

# PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

## TESORERÍA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	PTO MPAL
TESORERIA	Operación de la Administración	\$ 348,225,789.64
	Operación de la Administración	\$ 4,816,000.00
	Renovación de Infraestructura Tecnológica	\$ 4,450,000.00
	Programa de Mantenimiento y mejoramiento de Servicios de la Tesorería Municipal	\$ 522,000.00
DIR. ADMINISTRATIVA	Operación de la Administración	\$ 1,297,344.00
DIR. DE INGRESOS	Operación de la Administración	\$ 29,283,981.00
DIR. DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Operación de la Administración	\$ 31,355,000.00
	Subsidios a OPD's	\$ 565,765,913.14
DIR. GLOSA	Operación de la Administración	\$ 43,700.00
DIR. CONTABILIDAD	Operación de la Administración	\$ 152,406.00
DIR. CATASTRO	Operación de la Administración	\$ 1,025,437.00

**TOTAL GENERAL \$ 986,937,571**

# PROYECTOS CON PRESUPUESTO 2015

TESORERÍA MUNICIPAL

FICHA DE PROYECTOS

<b>PROGRAMA</b>	<b>28. Financiamiento sustentable del desarrollo de la infraestructura y servicios</b>			
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>Renovación de Infraestructura Tecnológica</b>			
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO</b>	Actualizar las herramientas tecnológicas de trabajo en las oficinas recaudadoras y el edificio de la Tesorería para mejorar la atención en el servicio que se presta a los contribuyentes			
<b>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>	Porcentaje de avance en la renovación de infraestructura tecnológica, 2a etapa	<b>META DEL INDICADOR</b>	100%	
<b>ENTREGABLE DEL PROYECTO</b>	Infraestructura tecnológica renovada			
<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	Número de equipos de cómputo renovados	<b>META DEL INDICADOR</b>	350 equipos de cómputo	
<b>SUPUESTOS</b>	Existen proveedores que cumplen con las especificaciones y necesidades que establece la Tesorería.			
<b>MONTO DEL PROYECTO</b>	<b>\$4,450,000.00</b>			
<b>COMPROMISO QUE ABONA</b>	11. Continuar con la instalación de kioscos inteligentes para la atención ciudadana, el empleo de sistemas y soluciones informáticas para agilizar los trámites al ciudadano			
<b>PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO</b>	No	<b>FECHA DE INICIO</b>	1 de marzo de 2015	<b>FECHA DE TÉRMINO</b> 31 de diciembre de 2015

## AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Porcentaje de avance en la renovación de infraestructura tecnológica	0	0	10%	5%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	10%	20%
Número de equipos de cómputo renovados	0	0	35	17	35	35	35	18	35	35	35	70



AYUNTAMIENTO DE  
GUADALAJARA

# PROYECTOS CON PRESUPUESTO 2015

## TESORERÍA MUNICIPAL

### FICHA DE PROYECTOS

<b>PROGRAMA</b>	<b>28. Financiamiento sustentable del desarrollo de la infraestructura y servicios</b>			
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>Programa de mantenimiento y mejoramiento de servicios de la Tesorería Municipal</b>			
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO</b>	Implementar las medidas previsorias para que el software y hardware que funciona para todo el Ayuntamiento y que depende de la Tesorería, se encuentre siempre en estado óptimo para el cumplimiento de las funciones de las diferentes dependencias del municipio			
<b>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>	Porcentaje de avance del Programa de Mantenimiento y mejoramiento de Servicios de la Tesorería Municipal	<b>META DEL INDICADOR</b>	100%	
<b>ENTREGABLE DEL PROYECTO</b>	Servicio de mantenimiento a equipos de cómputo realizado			
<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	Número de acciones de mantenimiento realizados en las recaudadoras	<b>META DEL INDICADOR</b>	3,500 acciones	
<b>SUPUESTOS</b>	Los sistemas permiten el mejoramiento de los servicios			
<b>MONTO DEL PROYECTO</b>	<b>\$522,000.00</b>			
<b>COMPROMISO QUE ABONA</b>	11. Continuar con la instalación de kioscos inteligentes para la atención ciudadana, el empleo de sistemas y soluciones informáticas para agilizar los trámites al ciudadano			
<b>PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO</b>	No	<b>FECHA DE INICIO</b>	1 de marzo de 2015	<b>FECHA DE TÉRMINO</b> 30 de noviembre de 2015

**AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES**

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Porcentaje de avance del Programa de Mantenimiento y mejoramiento de Servicios de la Tesorería Municipal	0	0	8%	5%	4%	18%	18%	17%	17%	10%	3%	0
Número de acciones de mantenimiento realizados en las recaudadoras	0	0	280	175	140	630	630	595	595	350	105	0



