Programa Operativo Anual 2012
De la Dirección de HACIENDA del H. Ayuntamiento de Tepoztlán Morelos.

C o n t e n i d o **P á g i n a**

Misión y Visión 2
Diagnóstico organizacional 5
Objetivos estratégicos 7
Categorías y elementos programáticos 11
Control y Evaluación por Proyecto 15

Responsable de la elaboración **A p r o b a c i ó n**

_____ _____

C. PROFR. PEDRO HERIBERTO CAMPOS FLORES
DIRECTOR DE HACIENDA

C. GABINO RÍOS CEDILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

El presente Programa Operativo Anual 2012, se formuló con fundamento en los Artículos 7 y 26 segundo párrafo, 33, 34, 37, 47, 48 de la Ley Estatal de Planeación, artículos 3, 4, 5, 7, 15, y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y artículos 38, Fracción VII, 49, 50, 53, 54 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos.

Diciembre, 2011

MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Instrumentar los mecanismos que resulten necesarios para que los recursos con los que cuenta el Municipio de Tepoztlán Morelos, sean aplicados de acuerdo a lo establecido por nuestros ordenamientos legales, así como también vigilar y proponer los mecanismos que resulten más eficientes para optimizar el ingreso y eficientar el gasto público, lo que significa una mejora en los servicios públicos que proporciona el Municipio a sus ciudadanos.

VISIÓN

Brindar servicios municipales con eficiencia y calidad. Atender con calidez

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL

D I A G N Ó S T I C O O R G A N I Z A C I O N A L

FORTALEZAS:

Personal comprometido con la visión del Ayuntamiento.
Servidores Públicos con cualidades de Dialogo.
Conocimiento del área de trabajo.

DEBILIDADES:

Falta de recursos económicos y materiales en el área de la Dirección de Hacienda.
Capacitación adecuada del personal.

OPORTUNIDADES:

Respuesta a la ciudadanía a la convocatoria de la Dirección.
Participación activa y propositiva en las actividades de la Dirección.

AMENAZAS

Resistencia del Comercio semifijo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de reglamentación.
Disminución de la recaudación.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O B J E T I V O S E S T R A T É G I C O S

O b j e t i v o (s)	Líneas Estratégicas
Garantizar la eficacia de la Dirección de Hacienda	Implementar acciones para garantizar la recaudación del comercio semifijo.
Proporcionar mejores servicios en el Rastro Municipal a través de personal capacitado.	Mejorar la calidad de los servicios.
Impulsar los ingresos económicos del Municipio a través de la venta de lotes a perpetuidad en el Panteón Municipal.	Implementar campaña para la venta de lotes a perpetuidad.

RESULTADO DE FOROS DE CONSULTA

RESULTADOS DE FOROS DE CONSULTA

Demanda(s)	Proyecto con el que se cumplirá la demanda	Localidad
Garantizar el ingreso del comercio semifijo.	Proporcionar y vigilar que los servicios públicos se cumplan en cada área comercial.	Municipio de Tepoztlán
Mejoramiento de las instalaciones del Rastro Municipal.	Proporcionar los recursos económicos para garantizar y eficientar los servicios.	Municipio de Tepoztlán
Empadronamiento del Panteón Municipal.	Censo general de los lotes del Panteón Municipal.	Municipio de Tepoztlán

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Función : 06 Administración de la Hacienda Pública
Subfunción: 01 Recaudación de contribuyentes

Programa: 01 Recaudación de contribuyentes
Subprograma: 02 Contribuciones locales

Institucional: 1. Dirección de Hacienda.

Objetivo:	Eficientar el servicio de la Dirección de Hacienda.
Acción(es):	1. Atención cordial con el público en general. 2. Optimización de Recursos Humanos y adquisición de equipo.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad Asignada (pesos)
Papelería	$ 4,285.00
Consumible para computadora	9,400.00
Equipo para oficina y computo	2,000.00
Combustible y lubricante	4,800.00
Artículos de limpieza	6,860.00
Total	**27,345.00**

Indicador 1. Dirección de Hacienda.

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Atención al público	cordial						

Función: 02
Subfunción :
Programa:
Subprograma:

Proyecto de Inversión: Panteón Municipal

Objetivo:	Dar servicio eficiente al público en general.
Acción(es):	Imprimir y distribuir las disposiciones reglamentarias para la adquisición de lotes de Panteón a Perpetuidad. Mantenimiento y limpieza del panteón.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (pesos)
Liquido matahierva	$ 1,680.00
Escobas	450.00
Herramienta (machete, guantes, pico, pala, etc.)	2,500.00
Total	**4,630.00**

Indicador 1: **Panteón Municipal.**

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Dar mantenimiento	Mejor imagen	1,000	250	250	250	250	

Función :
Subfunción:
Programa:
Subprograma:

Proyecto Institucional: Rastro Municipal.

Objetivo:	Proporcionar servicios eficientes a tablajeros.
Acción(es):	1. Una mejor imagen de las instalaciones. 2. Mantenimiento y limpieza de las salas 3. Proporcionar las herramientas adecuadas para el funcionamiento de las instalaciones.

Indicador 1: Rastro Municipal.

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Salas limpias	Mejor imagen	8	2	2	2	2	

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (pesos)
Artículos de limpieza	$ 9,400.00
Batas	3,240.00
Calzado (botas)	3,600.00
Cascos	600.00
Guantes de carnaza	900.00
Guantes de plástico	720.00
Total	**18,460.00**

CONTROL Y EVALUACIÓN POR PROYECTO

CONTROL Y EVALUACIÓN POR PROYECTO

Control y Evaluación por Proyecto

Proyecto	Control	Periodicidad	Reporte / Resultado	Medidas Correctivas
Dirección de Hacienda: proporcionar atención eficiente, atenta y cordial al público en general.	Atención amable	Diario	Eficientar el servicio	Atención diaria
Rastro Municipal: tener una imagen de limpieza y orden para el buen funcionamiento de las instalaciones.	Salas limpias	Diario	Reporte de acciones	Inspección semanal
Panteón municipal: mantenimiento físico y material tanto interior como exterior del Panteón Municipal	Inspecciones	Diario	Reportes	Inspección diaria Evaluación semanal