

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN NOMBRE DEL PROGRAMA: Suficiente cumplimiento de la política pública de Tesorería.

FINALIDAD: Gobierno

EJERCICIO FISCAL
2015

FUNCION: Asuntos Financieros y Hacendarios

SUBFUNCION: Asuntos Financieros

UR	CLAVE	NIVEL	FIN/PROGRAMA, PROPOSITO, COMPONENTE/SUBPROGRAMA O ACTIVIDAD	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS/DESTI NATARIOS(ANO)	CANTIDAD
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO		
00500	F08	FIN / PROGRAMA	Suficiente cumplimiento de la política pública de Tesorería.						
00501	F08 - P01	PROPOSITO	Eficaz aplicación de las políticas públicas.						
	F08 - P01 - C01	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Eficiente administración y gestión de los recursos asignados.						
	F08 - P01 - C01 - A01	ACTIVIDAD	Mantener actualizados los movimientos administrativos de la Tesorería.	Documento	70	1,296,153.00	31/12/2015	Tesorería	1
	F08 - P01 - C01 - A02	ACTIVIDAD	Elaborar los trámites administrativos necesarios para el adecuado registro, control y ejecución.	Trámite	100	710,781.76	31/12/2015	Tesorería	1
	F08 - P01 - C02	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Suficiente cumplimiento de los objetivos centrales de la Tesorería.						
	F08 - P01 - C02 - A01	ACTIVIDAD	Conducir la política fiscal del Ayuntamiento, previo acuerdo del C. Presidente Municipal.	Acciones	67	6,531,975.75	31/12/2015	Ayuntamiento	1
	F08 - P01 - C02 - A02	ACTIVIDAD	Realizar reuniones y acuerdos por instrucciones del Presidente Municipal.	Representaciones	24	1,973,512.53	31/12/2015	Ayuntamiento	1
00501	F08 - P02	PROPOSITO	Lograr la adecuada gestión, coordinación y dirección.						
	F08 - P02 - C01	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Suficiente coordinación, dirección y gestión de las áreas internas y externas para el cumplimiento de sus funciones.						
	F08 - P02 - C01 - A01	ACTIVIDAD	Coordinar, apoyar y dar seguimiento a acciones en la Tesorería.	Acciones	25	418,879.74	31/12/2015	Tesorería	1
	F08 - P02 - C01 - A02	ACTIVIDAD	Supervisar actividades propias de la Tesorería.	Supervisiones	12	204,367.02	31/12/2015	Tesorería	1
	F08 - P02 - C02	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Adecuada certeza jurídica en las actuaciones de la dependencia tanto interna como externa.						
	F08 - P02 - C02 - A01	ACTIVIDAD	Asesorar jurídicamente al Tesorero y personal de la Tesorería, así como atender las peticiones de otras dependencias y de la ciudadanía.	Aseorías	180	541,656.80	31/12/2015	Ayuntamiento	1
	F08 - P02 - C02 - A02	ACTIVIDAD	Dar atención a los juicios administrativos, de amparo y demandas judiciales que se presenten en contra de la Tesorería.	Juicios	150	379,364.16	31/12/2015	Tesorería	1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE MORELLA MICHOACAN

NOMBRE DEL PROGRAMA: Eficiencia en la administración y aplicación de los recursos públicos.

