



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional  
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015  
Programa Operativo Anual 2014



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATLAN DEL RIO, MORELOS 2013 – 2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

Elabora	Autoriza
Lic. Marco Antonio Castañeda Talavera Secretario Técnico	Lic. Juan Francisco Sánchez Estrada Presidente Municipal Constitucional

Septiembre, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 7, 24, 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional  
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015  
Programa Operativo Anual 2014



## Contenido

Descripción	Página
I.- Diagnostico del Sector	3
II.- Misión y Visión	5
III.- Resumen General Financiero de la Dirección.	6
IV.- Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	8
1.- Programa de Ayudas Sociales	9



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

## H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015 Programa Operativo Anual 2014



### I. Diagnóstico del sector

#### Diagnostico Externo

##### Diagnostico Interno

##### Fortalezas.

- Existe unión y acuerdo entre los integrantes del cabildo
- Se cuenta con el respaldo administrativo de todas las areas del ayuntamiento.
- Iniciativa y participación de los integrantes de la estructura del area de la Presidencia Municipal.
- Capacidad de gestión ante las diferentes dependencias de gobierno.
- Equipo de Computo en condiciones optimas.
- Personal capacitado

##### Debilidades.

- El techo presupuestal autorizado no satisface las necesidades de toda la sociedad.
- Laudos en proceso.

##### Oportunidades.

- Respaldo y apoyo del gobierno del Estado
- Los programas de inversión del gobierno estatal y federal.
- Cursos de aprovechamiento y capacitación brindados por las diferentes dependencias.
- Obtencion de lineas de credito.
- Recursos adicionales para solvertar deudas y conflictos laborales

##### Amenazas.

- Contar con el rechazo de la ciudadanía
- Los recortes presupuestales a los diferentes ingresos del gobierno municipal
- La búsqueda de los intereses personales de los responsables de las areas del Ayuntamiento.
- La falta de compromiso de los trabajadores del Ayuntamiento.
- La falta de solvencia y liquidez economica.
- Demandas con fallo en contra



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional  
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015  
Programa Operativo Anual 2014



## II. Misión y Visión

### Misión

DIRIGIR Y VIGILAR, CON RESPONSABILIDAD Y EN TIEMPO Y FORMA LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, CON EL FIN DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA, TOMANDO DECISIONES EN UN MOMENTO DETERMINADO PARA GUIAR EL CAMINO HACIA UN GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE, APLICANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

### Visión

SER EL ÁREA MATRIZ EN DONDE LA CIUDADANÍA IDENTIFIQUE UN CAMBIO, LOGRADO CON TRABAJO, ATENCION, RESPETO, RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD, BUSCANDO BRINDAR UNA BUENA IMAGEN, RESPECTO A LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES, SIEMPRE DANDO UN BUEN SERVICIO PARA OBTENER EL RESPALDO Y APOYO DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional  
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015  
Programa Operativo Anual 2014



III.- Resumen General Financiero del Area.

Capitulo	Concepto	Partida Genérica	Descripción del Objeto de Gasto	Origen del Recurso
<b>Recurso</b>				<b>Participaciones</b>
<b>Importe Total Requerido</b>				<b>\$ 8,600,000.00</b>
<b>1000</b>			<b>Servicios Personales</b>	<b>\$ 6,000,000.00</b>
	1100		Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 5,300,000.00
		111	Dietas	\$ 2,040,000.00
		113	Sueldos base al personal permanente	\$ 3,260,000.00
	1200		Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 200,000.00
		122	Sueldos base al personal eventual	\$ 200,000.00
	1300		Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 350,000.00
		132	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	\$ 100,000.00
			Prima vacacional	\$ 50,000.00
			Aguinaldo	\$ 200,000.00
		134	Compensaciones	\$ 100,000.00
	1500		Otras prestaciones sociales y economicas	\$ 100,000.00
		155	Apoyos a la capacitacion de servidores publicos	\$ 50,000.00
		159	Otras prestaciones sociales y economicas	\$ 50,000.00
	1700		Pago de estímulos a servidores publicos	\$ 50,000.00
		171	Estímulos	\$ 50,000.00
<b>2000</b>			<b>Materiales y suministros</b>	<b>\$ 250,000.00</b>
	2100		Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales	\$ 40,000.00
		211	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	\$ 10,000.00
		212	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	\$ 10,000.00
		214	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologías de la informacion y comunicaciones	\$ 10,000.00
		216	Material de limpieza	\$ 10,000.00
	2500		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 10,000.00
		253	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 10,000.00
	2600		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 100,000.00



