H. Ayuntamiento de Tepoztlán
Programa Operativo Anual 2014
Dirección de Obras Públicas

Responsable de la Elaboración

ARQ. LEONEL GOMEZ ORTIZ
Director de Desarrollo Urbano
Y Obras Públicas

Aprobación

C. Francisco Navarrete Conde
Presidente Municipal

Tepoztlán, Morelos, Agosto de 2013

El presente Programa Operativo Anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.

C O N T E N I D O

l. Resumen de recursos financieros

II. Misión y Visión

III. Diagnóstico del sector

IV. Resultados esperados al final del Ejercicio Fiscal

V. Consulta ciudadana

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Ejecución

VII. Control y Evaluación por Proyecto

I. R E S U M E N D E R E C U R S O S F I N A N C I E R O S
(Miles de pesos)

Unidad Responsable de Ejecución	Gasto corriente	Inversión						
		Recursos Municipales	Recursos Estatales	Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF)	Ramo 33 Fondo 7 (FASP)	Ramo 33 Fondo 5 (FAM)	Ramo 33 Fondo (3) (FAISE)	Otros Programas Federales
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas		**$7,500,000.00**	**$10,000,000.00**				**$13,258,836.00**	**$15,000,000.00**

II. MISIÓN Y VISIÓN

Misión:	**Visión:**
Somos una Dirección que gestiona y administra los recursos destinados al municipio y a las comunidades con mayor rezago social, atendiendo oportunamente las solicitudes y demandas de obra y servicios básicos, logrando un desarrollo de la infraestructura urbana, mejorando la calidad de vida de los habitantes de Tepoztlán.	Ser la Dirección que va a la vanguardia en la solución de la problemática de infraestructura urbana y obras de carácter civil y mantenimiento, habiendo logrado con eficiencia, honradez y de manera equitativa las metas planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo los recursos recuperando la confianza en la ciudadanía.

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

Breve Descripción de la situación que guarda el sector:

Fortalezas:

Trabajo en equipo.
Apoyo institucional.
Respeto entre compañeros.
Actividades específicas en los puestos existentes.

Oportunidades:

Falta de recursos materiales (vehículos, equipo de cómputo y mobiliario).
Poco espacio de oficina para trabajar.
Bajos sueldos a los mandos medios.
Falta de recursos humanos.

Debilidades:

Retraso de presupuesto para hacer obra.
Factores climatológicos que impidan la realización de obra.
Factores político sociales en el municipio que limiten la realización de obra.

Amenazas:

Aprovechar el apoyo institucional para que en base a resultados se puedan mejorar los sueldos.
Optimizar los espacios dentro del edificio para generar bienestar en el ambiente laboral.
Calendarizar y sincronizar las salidas y horarios para la mejor utilización de los vehículos.

IV RESULTADOS ESPÉRADOS
AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Haber ejercido el recurso destinado para la obra pública de manera transparente y responsable de acuerdo a las demandas ciudadanas

V CONSULTA CIUDADANA

D e m a n d a (s)	Proyecto con el que se atenderá la demanda	Localidad
Realizar acciones de alumbrado y electrificación Ampliación de la Red Eléctrica en el Municipio	Ampliación de la Red de Distribución Eléctrica de calle Ocelotzin, Barrio San Pedro, Municipio de Tepoztlán.	Barrio San Pedro
	Ampliación de la Red de Distribución Eléctrica y alumbrado público de calle Camino a Meztitla, Barrio Santo Domingo, Municipio de Tepoztlán.	Barrio Santo Domingo
	Ampliación de la Red de Distribución Eléctrica y alumbrado público de calle México, San Juan Tlacotenco, Municipio de Tepoztlán.	San Juan Tlacotenco
	Ampliación de la Red de Distribución Eléctrica y alumbrado público de Calle Cerrada Reforma, Col Huilotepec, Municipio de Tepoztlán.	Col. Huilotepec
	Ampliación de la Red de Distribución Eléctrica y alumbrado público de Col. Tlaomolco, Municipio de Tepoztlán.	Col. Tlaxomolco
	Ampliación de la Red de Distribución Eléctrica y alumbrado público de la Col. Chichco, Municipio de Tepoztlán.	Col. Chichco
Realizar acciones de pavimentación Rehabilitación de calles	Pavimentación de Calle Colibrí y Copal	Col. Del Carmen
	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Cerrada Reforma, Col Huilotepec, Municipio de Tepoztlán.	Col. Huilotepec
	Empedrado de calle Camino a la Cruz, Col Huilotepec, Municipio de Tepoztlán.	Col. Huilotepec
	Empedrado de calle principal de acceso a la Col. Huachinatitla, Municipio de Tepoztlán.	Col. Huachinantitla
	Pavimentación de la calle Estación el Parque, haciendo circuito hasta la calle Josefa Ortiz de Domínguez, Tocoya y terminar en la calle Francisco I. Madero, San Juan Tlacotenco, Municipio de Tepoztlán	San Juan Tlacotenco

