

# Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

Cuernavaca, Morelos; a 31 de Enero del 2012 Oficio número: IDEFOMM/DG/012/2012

DIPUTADO JULIO ESPIN NAVARRETE PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PRESENTE

Sea el presente portador de un cordial y afectuoso saludo y a la vez por este conducto, en atención a lo establecido en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, me permito remitir a Usted el Programa Operativo Anual (POA) 2012 de este Instituto, el cual se ajusta al presupuesto aprobado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4940 de fecha 21 de diciembre del 2011, en el decreto número mil seiscientos cuarenta y dos. Lo anterior para su conocimiento y efectos correspondientes.

Sin otro particular, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

IDEFOMM

3 1 ENE 2012

Lic. Arturo Loza Flores

Director General del Instituto de Desarrollo
y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

3 1 ENE 2012

Lic. Arturo Loza Flores

Director General del Instituto de Desarrollo
y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos

3 1 ENE 2012

3 1 ENE 2012

RESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
HORA:

C.c.p.-Diputado Rabindranath Salazar Solorio.-Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del H. Congreso del Estado de Morelos. Para su conocimiento.



# Programa Operativo Anual Presupuestal 2012

# 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

Enero, 2012

El presente Programa Operativo Anual, se formulo 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).

## I. Resumen de recursos financieros

Concepto		Cantidad anu	al (miles de pes	os)
Total	10,700.00			
Gasto corriente	10,700.00		and the standard of the standa	and the state of t
Estatal	10,700.00	10,700.00		
Federal		10,700.00		
Recursos propios				
Gasto de capital			Landy of the state	den de de la descripción del descripción de la d
Ramo 33	- V	0/1/20048 11//:		
Fondo "VIII"			000000000000000000000000000000000000000	
Fondo "VII"				- Japan salanggan
Ramo 23			V. 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	- Andreaday - Andreaday - Angree
Fondo "FIES"			Manual Manual II	and an analysis of the state of
Ramo 20			111111111111111111111111111111111111111	
Programa "HABITAT"				The state of the s
Ramo 08			18 (311111111111111111111111111111111111	
Programa "PROCAMPO"				Alleger Adaption of the second
Ramo 06				
Programa "PIBAPI"		wood.	235441111116341	
Inversión estatal (PIPE)			111111111111111111111111111111111111111	
Recursos propios				
Transferencias a organismos				
Estatal		t t		
Ramo 33				
Programas federales				
Transferencias institucionales				
Observaciones				11111111111111111111111111111111111111

Junt.

## I. Resumen de recursos financieros

Concepto		Cantidad anual (mil	es de pesos)
Total	10,700.00		900 process and 100 process an
Gasto corriente	10,700.00	and the state of t	and the state of t
Estatal	10,700.00	10,700.00	
Federal		10,700.00	<del>later a fallage de la confederat de la fallage de la la fallage de la confederation de la fallage d</del>
Recursos propios		34//6	and the state of the same property of the state of the state of the same of the state of the sta
Gasto de capital			ta hajda jagan adag karan daga jagan daga daga jagan daga daga daga daga daga daga daga
Ramo 33	- V		
Fondo "VIII"		- V////	hard the state of
Fondo "VII"		THE STATE OF THE S	and harmony and the same of th
Ramo 23		V./27/	- managa-aga-agama da managama
Fondo "FIES"		VIII.	and the state of t
Ramo 20		7//////	The state of the s
Programa "HABITAT"			And the state of t
Ramo 08		V/800//	
Programa "PROCAMPO"		1/1/1/2	and the state of t
Ramo 06		1////2	
Programa "PIBAPI"		V/3////	
Inversión estatal (PIPE)		9/10/11	July manager - July Salan and Artifact - and the formal advantage of the salan and the
Recursos propios			
Transferencias a organismos			
Estatal		V. 1.	Marin
Ramo 33			May Million
Programas federales			- manual for the first of the f
Transferencias institucionales	······································	1/1/1/20	
Observaciones		- X12:014	and the state of t

Junt.

## II. Misión y Visión

#### Mision

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

<u>Ser un Instituto altamente confiable para los Municipios del Estado</u>, con personal capacitado y <u>especializado</u> 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.

Lew Ject.

