



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

|H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
De Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015



H. Ayuntamiento Constitucional de Coatlán del Río, Morelos 2013 - 2015

Programa Operativo Anual 2014

Tesorería Municipal

Responsable de la integración

Aprobación

LIC. Grecia García Ávila.
Tesorera Municipal.

Lic. Juan Francisco Sánchez Estrada
Presidente Municipal

Diciembre, 2013

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



Contenido

I.	Resumen de recursos financieros.....	X
II.	Aspectos de política económica y social.....	X
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	X
	Oficina del Secretario	X
	Coordinación Administrativa	X
	Etc.....	X



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
De Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015



III. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			
	Municipal	Federal	Federal		Estatal	Municipal
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Tesorería Municipal	2,759.80					
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
Total dependencia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(Estatal + federal)		(Suma de los recursos de inversión)			
	(Suma de recursos de la Dependencia)					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Total organismos sectorizados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(Estatal + federal)		(Suma de los recursos de inversión)			
	(Suma de recursos de Organismos sectorizados)					
Observaciones	(Si la dependencia no cuenta con organismos sectorizados, eliminar las filas correspondientes)					



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS



II. Aspectos de política económica y social

La principal problemática:

- Es el requerimiento de Software especial para la contabilidad, administración y áreas afines.
- Capacitación al personal en los ámbitos Contables, Administrativos y Financieros.
- Falta de suministros de materiales y útiles de oficina.
- Distribución del área de trabajo (oficina)
- Que las diferentes dependencias que integran el Ayuntamiento no se ajusten al presupuesto establecido.
- La Triangulación de información.
- No respetar los lineamientos y políticas de gasto.

Otro indicadores que se presentan son:

- Los conflictos sociales Y políticos.
- El no contar con los recursos necesarios para el equipamiento y mejora de la atención en las diferentes áreas.
- No recibir en tiempo y forma las participaciones Federales
- No recibir en tiempo y forma los lineamientos para bajar recursos Federales en apoyo a la ciudadanía.
- Reajuste de participaciones Federales.
- Desfase presupuestario.

En la actualidad, hemos procurado la alineación de recursos en tiempo y forma para las dependencias que lo solicitan, El control de la disponibilidad financiera diaria registrada, así como un adecuado control de los ingresos y egresos.

Recibir capacitación de dependencias estatales federales y municipales en el ámbito de competencia.

Establecer los convenios con las instancias federales y Estatales para la realización de proyectos y recursos.



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

**H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
De Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015**



III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	311110000504010
<i>Nombre:</i>	TESORERIA MUNICIPAL

<i>Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto</i>						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			
	<i>Municipal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatad</i>	<i>Municipal</i>
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Servicios personales	1,741.00					
2. Remuneraciones al personal de carácter transitorio	50.00					
3. Otras prestaciones sociales v economicas	60.00					
4. Materiales y suministros	50.00					
5. Combustibles lubricantes v aditivos	50.00					
6. Servicios financieros, bancarios y comerciales	3.80					
7. Servicios de instalacion, reparacion, matenimiento y conservación	500.00					
8. Servicios de comunicacion social y publicidad	80.00					
9. Servicios de traslado y viáticos	40.00					
10. Servicios Oficiales	50.00					
11. Otros servicios generales	5.00					
12. Software especial para la contabilidad, administración y áreas afines.	30.00					
8. Capacitación al personal en los ámbitos Contables, Administrativos y Financieros.	15.00					



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional De Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015



9. Mobiliario y equipos de oficina	80.00					
10. Otros servicios generales	5.00					
Total	2,759.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2,759.80					
Observaciones						



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional De Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015



Proyecto Institucional		
Número:	1	Nombre Administración de la Hacienda Publica
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1.	GOBIERNO
Función:	1.1	LEGISLACION
Subfunción:	1.1.1	Legislación
<i>Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015</i>		
Eje rector:	(Núm.)	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo
Objetivo:	(Núm.)	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo
Estrategia:	(Núm.)	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo
Línea de acción	(Núm.)	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015</i>		
Programa:		Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo
Objetivo:	(Núm.)	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Dar cumplimiento en tiempo y forma a la entrega de las cuentas públicas mensuales y la anuales.	
Estrategia(s):	A través de un adecuado control de los ingresos y egresos.	
Beneficio social y/o económico:	Llevar una adecuada programación y presupuestación de los recursos para hacer la entrega de una Hacienda y Finanzas Municipales Sanas.	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	2,759.80.00	689.95	689.95	689.95	689.95
Municipal	2,759.80.00	689.95	689.95	689.95	689.95
Federal					
Estatad					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(MCR-TM-P02-01)	Nombre del indicador:	Un control adecuado del gasto y un mejor aprovechamiento del Ingreso.								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del indicador:	Porcentaje de la correcta aplicación, distribución del gasto público, Hacienda y Finanzas Publica Sanas.										
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	100%
Fórmula de cálculo:											
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
25%			25%			25%			25%		
Glosario:											
Fuente de información:											



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional De Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015



Observaciones: _____

Proyecto de Inversión			
Número:		Nombre	
Localidad (es):			
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:		Mujeres:	Total:
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:			
Función:			
Subfunción:			
<i>Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015</i>			
Eje rector:	(Núm.)		
Objetivo:	(Núm.)		
Estrategia:	(Núm.)		
Línea de acción			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015</i>			
Programa:			
Objetivo:	(Núm.)		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Lograr una correcta y eficiente aplicación de los recursos		
Estrategia(s):	Administración de los recursos para el funcionamiento y elaboración de los proyectos		
Beneficio social y/o económico:	Lograr de forma eficiente la aplicación y distribución del gasto municipal.		

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total					
Inversión Federal					
RAMO "33", Fondo "III"					
Programa "FAIS"					
RAMO "33", Fondo "IV"					
Programa "FORTAMUM"					
Inversión Estatal					
Programa "FAEDE"					
Convenios					
PIPE					
Convenio ramo 20 Sedesol					
Inversión Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos propios	.00	0.00	.00	.00	.00
Observaciones					



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional De Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015



Ficha técnica del indicador

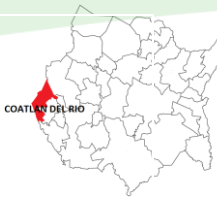
Clave:	(SH-DGP-P2-01)	Nombre del indicador:									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Definición del indicador:											
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:	Línea base				Meta 2014		
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Fórmula de cálculo:											
Programación de la meta 2014											
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>			<i>Cuarto trimestre</i>		
Glosario:											
Fuente de información:											
Observaciones:											

Clave	Nombre de las obras o acciones	Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos (Municipal, PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
2.5				
2.6				
2.7				
2.8				
2.9				
2.10				
Total			0.0	0.0
Observaciones				



**LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS**

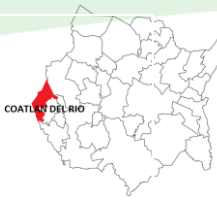
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional De Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015





**LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS**

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional De Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015





**LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS**

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional De Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015

