H. Ayuntamiento de Tepoztlán
Programa Operativo Anual 2014
Dirección de Bienestar Social

Responsable de la Elaboración

Profa. Verónica Villamil Marquina
Directora de Bienestar Social

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 bienestar social		**$1,468,285.80**					**$3,180,000.00**	
Dirección de bienestar social		**$45,000.00**					**$900,000.00**	
Dirección de bienestar social	**$878,500.00**							
Total:	**$878,500.00**	**$1,513,285.80**					**$4,080.000.00**	

II. MISIÓN Y VISIÓN

Misión:	**Visión:**
Gestionar y promover el Bienestar Social para dar atención a las demandas sociales de la población más vulnerables con amabilidad , cortesía , calidez y calidad a las peticiones de la ciudadanía a través de la concertación y canalización a las diferentes instancias de gobierno y organizaciones no gubernamentales.	El ser un equipo con la firme convicción de servir al Municipio con eficacia y eficiencia , cuidando siempre el lado humano de la sociedad, procurando que la atención sea pronta y positiva en su respuesta y en su cumplimiento y que siempre haya democracia y equidad para lograr el desarrollo humano.

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

Diagnóstico del sector

Vivienda

Existen problemas de hacinamiento y de viviendas construidas con materiales que se consideran no son los más aptos para ello, faltan programas de edificación, ampliación o mejoramiento a la vivienda, por lo que es necesario aprovechar los programas que ofrece el gobierno estatal y federal o en su caso con la colaboración de organizaciones civiles para revertir este problema.

Asistencia Social

Los apoyos a grupos vulnerables son insuficientes, hacen falta programas de recreación y de trabajo para adultos mayores, programas laborales de medio tiempo a jóvenes, ampliar el programa de comedores populares extendiéndolos a mas número de comunidades, sobre todo las de mayor marginación, asimismo se cuenta con otros programas de apoyo social dirigidos a los sectores más desprotegidos como son los programas de despensas en coordinación con el DIF Estatal, el Programa Oportunidades.

Apoyo a Madres Solteras y Jefas de Familia: Se necesita seguir promoviendo programas de salud integral y de la mujer para garantizar el buen estado de salud y disminuir los casos de cáncer de mamá y el cervicouterino que se ha incrementado en el municipio. La violencia hacia este sector es alarmante, muchas mujeres son abusadas sexual y psicológicamente en sus mismos hogares por lo mismo se debe seguir invitando a talleres de fortalecimiento de la estima para generar mejores lazos familiares y no ser estigmatizadas a estas mujeres y sus familias. Los programas de prevención, atención y erradicación de la violencia debe ser permanente y continuo, por lo cual amerita crear un modelo y protocolo de atención.

Es necesaria la asesoría jurídica y legal en todos los ámbitos y tener los servicios del Ministerio Público las 24 horas de lunes a domingo y llevar los servicios del Ayuntamiento a las diferentes comunidades mantener y fortalecer los vínculos de la comunidad.

Equidad e Igualdad de Género

Existe mucha desinformación en cuanto al ejercicio de los derechos y obligaciones de la mujer, la participación de las mujeres es todavía muy limitada, son los hombres quienes generalmente protagonizan las actividades cotidianas.

- Vivienda
- Apoyos para micro negocios
- Instrumentar apoyos económicos a familias de escasos recursos, en situación de (enfermedades terminales, discapacidad y capacidades diferentes.
- Instrumentar acciones en pro de la equidad e igualdad de género.
- Instrumentar distribución de abastecimiento para tu canasta básica
- Instrumentar venta de leche comercial LICONSA.
- Instrumentar tiendas DICONSA para comunidades marginadas
- Mayor distribución de materiales de construcción a la población a menor costo.

.

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

Fortalezas:

Disponibilidad y apoyo de nuestras autoridades
Personal capacitado con la convicción de servir
Coordinación en las actividades con las áreas internas

Oportunidades:

Apoyo de autoridades gubernamentales y asociaciones civiles
Apoyo de instancias federales educativas y de salud
Interés de la ciudadanía por la participación en programas

Debilidades:

Burocratismo para la realización de los proyectos
Falta de recursos materiales y económicos para concretar los proyectos municipales

Amenazas:

Participación nula de la población
Falta de seguimientos de los programas por parte de la población
Poca credibilidad de la población hacia las autoridades

IV RESULTADOS ESPÉRADOS
AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Beneficio a la población en la mejora de su vivienda con materiales y productos básicos
Combate al hambre de la población de bajos recursos económicos

V CONSULTA CIUDADANA

D e m a n d a (s)	Proyecto con el que se atenderá la demanda	Localidad
Habitación, alimentación, empleos, igualdad de género etc.	Atención a la población desprotegida y vulnerable	Tepoztlan

.

