

# PRESUPUESTO POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA 2017

## Municipio: Tonalá, Jalisco

Programas Presupuestarios	Desagregación Presupuestaria	Cantidad
<b>1 SUBSIDIOS</b>		<b>60,210,130</b>
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
<b>2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES</b>		<b>864,579,725</b>
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	-
<b>3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>		<b>57,034,056</b>
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	-
<b>4 COMPROMISOS</b>		<b>4,100,000</b>
4.1	Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	4,100,000
4.2	Desastres Naturales	-
<b>5 OBLIGACIONES</b>		<b>37,787,352</b>
5.1	Pensiones y Jubilaciones.	14,000,000
5.2	Aportaciones a la Seguridad Social	23,787,352
<b>Suma:</b>		<b>1,023,711,263</b>

## Clasificación Programática

**Ente Público: Ayuntamiento de Tonalá**

**Programa Presupuestario:**

**SUBSIDIOS**

**Desagregación Programa:**

1.- Transferencias a Organismos Publicos 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**

1 DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**PRESUPUESTO ESTIMADO**

**Servicios Personales**

\$ -

**Materiales y Suministros**

\$ -

**Servicios Generales**

\$ -

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

\$ 60,210,130

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

\$ -

**Inversión Pública**

\$ -

**Inversiones Financieras y Otras Provisiones**

\$ -

**Participaciones y Aportaciones**

\$ -

**Deuda Pública**

\$ -

**Importe Total Presupuestado**    \$ 60,210,130

## 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  
3.- promocion y fomento

**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 municipales

**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
<b>Importe Total Presupuestado</b>	<b>\$</b>	<b>864,579,725</b>

## 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.  
3.- 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

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

## Clasificación Programática

**Ente Público: Ayuntamiento de Tonalá**

**Programa Presupuestario:**

**COMPROMISOS**

**Desagregación Programa:**

cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales

**Sub-Programa (s)** conservación 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**

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