H. Ayuntamiento de Tepoztlán
Programa Operativo Anual 2013
Dirección de

Responsable de la Elaboración

C. Cesar Humberto Abundez García
Director de Sistema de Agua Potable

Aprobación

C. Francisco Navarrete Conde
Presidente Municipal

Tepoztlán, Morelos, Junio de 2013

El presente Programa Operativo Anual 2013, 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 Sistema de Agua Potable	**$ 4,350,000**							

II. MISIÓN Y VISIÓN

Misión:Dotar de Agua potable a las Comunidades, para mejorar sus condiciones de vida y beneficiar a los grupos mas vulnerables y de marginación social, en forma eficaz y eficiente, resolver el problema de abasto de agua potable. Mediante un gobierno confiable y transparente en el manejo de los recursos públicos ofreciendo un servicio digno, con amabilidad, cortesía y calidez.	**Visión:Integrar un equipo de trabajo responsable, honesto y comprometido, para dar un buen servicio y atención a los nuevos usuarios de las comunidades que ya cuentan con el suministro de agua, vital liquido necesario para la existencia humana.**

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

Fortalezas:

La dirección del sistema de Agua potable cuenta 6 pozos profundos, 7 tanques de rebombeo en cabecera municipal y comunidades.
Equipo de bombeo de repuesto un sistema de cobranza computarizado para el mejor manejo de ingresos y egresos.
Equipo de trabajo dispuesto y responsable para servir a las comunidades.

Oportunidades:

Mediante el pago oportuno de los derechos de explotación del agua, de los pozos del municipio , a la federación, se puede tener
Acceso a los beneficios de los programas federales como son el PRODDER, APAZU, ETC. Para mejorar los servicios de agua potable.

Debilidades:

La concientización por una parte de la población beneficiada ya que esta no ha cubierto el pago de contratos por el servicio de Agua
Potable, y por consecuencia no tiene el servicio de tal vital liquido.

Amenazas:

Como preocupante, es el abatimiento oportuno de los mantos acuíferos que repercuten el gasto de los pozos. Como cada año en marzo, abril, mayo y junio las lluvias insuficientes no recargan el subsuelo de donde se extrae el agua.
En comunidades como es una nueva modalidad de cobro se prevé que este será en un proceso lento.

IV RESULTADOS ESPÉRADOS
AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Puesta en operación el suministro de tan vital liquido en las comunidades de Amatlán, Chichco, Col. Huilotepec, Col. Del Carmén y Santo Domingo Ocotitlan asi como su respectivo cobro a usuarios.

V CONSULTA CIUDADANA

D e m a n d a (s)	Proyecto con el que se atenderá la demanda	Localidad
Incrementar tarifa Mejorar red (regularizar)	Administración y operación del Sistema de Agua Potable	Cabecera municipal y colonias vecinas.

VI. P R O Y E C T O S

Unidad Responsable de Ejecución

Proyecto Institucional: ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Objetivo(s):	Garantizar el suministro de agua potable a la población mediante una buena administración distribución y conservación del Sistema de Agua Potable.	**Observaciones:**

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			Programa municipal y objetivo de vinculación.
Gabinete	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Obras y servicios públicos	**Mejorar la cobertura de las Obras y los Servicios Públicos Municipales poniendo especial atención en Ampliar la Capacidad y la Red de distribución del Agua Potable.**	**Modificación de la red.** **Actualización del padrón**	**Actualización del padrón de usuarios de agua potable**

Clasificación funcional

Función:	2. Desarrollo Social	**~~Subfunción~~Subsunción:**	**2.1 Proteccion Ambiental** **2.1.2 Administración de Agua**

Información financiera

Concepto	**Cantidad (Miles de pesos)**	**Programación trimestral (Miles de pesos)**				**Observaciones**
		Primero	**Segundo**	**Tercero**	**Cuarto**	
Gasto corriente	4,350,000	$1,350,000	$1,150,000	$950,000	$900,000	Sujeto a disponibilidad presupuestal y/o a las observaciones de tesorería.

Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada:41,629, Hombres:20,291 Mujeres: 21,338,

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Dotación del Servicio de Agua Potable en forma eficaz y eficiente.

Con formato: Derecha: 0.4 cm, Espacio Antes: Automático

Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm

VI. P R O Y E C T O S

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	
Cotizar. Gestionar apoyo PRODDER.	~~Tomas Atendidas.~~Red ampliada	~~Indice de Cobro de contratos de tomas de Agua comunidad Tepoztlan.~~Ampliación de red. Vehículo.	~~Estrategico~~Estratégico	Cobertura	Mts empleados~~Pob. Beneficiada~~ Mts programados~~Pob. Programada~~ 26~~0~~00/3000~~3578~~*100= 87.00%~~55.90%~~	Metros lineales~~Personas~~	3000~~5 78~~	1000~~50 0~~	800~~100 0~~	700~~238~~	500~~840~~	Programa de inversión.

VI. P R O Y E C T O S

Unidad Responsable Ejecución:

Proyecto de ~~inversión:~~inversión: Ampliación de Red/ Adquisición de vehículo.

Objetivo(s):	Garantizar el suministro de Agua Potable a la población mediante una buena administración, distribución y conservación del Sistema de Agua Potable.	**Observaciones:**

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			Programa Municipal y Objetivo de vinculación.
Eje Rector	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Obras y servicios públicos	**Mejorar la cobertura de las Obras y los Servicios Públicos Municipales poniendo especial atención en Ampliar la Capacidad y la Red de distribución del Agua Potable.**	**Modificación de la red.** **Actualización del padrón**	**Actualización del padrón de usuarios de agua potable.** **~~Programa:~~** **~~Objetivo:~~**

Clasificación funcional

Función:		**Subfunción:**	

Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto

Mayor Suministro de agua potable a comunidades que carecían del vital líquido.

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Total de Gasto de Inversión	$4,850,000.00	$1,350,000.00	$1,150,000.00	$1,200,000.00	$1,200,000.00
RAMO 33, Fondo "X"					
Otros Programas Federales	*$500,000*	*$0.00*	*$0.00*	*$250,000.00*	*$250,000.00*
Recursos Estatales					
Recursos Municipales	$4,350,000.00	$1,350,000.00	$1,150,000.00	$950,000.00	$950,000.00

Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada:41,629 Hombres:20,291 Mujeres: 21,338 ~~Población beneficiada: Hombres y Mujeres~~

Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm

VI. P R O Y E C T O S

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Dotación del Servicio de Agua Potable en forma eficaz y eficiente.

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	
Cotizar. Gestionar apoyo PRODDER	Red ampliada	Ampliación de red. Vehículo.	Estratégico	Cobertura	Mts empleados / Mts programados 2600/3000*100= 87.00%	Metros lineales	3000	1000	800	700	500	Programa de inversión.

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	
Captación de Recursos	Todo el Municipio	**Total** **$4,850**	**$1,350**	**$1,150**	**$1,200**	**$1,200**	
	Hombres y Mujeres **Total: 41,629**	Federal **$500**	**0.00**	**0.00**	**250**	**250**	
		Estatal **0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	
		Municipal **$4,350**	**$1,350**	**$1,150**	**$950**	**$950**	

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

VI. PROYECTOS

Control y Evaluación por Proyecto				
Proyecto	**Control**	**Periodicidad**	**Reporte / Resultado**	**Medidas Correctivas**
Administración y Operación del Sistema de Agua. Mejora en el servicio.	• Bitácoras • Obra • Factura • Etc.	Mensual	Extensiones de red. Vehículo adquirido.	Replanteamiento del Proyecto.

Con formato: Sin viñetas ni numeración