



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE MORELOS  
2006 - 2012

# Programa Operativo Anual Presupuestal 2013

## Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

Responsable de la integración

---

C.P. Jesús Alarcón Martínez  
Director Administrativo

Aprobación

---

Lic. Arturo Loza Flores  
Director General

Agosto, 2012

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III y el Artículo 118-Bis de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 25, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 9 fracción V, 11 fracción X de la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal; Artículo 6, 17, fracción V y Artículos 33 y 34 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](http://www.morelos.gob.mx)).

# Contenido

I.	Resumen de recursos financieros.....	3
II.	Misión y Visión.....	4
III.	Diagnóstico del sector.....	5
IV.	Consulta ciudadana.....	7
V.	Proyectos por unidad responsable:.....	8
	Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.....	9

## I. Resumen de recursos financieros

<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>	
<b>Total</b>	<b>12,000.00</b>	
<b>Gasto corriente</b>	<b>12,000.00</b>	
Estatal	12,000.00	
Federal		
Recursos propios		
<b>Gasto de capital</b>		
Ramo 33		
Fondo "VIII"		
Fondo "VII"		
Ramo 23		
Fondo "FIES"		
Ramo 20		
Programa "HABITAT"		
Ramo 08		
Programa "PROCAMPO"		
Ramo 06		
Programa "PIBAPI"		
Inversión estatal (PIPE)		
Recursos propios		
Transferencias a organismos		
Estatal		
Ramo 33		
Programas federales		
Transferencias institucionales		
<i>Observaciones</i>		

## II. Misión y Visión

### *Misión*

Fortalecer la calidad de la Administración Pública Municipal, mediante la generación de Planes y Programas de Capacitación, de Formación Profesional, Asistencia Técnica en materias Hacendarias, Administrativa, Jurídica, actividades de Investigación y Difusión de Estudios que impulsen el desarrollo de los Gobiernos Municipales, en beneficio de la población morelense.

### *Visión*

Ser un Instituto altamente confiable para los Municipios del Estado, con personal capacitado y especializado en materias inherentes a la Administración Pública Municipal, logrando el desarrollo y fortalecimiento de los Ayuntamientos, mediante actividades de Capacitación, Formación Profesional, Asistencia, Investigación, Difusión, Asesoría Técnica y Jurídica con oportunidad y calidad; que permita a los municipios mejorar los bienes y servicios que prestan a los Ciudadanos.

### III. Diagnóstico del sector

El año 2013, es un ejercicio atípico para la institución en razón del inicio de las Administraciones de los Ayuntamientos, coadyuvar para que las nuevas disposiciones normativas en lo relacionado con la Contabilidad Gubernamental y el control patrimonial sean cumplidas por parte de dichas autoridades locales.

Dar continuidad al mandato constitucional de impulsar el Servicio Civil en el ámbito municipal. A lo largo de la existencia de la institución y de manera reciente, hemos tratado de actualizar la situación fiscal, circunstancia que por falta de la disponibilidad presupuestal no se ha logrado; pretendemos que en el ejercicio 2013 avancemos de manera importante en la actualización, siempre y cuando, contemos con el presupuesto para ello.

Es importante mencionar que el equipo de oficina ha quedado rezagado en cuanto a su operatividad y se requiere de manera inmediata su actualización, así mismo es necesario la regularización de los diferentes software que utilizamos y no cuentan con la licencia correspondiente.

Nuestro equipo de transporte actualmente ya es insuficiente para atender de manera oportuna las solicitudes de las autoridades municipales. Se buscará obtener economías que previa autorización de nuestra Junta de Gobierno se orienten al equipamiento de lo que será nuestro Centro de Información.

Se pretende que con la continuidad del Proyecto “Desarrollo y Fortalecimiento Municipal”, se consolide la operación de los Ayuntamientos y cubrir en un porcentaje mayor de Servidores Públicos, Funcionarios y Autoridades Municipales al atendido en el pasado, por tal motivo estamos requiriendo la ampliación de la plantilla de capacitadores en el Instituto, además de programar, organizar y realizar conferencias magistrales de exponentes reconocidos a nivel local o nacional.

## **Análisis de FODA's**

### **Fortalezas:**

- Dirección con experiencia, compromiso y un alto sentido Municipalista.
- Capacidad de interlocución Política, Administrativa, Jurídica, Legislativa y Técnica con los diferentes órdenes de gobierno a nivel local y nacional.
- Personal con experiencia en materia de Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica en temas Municipales y de otras especialidades.
- Confianza, Credibilidad y Reconocimiento de las Autoridades Municipales de las actividades Institucionales.

