ingresos e Egresos, de manera adecuada en el proceso de Planeaci3n, Programaci3n y Presupuestaci3n de los recursos financieras, materiales y t3cnicos mediante un enfoque estrat3gico.	Elaboracion del Presupuesto	Presupuesto Autorizado	ANUAL	Acta de Cabildo	ANUAL	1 Eficacia	
CONTROL PRESUPUESTAL	Es una forma tener el control en que las normas fijadas o establecidas del presupuesto de Ingresos e Egresos.	Informes de Control Presupuestal	Numero de informes de control	ANUAL	Informes	ANUAL	1 Eficacia	
CUENTA P3BLICA	Es el documento donde esta la informaci3n de la actividad financiera de la Administraci3n Municipal, tanto el cumplimiento de los programas y subprogramaci3n autorizados, por medio de la Cuenta P3blica se rinde anualmente un informe al Congreso del	Cuenta Publica	Cuentas publicadas entregadas	ANUAL	Balanza General, Formatos de Cta. Publica	ANUAL	1 Eficacia	
SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO (SED)	Coordinar el SED de cada una de las dependencias que conforman H. Ayuntamiento de Tonalá. El SED constituye la parte fundamental del proceso de Planeaci3n. Programaci3n, Presupuestaci3n, Control y Evaluaci3n	Dependencias	Numero de dependencias	ANUAL	Pagina de transparencia	ANUAL	1 Eficacia	

**H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO**  
**PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**ARBOL DE PROBLEMAS 2015**



**H. AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO**  
**PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**ARBOL DE OBJETIVOS 2015**