	Empedrado de calle camino al Jagüey rumbo al monte	Santa Catarina
	Empedrado de calle camino Real al Monte	Santa Catarina
	Empedrado de calle Matamoros	Barrio Santo Domingo
	Empedrado de calle Camino a Meztitla	Barrio Santo Domingo
	Rehabilitación de empedrado calle Tesoro, Pirul, Reyna Xóchitl y Cuauhtemotzin, barrio San Sebastián	Barrio San Sebastián
	Pavimentación de la calle Av. México, San Juan Tlacotenco	San Juan Tlacotenco
	Empedrado de calle prolongación Tejería, barrio San José	Barrio San José
	Rehabilitación de empedrado de varias calles, barrio San Miguel	Barrio San Miguel
	Construcción de guarniciones y banquetas carr. Fed. Tepoztlán - Santo Domingo Ocotitlán	Santo Domingo Ocotitlán
Rehabilitación de Puentes en el Municipio	Construcción de guarniciones y banquetas carr. Fed. Tepoztlán - Amatlán de Quetzalcóatl	Amatlán de Quetzalcóatl
Obras de Agua Potable (*4 bardas perimetrales de tanques de almacenamiento)	Cercado de tanque de agua en calle Cobre, Col. el Tesoro	Col. El Tesoro
	Cercado de tanque de agua La Conchita, calle Campesinos	Col. Centro
	Cercado de tanque de agua en Xilotepetl, Col Xilotepetl	Col. Xilotepetl
	Cercado de tanque de agua San Pedro, barrio San Pedro	Barrio San Pedro
	Cercado de tanque de agua en calle Latón, Col. el Tesoro	Col. El Tesoro
Mejorar la Red Municipal de Agua Potable	Línea de conducción de agua potable al tanque y tomas domiciliarias, Col. Los Ocotes	Col. Los Ocotes
Regularizar el Tandeo	Ampliación de red de agua potable, Col. Tlaxomolco	Col. Tlaxomolco
Mejorar la Calidad en el Servicio en general		

Servicio de Agua Potable en Chichco	Rehabilitación de red de agua potable de la calle Colorines, Col. Huachinantitla, Municipio de Tepoztlán.	Col. Huachinanttla
Construcción de unidades deportivas	Rehabilitación de red de agua potable calle Matamoros	Barrio Santo Domingo
Habilitar Red en Xolatlaco	Drenaje de calle Matamoros	Barrio Santo Domingo
Mejorar el Servicio de Agua Potable para el Barrio de Santo Domingo	Reposición de pozo de agua potable, Poblado de Ixcatepec, Municipio de Tepoztlán	Ixcatepec
Saneamiento de Pozos	Perforación y aforo de pozo para agua potable La Joya, Acolapa (sistema La Joya)	Acolapa
Mejorar el Servicio de Agua Potable para el Barrio san Miguel	Catastro de redes de agua potable para sectorización del servicio, Tepoztlan	Cabecera Municipal
Mejorar el Servicio de Agua Potable para el Barrio La Santísima	Rehabilitación del pozo y equipo electromecánico, San Juan Tlacotenco	San Juan Tlacotenco
Regularización de Tandeos en temporada de estiaje	Equipamiento de pozo para uso agrícola, Santa Catarina	Santa Catarina
Mejorar Servicio de Agua en San Juan Tlacotenco	Construcción de red de distribución de agua potable en la comunidad de Santo Domingo Ocotitlan	Santo Domingo Ocotitlán
Servicio de Agua Potable en Cuahquiauac	Proyecto de perforación de pozo, Cacaloapan	Cacaloapan
Monitoreo de Fugas de Agua	Ampliación de la Red de Agua Potable, Col. Los Ocotes	Col. Los Ocotes
Estudio de Red	Encofrado de tubo de la red de distribución de agua, Col Xilotepetl	Col. Xilotepetl
Incremento a la Tarifa del Agua Potable	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado	Cabecera Municipal
Drenajes	Operación y mantenimiento de la PTAR, Tepoztlán	Texio, Tepoztlán
	Construcción de drenaje en calle Galeana, barrio La Santísima	Barrio La Santísima
	Ampliación de drenaje en las calles 5 de Mayo y Progreso, Ixcatepec	Ixcatepec

