



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2014 - 2017

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017



ACTIVIDADES QUE INTEGRAN LA DIRECCION

DIRECCION: TESORERIA

RESPONSABLE: L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE

FECHA: 12 DE MAYO DEL 2017

OBJETIVOS: RECAUDAR, ADMINISTRAR, CONCENTRAR, CUSTODIAR, VIGILAR Y SITUAR LOS FONDOS MUNICIPALES. LOGRAR UNA CORRECTA Y EFICIENTE APLICACION Y DISTRIBUCION DEL GASTO MUNICIPAL. DISPONIBILIDAD ADECUADA QUE PERMITA LA LIQUIDEZ RAZONABLE PARA CUMPLIR CON LOS PAGOS AUTORIZADOS QUE AFECTAN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO. GESTION DE RECURSOS PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS. ACTUALIZACION DE LAS TABLAS DE VALORES

NÚMERO	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		
				PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO
1	PLANEAR, PROGRAMAR Y PROYECTAR LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO	INFORME	1																		100.00%							
	RECAUDAR LOS INGRESOS QUE CORRESPONDEN	INFORME	12	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
2	MANEJAR LOS FONDOS Y VALORES DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	INFORME	12	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
4	ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS DE RECAUDACION, LA CONTABILIDAD Y EL GASTO PUBLICO.	INFORME	4											25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
	REALIZAR LA RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO.	INFORME	12	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
6	IMPLEMENTAR LA APLICACION EFECTIVA DE LA DISTRIBUCION DEL GASTO PUBLICO.	INFORME	1	100.00%	100.00%																							
	IMPLEMENTAR UN CONTROL PRESUPUESTAL ESTRATEGICO.	INFORME	1					100.00%	100.00%																			
	PRESENTAR EL PRIMER DIA DE CADA MES EL CORTE DE CAJA A LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO	INFORME	12	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
	PRESENTAR AL CABILDO DURANTE LOS PRIMEROS 15 DIAS DE CADA MES, LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES INMEDIATO ANTERIOR PARA SU GLOSA Y DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES SU REMISION AL CONGRESO DEL ESTADO.	INFORME	12	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
10	REMITIR AL CONGRESO DEL ESTADO DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES DEL AÑO LOS PADRONES DE TODOS LOS INGRESOS SUJETOS A PAGOS PERIODICOS.	INFORME	1					100.00%	100.00%																			
11	ETIQUETAR EN EL PRESUPUESTO MPAL, RECURSOS PARA LA OPERACION O EJECUCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, ASI COMO PARA EL PLAN MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD.	INFORME	1																									
	PRESENTAR LA CUENTA PUBLICA.	INFORME	1	100.00%	100.00%																100.00%	100.00%						



L.A.E. LUIS ALBERTO RUBIO CAPITAINE
DIRECCION DE INGRESOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL
GUTIERREZ ZAMORA, VER.
2014 - 2017
C.P. ALMA AMPARO ALARCON OLIVER
CONTRALOR INTERNO
CONTRALORIA MUNICIPAL