AYUNTAMIENTO DE  
**GUADALAJARA**

# PROYECTOS CON PRESUPUESTO 2015

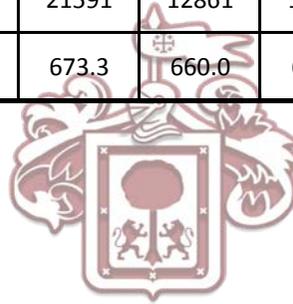
TESORERÍA MUNICIPAL

FICHA DE PROYECTOS

<b>PROGRAMA</b>	28. Financiamiento sustentable del desarrollo de la infraestructura y servicios				
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Operación de la Administración de la Dirección de Ingresos				
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO</b>	Asegurar el financiamiento sustentable del municipio aplicándolo bajo estrictos criterios de costo - beneficio, rentabilidad social, racionalidad y economías de escala				
<b>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>	Monto de recaudación por ingresos propios	<b>META DEL INDICADOR</b>	1,845.86 millones de pesos		
<b>ENTREGABLE DEL PROYECTO</b>	Ingresos recaudados				
<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	Monto de recaudación por ingresos totales	<b>META DEL INDICADOR</b>	5,228.51 millones de pesos		
<b>SUPUESTOS</b>	Las ciudadanos pagan sus contribuciones				
<b>MONTO DEL PROYECTO</b>	<b>\$29,283,981.00</b>				
<b>COMPROMISO QUE ABONA</b>	No aplica				
<b>PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO</b>	No	<b>FECHA DE INICIO</b>	1 de enero de 2015	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	31 de diciembre de 2015

**AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES**

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Monto de recaudación por ingresos propios	399.6	405.1	163.5	103.2	111.3	90.0	100.7	91.2	92.5	93.9	85.1	109.6
Monto de recaudación por ingresos totales	631.7	665.7	443.1	439.6	360.9	348.2	458.7	350.9	323.9	461.1	311.2	433.6
Monto de recaudación de los ingresos federales por participaciones y aportaciones	232.1	260.6	279.6	336.4	249.6	258.1	358.0	259.7	231.4	367.2	226.1	324.0
Número de cuentas con pago de predial	160664	131943	21591	12861	13869	11219	12547	11363	11525	11703	10608	13661
Monto de rezago en la cartera de impuesto predial	694.4	681.1	673.3	660.0	650.0	640.0	630.0	620.0	610.0	600.0	590.0	580.0



AYUNTAMIENTO DE  
**GUADALAJARA**

# PROYECTOS CON PRESUPUESTO 2015

TESORERÍA MUNICIPAL

FICHA DE PROYECTOS

<b>PROGRAMA</b>	28. Financiamiento sustentable del desarrollo de la infraestructura y servicios				
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Operación de la Administración de la Dirección de Egresos				
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO</b>	Mejorar la optimización de recursos y el cuidado del gasto				
<b>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>	Porcentaje de los trámites de pago concluidos respecto a los atendidos	<b>META DEL INDICADOR</b>	100%		
<b>ENTREGABLE DEL PROYECTO</b>	Recursos del municipio optimizados				
<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	Monto del presupuesto autorizado 2015 a ejercer	<b>META DEL INDICADOR</b>	\$5,228,510,292.80		
<b>SUPUESTOS</b>	Las dependencias ejercen sus presupuestos conforme lo programado				
<b>MONTO DEL PROYECTO</b>	 <b>\$31,355,000.00</b>				
<b>COMPROMISO QUE ABONA</b>	No aplica				
<b>PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO</b>	No	<b>FECHA DE INICIO</b>	1 de enero de 2015	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	31 de diciembre de 2015

**AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES**

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Porcentaje de los trámites de pago concluidos respecto a los atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Monto del presupuesto autorizado 2015 a ejercer	\$432,807,121	\$397,262,524	\$397,262,524	\$400,048,969	\$397,262,524	\$397,262,524	\$400,048,969	\$553,808,620	\$553,808,620	\$452,231,008	\$449,444,563	\$397,262,324



AYUNTAMIENTO DE  
**GUADALAJARA**

# PROYECTOS CON PRESUPUESTO 2015

TESORERÍA MUNICIPAL

FICHA DE PROYECTOS

<b>PROGRAMA</b>	28. Financiamiento sustentable del desarrollo de la infraestructura y servicios				
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Operación de la Administración de la Dirección de Catastro				
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO</b>	Actualización tanto de los datos geográficos y los de identificación de los predios, así como los valores para estar en posibilidades de pagar correctamente el impuesto predial y en su caso la transmisión patrimonial				
<b>INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO</b>	Número de actualizaciones al padrón catastral realizadas	<b>META DEL INDICADOR</b>	45,000 Actualizaciones		
<b>ENTREGABLE DEL PROYECTO</b>	Actualizaciones catastrales realizadas				
<b>INDICADORES DE GESTIÓN</b>	Porcentaje de avance de la actualización catastral	<b>META DEL INDICADOR</b>	100%		
<b>SUPUESTOS</b>	Existen proveedores que cumplen con las especificaciones y necesidades que establece la Dirección de Catastro				
<b>MONTO DEL PROYECTO</b>	\$1,025,437.00				
<b>COMPROMISO QUE ABONA</b>	No aplica				
<b>PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO</b>	No	<b>FECHA DE INICIO</b>	1 de enero de 2015	<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	31 de diciembre de 2015

## AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de actualizaciones al padrón catastral realizadas	4000	4300	4500	2000	4500	3500	3200	4500	4000	4500	3500	2500
Porcentaje de avance de la actualización catastral	8.9	9.5	10	4.4	10	7.8	7.1	10	8.9	10	7.8	5.6



AYUNTAMIENTO DE  
GUADALAJARA