

Presupuesto por Clasificación Programática 2018

Municipio: Tonalá, Jalisco

Programas Presupuestarios	Desagregación Presupuestaria	Cantidad
1 SUBSIDIOS		61,644,433
1.1	Sector Social y Privado (Sujetos a Reglas de Operación)	-
1.2	Entidades Federativas y Municipios (Sujetos a Reglas de Operación)	61,644,433
1.3	Otros Subsidios	-
2 DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		1,150,977,624
2.1	Prestación de Servicios Públicos	565,389,640
2.2	Provisión de Bienes Públicos	10,755,214
2.3	Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas	18,368,785
2.4	Promoción y Fomento	23,264,527
2.5	Regulación y Supervisión	10,153,841
2.6	Específicos	523,045,617
2.7	Proyectos de Inversión	-
3 ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		66,723,752
3.1	Apoyo al Proceso Presupuestario y para mejorar la Eficiencia Institucional	62,338,415
3.2	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	4,385,337
3.3	Operaciones Ajenas	-
4 COMPROMISOS		213,000
4.1	Obligaciones de cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	213,000
4.2	Desastres Naturales	-
5 OBLIGACIONES		40,313,662
5.1	Pensiones y Jubilaciones.	12,174,976
5.2	Aportaciones a la Seguridad Social	28,138,686
Suma:		1,319,872,471

Programación

Municipio: Tonalá, Jalisco

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.- Instituto Municipal de la Mujer
- 3.- Instituto de la Juventud
- 4.- Consejo Municipal del Deporte

Meta:

Atender las necesidades de los ciudadanos

Medios de Verificación:

Organismos Públicos Descentralizados(OPDS)

Indicador y Definición:

Incremento de apoyos a grupos vulnerables.
 los apoyos a las personas que los requieren, promueve en el municipio con un mejor y buen nivel social, cultural y humano, con menores niveles de rezago social y pobreza, a través del impacto de diversos

Incrementar

Sentido del Indicador:

Eficacia

Método de Cálculo:

Número de apoyos a grupos vulnerables solicitados/Número de apoyos a grupos vulnerables otorgados

Unidad de Medida:

Apoyos

Frecuencia de Medición:

Mensual

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO		
1	DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Servicios Personales	\$	-
2		Materiales y Suministros	\$	-
3		Servicios Generales	\$	-
4		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	61,644,433.00
5		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-
6		Inversión Pública	\$	-
7		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$	-
8		Participaciones y Aportaciones	\$	-
9		Deuda Pública	\$	-
10				
11				
		Importe Total Presupuestado	\$	61,644,433

Programación

Municipio: Tonalá, Jalisco

Programa Presupuestario:

Desempeño de las Funciones

Desagregación Programa:

- 1.- Prestación de Servicios Públicos.
- 2.- Provisión de Bienes Públicos.
- 3.- Planeación, seguimiento y evaluaciones de políticas públicas.
- 4.- Promoción y

Sub-Programa (s) Prestación de Servicios Públicos, Planeación y Seguimiento de Políticas Públicas.

Objetivo:

- 1.- Prestación de Servicios Públicos.
- 2.- Provisión de Bienes Públicos.
- 3.- Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
- 4.- Promoción y Fomento

Meta:

Atender las necesidades de los ciudadanos del municipio

Medios de Verificación

Direcciones Municipales

Indicador y Definición:

1.- Eficiencia en la atención de los servicios públicos, ofrecer servicios públicos de calidad. Eficiencia administrativa, fomentar las actividades económicas, culturales y las tradiciones municipales.

Sentido del Indicador:

Eficiencia/Calidad

Método de Cálculo:

1.- Número de servicios solicitados/Numero de servicios atendidos en tiempo y forma
 Promoción de actividades económicas, culturales del municipio 2018/Promoción de actividades económicas, culturales del municipio del año anterior

Unidad de Medida:

Servicios Atendidos

Frecuencia de Medición:

Mensual

Unidades) Ejecutora(s) del Gasto

1	SALAS DE REGIDORES
2	DESPACHO DE PRESIDENCIA
3	DIR. GRAL. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
4	DIR. GRAL. DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
5	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
6	SECRETARÍA GENERAL
7	DIR. GRAL. DE DESARROLLO SOCIAL
8	DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS
9	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO HUMANO
10	HACIENDA MUNICIPAL
11	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Services Personales	\$	578,899,844.00
Materiales y Suministros	\$	59,951,320.00
Services Generales	\$	222,042,131.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	9,487,500.00
Inversión Pública	\$	88,562,065.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$	7,000,000.00
Participaciones y Aportaciones	\$	185,034,764.00
Deuda Pública	\$	-
Importe Total Presupuestado	\$	1,150,977,624

Programación

Municipio: Tonalá, Jalisco

Programa Presupuestario:

Administrativos y de Apoyo

Desagregación Programa:

1.- Mejorar la eficiencia institucional. 2.- Apoyo a la función pública y al

Sub-Programa (s) Apoyo para mejorar la eficiencia institucional y la función pública y al mejoramiento de la gestión.

