



# **ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE**

UNIDAD DE: PRESUPUESTO MUNICIPAL



## **PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2023.**

TONACATEPEQUE, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A

### **INTRODUCCION**

En el Plan Operativo Anual de la Unidad de Presupuesto Municipal tenemos la Vision, Mision y Valores a la vez los objetivos Generales de la Unidad se especifican como se ejecuta la matriz del POA.

En este documento se presenta la base filosófica de la Unidad de Presupuesto, con sus respectivos objetivos Generales y especificos que se proyecta a realizar en el año, con relación a las actividades que se ejecutan en la unidad.

Ingresado  
11/10/22  
*[Firma]*  
109/09/22  
3:30



## **ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE**

### **UNIDAD DE: PRESUPUESTO MUNICIPAL**



**INFORMACION GENERAL DE LA UNIDAD:** La Unidad de Presupuesto se encarga de realizar el presupuesto anual en base a la información que se recibe de cada una de las Unidades de la Municipalidad, siendo prioridad la de Recuperación de Mora que es de donde se recibe la información de los ingresos que se persiguen en el año. En base a estos datos el Concejo Municipal toma las decisiones para la asignación de fondos a los proyectos y gastos que se harán y ejecutarán en cada proyecto y unidades de la municipalidad.

#### **VISION:**

Ser una Unidad con mayor incidencia en la toma de decisiones en la Institución. En las áreas sociales, laborales e infraestructuras de acuerdo a las prioridades de la Institución

#### **MISION:**

Velar para que exista la Unidad de Presupuesto, transparente y responsable de Proporcionar la información veraz y oportuna al concejo municipal plural, para que se enfoquen en priorizar sus necesidades, en la ejecución de proyectos y programas sociales, tomando buenas decisiones para la mejoría del recurso humano.

#### **VALORES:**

Integridad  
Responsabilidad  
Honestidad  
Compromiso  
Transparencia

#### **OBJETIVOS**

La Unidad de Presupuesto se encarga de desarrollar el proceso presupuestario, en lo referente a la formulación, ejecución y seguimiento de presupuesto, así como también asegurarse que existe recursos para el logro de los objetivos reprogramando oportunamente en caso de ser necesario.

Proporcionar datos reales de la ejecución presupuestaria al Concejo Municipal plural, para que tomen buenas decisiones en beneficio al municipio y a los empleados. Esto lo lograremos a través del personal capacitado con el perfil del puesto relacionado a la unidad para un mejor desempeño.



ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE  
UNIDAD DE: PRESUPUESTO MUNICIPAL



DESCRIPCION DE LAS METAS	CANTIDAD	UNIDAD/MEDIDA	FECHA		ACTIVIDADES	PROGRAMACION MENSUAL													
			INICIO	FINAL		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to trimestre				
						Enero	Febrer	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agost.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.		
Formulacion y aprobacion de presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal 2022 para en	1	Concejo Gerente, Encargada de Presupuesto	AGOSTO	DICIEMBRE	Integracion y nombramiento de la comision formuladora del presupuesto														
		Encargada de Presupuesto			Formulacion del presupuesto anual de ingresos y egresos 2023, con informacion														
	1	Concejo Gerente, Encargada de Presupuesto	Septiembre	Octubre	del POA de las diferentes Unidades, Concejo y con las ADESCOS del municipio														
	1	Concejo Municipal	Noviembre	Noviembre	Revison y analisis del presupuesto para su posterior presentacion al concejo municipal														
diciembre 2021	1	Concejo Municipal	Diciembre	Diciembre	Aprobacion del presupuesto por el Concejo Municipal y las ADESCOS														
		Encargada de presupuesto			Legalizacion de Facturas y recibos de gastos, y de proyectos esto es diario.														
Ejecucion presupuestaria	12	Encargada de presupuesto	Enero	Diciembre	Ejecucion presupuestaria, pasar informe de ejecucion presupuestaria al Gerente Financiero, Alcalde y Concejo mensualmente, para que puedan tomar decisiones en la ejecucion y otorgacion de gastos de cada proyecto.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Encargada de presupuesto	Enero	Diciembre	Ingresar el presupuesto al SAFIM, luego se trabaja en la digitacion de solicitudes presupuestarias de todos los meses de gastos, proyectos y prestamos de los diferentes fuentes de financiamiento.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar reprogramaciones al presupuesto		Encargada de presupuesto	Enero	Diciembre	Realizar las reformas al presupuesto que fuesen necesarias en sus diferentes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Registro y Actualizacion del Sistema	1	Encargada de presupuesto	Enero	Diciembre	cifrados y fondos con autorizacion del concejo municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Encargada de presupuesto			Se registran por medio de solicitudes presupuestarias todas las facturas de gastos emitidas durante el año fiscal en el Sistema SAFIM, de los diferentes fondos por areas de gestion.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SAFIM	1	Encargada de presupuesto	Enero	DICIEMBRE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X





**ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE**  
**UNIDAD DE PRESUPUESTO MUNICIPAL**  
**AÑO 2023**



MATERIALES, BIENES Y SERVICIOS		UNIDAD DE PRESUPUESTO	
516	Gastos de Representación	MENSUAL	ANUAL
54104	Productos Textiles y Vestuarios		
	Uniformes administrativos femeninos		4 ✓
	camisas polo		1 ✓
54105	Productos de Papel y Cartón		
	Resmas de papel T/C		15 ✓
	Resmas de papel T/O		
	Resmas de papel de colores T/C		
	Folders T/C		50 ✓
	Folders T/O		
	Folders de color T/C		
	Libretas Taquigraficas		
	Cuaderno rallado No. 1		2 ✓
	Caja de carpetas colgantes T/O		
	Resmas papel membretado		
	Sobres membretados		
	Sobres blancos		
	Ampos		20 ✓
	Papel contometro		10 ✓
	Bolsa manilla T/O		10 ✓
	Bolsa manilla T/C		10 ✓
	Bolsa manilla pequeña		10 ✓
	Cartulina fabriano de color		
	Postit		10 ✓
	Order book		5 ✓
	Libros de bancos estilo A.P. No. 546 (de 10 columnas)		
	Caja papel carbon		
	Paquetes de Viñetas para rotular		
	Libretas de indice		
	Separadores de color T/C		
	Empastados		20 ✓
54114	Materiales de Oficina		
	Liquid papers		2 ✓
	Marcadores		2 ✓
	Tinta para almodillas		1 ✓
	Almodillas		1 ✓
	Lapiceros negros		5 ✓
	Lapiceros azules		10 ✓
	Lapiz		3 ✓
	Borradores		2 ✓
	Sacapunta de escritorio		
	Sacagrapas		
	Caja de grapas		1 ✓
	Caja de clips grandes		1 ✓
	Caja de clips pequeños		1 ✓
	Caja de clips de color pequeños		1 ✓
	Cinta magica		1 ✓
	Cinta scotch pequeña		1 ✓
	Cinta tape 2"		1 ✓
	Cajas Binder clip de 12u.		
	Tirro		1 ✓
	Engrapadora		1 ✓
	Pilot negro		2 ✓
	Pilot azul		2 ✓

	Pilot rojo		
	Pilot 509 negro		
	Pilot 509 azul		
	tinta para pilot (frascos)		
	Fechador		
	Resistol		1 ✓
	Perforador		1 ✓
	Tijera		1 ✓
	Tornillos binder		
	Cajas de grapas industrial 13 mm		
	Cinta para contometro		2 ✓
	Cinta para maquina de escribir electrica		
	Cinta para maquina de escribir manual		
	Cinta correctora para maquina de escribir electrica		
	Margaritas para maquinas de escribir		
	Cajas de Fastener		2 ✓
	Boligrafos detector de billetes falsos		
	Tacto		2 ✓
	Bolsas Bandas de hule		
	Sellos		2 ✓
	Reglas		
	Cajas de Radex		
	Cajas de chinches plasticas		
	Pegamento en barra		1 ✓
54199	<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>		
	Rollos papel higienico		12 ✓
54401	<b>Pasajes al Interior</b>		
	para ir a OPAMS		
	Pasajes para los inspectores		
	Pasajes para diferentes diligencias		\$ 100.00 ✓
	pasajes para el concejo		
54402	Pasajes al Exterior		
54403	Viáticos por Comisión Interna		\$ 200.00 ✓
61101	<b>Mobiliario</b>		
	Escritorios		
	Sillas secretariales		2 ✓
	Archivero Metalico		1 ✓
	Ventilador		
	Contometro		
	Calculadoras		1 ✓
	Estantes metalicos		1 ✓
61104	<b>Equipos Informáticos</b>		
	Comptadora y accesorios		1 ✓
721	<b>Cuentas por pagar de años anteriores gasto corriente</b>		
72101	Cuentas por pagar de años anteriores gasto corriente		
	<b>TOTAL</b>		