Construcción del Mercado	Construcción del Mercado Municipal	Col. Centro
Otras solicitudes	Aula de usos Múltiples	Col. El Tesoro
	Construcción del comedor del Jardín de Niños Concepción González Naranjo	San Juan Tlacotenco
	Pasto sintético para el campo deportivo "Tonalzohuatl", poblado de San Juan Tlacotenco, Municipio de Tepoztlán.	San Juan Tlacotenco
	Techumbre para cancha de usos múltiples en la Col Chichco	Col. Chichco
	Techumbre de la cancha de usos múltiples de la escuela primaria José Ma. Morelos y Pavón (turno matutino) y Narciso Mendoza (turno Vespertino) de Santa Catarina, Municipio de Tepoztlán.	Santa Catarina
	Barda Perimetral de la escuela primaria José Ma. Morelos y Pavón (turno matutino) y Narciso Mendoza (turno Vespertino) de Santa Catarina, Municipio de Tepoztlán.	Santa Catarina
	Marquesina de acceso de la escuela primaria José Ma. Morelos y Pavón (turno matutino) y Narciso Mendoza (turno Vespertino) de Santa Catarina, Municipio de Tepoztlán.	Santa Catarina
	Módulo de seguridad en el predio denominado Xococuatitla	Santa Catarina
	Construcción de baños en ayudantía del poblado de Santiago Tepetlapa, Municipio de Tepoztlán	Santiago Tepetlapa
	Equipamiento de la ayudantía del poblado de Santiago Tepetlapa, Municipio de Tepoztlán	Santiago Tepetlapa
	Rehabilitación de Unidad deportiva Huilotepec	Col. Huilotepec
	Barda perimetral y acceso de la unidad deportiva Reloxco	Barrio Santa Cruz

	Techumbre de canchas de usos múltiples de la Unidad Habitacional Acolapa	Acolapa
	Rescate de espacios públicos	Cabecera Municipal
	Construcción de módulos de atención del DIF, Casa del Pueblo	Barrio San José
Señalamientos en vialidades		
Rastro TIFF		
Mayor difusión de los servicios que se ofrecen		
Pintura del Zócalo y calle Tenochtitlán		
Construcción de Hospital		

VI. P R O Y E C T O S

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Proyecto Institucional: Obra Pública Municipal

		Observaciones:
Objetivo(s):	**Promover y crear el mantenimiento de la condición de vida de los ciudadanos y prever el desarrollo de infraestructura de servicios de forma transparente cubriendo las necesidades básicas de la población**	**Sujeto a disponibilidad presupuestal** **Respuesta de la ciudadanía** **Sujeto aprobación del cabildo y Tesorería**

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			Programa municipal y objetivo de vinculación.
Gabinete	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Obras y servicios públicos municipales	**Promover y crear el mantenimiento de la condición de vida de los ciudadanos y prever el desarrollo de infraestructura de servicios de forma transparente cubriendo las necesidades básicas de la población**	**Coordinación con comunidades, barrios y colonias en la realización de obra pública.** **Establecimiento de un programa de seguimiento de obra** **Gestionar recursos federales y estatales.**	**Programa: recursos propios** **Objetivo: generación de obra**

Clasificación funcional

Función:	**2.0 Desarrollo Social**	**Subfunción:**	**2.2 Vivienda y servicios a la comunidad**

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)				Observaciones
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Gasto corriente	**$45,572,836.00**	$3,000,000.00	$10,000,000.00	$27,000,000.00	$5,572,836.00	Meta sujeta a disponibilidad presupuestal

Población beneficiada: **41,629**, Hombres: **20,291**, Mujeres: **21,338**

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Haber ejercido el recurso destinado para la obra pública de manera transparente y responsable de acuerdo a las demandas ciudadanas

