H. Ayuntamiento de Tepoztlán
Programa Operativo Anual 2015
Coordinación Operativa del COPLADEMUN

TEPOZTLÁN

PUEBLO MÁGICO

Responsable de la Elaboración

Arq. Miguel Solís Barragán
Coordinador Operativo del COPLADEMUN

Aprobación

C. Francisco Navarrete Conde
Presidente Municipal

Tepoztlán, Morelos, Agosto de 2015

El presente programa operativo Anual 2015, 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.

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 FAEDE	Ramo 33 Fondo 8 (FAFEF)	Ramo 33 Fondo 7 (FASP)	Ramo 33 Fondo 5 (FAM)	Ramo 33 Fondo (3) (FAISE) PRODIN	Otros Programas Federales
1.-Dirección de COPLADEMUN y Gestoría de Programas	$350,000.00	$ 200,000.00					$ 308,320.70	

II. MISIÓN Y VISIÓN

Misión:	**Visión:**
Somos un organismo auxiliar del Gobierno Municipal, encargado de Coordinar de manera eficiente y adecuada la Planeación Municipal a si como actualizar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que dé él se desprendan para que estos sean Congruentes con las acciones que realicen los gobiernos, federal, estatal y municipal en materia de planeación, ejecución de obras y prestación de servicios público.	Lograr que a través de esta área al Municipio tenga un espacio de expresión, análisis, discusión y concertación de acciones con la sociedad civil interesada en que el Municipio logre avances en el desarrollo y bienestar de los habitantes.

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

1.- COPLADEMUN instalado.
2.- Foros de consulta concretados en todas las comunidades.
3.- Programación y priorización de demandas de comunidades.
4.- Sectores de participación social con muchas demandas y propuestas.
5.- Sectores Productivos con demandas encaminadas a fortalecer su sector.

Fortalezas:
Plantilla de personal adecuado y con disposición de trabajo.
Espacio físico adecuado.
Conocimiento del área.
Conocimiento del municipio y su problemática.
Buen ambiente laboral.

Oportunidades:
Buena relación con todas las áreas.
Confianza de la ciudadanía y sus representantes.
Buena relación con dependencias municipales, estatales y federales.
Conocimiento de las demandas y carencias de la población.
Buena relación con los ayudantes municipales.

Debilidades:
Falta de Recurso económico para solventar proyectos y ejecutarlos
Falta de capacitación.
No se cuenta con equipo de radiocomunicación.
Falta de incentivación económica y emocional.

Amenazas:
Recorte presupuestal.
Contingencias ambientales (natural o provocada).
Riesgo de un conflicto social en el municipio.
Falta de Disponibilidad de la población.

IV RESULTADOS ESPÉRADOS
AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL

Fortalecer las Funciones del COPLADEMUN; llevar a cabo la priorización y ejecución de las demandas de las comunidades así como las de los sectores de participación ciudadana y los sectores productivos con la finalidad de abatir las mismas aprovechando todos los recursos posibles tanto municipales, estatales, federales y del sector empresarial.

V CONSULTA CIUDADANA

Demanda(s)	Proyecto con el que se atenderá la demanda	Localidad
Demandas en materia de servicios y obra pública a nivel comunidad y barrio así como demandas de apoyos familiares. Asimismo es importante mencionar que el COPLADEMUN, como el mecanismo para el Desarrollo del Municipio recoge todas las demandas ciudadanas a partir de la instrumentación de Procesos de participación y corresponsabilidad ciudadana.	Operación del COPLADEMUN	Todo el Municipio

VI. PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Coordinación Operativa del COPLADEMUN

Proyecto Institucional: OPERACIÓN DEL COPLADEMUN.

Objetivo(s):	Ejecución de las actividades encaminadas a las funciones del COPLADEMUN como organismo auxiliar del municipio en la planeación democrática, formulación, actualización, instrumentación y evaluación el Desarrollo municipal, mediante la acción concertada entre el Ayuntamiento, los grupos ciudadanos, las autoridades Estatales y Federales así como la gestión ante las mismas instancias para cualquier tipo de apoyo ya sea proyecto solicitud y/o demanda a favor de la ciudadanía Tepozteca.	**Observaciones:**

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2015 - 2015			Programa municipal y objetivo de vinculación.
Gabinete	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Modernización Administrativa y Participación Ciudadana	Gobernar con un óptimo control y organización de sus servidores públicos, contando con la tecnología moderna para la atención al público, eficientemente, con calidad humana, democrática y transparente en la captación de recursos y en la ejecución del gasto público, con servidores públicos municipales que atiendan con profesionalismo a la ciudadanía.	✓ Respeto a los Derechos Humanos ✓ Participación ciudadana ✓ Equidad e Igualdad de Género ✓ Oportunidades de desarrollo para todos ✓ El derecho de las futuras generaciones ✓ Fortalecimiento del sistema de plane democrática ✓ Pluralidad e inclusión ✓ Colaboración con los Ayudantes Municipales ✓ Cabildo respetuoso deliberativo y democrático ✓ Respeto y colaboración con los medios comunicación ✓ Comunicación Social Dinamizaremos las atribuciones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).	**Desarrollo Político Participativo**

VI. PROYECTOS

Clasificación funcional

Función:	**1 Gobierno**	**Subfunción:**	1.3.9. Otros

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)				Observaciones
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Gasto corriente	**$ 350,000.00**	**$ 52,500.00**	**$ 210,000.00**	**$ 70,000.00**	**$ 17,500.00**	Sujeto a disponibilidad de recursos

