



**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE JALISCO**  
**ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015**  
**"JUNTOS HACEMOS MÁS"**

**PLAN DE TRABAJO PARA PRESUPUESTO 2015**

**DEPARTAMENTO: HACIENDA MUNICIPAL**

NECESIDAD A CUBRIR	OBJETIVO	METAS	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	FECHA		COSTO APROXIMADO MENSUAL		TOTAL ANUAL	RECURSO
	RECAUDAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS. DANDO CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES QUE NOS RIGEN.	*RECAUDACIÓN DEL 80 % DE NUESTROS INGRESOS PROPIOS.	*INVITAR A LOS CONTRIBUYENTES A PONERSE AL CORRIENTE CON SUS IMPUESTOS. *DAR SEGUIMIENTO A NOTIFICACIONES  *APLICAR DESCUENTOS A PAGO OPORTUNO.	* CAMPAÑA DE INVITACION Y NOTIFICACIÓN	ENERO, FEBRERO, MARZO. ABRIL Y MAYO	122	*NOTIFICADOR	\$2,500.00 MENSUALES	\$ 12,500.00	PROPIO
						211	PAPELERIA	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	
						221	ALIMENTOS	\$800.00 POR MES	\$ 4,000.00	
						355	MANTENIMIENTO A VEHICULO	\$800.000 POR MES	\$ 4,000.00	
						296	REFACCIONES PARA VEHICULO	\$800.00 POR MES	\$ 4,000.00	
						261	COMBUSTIBLE	\$3,000.00 POR MES	\$ 15,000.00	
						345	POLIZA DE IMPRESORAS	\$4,500.00 POR MES	\$ 4,500.00	
		*ENTREGA OPORTUNA DE LAS 12 CUENTAS MENSUALES, 1 CORTE SEMESTRAL, 1 CORTE ANUAL Y 2 AVANCES DE GESTION FINANCIERA. *CUMPLIR CON LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	*LLEVAR AL DIA NUESTRA CONTABILIDAD.	*CAPTURA EN TIEMPO Y FORMA PÓLIZAS CONTABLES.	02/01/2013 AL 31/12/2013.	211	PAPELERIA	\$1,000.00 POR MES	\$ 12,000.00	
						212	TINTAS	\$1,000.00 POR MES	\$ 12,000.00	
						214	TONER	\$1,250.00POR MES	\$ 15,000.00	
						515	SCANNER		\$ 25,000.00	
						218	FORMAS VALORADAS Y HOLOGRAMAS	\$1,000.00 POR MES	\$ 12,000.00	
			*ASISTIR A CAPACITACIONES.	*TENER OPORTUNAMENTE LOS GASTOS.	02/01/2013 AL 31/12/2013.	221	ALIMENTOS	\$1,300.00 POR MES	\$ 15,600.00	
						355	MANTENIMIENTO A VEHICULO	\$1,000.00 POR MES	\$ 12,000.00	
						296	REFACCIONES PARA VEHICULO	1000	\$ 12,000.00	
						375	VIATICOS	\$3,500.00 POR MES	\$ 42,000.00	
						261	COMBUSTIBLE	\$2,000.00 POR MES	\$ 24,000.00	
			CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO			113	SUELDOS	\$49,632.00 POR MES	\$ 595,584.00	
							PRIMA VACACIONA		\$ 8,163.00	

						AGUINALDO		\$ 81,632.00	
			*CONTAR CON UN SISTEMA CONTABLE ADECUADO.	*INSTALAR ACTUALIZACIONES EN EL SISTEMA.	02/01/2013 AL 31/12/2013.	331	BASE DE DATOS	\$,8,500.00 PPOR MES	\$ 102,000.00
		* LOS 12 MESES DEL AÑO TENER UN AMBIENTE LABORAL CONFORTABLE.	*MANTENIMIENTO DEL BIEN MUEBLE E INMUEBLE.	*CAMBIO DE PINTURA, MANTENIMIENTO EN EL TECHADO COMPRA DE MUEBLE.	01/03/2013	351	MATERIALES VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO.		\$ 5,000.00
						122	MANO DE OBRA	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
						511	SILLAS SECRETARIALES		\$ 3,000.00
		CUMPLIR AL 100% CON LA LEY DE TRANSPARENCIA.	*CONTAR CON PAGINA WEB.	*ACTUALIZACION MENSUAL DE DATOS.		366	SERVICIO DE INTERNET		
			*CONTAR CON GACETA MUNICIPAL	*IMPRESIÓN DE GASETA MUNICIPAL	MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE.	215	MATERIALES DE IMPRESIÓN	\$7,000.00 POR MES	
				*APLICAR AMORTIZACION DE CAPITAL	ENERO A DICIEMBRE		CAPITAL	\$188,696.78 POR MES	\$ 2,203,372.00
				*APLICAR INTERESES COBRADOS.	ENERO A DICIEMBRE				
		*DISMINUIR UN 10% LA DEUDA PUBLICA.	*EN LOS 12 MESES SE HAGAN PAGOS DE CAPITAL E INTERESES.	*SE RETENGA EN LAS PARTICIPACIONES EL PAGO DE INTERES Y CAPITA.	ENERO A DICIEMBRE		INTERES	\$116,441.25 POR MES	\$ 1,394,295.00
							SEGURIDAD SOCIAL	\$2,000.00 POR MES	\$ 24,000.00
							ALUMBRADO		\$ 1,860,000.00
								TOTAL	\$ 6,510,146.00