



Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

H. Ayuntamiento de Ocuiluco, Morelos

RECAUDACION Y CATASTRO

Responsable de la integración

Aprobación

GREGORIO MARTINEZ AVILA
DIRECTOR DE CATASTRO MPAL

JUAN CARLOS FLORES ESPINOSA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE OCUITUCO,
MORELOS

El presente **Programa Operativo Anual** se formuló con fundamento en los artículos 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 115 y 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 7 de la Ley Estatal de Planeación; 15, 16, 19, 21 fracción II y 24 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

Contenido

I.	Diagnóstico del sector.....	X
II.	Misión y Visión.....	X
III.	Objetivos estratégicos.....	X
IV.	Indicadores de resultados.....	X
V.	Resumen de recursos financieros.....	X
VI.	Proyectos por unidad responsable:.....	X
	Oficina del Secretario de	X
	Coordinación Administrativa	X
	Etc.	X

I. Diagnóstico del sector

El presente programa operativo anual (poa) tiene objetivo guiar las acciones que la dirección de recaudación y catastro tiene, para poder brindar una mejor atención a los ciudadanos del municipio de ocuituco ya que en la actualidad no se cuenta con un padrón de contribuyentes propio y de forma actualizada, ya que en la actualidad las personas tiene que presentar su recibo de su último pago de predial para hacer el pago actual y así poder estar al corriente en sus pagos.

En la actualidad con el programa de modernización de catastro que el gobierno del estado ha implementado se facilitan mucho más los trabajos de la dirección de recaudación y catastro y hace más eficiente el trabajo de la misma para brindar una mejor atención a la ciudadanía, para agilizar los tramites y poder recaudar más impuestos para mejora en el ayuntamiento.

Fortalezas

- Ambiente laboral bueno.
- Compromiso en el cumplimiento de los objetivos.
- Personal responsable.
- Actitud de servicio

Oportunidades

- Brindar atención y calidad a las peticiones de la ciudadanía.
- Reposicionar la imagen del servidor público.
- Simplificación administrativa de trámites y procedimientos.

Debilidades

- Limitantes financieras con base al presupuesto asignado.
- Falta de capacitación y estímulos al personal.
- Medios insuficientes para solucionar la problemática de la ciudadanía

Amenazas

- * Restricciones de carácter presupuestal.
- * Deserción del personal con experiencia y/o mayor formación profesional.
- * Desconocimiento de las funciones de las diferentes áreas del Ayuntamiento.
- * Inestabilidad por cuestiones políticas.

II. Misión y Visión

Misión

El personal de la dirección de recaudación y catastro de Ocuituco se compromete a brindar atención a las necesidades y peticiones de la ciudadanía de las localidades que integran el municipio de ocuituco mediante la aplicación de campañas de descuento en la realización de levantamientos catastrales para que puedan hacer sus trámites de regularización de predios en todo el municipio. Y de esta manera poder ingresar más recursos para el ayuntamiento.

Vision

Considerando que el municipio ya cuenta con el área de catastro municipal nace la necesidad de realizar levantamientos catastrales para tener un sistema de información catastral sustentada y actualizada para fines jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación. Principalmente para brindar un servicio de calidad, responsabilidad y eficiencia a los habitantes que así lo requieran y principalmente regularizar los predios que no cuenten con su expediente catastral.

III. Objetivos estratégicos

<i>Objetivo estratégico</i>
1.Llevar a cabo la mayor cantidad de regularización de predios.
2. Aumentar la recaudación del Municipio
3. Realizar y promover levantamientos catastrales en donde haya conflictos de deslinde .
4. Adquirir conocimientos administrativos y topográficos para una mejor eficiencia del trabajo que se realiza dentro de esta dependencia de catastro.

IV. Indicadores de resultados

<i>Ficha técnica del indicador de resultado</i>							Clave:	DC-01		
Denominación:		MAYOR REGULARIZACION DE PREDIOS								
Interpretación:		A mayor número de trámites incrementa la cantidad de ingresos captados.								
Método de cálculo										
Tipo:	Valor absoluto (N)	Porcentaje ((N/D)*100)	Razón o promedio (N/D)	Tasa de variación (((N/D)-1)*100)						
	Otro:									
Fórmula:		Descripción de la variable				Unidad de medida de la variable				
Numerador (N):		Número de beneficiados								
Denominador (D):		Número de beneficiados atendidos								
Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular		Dimensión:	x		Eficiencia Eficacia Calidad Economía		Frecuencia de medición:	x	Mensual
				x					Bimestral	
				x					Trimestral	
				x					Semestral	
				x					Anual	
x		Otro:								
Línea base							Meta 2013			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida			
Numerador							%			
Denominador							Cantidad			
Resultado							100			
Programación de la meta 2013										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre				
15%		50%		20%		15%				
Fuente de información:		Dirección de recaudación y catastro								
Medios de verificación:		solicitudes								
Glosario:										
Observaciones:										

