

PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2017

Municipio: Tonalá, Jalisco

Programas Presupuestarios	Desagregación Presupuestaria	Cantidad
1 SUBSIDIOS		60,210,130
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		60,210,130
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		864,579,725
2.1 Prestación de Servicios Públicos		428,325,485
2.2 Provisión de Bienes Públicos		8,337,375
2.3 Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas		14,695,028
2.4 Promoción y Fomento		18,611,622
2.5 Regulación y Supervisión		7,871,195
2.6 Específicos		386,739,020
2.7 Proyectos de Inversión		-
3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		57,034,056
3.1 Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional		53,634,570
3.2 Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión		3,399,486
3.3 Operaciones Ajenas		-
4 COMPROMISOS		4,100,000
4.1 Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional		4,100,000
4.2 Desastres Naturales		-
5 OBLIGACIONES		37,787,352
5.1 Pensiones y Jubilaciones.		14,000,000
5.2 Aportaciones a la Seguridad Social		23,787,352
	Suma:	1,023,711,263

Clasificación Programática

Ente Público: Ayuntamiento de Tonalá

Programa Presupuestario:

SUBSIDIOS

Desagregación Programa:

1.- Transferencias a Organismos Públicos Descentralizados

Sub-Programa (s) apoyo a grupos vulnerables

Objetivo:

- 1.- Desarrollo Integral de la Familia.
- 2.- Consejo Municipal del Deporte
- Instituto de la Juventud

3.-

Meta:

atender las necesidades de los ciudadanos

Medios de Verificación

OPDS

Indicador y Definición: Apoyo a grupos vulnerables

Sentido del Indicador:

POSITIVO

Método de Cálculo:

Apoyos de grupos vulnerables

Unidad de Medida:

INDICE

Frecuencia de Medición:

MENSUAL

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL	Servicios Personales	\$ -
2		Materiales y Suministros	\$ -
3		Servicios Generales	\$ -
4		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 60,210,130
5		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -
6		Inversión Pública	\$ -
7		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
8		Participaciones y Aportaciones	\$ -
9		Deuda Pública	\$ -
10		Importe Total Presupuestado	\$ 60,210,130
11			

1	DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL	Servicios Personales	\$ -
2		Materiales y Suministros	\$ -
3		Servicios Generales	\$ -
4		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 60,210,130
5		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -
6		Inversión Pública	\$ -
7		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
8		Participaciones y Aportaciones	\$ -
9		Deuda Pública	\$ -
10		Importe Total Presupuestado	\$ 60,210,130
11			

Clasificación Programática

Ente Público: Ayuntamiento de Tonalá

Programa Presupuestario:

Desempeño de las Funciones

Desagregación Programa:

- 1.- Prestacion de Servicios publicos.
- 2.-planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas

Sub-Programa (s) p PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, PLANEACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PUBLICAS

Objetivo:

- 1.- Prestacion de Servicios publicos.
- 2.- planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas promocion y fomento

3.-

Meta:

atender las necesidades de los ciudadanos

Medios de Verificación

direcciones municipales

Indicador y Definición:

ofrecer servicios publicos de calidad; atencion eficiente de los servicios publicos; fomentar las actividades economicas del municipio; fomentar la cultura y las tradiciones municipiales

Sentido del Indicador:

positivo

Método de Cálculo:

ofrecer servicios publicos de calidad

Unidad de Medida:

Frecuencia de Medición:

MENSUAL

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	SALA DE REGIDORES
2	PRESIDENCIA MUNICIPAL
3	DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA
4	DIR. GRAL. DE SERVICIOS MUNICIPALES
5	COMISARIA DE SEGURIDAD
6	SECRETARIA GENERAL
7	DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL
8	DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS
9	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO
10	HACIENDA MUNICIPAL
11	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	\$ 473,286,597
Materiales y Suministros	\$ 42,597,923
Servicios Generales	\$ 177,633,705
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,800,000
Inversión Pública	\$ 70,750,000
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 4,357,000
Deuda Pública	\$ 94,154,500.00
Importe Total Presupuestado	\$ 864,579,725

Clasificación Programática

Ente Público: Ayuntamiento de Tonalá

Programa Presupuestario:

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

Desagregación Programa:

apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion

Sub-Programa (s) apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion

Objetivo:

- 1.- Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.
- 2.- Apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion.
operaciones ajenas.

Meta:

- vigilar el correcto desempeño de las funciones.
- regular y apoyar en el desempeño de las funciones.

Medios de Verificación

direcciones municipales

Indicador y Definición: regular y apoyar en el desempeño de las funciones

Sentido del Indicador:
POSITIVO

Método de Cálculo:

eficientar las labores del municipio asi como sus procesos

Unidad de Medida:

INDICE

Frecuencia de Medición:

MENSUAL

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO HUMANO
2	CONTRALORIA
3	SINDICATURA
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	\$ 52,799,761
Materiales y Suministros	\$ 2,128,086
Servicios Generales	\$ 2,106,209
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -
Inversión Pública	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -
Deuda Pública	\$ -
Importe Total Presupuestado	\$ 57,034,056

Clasificación Programática

Ente Público: Ayuntamiento de Tonalá

Programa Presupuestario:

COMPROMISOS

Desagregación Programa:

cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales

Sub-Programa (s) conservacion del marco juridico

Objetivo:

OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL

Meta:

- defender los actos de derecho

Medios de Verificación

expedientes

Indicador y Definición: resoluciones juridicas

Sentido del Indicador:

POSITIVO

Método de Cálculo:

resoluciones a favor del municipio

Unidad de Medida:

INDICE

Frecuencia de Medición:

MENSUAL

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	HACIENDA MUNICIPAL
2	SINDICATURA
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	\$ 4,000,000
Materiales y Suministros	\$ -
Servicios Generales	\$ 100,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -
Inversión Pública	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -
Deuda Pública	\$ -
Importe Total Presupuestado	\$ 4,100,000

Clasificación Programática

Ente Público: Ayuntamiento de Tonalá

Programa Presupuestario:

OBLIGACIONES

Desagregación Programa:

finanzas municipales

Sub-Programa (s) pensiones, aportaciones de seguridad social

Objetivo:

- 1.- Pensiones y jubilaciones.
- 2.- Aportaciones a la seguridad social.
- 3.- costo financiero.

Meta:

- dar cumplimiento a las obligaciones del municipio.
- dar cumplimiento a las labores de fiscalizacion.

Medios de Verificación

expedientes

Indicador y Definición: dar cumplimiento a las obligaciones del municipio.

Sentido del Indicador:

POSITIVO

Método de Cálculo:

cumplimiento de las obligaciones del municipio.

Unidad de Medida:

INDICE

Frecuencia de Medición:

MENSUAL

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	HACIENDA MUNICIPAL
2	DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO HUMANO
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	\$ 36,100,684
Materiales y Suministros	\$ -
Servicios Generales	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,686,668
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -
Inversión Pública	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -
Deuda Pública	\$ -
Importe Total Presupuestado	\$ 37,787,352