



ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE

UNIDAD DE: Gerencia Financiera



PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2023.

TONACATEPEQUE, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A

INTRODUCCION

El presente plan de trabajo, se elabora considerando las actividades a realizar durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, en el cual se trabajará coordinadamente con las unidades a cargo las cuales son: UATM, UACI, Presupuesto, Tesorería y Contabilidad.

El personal de todas las unidades cumple con sus funciones específicas encaminadas a lograr los objetivos trazados durante el año con el fin de materializar las necesidades y cumplir obligaciones financieras para toda la municipalidad interactuando según la estructura organizativa vigente.

Un plan de trabajo es la guía y orientación encaminada a cumplir durante el plazo de tiempo establecido, esperando al finalizar alcanzar la eficiencia, eficacia y efectividad máxima.

Toda entidad gubernamental, esta sujeta al cumplimiento de Leyes, Reglamentos, Decretos y Ordenanzas, las cuales regulan la actuación de las mismas, con la finalidad de ser eficientes y transparentes con el manejo y administración de fondos públicos.



[Handwritten signature]
10/09/22
10:00



[Handwritten signature]



ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE

UNIDAD DE: Gerencia Financiera



INFORMACION GENERAL DE LA UNIDAD:

- MISSION:** Administrar de forma eficiencia y transparente los recursos públicos recaudados y recibidos procedentes de fondos propios y aportaciones del Gobierno Central, así como de donaciones encaminadas a cumplir con las obligaciones de la municipalidad con la población.
- VISION:** Ser la Gerencia responsable de velar por el buen funcionamiento de la municipalidad, facilitando el cumplimiento de los propósitos y necesidades financieras de las unidades para que presten los servicios que demanda la población del municipio de Tonacatepeque.
- VALORES:** Transparencia.
Ética.
Integridad.
Disciplina.
Innovación.

OBJETIVOS

- General:** Administrar de forma óptima los recursos financieros que recibe y recaude la municipalidad durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del corriente año.
- Específicos:** Inspeccionar, recaudar y notificar a los contribuyentes sobre sus actividades, compromisos y obligaciones con la municipalidad con base a Ley de forma oportuna y prestar los servicios que solicite en el área de Administración Tributaria Municipal.
Trámitar y centralizar las necesidades de adquisición de bienes y contratación de servicios que soliciten las unidades de la municipalidad con base al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
Estructurar de forma ordenada y puntual las necesidades presupuestarias con base a los Plan Operativos Anuales de las unidades de la alcaldía.
Recaudar los ingresos de forma transparente y cumplir oportunamente con el pago de los compromisos financieros a través de la unidad de Tesorería municipal, cumplimiento la programación y fechas claves durante el año.
Registrar, clasificar y revelar la información financiera procesada durante el periodo cumpliendo los plazos y requerimientos por la legislación aplicable.



[Firma manuscrita]

MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS

FONDO COMUN

7% Fiestas

25%

75%

		PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
516	Gastos de Representación			
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
541	Bienes de Uso y Consumo			
54101	Productos Alimenticios para Personas			
	Libras de azucar	\$ 0.55	12	\$ 6.60
	Libras de café molido	\$ 4.50	4	\$ 18.00
	Cajas de te	\$ 1.70	4	\$ 6.80
	Garrafrones de agua	\$ 2.45	12	\$ 29.40
	Botes de café instantaneo granulado 200g	\$ 8.00	4	\$ 32.00
	Bote de cremora de 650 g	\$ 5.00	4	\$ 20.00
	Bolsa de dulces Jumbo	\$ 8.00	24	\$ 192.00
	Refrigerios (\$1,50)	\$ 2.00	50	\$ 100.00
	proyectos de Conv.ciudadana	\$ 2,500.00	1	\$ 2,500.00
54102	Productos Alimenticios para Animales			
54104	Productos Textiles y Vestuarios			
	Uniformes administrativos femeninos	\$ 80.00	3	\$ 240.00
	Camisas polo	\$ 15.00	3	\$ 45.00
54105	Productos de Papel y Cartón			
	Resmas de papel T/C	\$ 4.00	18	\$ 72.00
	Folders T/C	\$ 0.07	100	\$ 7.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales			
	Botes Alcohol gell	\$ 5.50	12	\$ 66.00
	maskarilla (caja)KN95	\$ 5.00	12	\$ 60.00
	Botiquin	\$ 60.00	1	\$ 60.00
54114	Materiales de Oficina			
	Liquid papers	\$ 1.30	4	\$ 5.20
	Tinta para almodillas	\$ 1.70	2	\$ 3.40
	Almodillas	\$ 2.25	1	\$ 2.25
	Lapiceros negros	\$ 0.15	12	\$ 1.80
	Lapiceros azules	\$ 0.15	12	\$ 1.80
	lapiceros morado	\$ 0.45	12	\$ 5.40
	Borradores	\$ 0.65	4	\$ 2.60
	Sacagrapas	\$ 0.40	4	\$ 1.60
	CUENTA FACIL	\$ 1.40	2	\$ 2.80
	cera para contar	\$ 0.50	2	\$ 1.00
	Engrapadora	\$ 7.50	2	\$ 15.00
	Pilot negro	\$ 0.75	4	\$ 3.00
	Pilot azul	\$ 0.75	4	\$ 3.00
	Pilot rojo	\$ 0.75	4	\$ 3.00
	Pilot 509 negro	\$ 1.00	4	\$ 4.00
	pilot 509 rojo	\$ 1.00	4	\$ 4.00
	Pilot 509 azul	\$ 1.00	4	\$ 4.00
	Fechador	\$ 1.40	2	\$ 2.80
	corrector liquipaper	\$ 2.50	4	\$ 10.00
	Tijera	\$ 1.30	4	\$ 5.20
	Cajas de Fastener	\$ 1.50	4	\$ 6.00
	Sellos	\$ 9.00	4	\$ 36.00
	Reglas30 cm	\$ 0.30	6	\$ 1.80
	Cajas de chinches plasticas	\$ 2.00	4	\$ 8.00
	Pegamento en barra	\$ 1.25	4	\$ 5.00
	Engrapadora Industrial	\$ 30.00	1	\$ 30.00
	Perforador Industrial	\$ 26.00	1	\$ 26.00
	Caja de plumones 12 u.	\$ 4.00	1	\$ 4.00
54115	Materiales Informáticos			
	Mause	\$ 12.00	6	\$ 72.00
	Memoria USB 16G	\$ 19.00	2	\$ 38.00
	tinta epson color negro 504	\$ 15.00	4	\$ 60.00
	tinta epson color magenta 504	\$ 15.00	4	\$ 60.00
	tinta epson yellow 504	\$ 20.00	4	\$ 80.00
	tinta epson color cian 504	\$ 5.00	4	\$ 20.00
54119	Materiales Eléctricos			