<i>Ficha técnica del indicador de resultado</i>							Clave:	DC-01
Denominación:		Realizar y promover levantamientos catastrales en donde haya conflictos de deslinde						

Interpretación:	Al aumentar los levantamientos catastrales aumenta la recaudación en el municipio.							
Método de cálculo								
Tipo:	Valor absoluto (N)	Porcentaje ((N/D)*100)	Razón o promedio (N/D)	Tasa de variación (((N/D)-1)*100)				
	Otro:							
Fórmula:	Descripción de la variable				Unidad de medida de la variable			
Numerador (N):	Número de beneficiados.							
Denominador (D):	Número de beneficiados atendidos.							
Sentido de la medición:	x	Ascendente	Dimensión:	x	Eficiencia	Frecuencia de medición:	x	Mensual
		Descendente		x	Eficacia		Bimestral	
		Regular			Calidad		Trimestral	
				Economía	Semestral			
					Anual			
					Otro:			
Línea base								
Meta 2013								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida	
Numerador							%	
Denominador							Cantidad	
Resultado							100	
Programación de la meta 2013								
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
15%		50%		20%		15%		
Fuente de información:	Dirección de recaudación y catastro							
Medios de verificación:	Solicitudes							
Glosario:								
Observaciones:								

V. PROYECTO

<i>Proyecto</i>					
<i>Número:</i>	01	<i>Tipo:</i>	(x) institucional () de inversión	<i>Prioridad:</i>	1
<i>Nombre:</i>	Recaudación y catastro				
<i>Municipio(s):</i>	Ocuituco				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
<i>Hombres:</i>		<i>Mujeres:</i>		<i>Total:</i>	
<i>Clasificación funcional</i>					
<i>Finalidad:</i>	<i>Acciones propias de gobierno</i>				
<i>Función:</i>	1.8- asuntos registrales y patrimoniales				
<i>Subsunción:</i>	1.8.1 Generar ingresos				
<i>Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015</i>					
<i>Eje rector:</i>	Actualización administrativa				
<i>Objetivo:</i>	Atender y dar seguimiento con responsabilidad y compromiso a las demandas, requerimientos de trámites, solicitudes de información y peticiones de la ciudadanía para incrementar los recursos financieros del ayuntamiento.				
<i>Estrategia:</i>	Simplificación de trámites para una mejor recaudación de recursos				
<i>Vinculación con Programas</i>					
<i>Programa:</i>	N A				
<i>Objetivo:</i>	NA				
<i>Características del proyecto</i>					
<i>Objetivo(s):</i>	<i>Dar un servicio de calidez, calidad y respeto a la ciudadanía sobre la información de sus predios así como orientación en el seguimiento de la regularización de los predios, así también en recaudar recursos de levantamientos catastrales y demás trámites para generar ingresos al municipio para una mejor infraestructura.</i>				
<i>Estrategia(s):</i>	<i>Mejorar el servicio público para ser más eficiente, mejorar las reglas de operación y de ejecución.</i>				

Acciones de coordinación de otros órdenes de gobierno dependencias estatales:	*Establecer contacto con áreas similares de otras presidencias municipales de los alrededores. *Simplificación de tramites
Acciones de concertación con la sociedad:	*Análisis de las distintas peticiones de la ciudadanía.
Beneficio social y/o económico:	Generar recursos para su ampliación en proyectos y funciones del municipio.
Observaciones:	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estatad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones					

obra o acción :							
prioridad		Población beneficiada		hombres		mujeres	
nombre							

tipo	()obra o ()acción	Modalidad de ejecución	()contrato ()admin	Cuenta con proyecto ejecutivo	()si ()no ()no requiere		
objetivo							
Descripción de la obra o acción							
ubicación	Región: _____ municipio: _____ localidad(es): _____						
Apertura programática	Programa: _____ caves: _____						
Sector o subsector	Sector: _____ clave: _____ subsector: _____ clave: _____						
Partida presupuestal según periódico oficial							
Metas	Unidad de medida: _____ cantidad: _____						
Estructura financiera							
componentes	Fecha de inicio	Fecha de termino	Costos por compone ntes	Fuente de financiamiento			
				federal		estatal	Otros recursos
				Ramos 33 fondo _____	Prog.fed		
Licitación del proyecto ejecutivo.							
Elaboración del proyecto ejecutivo.							
Licitación de la obra.							
equipamiento							
Total							

Programación mensual de avance físico

Enero	febrero	marzo	abril	mayo	Junio	julio	agosto	septiembre	octubre	Noviembre	diciembre

Programación mensual de avance financiero

Enero	febrero	marzo	abril	mayo	Junio	julio	agosto	septiembre	octubre	Noviembre	diciembre

observaciones											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--