V CONSULTA CIUDADANA

Resultados del foro de consulta para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2013 - 21015

Tema de Desarrollo Social
Más apoyos a sectores vulnerables (infantes, adultos mayores, discapacitados, madres solteras, ectc.)
Construcción de vivienda
Empleos para jóvenes
Instrumentar acciones en pro de la equidad e igualdad de genero
Implementación de abastecimiento para la canasta básica para comunidades de más bajos recursos

VI. P R O Y E C T O S

Unidad Responsable de Ejecución:Dirección de Bienestar Social

Proyecto Institucional: Atención a la población desprotegida y vulnerable

Objetivo(s):	• Manejo de los recursos públicos con transparencia, de los programas sociales • Tramitar proyectos productivos para la población • Gestionar con asociaciones civiles apoyos y subsidios para adquisición de materiales y productos básicos.	**Observaciones:** Se verá ejecutado de acuerdo al presupuesto asignado

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			Programa municipal y objetivo de vinculación.
Gabinete	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Desarrollo social Integral	**Mejorar y cubrir las necesidades más prioritarias de vivienda y abastecimiento a la canasta básica.**	**Ejecutar eficientemente los programas de bienestar social previendo la buena ejecución**	

Clasificación funcional

Función:	2.0 Desarrollo Social	**Subfunción:**	2.6 Protección Social

Información financiera

Concepto	**Cantidad (Miles de pesos)**	**Programación trimestral (Miles de pesos)**				**Observaciones**
		Primero	**Segundo**	**Tercero**	**Cuarto**	
Gasto corriente						la ejecución del presupuesto estar sujeto a modificación de acuerdo a los requerimientos de la población

Población beneficiada:41629,Hombres: 20291,Mujeres: 21338

VI. P R O Y E C T O S

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Que el trabajo desarrollado durante el año, sea reconocido por la población como un compromiso para solucionar las carencias de la población más desprotegida y vulnerable, cubriendo las necesidades básicas con referencia al abastecimiento de la canasta básica y de materiales básicos para la construcción de la vivienda cubriendo al 100% todas las solicitudes de requerimientos y que los materiales fueron entregados en los tiempos programados.

Indicadores ligados a los resultados

Estrategias	Factor crítico de éxito	Denominación del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmulade cálculo	Unidad de medida	Meta 2013	Programación trimestral				Observaciones
								1º	2º	3º	4º	
Ejecutar eficiente mente los programas de bienestar social previendo la buena ejecución	Que No llegaran en tiempo y forma los materiales requeridos	Entrega oportuna de material de construcción y el abastecimiento de productos alimenticios, laminas, cemento, mortero, pintura, tinacos y cisternas rotoplas, impermeabilizante	Gestión	Impacto	Material y productos distribuidos / material y productos programados 100%	Material y productos	100%	100%	100%	100%	100%	Sujeta a disponibilidad y solicitudes de la ciudadanía

VI. P R O Y E C T O S

Unidad Responsable Ejecución:

Proyecto de inversión:

Objetivo(s):		**Observaciones:**

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			**Programa Municipal y Objetivo de vinculación.**
Eje Rector	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
			Programa: **Objetivo:**

Clasificación funcional

Función:		**Subfunción:**	

Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto

Explicación de la inversión el proyecto

Información financiera

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

Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Hombres y Mujeres

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal

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	

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	
	Todo el Municipio	**Total**					
	Hombres y Mujeres **Total:**	Federal					
		Estatal					
		Municipal					

C o n t r o l E v a l u a c i ó n p o r P r o y e c t o				
Proyecto	**Control**	**Periodicidad**	**Reporte / Resultado**	**Medidas Correctivas**
Atención a la población desprotegida y vulnerable	Hojas de registro y expedientes	Mensual y de acuerdo a las necesidades de la población	Lograr que la población cuente con materiales necesarios para mejorar su vivienda así como también el abastecimiento de víveres.	Ejecutar para mejorar el resultado