## III. Diagnóstico del sector

El año 2012, es un ejercicio atípico para la institución en razón de la conclusión e inicio de las Administraciones de los Ayuntamientos, de las nuevas disposiciones normativas en lo relacionado con la Contabilidad Gubernamental y el control patrimonial y también lo referente a la entregarecepción de dichas autoridades locales.

Sin duda el mandato constitucional de impulsar el Servicio Civil en el ámbito municipal, requiere hoy más que nunca de atenderlo

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 2012 avancemos de manera importante en la actualización siempre y cuando, contemos con el presupuesto solicitado.

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.

Las instalaciones recién concluidas nos permitirán cumplir de manera cabal y oportuna con la misión del Instituto en un ambiente, infraestructura y atenciones adecuadas, sin ser éstas aún suficientes para cubrir el 100% de los espacios necesarios para la totalidad de cada una de las unidades administrativas que integran nuestra Unidad Responsable del Gasto. Los nuevos espacios nos permitirán brindar algunos de nuestros servicios en forma cómoda y confortable con la organización, programación y ejecución del proyecto enunciado. Se buscará obtener economías que previa autorización de nuestra Junta de Gobierno se orienten al equipamiento de lo que será nuestro Centro de Información.

A través del Proyecto "Desarrollo y Fortalecimiento Municipal", se pretende 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.

Juntert.

### 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.

Junkert.

## IV. Consulta ciudadana

Demanda(s)	Proyecto con el que se atenderá la demanda	Municipio(s)	
	Desarrollo y Fortalecimiento Municipal		del

Jun Just

## V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

	Unidad responsable
Clave presupuestal:	43 00
Nombre:	Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal

Concepto	inanciera de la unidad resp Cantidad	d anual (miles de pesos)
Total	10,700.00	Form Control of the C
Gasto corriente	10,700.00	<del>ka ja sainta ka ka</del>
Estatal	10,70	00.00
Federal		
Recursos propios		and the state of t
Gasto de capital		<del>a yanda dada ka ka</del>
Ramo 33	Shehal I C Thinks	
Fondo "VIII"		Andread and the state of the st
Fondo "VII"		
Ramo 23		and the state of t
Fondo "FIES"		V
Ramo 20		
Programa "HABITAT"		Varianteenteenteenteenteenteenteenteenteente
Ramo 08		
Programa "PROCAMPO"		
Ramo 06		
Programa "PIBAPI"		
Inversión estatal (PIPE)		
Recursos propios		
Transferencias a organismos		
Estatal		- Committee of the Comm
Ramo 33	- Vertains	
Programas federales		
Transferencias institucionales  Observaciones		

Lundent.

Gestión y Registro de los Recursos Financieros, Materiales y Patrimoniales de conformidad a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Revisión a los estados financieros mensuales, cuenta pública trimestral y anual por parte del órgano de control. Elaboración de Dictámenes trimestrales a los estados financieros por el órgano de control 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. Acciones de Vinculación con Dependencias, Instituciones y Organismos de la Administración coordinación con Pública Federal, Estatal y Municipal. otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de No Aplica concertación con la sociedad: Mejores Servicios Públicos Municipales e Infraestructura Urbana Beneficio social y/o económico: Clasificación funcional Finalidad: 1.- Gobierno Función: 1.3.- Coordinación de la Política de Gobierno Subfunción: 1.3.9.- Otros

Observaciones:

Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227

	Programación trim	estral de avance fina	anciero (Miles de peso	S	
Rubro Total	Subtotales 10,700.00	1er. Trimestre 2,601.98	2do. Trimestre 2,430.46	3er. Trimestre 2,353.48	4to. Trimestre 3,314.08
Estatal	10,700.00	2,601.98	2,430,46	2,353,48	3,314.08
Servicios personales	9,202.36	2,137.40	2.042.00	1,997.02	
Materiales y suministros	491.22	143.52	123.90	111.90	3,025.94
Servicios generales	1,006.42	321.06	264.56	244.56	111.90
Federal		021700	204,50	244.56	176.24
Servicios personales					
Materiales y suministros					
Servicios generales					
Recursos propios					
Servicios personales					
Materiales y suministros					
Servicios generales					

	rmación financiera del proyecto (Gasto de inversión)  Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)									
Rubro Total	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre					
Inversión Federal										
RAMO 33,Fondo VIII										
RAMO 33, Fondo VII										
Inversión Estatal										
PIPE										
Recursos propios										

Junet.