Objetivo:

Eficientar los servicios administrativos, recursos humanos y tecnológicos. Identifica el nivel de mejora y competencia de los sistemas de control interno.

Meta:

Vigilar, regular y apoyar el correcto desempeño de las funciones.

Medios de Verificación

Registros Administrativos.

Indicador y Definición:

Nivel de eficiencia de servicios administrativos. Regular y apoyar en el desempeño de las funciones.

Sentido del Indicador:

Eficacia

Método de Cálculo:

Servicios y procesos administrativos del año anterior/Servicios y procesos administrativos 2018

Unidad de Medida:

Índice

Frecuencia de Medición:

Mensual

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO HUMANO	\$	55,359,713.00
2	CONTRALORÍA	\$	8,850,215.00
3	SINDICATURA	\$	2,513,824.00
4		\$	-
5		\$	-
6		\$	-
7		\$	-
8		\$	-
9		\$	-
10		\$	-
11		\$	-
Importe Total Presupuestado		\$	66,723,752

Servicios Personales
 Materiales y Suministros
 Servicios Generales
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
 Inversión Pública
 Inversiones Financieras y Otras Provisiones
 Participaciones y Aportaciones
 Deuda Pública

Programación

Municipio: Tonalá, Jalisco

Programa Presupuestario:

Compromisos

Desagregación Programa:

Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales

Sub-Programa (s) Marco Jurídico reglamentario municipal

Objetivo:

Solucionar y dar cumplimiento de las resoluciones jurisdiccionales que le competen al municipio.

Meta:

Defender los actos de derecho.

Medios de Verificación

Expedientes Administrativos

Indicador y Definición:

Índice de resoluciones adversas a los intereses del Ayuntamiento.
Bajar el índice de resoluciones adversas a los intereses del Ayuntamiento.

Sentido del Indicador:

Eficacia

Método de Cálculo:

Número de resoluciones adversas en 2018/ Número de resoluciones dictadas a favor del municipio en 2018

Unidad de Medida:

Índice

Frecuencia de Medición:

Mensual

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	HACIENDA MUNICIPAL	\$	84,000.00
2	SINDICATURA	\$	-
3		\$	129,000.00
4		\$	-
5		\$	-
6		\$	-
7		\$	-
8		\$	-
9		\$	-
10		\$	-
11		\$	213,000
		Importe Total Presupuestado	\$ 213,000

Servicios Personales
 Materiales y Suministros
 Servicios Generales
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
 Inversión Pública
 Inversiones Financieras y Otras Provisiones
 Participaciones y Aportaciones
 Deuda Pública

Programación

Municipio: Tonalá, Jalisco

Programa Presupuestario: Obligaciones

Desagregación Programa:

Eficientes Finanzas Municipales

Sub-Programa (s) Pensiones y aportaciones de seguridad social

Objetivo:

- 1.- Pensiones y Jubilaciones.
- 2.- Aportaciones a la Seguridad Social

Meta:

Dar cumplimiento a las obligaciones del municipio y a las labores de fiscalización.

Medios de Verificación

Registros Administrativos

Indicador y Definición:

Nivel de Cumplimiento de Obligaciones:
Dar el debido cumplimiento a las obligaciones del municipio.

Sentido del Indicador:

Eficacia

Método de Cálculo:

Número de obligaciones por cumplir / Número de obligaciones cumplidas

Unidad de Medida:

Obligaciones

Frecuencia de Medición:

Mensual

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1. HACIENDA MUNICIPAL	38,482,661.00	\$	
2. DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO HUMANO	-	\$	
3	-	\$	
4	1,831,001.00	\$	
5	-	\$	
6	-	\$	
7	-	\$	
8	-	\$	
9	-	\$	
10	-	\$	
11	40,313,662	\$	

- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales
- 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 \$ 40,313,662