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

VI. PROYECTOS

Indicadores ligados a los resultados

:strategias	Factor crítico de éxito	Denominación del indicador	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Meta 2015	Programación trimestral				Observaciones
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
:cepción de :mandas y licitudes ra lorizarlas y ecutarlas.	Que todas las solicitudes se atiendan de acuerdo al presupuesto que se tenga.	1. COPLADEMUN	Estratégico	Calidad	Solicitudes Atendidas/Solicitudes recibidas	Solicitud	100 %	100%	100%	100%	100%	Las reuniones se llevaran a cabo en las comunidades de Tepoztlán mediante los Foros de consulta ciudadana y Asambleas del Coplademun con el fin de conocer las demanda, propuestas y opiniones de la ciudadanía.
volucrar a la blación y los ctores de rticipación la toma de cisiones.	Tener la participación de todos los sectores para la toma d decisiones.	2. COPLADEMUN	Estratégico	Eficiencia	Reuniones realizadas en comunidades/ Reuniones programadas	Reunión	25	5	5	8	7	Meta sujeta a demanda de la ciudadanía y suficiencia presupuestal
scar la rticipación udadana y de Ayudantes unicipales.	Formar Comités de Obra para cada Obra en tiempo y forma.	3. COPLADEMUN	Estratégico	Calidad	Comités ciudadanos realizados por obra/ Comités Programados	Comité	100%	100%	100%	100%	100%	Meta sujeta a disponibilidad presupuestal y suficiencia de personal

VI. PROYECTOS

Unidad Responsable Ejecución: COPLADEMUN

Proyecto de inversión: DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo(s):	Contar con herramientas para la ejecución de las actividades encaminadas a las funciones del COPLADEMUN como organismo auxiliar del municipio en la planeación democrática, formulación, actualización, instrumentación y evaluación el Desarrollo municipal, mediante la acción concertada entre el Ayuntamiento, los grupos ciudadanos, las autoridades Estatales y Federales así como la gestión ante las mismas instancias para cualquier tipo de apoyo ya sea proyecto solicitud y/o demanda a favor de la ciudadanía Tepozteca.	**Observaciones:**

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013 - 2015			Programa municipal y objetivo de vinculación.
Gabinete	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Modernización Administrativa y Participación Ciudadana	Gobernar con un óptimo control y organización de sus servidores públicos, contando con la tecnología moderna para la atención al público, eficientemente, con calidad humana, democrática y transparente en la captación de recursos y en la ejecución del gasto público, con servidores públicos municipales que atiendan con profesionalismo a la ciudadanía.	✓ Respeto a los Derechos Humanos ✓ Participación ciudadana ✓ Equidad e Igualdad de Género ✓ Oportunidades de desarrollo para todos ✓ El derecho de las futuras generaciones ✓ Fortalecimiento del sistema de plane democrática ✓ Pluralidad e inclusión ✓ Colaboración con los Ayudantes Municipales ✓ Cabildo respetuoso deliberativo y democrático ✓ Respeto y colaboración con los medios comunicación ✓ Comunicación Social Dinamizaremos las atribuciones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).	**Desarrollo Político Participativo**

Clasificación funcional

Función:	**1 Gobierno**	**Subfunción:**	1.3.9. Otros

VI. PROYECTOS

Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto

Contar con la preparación y el equipo adecuado para dar respuesta rápidas e inmediatas a todas las peticiones en materia

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Total de Gasto de Inversión	**465,176.72**				
RAMO 33, Fondo "3"	265,176.72	*66,294.18*	*66,294.18*	*66,294.18*	*66,294.18*
Otros Programas Federales					
Recursos Estatales					
Recursos Municipales	200,000	*200,000*			

Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada: Todo el Municipio. Hombres 8102 y Mujeres 8,441.

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Haber cumplido al 100% con las metas trazadas

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
								Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
tizar leccionar ipartir	Eventos realizados para beneficio de la ciudadanía Tepozteca	Eventos académicos	Gestión	Calidad	Eventos Realizados/Eventos Programados	Evento Académico	5	1	1	2	1	Los eventos pueden ser talleres, charlas, cursos, conferencias, seminarios, etc. Meta sujeta a demanda y disponibilidad presupuestal
tizar leccionar quirir	Insumos, material y bienes adquiridos	Adquisición de insumos	Gestión	Calidad	Insumos adquiridos/Insumos Proyectados	Insumo	100%	100%	100%	100%	100%	Meta sujeta a demanda y disponibilidad presupuestal

VI. PROYECTOS

Componentes de Inversión

Componente de inversión: 1.

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	
Contar con la herramientas necesarias para el desarrollo de nuestras actividades	Todo el Municipio	**Total** 308,320.70					Sujeto a aprobación en tiempo y forma por la tesorería
	Total: Hombres 8102 y Mujeres 8,441	Federal 308,320.70	77,080.15	77,080.15	77,080.15	77,080.15	
		Estatal					
		Municipal					

Control y Evaluación por Proyecto

Proyecto	Control	**Periodicidad**	**Reporte / Resultado**	Medidas Correctivas
Operación del COPLADEMUN.	Hojas de reporte, bitácoras, oficios y peticiones de ayudantes municipales.	Semanal, mensual, bimestral	Llevar a cabo la operatividad del COPLADEMUN y Gestoría de Programas.	Replanteamiento del proyecto.