Resumen narrativo	Denominación del indicador	Meta	Lógico (MML) Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
- FIII		3/20	+	ELECTROPISM ELECTRO	
			100 - 100 -	38 38 38 38 38 38 38	
		(a) 13 (14)			
Actividades		in a firm			Printers To Section 1

Clave:	(SFP-DGE-P1-0	Denomina	ación:	técnica del in		X BXX 3.54	(\$0.00 PM)			Magni L
Tipo:	Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia Eficacia Calidad Economía		Frecuencia de medición:		Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual	
nterpret	tación:			L 42 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5				-30, 1	Otro:	
		odo de cálculo:		Unidad de		Linea	a base			Meta
saud helikhik an	V-2000000000000000000000000000000000000	9277 GL928 1,727	made	, medida	2006 2007	2008	2009	2010	2011	2012
Valor at Tasa de	bsoluto Porce variación Otro:		omedia							
			Programac	ión mensual de la				5-XVC 11		and a
Tasa de	e variación Otro:	Marzo Abn	Programac	ión mensual de la Junio Julio		ptiembre	Octubre	Novien	nbre Dio	iemb
Tasa de	a variación Otro:	Marzo Abn	Programac	iốn mensual đe la Junio Julio		ptiembre	Octubre	Novien	nbre Dio	iembre

Junt.

Prioridad:	Pobl	ación bene	eficiada		200	oyecto (		Marine Andreas - American Street	Lessan III	LO. 3 2 4 5 5	2000 C			
Nombre:	, , ,	adion bank	morade				Hor	nbres:	1000		Mu	ieres:		
Objetivo:														
Municipio(s) y localidad(es):							ALTERNATION OF			-			10.10	
		250	arak.	11608	Estru	ictura financ	ciera	The same to the	.8333989	XXX = 77.46	and an area	9.75 ki 27.75 ki	dines at the same	
Compone	Fech	a de	Fecha		Costos	por		Orig	gen de	recurso	s (miles	de pes	os)	
		inic	io	término		componente (miles de pesos		Federal		Est	atal	Municipal		Recursos Propios
									-		1		-	
	12000, 220	7	Pro	oramaci	ón me	ensual de a	ianaa fi	ine (0/ \"	MATERIAL SECTION	SV2.00/12				
ero Febrero	Marzo	Abril	Me	yo	Junio	Juli		Agosto	Septie	embre	Octubi	e No	viembre	Diciemb
	100000		Progra	mación	mens	sual de avai	nce finar	ciero (%	1	Personal Par	219.00	AND BUT	Appending to	LINES CONTRACTOR
ero Febrero	Marzo	Abril	Ma	уо	Junio	Juli		Agosto //a	Septie	embre	Octubi	e No	viembre	Diciemb
AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF	Maria Carlotta								- Brandan					- Orbetted

Prioridad:	Pobla	ción beneficia	ada:	royecto de in				A RANGE TO REL		
Nombre:				1 1 101	mbres:	- IVI	lujeres:			
Objetivo:	SHIP									
Municipio(s) y localidad(es):	WW AA WII JURIN CO									
			Estr	uctura financiera	WA STANK					
Componente		Fecha de	Fecha de	Costos por			Origen de recursos (miles de pesos)			
40000000000000000000000000000000000000			término	(miles de pesos)	Federal	Estatal	Municipal	Recurso		
quipo de Oficina					1 1000 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		PATE SEE STEEL STA	Propios		
quipo de Transporte					A STATE OF THE STA		1			
Total										
Enero Febrero		I	Programación m	ensual de avance fi	sico (%)	Statistics of the	5109020000000000000000000000000000000000			
Lifero Febrero	Marzo	Abril	Mayo Jun			tiembre Octu	ubre Noviembre	e Diciembi		
		Pro	gramación men	sual de avance fina	nciero (%)	17-11 Valle (1882)		250 FF (502 To		
Enero Febrero	Marzo	Abril	Mayo Jun	io Julio		tiembre Octu	ıbre Noviembre	Diciemb		

Juntert.