H. Ayuntamiento de Tepoztlán
Programa Operativo Anual 2015
Dirección de Sistema de Agua Potable

Tepoztlán
Municipio Libre

TEPOZTLÁN
PUEBLO MÁGICO

Responsable de la Elaboración

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

Aprobación

C. Francisco Navarrete Conde
Presidente Municipal

Tepoztlán
Municipio Libre
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MOR. 2013-2016

Tepoztlán, Morelos, Agosto de 2014

El presente Programa Operativo Anual 2015, se formuló con fundamento en los articulos 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.

CONTENIDO

I. 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. RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS
(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	**5´655,000**	**350,000**						

II. MISIÓN Y VISIÓN

Misión:	**Visión:**
Dotar de Agua potable a las Comunidades, para mejorar sus condiciones de vida y beneficiar a los grupos más 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.	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 líquido necesario para la existencia humana. Proporcionar el servicio de forma equitativa en la distribución del agua potable. Implementar programas de descuento para promover la cultura de pago de usuarios del sistema de agua potable.

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

Breve Descripción de la situación que guarda el sector:

Fortalezas:

La dirección del sistema de Agua potable cuenta 6 pozos profundos, 6 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, AGUA LIMPIA, ETC. Para mejorar los servicios de agua potable.
Apoyo Técnico y asesoría de las diferentes dependencias CEA, CONAGUA, y Empresas de Servicios Particulares.

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 líquido.
No se cuenta con oficinas propias del sistema
Altos costos de energía eléctrica de los pozos y fuentes de abastecimiento
Falta de pago de usuarios, lo que incrementa una cartera vencida y no permite solventar gastos de operación.

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.
Fallas imprevistas del equipo de bombeo.

IV RESULTADOS ESPÉRADOS
AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL

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

V CONSULTA CIUDADANA

Demanda(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. PROYECTOS

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. Sectorización de red de agua potable de la cabecera municipal Construcción de oficinas Adquisición de vehículo	**Observaciones:**

Acciones(s):	Administración y operación del sistema de agua potable de la cabecera municipal Sectorización de red de agua potable de la cabecera municipal, lo que permite y facilita la toma de decisiones de actuación en el menor tiempo posible. Construcción de oficinas Compra de vehículo	**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:**	**2.1 Protección Ambiental** **2.1.2 Administración de Agua**

VI. PROYECTOS

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)				Observaciones
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Gasto corriente	5´655,000	$1´450,000	$1´450,000	$1´400,000	$1´355,000	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

VI. PROYECTOS

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 2015	Programación trimestral				Observaciones
								1º	2º	3º	4º	
vidir la becera unicipal por ctores	Padrón Ampliado	Incremento del padrón	Estratégico	Cobertura	Padrón ampliado/padrón existente	Usuario	100%	100%	100%	100%	100%	Meta sujeta a disponibilidad presupuestal
alizar corridos para tección de egularidades	Mejora del Servicio	Detección de necesidades	Estratégico	Cobertura	Irregularidades atendidas/Irregularidades detectadas	Irregularidad	100%	100%	100%	100%	100%	Meta sujeta a disponibilidad presupuestal

VI. PROYECTOS

Unidad Responsable Ejecución:

Proyecto de inversión: : ADQUISICIÓN DE VEHICULO.

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:**	**2.1 Protección Ambiental** **2.1.2 Administración de Agua**

Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Total de Gasto de Inversión	**350,000.00**	**350,000.00**			
RAMO 33, Fondo "X"					
Otros Programas Federales					
Recursos Estatales					
Recursos Municipales	350,000	350,000			

Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada:__41,629,__ Hombres __ 20,291, ___, Mujeres: __21,338_____

VI. PROYECTOS

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 2015	Programación trimestral				Observaciones
								1º	2º	3º	4º	
Cotización	VEHICULO ADQUIRIDO	Adquisición de vehículo	Estratégico	Cobertura	Vehículo adquirido/Vehículo programado	Vehículo	1	1				

VI. PROYECTOS

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal

VI. PROYECTOS

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 350000**					
	Hombres y Mujeres **Total:**	Federal					
		Estatal					
		Municipal **350000**	350000				

VI. PROYECTOS

Control y Evaluación por Proyecto				
Proyecto	**Control**	**Periodicidad**	**Reporte / Resultado**	**Medidas Correctivas**
Administración y operación del sistema de agua potable de la cabecera municipal	• bitácora	mensual	Extensiones de red.	Replanteamiento del proyecto
Sectorización de red de agua potable	• Supervisión de ejecución en lugar indicado	semanal	Cabecera Municipal	Platicas con CEA Y CONAGUA
Construcción de oficinas	• Bitácora de avances de los trabajos	Por semana	Metros conducidos y avances de los trabajos	Minutas de trabajo
Adquisición de vehículo	• Proyecto		Vehículo adquirido	Proyecto