FINALIDAD: Gobierno

EJERCICIO FISCAL
2015

FUNCION: Asuntos Financieros y Hacendarios

SUBFUNCION: Asuntos Financieros

UR	CLAVE	NIVEL	FIN/PROGRAMA, PROPÓSITO, COMPONENTE/SUBPROGRAMA O ACTIVIDAD	META PROGRAMADA						BENEFICIARIOS/DESTI NATARIOS(ANO)
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD	
00500	F09	FIN / PROGRAMA	Eficiencia en la administración y aplicación de los recursos públicos.							
	F09 - P01	PROPOSITO	Eficiente afectación presupuestal.							
	F09 - P01 - C01	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Buena planeación y programación del gasto por parte de las dependencias.							
	F09 - P01 - C01 - A01	ACTIVIDAD	Planeación, coordinación y seguimiento del gasto público.	Informe	5	1,832,893.30	31/12/2015	Unidades Programáticas Presupuestales	26	
	F09 - P01 - C01 - A02	ACTIVIDAD	Control de las afectaciones del gasto y modificaciones al presupuesto de egresos.	Documento	5	1,882,695.58	31/12/2015	Unidades Programáticas Presupuestales	26	
	F09 - P01 - C02	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Adecuada operación del modelo del PBR y SSED.							
	F09 - P01 - C02 - A01	ACTIVIDAD	Supervisión del cumplimiento de los indicadores.	Reportes	1	1,525,611.59	31/12/2015	Unidades Programáticas Presupuestales	26	
	F09 - P01 - C02 - A02	ACTIVIDAD	Contar con asistencia especializada para implementar la evaluación de los programas.	Dictamen	1	850,000.00	31/12/2015	Municipio	1	
00506	F09 - P02	PROPOSITO	Suficiente aplicación de los empréstitos.							
	F09 - P02 - C01	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Establecer una estrategia de endeudamiento.							
	F09 - P02 - C01 - A01	ACTIVIDAD	Cumplimiento oportuno de las amortizaciones del Gobierno Municipal (pago crédito bancos).	Pago	12	64,084,208.70	31/12/2015	Municipio	1	
	F09 - P02 - C01 - A02	ACTIVIDAD	Cumplimiento oportuno de los intereses del Gobierno Municipal.	Pago	12	17,553,729.62	31/12/2015	Municipio	1	
	F09 - P02 - C02	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Adecuada integración de los proyectos de deuda.							
	F09 - P02 - C02 - A01	ACTIVIDAD	Integrar y revisar los proyectos en tiempo y forma.	Proyecto	0	0.00	31/12/2015	Municipio	1	
	F09 - P02 - C02 - A02	ACTIVIDAD	Supervisión continua.	Reporte	0	0.00	31/12/2015	Municipio	1	
00503	F09 - P03	PROPOSITO	Eficiencia en la integración de la Cuenta Pública Municipal.							

F09 - P03 - C01	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Adecuada y oportuna entrega de la documentación por las áreas y entes involucrados.								
F09 - P03 - C01 - A01	ACTIVIDAD	Revisión y custodia de la documentación comprobatoria del ingreso y el gasto de acuerdo a la normatividad aplicable.	Revisión	12	1,910,968.70	31/12/2015	Ayuntamiento de Morelia	1		
F09 - P03 - C01 - A02	ACTIVIDAD	Integrar y presentar los expedientes que integran la Cuenta Pública Municipal.	Informe	5	1,668,641.09	31/12/2015	Ayuntamiento de Morelia	1		
F09 - P03 - C02	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Eficiente sistema de contabilidad conforme a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.								
F09 - P03 - C02 - A01	ACTIVIDAD	Revisar y emitir los estados financieros que integran la Cuenta Pública Municipal.	Reporte	13	2,435,620.94	31/12/2015	Ayuntamiento de Morelia	1		
F09 - P03 - C02 - A02	ACTIVIDAD	Control de los registros patrimoniales.	Conciliación	12	809,280.26	31/12/2015	Ayuntamiento de Morelia	1		
00506	PROPOSITO	Eficiente pago a terceros.								
F09 - P04	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Cumplimiento a las disposiciones de la normatividad vigente.								
F09 - P04 - C01	ACTIVIDAD	Pagar en tiempo y forma los contra recibos según normatividad.	Documento	18000	1,221,324.31	31/12/2015	Proveedores	3600		
F09 - P04 - C01 - A01	ACTIVIDAD	Pagar en tiempo y forma los contra recibos según normatividad.	Documento	14500	23,676,412.17	31/12/2015	Proveedores	2900		
F09 - P04 - C01 - A02	ACTIVIDAD	Pagar vía electrónica los contra recibos según normatividad.								
F09 - P04 - C02	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Seguimiento en tiempo y forma del documento de pago hasta su entrega.								
F09 - P04 - C02 - A01	ACTIVIDAD	Recepción y revisión de los contra recibos.	Documento	30500	1,808,468.42	31/12/2015	Unidades Programáticas Presupuestales	26		
F09 - P04 - C02 - A02	ACTIVIDAD	Supervisar al área de revisión el trámite oportuno de los documentos recibidos y turnados a la Dirección de Programación y Presupuesto.	Reporte	254	41,500.00	31/12/2015	Unidades Programáticas Presupuestales	26		

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

NOMBRE DEL PROGRAMA: Eficientes procesos administrativos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's)

FINALIDAD: Desarrollo Económico

EJERCICIO FISCAL
2015

FUNCION: Ciencia, Tecnología e Innovación

SUBFUNCION: Desarrollo Tecnológico

META PROGRAMADA

BENEFICIARIOS/DESTI
NATARIOS(AÑO)

