



Programa Operativo Anual Presupuestal 2014 Tesorería municipal 2013-2015

C o n t e n i d o	P á g i n a
Misión y Visión.....	2
Diagnóstico organizacional.....	3
Objetivos estratégico.....	4
Categorías y elementos programáticos.....	5
Control y Evaluación por Proyecto.....	8

Responsable de la elaboración

C.P. Alicia Sánchez Higueldo
Tesorera municipal

A p r o b a c i ó n

C. Alberto Martínez González
Presidente Municipal

El presente Programa Operativo Anual 2014, se formuló con fundamento en los Artículos 7 y 26 segundo párrafo, 33, 34, 37, 47, 48 de la Ley Estatal de Planeación, artículos 3, 4, 5, 7, 15, y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y artículos 38, Fracción VII, 49, 50, 53, 54 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos.

MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

BRINDAR A LA CIUDADANÍA UNA ATENCIÓN EFICAZ Y EFICIENTE, ASÍ COMO A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO. PARA QUE LOS RECURSOS QUE SE MANEJEN SE REFLEJEN DE MANERA TRANSPARENTE Y CON FUNCIONALIDAD CON EL OBJETO DE QUE LA SOCIEDAD CUENTE CON INFORMACIÓN RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO Y LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS DIFERENTES LEYES Y NORMATIVIDAD VIGENTES.

VISIÓN

LOGRAR UNA ECONOMIA MUNICIPAL FORTALECIDA QUE OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS Y BUSCANDO SIEMPRE LA MODERNIZACIÓN EN EL CONTROL Y MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES Y SER UNA ÁREA QUE SE RIJA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA, GENERANDO LA INFORMACIÓN DE FORMA CONFIABLE Y OPORTUNA.

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

FORTALEZAS:

• INSTALACIONES ADECUADAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO ACTUALIZADO.
• APOYO POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL CABILDO.
• CONOCIMIENTO SOBRE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL ÁREA. Y NORMATIVIDAD VIGENTE
• EXPERIENCIA PROFESIONAL DE ALGUNOS SERVIDORES PUBLICOS.

DEBILIDADES:

• PRESUPUESTO INSUFICIENTE
• FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN EL AYUNTAMIENTO

OPORTUNIDADES:

• RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL.
• CURSOS DE CAPACITACIÓN.
• ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS CONTABLES.

AMENAZAS

• LOS RECORTES PRESUPUESTALES.
• INSOLVENCIA Y FALTA DE LIQUIDEZ.
• RETRASO EN LA LIBERACIÓN DE RECURSOS.
• CRISIS MUNDIAL

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Objetivo(s)	Líneas Estratégicas
Presentación de Cuentas Públicas en tiempo y forma.	
Cumplir con la Armonización Contable.	
Pago oportuno a los trabajadores de su nómina.	
Implementación de controles internos hacia las diferentes áreas que integran el Ayuntamiento.	
Pagos en tiempo y forma de los diferentes compromisos contraídos por el Ayuntamiento.	
Mejorar y eficientar los Ingresos Públicos Municipales en las diferentes áreas.	
Brindar un buen servicio a la ciudadanía y a los trabajadores del Ayuntamiento.	
Eficientar la labor recaudadora de las diferentes áreas	
Cumplir con la normatividad fiscal vigente	

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Función : 1. GOBIERNO.

Subfunción: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS

Programa: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS

Subprograma: 1.5.2. ASUNTOS HACENDARIOS

Proyecto Institucional: 1. Administración y Control de Finanzas Publicas Municipales

Objetivo:	Controlar y fomentar la racionalidad del gasto público, así como incrementar las fuentes de recaudación para el fortalecimiento de la hacienda municipal.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilar la solicitud y aplicación del gasto público, procurando se ajuste al presupuesto autorizado. • Implementar acciones con áreas recaudadoras que permitan el fortalecimiento de la hacienda pública municipal. • Disciplinar y aplicar sistemas de control interno que permita regular el gasto publico, asi como el seguimiento a su aplicación.

Estructura financiera

GASTO CORRIENTE Incluye sueldos, insumos, viáticos, papelería, y todas las Prestaciones de Ley.	Cantidad Asignada \$1,980,000.00

Indicador 1:

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cortes Mensuales Generados/Cortes Mensuales Aprobados	INFORME	12	3	3	3	3	

Indicador 2:

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Cuenta Pública Anual y Trimestral/ Cuenta Publica Aprobada	CUENTA	5	2	1	1	1	
--	--------	---	---	---	---	---	--

Indicador 3:

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

Función: 1. GOBIERNO.

Subfunción : 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS

Programa: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS

Subprograma: 1.5.2. ASUNTOS HACENDARIOS

Proyecto de Inversión: MODERNIZACION DE LA TESORERIA

Objetivo:	Contar con un mayor número de computadoras actualizadas y mejorar el mobiliario y equipo de oficina para toda el área de Tesorería, así como la renovación del software para cumplir con la Armonización Contable en tiempo y forma.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> • Compra de bienes muebles • Actualización del software para la armonización contable.

Impacto social

Eficientar y modernizar los procedimientos que se utilizan en la Tesorería en beneficio de la población en general.

Impacto económico

Concepto	Cantidad (pesos)

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Bienes Muebles y Software	\$50,000.00
---------------------------	-------------

Indicador 1: Denominación

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

Indicador 2: Denominación

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

Indicador 3: Denominación

Forma de medición	Meta 2013		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

Componente de inversión 1 (Estatal):

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y localidad(es)	Cantidad asignada (pesos)

Componente de inversión 2 (Municipal):

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Localidad(es)	Cantidad asignada (pesos)

Componente de inversión 3 (Convenio):

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y municipio(s)	Cantidad asignada (pesos)

Control y Evaluación por Proyecto

Proyecto	Control	Periodicidad	Reporte / Resultado	Medidas Correctivas
Administración Eficiente de las Finanzas Municipales Públicas	Informes Mensuales	Mensual	Cortes Mensuales	Observación
	Cuenta Anual	Anual	Cuenta Anual	Observación
Pago Oportuno de los diferentes compromisos del Municipio (Deudas Impuestos)	Presentación de declaraciones y pagos	Mensual	Acuses	Multas