

Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

LICENCIAS Y REGLAMENTOS

Responsable de la integración

Aprobación

C.P. FRANCISCA LIEVANOS GIL
DIRECTORA DEL AREA DE
LICENCIAS Y REGLAMENTOS

LIC. JUAN CARLOS FLORES
ESPINOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
OCUITUCO

Marzo, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

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

Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			
	Estatad	Federal	Federal		Estatad	Ingresos propios
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1.						
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
	(Estatad + 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
	(Estatad + 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)					

II. Aspectos de política económica y social

I. *DIAGNÓSTICO DEL SECTOR*

Los contribuyentes del municipio no cuentan con la cultura y voluntad de registrarse en el padrón de comerciantes y por lo tanto no obtienen su licencia de funcionamiento, y aquellos que ya cuentan con la licencia no acuden a realizar el pago de su refrendo. En consecuencia cada trienio sigue el mismo patrón de cobro lo que genera controversia a la ciudadanía. En Ocuituco Morelos la población que se dedica al comercio decide pagar o no y cuando hacerlo pues lamentablemente se carece de autoridad, esto se observa notablemente en el mercado municipal que no pagan contribución por los locales establecidos y en cuanto al tianguis sobre ruedas el uso de piso que se cobra es muy barato, y lo que se recauda no es suficiente para cubrir los gastos que este genera.

FORTALEZAS

- Personal comprometido.
- Conocimiento de las actividades económicas de la región.
- Suministro de material y equipo oportuno para atender los servicios

OPORTUNIDADES

- Confianza de la ciudadanía.
- Formar un padrón completo de contribuyentes.

DEBILIDADES

- Poco personal.
- Falta de vehículo para recorridos.
- Falta de autoridad.
- Falta de inspectores.

AMENAZAS

- Violencia y agresiones recibidas al personal.
- Incumplimiento por parte de la ciudadanía.

II. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Establecer y dar seguimiento a las acciones de fiscalización y supervisión a todos los establecimientos que realizan actividades económicas en el municipio, a fin de regular su funcionamiento. Efectuando el cobro de permisos, licencias y autorizaciones diversas, controlar los tianguis rotatorios, puestos fijos y semifijos, ambulantes, así como el uso de la vía pública para ejercer el orden y control siempre en apego a las leyes, el bando de policía y gobierno y reglamentos que se encuentren vigentes.

VISIÓN

Ser la dependencia que se encarga de servir con atención de calidad, oportuna y eficaz brindando la información sobre los procedimientos para la expedición y refrendo de licencias municipales, para que las personas físicas y morales realicen sus actividades comerciales, industriales y de servicios con su respectiva licencia o permiso según sea el caso. Ya que al mismo tiempo se le dé a conocer al contribuyente el importe de su pago.

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo estratégico	Indicador de resultado	Meta
----------------------	------------------------	------

1. Actualizar el padrón de comerciantes.

Actualización del padrón	Está planteada en los indicadores de resultado correspondientes a los sectores
--------------------------	--

2. Refrendar y/o Expedir la licencia a aquellos comercios que no cuentan con ésta. (de ser posible de forma gratuita)

Disminución de rezago y falta de licencia	Está planteada en el indicador de resultado correspondiente al sector
---	---

3. Regular y supervisar los giros rojos existentes

4.-Disminución de quejas y agresiones a los ciudadanos. Está planteada en el indicador de resultado correspondiente al sector

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	Nombre:

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	Ingresos propios
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(Estatal + federal)		(Suma de recursos Fed.)			
	(Suma de recursos de la Unidad Responsable)					
Observaciones						

(En caso de ser un solo proyecto, eliminar esta tabla).

Proyecto de Institucional		
Número:		Nombre Recaudación de ingresos y regulación de comercios
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	1.-	Gobierno
Función:	1.5	Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	1.5.2	Asuntos Hacendarios
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:		pendiente
Objetivo:		pendiente
Estrategia:		pendiente
Línea de acción		pendiente
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	pendiente	
Objetivo:	pendiente	
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Recaudación de ingresos para el municipio mediante la regulación de comercios establecidos.	
Estrategia(s):	Programar campañas de regulación en cada comunidad, para que el contribuyente realice su trámite sin tener que acudir a la cabecera municipal, proporcionar descuentos, créditos y apoyos a los ciudadanos que cumplen.	
Beneficio social y/o económico:	Simplificar en trámite al contribuyente, y dar atención de calidad	

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	180,300.00	45,075.00	45,075.00	45,075.00	45,075.00
Estatal	180,300.00	45,075.00	45,075.00	45,075.00	45,075.00
Federal	00.0	00.0	00.0	00.0	00.0
Observaciones					

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(PM-P1-01)	Nombre del indicador:	Porcentaje de refrendos y licencias							
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:	Es gradual ya que en cuanto más refrendos y licencias se cobren , mayores serán los ingresos para el municipio									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Otro:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
Fórmula de cálculo: (No. De refrendos y licencias nuevas / No. De registros existentes) 100			Porcentaje	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100%
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
20%			30%			30%			20%	
Glosario:	Réfrendo : Revalidación de las licencias existentes									
Fuente de información:	Padrón Actualizado									
Observaciones:	El padrón de contribuyentes no esta actualizado									

Proyecto de Inversión					
Número:		Nombre	Adecuación con postes, rampa y bacheado de la calle donde se pone el tianguis		
Municipio(s):	Ocuituco				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:	60	Mujeres:	140	Total:	200
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	pendiente	Pendiente			
Función:	pendiente	Pendiente			
Subfunción:	pendiente	pendiente			
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	3.-	Desarrollo Economico			
Objetivo:	3.1	Asuntos Económicos Comerciales en General			
Estrategia:		Pendiente			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	Pendiente				
Objetivo:	Pendiente				
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):	Cumplirle a los tianguistas el acuerdo que ya estaba tomado en este año				
Estrategia(s):	La recaudación oportuna y máxima para cumplir metas				
Beneficio social y/o económico:	Para comodidad de los contribuyentes y de los mismos consumidores ya que si ellos están en un lugar adecuado para realizar su actividad cooperaran muy agusto.				

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 " ", Fondo " "					
Programa " "					
Inversión Estatal					
PIPE					
"Ingresos propios"	40,000.00	.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
Observaciones	Este proyecto se realizara con recurso propio				

Ficha técnica del indicador											
Clave:	(SFP-DGE-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	
				Porcentaje	2008	2009	2010	2011	2012	2013	100%
Fórmula de cálculo: total del gasto / periodos de recaudación											
<i>Programación de la meta 2014</i>											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
00%			25%			50%			25%		

Glosario:	Necesidades expuestas por los tanguistas
Fuente de información:	Padrón de tanguistas
Observaciones:	El padrón de tanguistas cuenta con una actualización del 90%

(En caso de que el proyecto continúe en el año 2015, utilizar el siguiente formato de indicador)

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SFP-DGE-P2-01)		Nombre del indicador:							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión		Sentido de la medición:	Dimensión:		Eficacia		Frecuencia de medición:		Mensual
	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular									Eficacia
										Trimestral
										Semestral
										Anual
										Otro:
Definición del indicador:										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2014
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:					2008	2009	2010	2011	2012	
Fórmula de cálculo:										50
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
				10		20				
Programación de la meta 2015										
30		50								
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones: <i>(Este formato está dirigido a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos para ser utilizado en sus proyectos de inversión)</i>										

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos (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				