VI. P R O Y E C T O S

Indicadores ligados a los resultados

Estrategias	Factor crítico de éxito	Denominación del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Meta 2013	Programación trimestral				Observaciones
								1º	2º	3º	4º	
Adquisición de materiales para la operación administrativa de obra publica	Que los materiales sean adquiridos en tiempo y forma	Materiales y artículos varios	De estrategia	De calidad	Lotes adquiridos / Lotes programados X 100	Lotes	300	8	35	175	82	Se refiere los lotes de material adquirido para la realización de la obra publica
Renta de maquinaria para la realización de obra publica	Que sean rentados en tiempo y forma	Maquinaria	De estrategia	De calidad	Maquinaria rentada / maquinaria programada x 100	Maquinaria	60	2	7	35	16	Maquinaria renta para la realización de obra publica
Presupuestar la demanda de las necesidades de la población	Ciudadanía vierte sus necesidades	Realización de obra publica	De estrategia	De calidad	Obra pública realizada/ obra pública programada	volumen	56	3	5	40	8	Obra realizada con ramo XXXIII fondo 3 y RP (que puede aumentar en el volumen de obra pública de acuerdo las economías que se logren en cada una disminuir en el caso de obras realizadas con RP de acuerdo a la disponibilidad presupuestal
Demanda de obra pública en comunidades indígenas	Comunidades indígenas	Obra publica	De estrategia	De calidad	Obra publica solicitada / obra publica realizada	volumen	4	0	1	3	0	Sujeto a disponibilidad en la gestión del recurso federal, estatal y municipal
Demanda de obra de agua potable y saneamiento	Gestión de las autoridades auxiliares	Obra de agua potable, drenaje y saneamiento	De estrategia	De calidad	Redes pozos y depósitos de agua solicitados / redes pozos y depósitos de agua realizados	volumen	7	0	0	7	0	Sujetos a disponibilidad presupuestal

VI. P R O Y E C T O S

Obras por gestión administrativa	Que se realice la gestión con éxito	gestión	De estrategia	De calidad	Obras gestionadas / obras adjudicadas	volumen	3	0	0	3	0	Sujetas reglas de operación

VI. P R O Y E C T O S

Unidad Responsable Ejecución:

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Proyecto de inversión: Adquisición de vehículo

		Observaciones:
Objetivo(s):	**Proporcionar un medio de transporte a los supervisores de obra**	**Sujeto a disponibilidad presupuestal en el rubro del 3% de gastos indirectos fondo 3 ramo XXXIII** **Sujeto aprobación del cabildo y Tesorería**

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			Programa Municipal y Objetivo de vinculación.
Eje Rector	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Obras y servicios públicos municipales	**Proporcionar un medio de transporte a los supervisores de obra**	**Dotar de equipo al área de obras publicas**	**Programa: ramo XXXIII fondo 3, 3% gastos indirectos** **Objetivo: Proporcionar un medio de transporte a los supervisores de obra**

Clasificación funcional

Función:	**2.0 Desarrollo Social**	**Subfunción:**	**2.2 Vivienda y servicios a la comunidad**

Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto

Mejor supervisión de obra pública en menos tiempo

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Total de Gasto de Inversión					
RAMO 33, Fondo 3	*$186,000.00*	*0*	*0*	*1*	*0*

Otros Programas Federales					
Recursos Estatales					
Recursos Municipales					

Población beneficiada: 41,629, Hombres: 20,291, Mujeres: 21,338

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Haber ejercido el recurso destinado para la obra pública de manera transparente y responsable de acuerdo a las demandas ciudadanas

VI. P R O Y E C T O S

Indicadores ligados a los resultados

Estrategias	Factor crítico de éxito	Denominación del indicador	Tipo de indicador	Dimensión de indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Meta 2013	Programación trimestral				Observaciones
								1º	2º	3º	4º	

VI. P R O Y E C T O S

Componentes de Inversión

Componente de inversión:

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y municipio (s)	Cantidad (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)				Observaciones
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Proporcionar un medio de transporte a los supervisores de obra	Todo el Municipio	**Total**					Para ser llenado por la tesorería del H. Ayuntamiento de Tepoztlán
		Federal fondo 3 **$13,258,836.00**	$1,500,000.00	$5,000,000.00	$6,000,000.00	$758,836.00	
		Federal **$15,000,000.00**	$0.00	$1,500,000.00	$12,000,000.00	$1,500,000.00	
		Estatal **$10,000,000.00**	$0.00	$1,000,000.00	$7,000,000.00	$2,000,000.00	
		Municipal **$7,500,000.00**	$1,500,000.00	$2,500,000.00	$2,000,000.00	$1,500,000.00	

Nota: Se agrega anexo de obra priorizada, la cual está sujeta a disponibilidad y gestión presupuestal

VI. P R O Y E C T O S