### **Oportunidades:**

- Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica a las nuevas autoridades electas para el ejercicio constitucional 2013 – 2015 con antelación a su inicio.
- Atender las brechas de mejoras que se han identificado del autodiagnóstico realizado en los Municipios dentro del Programa Agenda Desde lo Local.
- Vinculación con Instituciones Académicas Locales y Nacionales que brinden estudios en temas de aplicación municipal.
- Intercambio de experiencias con instituciones gubernamentales similares al Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.
- Impulsar el Servicio Civil de Carrera en la Institución y en el ámbito Municipal.

### **Debilidades:**

- Mobiliario y Equipo de Oficina desactualizado e insuficiente.
- Insuficiente Equipo de Transporte.
- Software sin licencia correspondiente
- No contar con un Centro de Información o consulta.
- Presupuesto insuficiente

### **Amenazas:**

- Inestabilidad institucional que pudiera generar los conflictos derivados de la pluralidad y la alternancia en el poder público.
- Circunstancias relacionadas con el presupuesto.

#### IV. Consulta ciudadana

<i>Demanda(s)</i>	<i>Proyecto con el que se atenderá la demanda</i>	<i>Municipio(s)</i>
Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica a Servidores Públicos, Funcionarios y Autoridades Municipales impulsando en Servicio Civil.	Desarrollo y Fortalecimiento Municipal	Los 33 municipios del Estado de Morelos.

## V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	43 00
<i>Nombre:</i>	Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal

<i>Información financiera de la unidad responsable de gasto</i>		
<i>Concepto</i>	<i>Cantidad anual (miles de pesos)</i>	
<b>Total</b>	<b>12,000.00</b>	
Gasto corriente	12,000.00	
Estatal	12,000.00	
Federal		
Recursos propios		
Gasto de capital		
Ramo 33		
Fondo "VIII"		
Fondo "VII"		
Ramo 23		
Fondo "FIES"		
Ramo 20		
Programa "HABITAT"		
Ramo 08		
Programa "PROCAMPO"		
Ramo 06		
Programa "PIBAPI"		
Inversión estatal (PIPE)		
Recursos propios		
Transferencias a organismos		
Estatal		
Ramo 33		
Programas federales		
Transferencias institucionales		
<i>Observaciones</i>		



<i>Proyecto</i>			
<i>Número:</i>	1	<i>Tipo:</i>	( X ) institucional ( ) de inversión <i>Prioridad:</i> 1
<i>Nombre:</i>	Desarrollo y Fortalecimiento Municipal		
<i>Municipio(s):</i>	Todo el Estado de Morelos		
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012</i>			
<i>Gabinete:</i>	Política, Seguridad y Justicia.		
<i>Objetivo:</i>	Se debe promover el diálogo y el respeto entre los partidos políticos, entre poderes, con los gobiernos municipales, con el Gobierno Federal.		
<i>Estrategia:</i>	Fortalecimiento de la relación con los poderes Legislativo y Judicial. Vinculación con los gobiernos municipales.		
<i>Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo</i>			
<i>Programa:</i>	Política y Gobierno		
<i>Objetivo:</i>	Fortalecer a los ayuntamientos y apoyar solidariamente las acciones de los gobiernos municipales		
<i>Características del proyecto</i>			
<i>Objetivo(s):</i>	Brindar Capacitación, Asesoría y Asistencia Técnica a Servidores Públicos, Funcionarios y Autoridades Municipales impulsando el Servicio Civil.		
<i>Estrategia(s):</i>	<p>Entrega de Convocatorias Mensuales Ordinarias o en su caso Extraordinarias a los 33 Presidentes Municipales.</p> <p>Entrega de Convocatorias al Comité Técnico de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra Pública del Idefomm.</p> <p>Seguimiento a los Acuerdos de la Junta de Gobierno.</p> <p>Recabar firmas, compilar y empastar las actas de la Junta de Gobierno.</p> <p>Elaboración de Informes de Actividades.</p> <p>Investigación e Identificación de Eventos locales y Nacionales relativos a los Municipios.</p> <p>Difusión e Información sobre las actividades del Idefomm a través de la Gaceta Institucional.</p> <p>Atención a las solicitudes de Información Pública.</p> <p>Convocatoria a los integrantes del Consejo de Información Clasificada y elaboración de las actas correspondientes.</p> <p>Capacitación y formación profesional a las diferentes áreas de la administración municipal en los 33 municipios del Estado.</p> <p>Coadyuvando con las áreas jurídicas de los 33 Municipios del Estado en la elaboración de proyectos de reglamentos y manuales internos, así como sus reformas, adiciones o derogaciones, y también para analizar los proyectos de iniciativas de carácter legal en materia municipal.</p> <p>Proporcionando a los servidores públicos municipales capacitación, asesoría y asistencia técnica relativa al marco jurídico municipal, que les permita tener las herramientas y conocimientos técnicos y jurídicos necesarios.</p> <p>Realizar diversos foros con temas de interés para los municipios.</p> <p>Promoción de la cultura de la capacitación al personal de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.</p> <p>Ejecución de programas basados en la detección de necesidades.</p> <p>Evaluación de los resultados de la capacitación conforme a los objetivos estratégicos de los Planes Municipales de Desarrollo.</p> <p>Diseño y elaboración del material didáctico de los temas de capacitación</p> <p>Elaboración y trámite de requisiciones de materiales y suministros requeridos por las unidades administrativas del Idefomm.</p> <p>Gestión a las solicitudes de movimiento del personal del Idefomm.</p> <p>Implementación del Programa de Capacitación y Formación Profesional del Personal del Idefomm.</p> <p>Integración de la Cuenta Pública Trimestral y Anual del Instituto.</p>		