UR	CLAVE	NIVEL	FIN/PROGRAMA, PROPOSITO, COMPONENTE/SUBPROGRAMA O ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
00500	F10	FIN/PROGRAMA	Eficientes procesos administrativos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's).						
00505	F10-P01	PROPOSITO	Eficiente infraestructura en tecnologías de la Información y comunicaciones.						
	F10-P01-C01	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Eficiente plan de mantenimiento preventivo y correctivo.						
	F10-P01-C01-A01	ACTIVIDAD	Mantenimientos preventivos, correctivos e instalaciones nuevas de la red de datos, voz, radiocomunicaciones, data center y supervisión.	Mantenimiento	1013	2,026,196.54	31/12/2015	Dependencias	26
	F10-P01-C01-A02	ACTIVIDAD	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo.	Mantenimiento	1000	1,588,291.39	31/12/2015	Dependencias	26
	F10-P01-C02	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Suficiente actualización de software, hardware y personal.	Evento	5	2,314,887.04	31/12/2015	Dependencias	26
	F10-P01-C02-A01	ACTIVIDAD	Licenciamiento de software (antivirus, certificados, licencias microsoft).	Supervisión	12	459,424.22	31/12/2015	Dependencias	26
	F10-P01-C02-A02	ACTIVIDAD	Controlar y supervisar el gasto de la partida globalizadora del servicio de telefonía convencional.	Trámite	12	2,416,735.99	31/12/2015	Dependencias	1
	F10-P01-C02-A03	ACTIVIDAD	Ejecución del presupuesto de egresos, seguimiento a trámites administrativos e integración del POA anual.						
00505	F10-P02	PROPOSITO	Eficiente desarrollo y mantenimiento de sistemas.						
	F10-P02-C01	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Recursos suficientes para el desarrollo y mantenimiento de sistemas.	Sistema	6	268,685.94	31/12/2015	Dependencias	26
	F10-P02-C01-A01	ACTIVIDAD	Desarrollo de sistemas y nuevos módulos de información para automatizar los procesos de las dependencias del Ayuntamiento (proyecto SISAM, proyecto Ingresos, OPDS, 3° etapa gestión ciudadana, Ayuntamiento móvil).						
	F10-P02-C01-A02	ACTIVIDAD	Mantenimiento y actualizaciones a sistemas (y portal WEB) que permitan optimizar el desempeño de las dependencias del Ayuntamiento.	Actualización	2500	2,246,117.36	31/12/2015	Dependencias	26

F10 - P02 - C02	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Actualización en el uso de nuevas tecnologías.							
	ACTIVIDAD	Capacitar al personal de la Dirección de Informática.	Curso	6	1,306,673.06	31/12/2015	Dependencias	26	
F10 - P02 - C02 - A01	ACTIVIDAD	Actualización (rediseño) de la imagen del portal Web institucional.	Actualización	1	296,462.85	31/12/2015	Municipio	1	
F10 - P02 - C02 - A02	ACTIVIDAD								
00505	PROPOSITO	Mejorar el aprovechamiento de las tecnologías de la información.							
F10 - P03 - C01	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Suficiente conocimiento técnico y administrativo de los programas informáticos por parte de los usuarios.							
	ACTIVIDAD	Capacitación técnica a los usuarios de sistemas.	Personal	176	306,663.81	31/12/2015	Dependencias	26	
F10 - P03 - C01 - A01	ACTIVIDAD	Participar en los eventos de innovación tecnológica.	Asistencia	5	740,373.59	31/12/2015	Dependencias	26	
F10 - P03 - C01 - A02	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Uso adecuado de las tecnologías de información.							
F10 - P03 - C02	COMPONENTE / SUBPROGRAMA								
F10 - P03 - C02 - A01	ACTIVIDAD	Mantenimiento del servicio de internet en espacios públicos.	Mantenimiento	100	1,616,313.00	31/12/2015	Municipio	1	
F10 - P03 - C02 - A02	ACTIVIDAD	Dar el servicio a la ciudadanía de realizar trámites a través de la página web del H. Ayuntamiento.	Vistas	150,000	300,139.77	31/12/2015	Municipio	1	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

NOMBRE DEL PROGRAMA: Mejorar la captación y recaudación de los ingresos.

