AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ZACATEPEC, MORELOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PRESUPUESTAL 2014

TESORERÍA MUNICIPAL

2013-2015

Responsable de la integración

C.P. BELEN ADAN VAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

Aprobación

ING. ABDON TOLEDO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Diciembre 2013

El presente **Programa Operativo Anual** se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVII inciso B, Artículo 119 fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 25, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 6,17, Fracción V y Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y Artículos 3,15, 19, 43,44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ZACATEPEC, MORELOS

Contenido

I. Resumen de recursos financieros..... 3

II. Misión y Visión 4

III. Diagnóstico del sector..... 5

IV. Consulta ciudadana..... 6

V. Proyectos por unidad responsable:..... 7

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ZACATEPEC, MORELOS

I. RESUMEN ANUAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

1. GASTO DE FUNCIONAMIENTO ANUAL	TOTAL ANUAL
1.1. SERVICIOS PERSONALES	**$2,136,439.00**
SUELDOS	$ 1,299,419.00
PRIMA VACACIONAL	11,419.00
COMPENSACIONES	580,819.00
AGUINALDO	219,782.00
SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOS	10,000.00
CAPACITACIONES	15,000.00
1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	**$67,000.00**
GASTOS MENORES DE OFICINA	10,000.00
MATERIAL DE IMPRENTA	20,000.00
MATERIAL PARA COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA	20,000.00
MATERIALES SANITARIOS Y ARTÍCULOS DE ASEO	2,000.00
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ASEO Y ESCRITORIO	15,000.00
1.3 SERVICIOS GENERALES	**$69,000.00**
ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00
SERVICIO TELEFÓNICO POSTAL Y TELEGRÁFICO	22,000.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ.	2,000.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO	10,000.00
VIÁTICOS	20,000.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$2,272,439.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ZACATEPEC, MORELOS

Misión

BRINDAR A LA CIUDADANÍA UNA ATENCIÓN EFICAZ Y EFICIENTE, ASÍ TAMBIÉN 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.

Visión

BUSCANDO SIEMPRE LA MODERNIZACIÓN EN EL CONTROL Y MANEJO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES SER UNA ÁREA QUE SE RIJA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA, GENERANDO LA INFORMACIÓN DE FORMA CONFIABLE Y OPORTUNA.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ZACATEPEC, MORELOS

III. Diagnóstico del sector

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.
- NORMATIVIDAD VIGENTE.

DEBILIDADES

- FALTA DE PERSONAL.
- ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE CONTABILIDAD ARMONIZADO.

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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ZACATEPEC, MORELOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ZACATEPEC, MORELOS

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES

PRIORIDAD	*TIPO DE PROYECTO*	*ÁREAS*
UNO	INSTITUCIONAL	TESORERIA

VINCULACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2009 -2 012

EJECUTOR	OBJETIVO	ESTRATEGIAS
DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA CONTROL PRESUPUESTAL	CONTROLAR Y FOMENTAR LA RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, ASÍ COMO LAS FUENTES DE RECAUDACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	• VIGILAR LA SOLICITUD Y APLICACIÓN DEL GASTO PUBLICO, PROCURANDO SE AJUSTE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO. • IMPLEMENTAR ACCIONES CON ÁREAS RECAUDADORAS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL. • DISCIPLINAR Y APLICAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN REGULAR LA OBTENCIÓN DE GASTO, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A SU APLICACIÓN.

VINCULACIÓN CON LOS PROGRAMAS MUNICIPALES

PROGRAMA	OBJETIVO
N/A	N/A

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ZACATEPEC, MORELOS

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

OBJETIVO	ESTRATEGIAS
CONTROLAR Y FOMENTAR LA RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, ASÍ COMO LAS FUENTES DE RECAUDACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	• VIGILAR LA SOLICITUD Y APLICACIÓN DEL GASTO PUBLICO, PROCURANDO SE AJUSTE AL PRESUPUESTO AUTORIZADO. • IMPLEMENTAR ACCIONES CON ÁREAS RECAUDADORAS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL. • DISCIPLINAR Y APLICAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO QUE PERMITAN REGULAR LA OBTENCIÓN DE GASTO, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A SU APLICACIÓN.

ACCIONES DE COORDINACIÓN CON OTROS ORDENES DE GOBIERNO	ACCIONES DE CONCERTACIÓN CON LA SOCIEDAD	BENEFICIO GENERAL
GESTIONAR ANTE LOS DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO, APOYOS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES QUE BRINDEN ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LAS FINANZAS PÚBLICAS.	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	TENER SOLVENCIA Y LIQUIDEZ ECONÓMICA.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCION
OTRAS	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO.	N/A

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ZACATEPEC, MORELOS

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	META	FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN					
TENER SOLVENCIA Y LIQUIDEZ ECONÓMICA	INGRESOS DISPONIBLES	Mensual	CUENTA PUBLICA MUNICIPAL	CUENTA PUBLICA MUNICIPAL	PRIORIDAD DE LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
PROPÓSITO					
BUSCAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	DISMINUCIÓN EN PASIVOS	Mensual	CUENTA PUBLICA MUNICIPAL	CUENTA PUBLICA MUNICIPAL	PRIORIDAD DE LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
COMPONENTES					
INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN	ÍNDICE DE INGRESOS	25%	CUENTA PUBLICA MUNICIPAL	CUENTA PUBLICA MUNICIPAL	INTERÉS DEL AYUNTAMIENTO
RACIONALIDAD DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS	MEDIDAS DE AUSTERIDAD		CUENTA PUBLICA MUNICIPAL	CUENTA PUBLICA MUNICIPAL	INTERÉS DE LA POBLACIÓN
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	PUBLICACIONES MENSUALES		CUENTA PUBLICA MUNICIPAL	CUENTA PUBLICA MUNICIPAL	INTERÉS DE LA POBLACIÓN
ACTIVIDADES					
ELABORAR LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL	NUMERO DE CTAS. PUB.	4	INGRESOS Y EGRESOS	ACUSE DE RECIBO	PRIORIDAD DE LA TESORERÍA
ELABORAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL	NUMERO DE CTAS. PUB.	1	INGRESOS Y EGRESOS	ACUSE DE RECIBO	PRIORIDAD DE LA TESORERÍA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ZACATEPEC, MORELOS

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

DENOMINACIÓN	INGRESOS DISPONIBLES