	Extencion	\$ 8.00	4	\$ 32.00
	Regleta	\$ 10.00	4	\$ 40.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos			
	Paquetes de 4 Rollos papel higienico	\$ 1.50	24	\$ 36.00
	Carnet de Identificaciones de empleados	\$ 5.00	3	\$ 15.00
	Cajas de Conos (5000 unidades)	\$ 48.00	2	\$ 96.00
	Cucharas desechables (bolsa 25 u.)	\$ 0.40	4	\$ 1.60
	Tenedores desechables (bolsa 25 u.)	\$ 0.40	4	\$ 1.60
	Platos desechales de pastel (fardo 500 u.)	\$ 15.00	4	\$ 60.00
	Cajas Vasos desechables No. 6 (1000 u.)	\$ 19.00	4	\$ 76.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones			
	linea fija	\$ 1,900.00	2	\$ 3,800.00
	celulares	\$ 50.00	3	\$ 150.00
	Servicio de Internet	\$ 1,000.00	1	\$ 1,000.00
54313	Impresiones, Public. Y Reproducciones			
	Impresión de tarjetas de presentacion 100	\$ 10.00	5	\$ 50.00
	Baners Publicitarios	\$ 40.00	12	\$ 480.00
	Resmas de Papel kimberly Membretadas	\$ 75.00	1	\$ 75.00
	Sobres membretados	\$ 0.08	50	\$ 4.00
	sobres manilas tamaño oficio	\$ 0.50	50	\$ 25.00
54401	Pasajes al Interior			
	Pasajes para diferentes diligencias	\$ 3.00	48	\$ 144.00
54403	Consultaría, Estudios e Investigaciones Diversas			
	Consultoria externa	\$ 10,000.00	1	\$ 10,000.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas			
	Para empleados y concejo	\$ 10,000.00	1	\$ 10,000.00
	Seguros de Fianzas de Fidelidad	\$ 5,000.00	2	\$ 10,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes			
	Bienes municipales	\$ 6,000.00	1	\$ 6,000.00
61101	Mobiliario			
	Sillas secretariales	\$ 120.00	1	\$ 120.00
	Sillas de espera	\$ 30.00	4	\$ 120.00
	Calculadoras	\$ 9.00	2	\$ 18.00
61104	Equipos Informáticos			
	Computadora con sus accesorios	\$ 1,000.00	1	\$ 1,000.00
	Proyector	\$ 600.00	1	\$ 600.00
	Teclados para comp. Mauses	\$ 10.00	3	\$ 30.00
	UPS 1500 VA PDC	\$ 850.00	3	\$ 2,550.00
	Discos duros Internos de 1tb	\$ 90.00	3	\$ 270.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual			
	Licencias antivirus	\$ 30.00	3	\$ 90.00
	Licencias de sistemas operativos Windows 10 Professional	\$ 400.00	1	\$ 400.00
	Licencia de Office 2013	\$ 400.00	3	\$ 1,200.00
	sistema para control de inventario	\$ 5,000.00	1	\$ 5,000.00
	TOTAL			\$ 43,360.05
		suma de todas las lineas		



[Handwritten signature]



ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
UNIDAD DE GERENCIA FINANCIERA



DESCRIPCION DE LAS METAS	CANTIDAD	UNIDAD/MEIDA	FECHA		ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL												
			INICIO	FINAL		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to trimestre			
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Atiende a citas y fondos					Atiende periodicos													
Elaboración de informes de Gerencia	36	Reporte	2/1/2023	27/12/2023														
Financiera	12	Informes	2/1/2023	27/12/2023	Consolidación de informes de las unidades financieras por mes.													
Supervisión de actividades de campo de las unidades	60	Supervisión	2/1/2023	27/12/2023	Vista en oficina y actividades de campo de las 5 unidades, para el buen funcionamiento y cumplimiento de funciones asignadas.													
Proyectos de incentivos para recaudación tributaria	2	Proyectos	2/1/2023	27/12/2023	[Ejecución de proyectos para incrementar la recaudación de tributos (rta, entrega de artículos promocionales a contribuyentes).													
Incremento de notificaciones de mora a co	240	Notificaciones	2/1/2023	27/12/2023	Entregar y verificar que los contribuyentes reciban las notificaciones y cumplir con la programación para que la mora tributaria disminuya.													
Control de valores económicos	12	Verificación	2/1/2023	27/12/2023	Inspección y control de entrega y autorización de vales de combustible a las unidades.													



[Handwritten signature]