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

## H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015 Programa Operativo Anual 2014



	261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 100,000.00
		Combustible	\$ 10,000.00
		Lubricantes y aditivos	\$ 90,000.00
2900		Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 100,000.00
	294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informacion	\$ 10,000.00
	296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 90,000.00
3000		<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 250,000.00</b>
	3100	Servicios Basicos	\$ 40,000.00
	315	Telefonia cecular	\$ 40,000.00
3300		Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios	\$ 50,000.00
	334	Servicios de capacitacion	\$ 50,000.00
3500		Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion	\$ 30,000.00
	353	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de computo y tecnologias de la informacion	\$ 5,000.00
	355	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 25,000.00
3700		Servicios de traslado y viaticos	\$ 40,000.00
	375	Viaticos en el pais	\$ 40,000.00
3800		Servicios oficiales	\$ 90,000.00
	383	Congresos y convenciones	\$ 10,000.00
	385	Gastos de representacion	\$ 80,000.00
4000		<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas sociales</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>
	4400	Ayudas sociales	\$ 2,000,000.00
	441	Ayudas sociales a personas	\$ 1,800,000.00
		Ayudas a personas de escasos recursos	\$ 1,800,000.00
		Ayudantes municipales	
		Sistema de agua potable	
	445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$ 200,000.00
		Gastos de inversion	\$ 200,000.00
5000		<b>Bienes muebles e inmuebles e intangibles</b>	<b>\$ 100,000.00</b>
	5100	Mobiliario y equipo de administracion	\$ 100,000.00
	511	Muebles de oficina y estanteria	\$ 60,000.00
	515	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	\$ 40,000.00



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional  
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015  
Programa Operativo Anual 2014



### IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<b>Unidad responsable</b>	
Clave presupuestal:	
Nombre:	<b>Oficina de la Presidencia Municipal</b>

<b>Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto</b>						
Proyectos	Gasto corriente y social (pesos)		Inversión (Pesos)			
	Municipal	Federal (Participaciones)	Federal		Estatal	Municipal
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Programa de Apoyos Económicos y en Especie.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$ 2,000,000.00</b>
2.- Programa Municipal de Administración Eficiente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<b>\$2,000,000.00</b>
	\$0.00		\$0.00			
Observaciones	El recurso del gasto corriente es tomado de las Participaciones Federales derivado que el municipio general poco ingreso de recursos propios que puedan solventar la operatividad de la presente área administrativa.					



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional  
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015  
Programa Operativo Anual 2014



<b>Proyecto</b>					
Número:	01	Tipo:	( x ) institucional ( ) de inversión	Prioridad:	1
Nombre:	Programa de Apoyos Sociales				
Localidades:	Todo el Municipio				
<b>Población objetivo del proyecto</b>					
Hombres:	4684	Mujeres:	4787	Total:	9471
<b>Clasificación funcional</b>					
Finalidad:	2.- Desarrollo Social				
Función:	2.6.- Protección Social				
Subfunción:	2.6.3.- Familia e Hijos 2.6.5.- Alimentación y nutrición. 2.6.6. Apoyo Social para la Vivienda 2.6.8.- Otros grupos vulnerables.				
<b>Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo</b>					
Eje rector:	Economía Social				
Objetivo:	Erradicar la pobreza en el Municipio de Coatlán del Río				
Estrategia:	Implementación de apoyos económicos a los sectores más vulnerables				
<b>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</b>					
Programa:	Economía Social				
Objetivo:	Erradicar la pobreza en el Municipio de Coatlán del Río				
<b>Características del proyecto</b>					
Objetivo(s):	Apoyar a la ciudadanía con apoyos económicos y en especie para atender alguna necesidad primordial de manera oportuna por parte de la comunidad o alguna institución pública o privada, siempre buscando fomentar el buen gobierno.				
Estrategia(s):	Autorizar mediante cabildo el monto total mensual a distribuir por esta área a la ciudadanía. Recibir el monto autorizado mensual para atender las diferentes solicitudes escritas o verbales hechas por los ciudadanos. Autorizar o en su caso desechar las solicitudes hechas por la ciudadanía, previo análisis de las mismas. Entregar y comprobar el recurso que fue otorgado en apoyo económico o en especie.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno.	Gestionar recursos adicionales principalmente de apoyos económicos y en especie como son material de construcción, despensas, mobiliario y equipo de cómputo, parque vehicular, etc.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Fomentar el buen uso de los recursos otorgados.				
Beneficio social y/o económico:	Apoyo a las necesidades oportunas de ciudadanos o instituciones públicas o privadas que busquen el bienestar social.				
Observaciones:					





LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

## H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015 Programa Operativo Anual 2014



<b>Información financiera del proyecto (Gasto corriente)</b>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Pesos)</i>					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
<b>Total</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Federal (Participaciones)</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>Servicios personales</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<i>Materiales y suministros</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<i>Servicios generales</i>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<i>Ayudas Sociales a personas</i>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>
<i>Observaciones</i>					

<b>Ficha técnica del indicador</b>													
Clave:	PMCR-PM-P01-01	Denominación:	ERRADICACION DE LA POBREZA										
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:						
Interpretación:													
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	de	Línea base	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Meta 2015
Fórmula de cálculo:													
<b>Programación de la meta 2014</b>													
	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre									
	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00									
Glosario:													
Fuente de información:													
Observaciones:													