	<p>Gestión y Registro de los Recursos Financieros, Materiales y Patrimoniales de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>Revisión a los estados financieros mensuales, cuenta pública trimestral y anual por parte del órgano de control.</p> <p>Elaboración de Dictámenes trimestrales a los estados financieros por el órgano de control</p> <p>Asistencia del Comisario Público a las Juntas de Gobierno Ordinarias y Extraordinarias y al Comité Técnico de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra Pública del Idefomm.</p>
<b>Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:</b>	Vinculación con Dependencias, Instituciones y Organismos de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal.
<b>Acciones de concertación con la sociedad:</b>	No Aplica
<b>Beneficio social y/o económico:</b>	Mejores Servicios Públicos Municipales e Infraestructura Urbana
<i>Clasificación funcional</i>	
<b>Finalidad:</b>	1.- Gobierno
<b>Función:</b>	1.3.- Coordinación de la Política de Gobierno
<b>Subfunción:</b>	1.3.9.- Otros

Observaciones:

*Perspectiva de equidad de género del proyecto*

<b>Hombres:</b>	858,588	<b>Mujeres:</b>	918,639	<b>Total:</b>	1,777,227
-----------------	---------	-----------------	---------	---------------	-----------

*Información financiera del proyecto (Gasto corriente)*

*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*

Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
<b>Total</b>	<b>12,000.00</b>	<b>3,609.00</b>	<b>2,508.10</b>	<b>2,440.08</b>	<b>3,442.82</b>
<b>Estatal</b>	<b>12,000.00</b>	<b>3,609.00</b>	<b>2,508.10</b>	<b>2,440.08</b>	<b>3,442.82</b>
Servicios personales	9,232.24	2,358.89	1,979.76	1,935.60	2,957.99
Materiales y suministros	643.16	189.29	179.30	138.79	135.79
Servicios generales	1,474.60	410.82	349.04	365.69	349.04
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	650.00	650.00			
<b>Federal</b>					
Servicios personales					
Materiales y suministros					
Servicios generales					
<b>Recursos propios</b>					
Servicios personales					
Materiales y suministros					
Servicios generales					

Observaciones

*Información financiera del proyecto (Gasto de inversión)*

*Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)*

Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
<b>Total</b>					
<b>Inversión Federal</b>					
RAMO 33,Fondo VIII					
RAMO 33,Fondo VII					
<b>Inversión Estatal</b>					
PIPE					
Recursos propios					

**Observaciones**

**Matriz de Marco Lógico (MML)**

Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Actividades					

**Ficha técnica del indicador**

<b>Clave:</b>	(SFP-DGE-P1-01)	<b>Denominación:</b>									
<b>Tipo:</b>	<input type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	<b>Sentido de la medición:</b>	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	<b>Dimensión:</b>	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	<b>Frecuencia de medición:</b>	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
<b>Interpretación:</b>											
<b>Método de cálculo:</b>				<b>Unidad de medida</b>	<b>Línea base</b>					<b>Meta 2012</b>	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación    Otro:					2006	2007	2008	2009	2010	2011	
<b>Programación mensual de la meta 2012</b>											
<i>Enero</i>	<i>Febrero</i>	<i>Marzo</i>	<i>Abril</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Septiembre</i>	<i>Octubre</i>	<i>Noviembre</i>	<i>Diciembre</i>
<b>Observaciones:</b>											
<b>Glosario:</b>											
<b>Fuente de información:</b>											

### Obra del proyecto de inversión

Prioridad:		Población beneficiada:		Hombres:		Mujeres:					
Nombre:											
Objetivo:											
Municipio(s) y localidad(es):											
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatad	Municipal	Recursos Propios				
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:											

### Acción del proyecto de inversión

Prioridad:		Población beneficiada:		Hombres:		Mujeres:					
Nombre:											
Objetivo:											
Municipio(s) y localidad(es):											
Estructura financiera											
Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatad	Municipal	Recursos Propios				
Equipo de Oficina											
Equipo de Transporte											
<b>Total</b>											
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:											