FINALIDAD: Gobierno

**EJERCICIO FISCAL
2015**

FUNCION: Asuntos Financieros y Hacendarios

SUBFUNCION: Asuntos Hacendarios

META PROGRAMADA

**BENEFICIARIOS/DESTI
NATARIOS(ANO)**

UR	CLAVE	NIVEL	FIN/PROGRAMA, PROPOSITO, COMPONENTE/SUBPROGRAMA O ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
00500	F11	FIN / PROGRAMA	Mejorar la captación y recaudación de los ingresos.						
00504	F11 - P01	PROPOSITO	Eficiente sistema administrativo y operativo de recaudación.						
	F11 - P01 - C01	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Seguimiento oportuno de los registros de cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos.	Informes	12	5,586,788.78	31/12/2015	Municipio de Morelia	1
	F11 - P01 - C01 - A01	ACTIVIDAD	Control y revisión de los padrones que generan el pago de impuestos y derechos.	Informes	12	4,272,844.92	31/12/2015	Municipio de Morelia	1
	F11 - P01 - C01 - A02	ACTIVIDAD	Coordinar y dirigir a los departamentos de la dirección.						
	F11 - P01 - C02	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Eficiencia en la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.	Reportes	12	1,879,922.33	31/12/2015	Municipio de Morelia	1
	F11 - P01 - C02 - A01	ACTIVIDAD	Emisión y control de créditos fiscales.	Informe	72,000	4,982,142.73	31/12/2015	Municipio de Morelia	1
	F11 - P01 - C02 - A02	ACTIVIDAD	Notificación y cobro de créditos fiscales.						
	F11 - P01 - C03	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Facilitar y mejorar el trámite para el pago de impuestos y derechos así como la regularización de las fuentes generadoras de ingresos.	Rechos	432,000	8,139,809.98	31/12/2015	Ciudadanos	435,000
	F11 - P01 - C03 - A01	ACTIVIDAD	Recepción de pagos de impuestos y derechos Municipales.	Informe	12	3,402,235.11	31/12/2015	Municipio de Morelia	1
	F11 - P01 - C03 - A02	ACTIVIDAD	Actualización, control y verificación de padrones con movimiento constante y seguimiento a permisos de especáculos públicos.						
	F11 - P01 - C04	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Eficiente gestión de recursos convenidos.	Informe	12	626,387.36	31/12/2015	Municipio de Morelia	1
	F11 - P01 - C04 - A01	ACTIVIDAD	Tramitar participaciones y aportaciones ante el Gobierno Estatal.	Informe	12	377,143.18	31/12/2015	Municipio de Morelia	1
	F11 - P01 - C04 - A02	ACTIVIDAD	Control y seguimiento oportuno de los recursos de la obra convenida con el Gobierno Federal y Estatal.						
00507	F11 - P02	PROPOSITO	Padrón alfanumérico y cartográfico actualizado.						
	F11 - P02 - C01	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Lograr una buena consistencia y seguimiento a los programas de trabajo.						



F11 -P02 -C01 -A01	ACTIVIDAD	Reuniones de planeación, coordinación y seguimiento con los jefes de departamento y/o coordinadores de las áreas que conforman la dirección.	Reunión	12	1,740,158.31	31/12/2015	Trabajadores	60
F11 -P02 -C01 -A02	ACTIVIDAD	Supervisión y verificación de los trabajos técnicos del personal de campo de la dirección.	Supervisión	24	776,640.16	31/12/2015	Trabajadores	60
F11 -P02 -C01 -A03	ACTIVIDAD	Realizar trámites administrativos, seguimiento a los programas para el buen funcionamiento de la dirección y aplicación del presupuesto.	Trámite	12	1,341,762.43	31/12/2015	Trabajadores	60
F11 -P02 -C02	COMPONENTE / SUBPROGRAMA	Eficiente sistema de valuación, cartografía y captura.						
F11 -P02 -C02 -A01	ACTIVIDAD	Elaborar los avalúos catastrales mediante la inspección fiscal de los inmuebles del Municipio para la actualización al valor catastral.	Avalúo	16,000	198,200.00	31/12/2015	Ciudadanos	16,000
F11 -P02 -C02 -A02	ACTIVIDAD	Actualizar el padrón alfanumérico y cartográfico con los avalúos realizados e información de traslados de dominio.	Actualización	35,000	4,205,726.57	31/12/2015	Ciudadanos	35,000
F11 -P02 -C02 -A03	ACTIVIDAD	Enviar notificaciones para el contribuyente sobre el nuevo valor catastral de su predio.	Documento	16,000	1,701,764.24	31/12/2015	Ciudadanos	16,000