H. Ayuntamiento de Tepoztlán
Programa Operativo Anual 2013
Dirección de

Responsable de la Elaboración

L. A. Julio César Castro Villafranco
Director de Gestoría y Desarrollo Económico

Aprobación

C. Francisco Navarrete Conde
Presidente Municipal

Tepoztlán, Morelos, a 29 de 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 (SEDATU, SEDESOL)
Dirección de Gestoría y Desarrollo Económico	**125,000.00**	**600,000**	**1,800,000.00**					**2,400,000.00**

II. MISIÓN Y VISIÓN

Misión:	Visión:
Nuestra Misión es consolidar el desarrollo económico del municipio, a través de asesoría en elaboración de proyectos sustentables, gestión de recursos ante instancias gubernamentales, privadas y organizaciones civiles, para incrementar el nivel de vida de los sectores vulnerables de nuestro municipio, así como incentivar la inversión privada para elevar la competitividad e ingresar a mercados nacionales e internacionales.	Ser la Dirección eje en materia de desarrollo económico, donde la población encuentre un espacio de atención, humildad, respeto, honradez y responsabilidad, con respuesta y asesoría oportuna para cada necesidad que presenten en desarrollo personal, empresarial y comercial.

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

Tepoztlán es un municipio ubicado al Noreste del Estado de Morelos, cuenta con una superficie de 243 km2, colinda con los municipios de Cuernavaca, Tlalnepantla, Jiutepec, Huitzilac, Yautepec, Tlayacapan y el DF., cuenta con una población de 41, 629 habitantes (Fuente: INEGI 2010); la cabecera municipal llamada Tepoztlán, se encuentra catalogada como Pueblo Mágico, título obtenido en el 2002 y reasignado en el 2010, dentro de sus atractivos se encuentran la Pirámide del Tepozteco, restaurantes y Hoteles de gran turismo, cada fin de semana nos visitan alrededor de 20 mil turistas, en febrero se celebra el carnaval de Tepoztlán con una afluencia de más de 45 mil visitantes en tan sólo cuatro días, también contamos con el mercado de comida en donde se pueden saborear platos tradicionales mexicanos.

Por otro lado, el turismo busca recuerdos de su visita a este pueblo mágico por lo que los artesanos locales ofrecen infinidad de productos elaborados con procesos ancestrales pasados de generación a generación.

La cercanía a los mercados más importantes del estado como Cuautla, Cuernavaca, Yautepec y Jiutepec, además del más importante del país como lo es el DF. Ofrecen oportunidades inigualables para la comercialización del sector agropecuario y de servicios.

El desarrollo económico municipal ha ido creciendo lenta pero sostenidamente en los últimos años, sin embargo se necesita una fuerte promoción de los diferentes sectores a participar en los programas de apoyo para creación y fortalecimiento empresarial, los productores locales hacen su mejor esfuerzo pero la competencia desleal y la falta de fortalecimiento

En el sector artesanal, este municipio cuenta con un estimado de 300 artesanos no registrados en nuestros archivos y 250 artesanos registrados en los padrones del ayuntamiento, muchos de ellos han sido apoyados para el inicio de sus talleres artesanales, sin embargo no ha sido suficiente este apoyo ya que muchos no han alcanzado niveles de competencia para un mercado que ha sido invadido por productos de otros países que no igualan la calidad de los productos tepoztecos, sus costos son inferiores a los locales, lo que genera una competencia desleal que orilla a que muchos artesanos dejen de producir para dedicarse únicamente al comercio, esto sin duda nos ofrece un panorama de pérdida de tradiciones milenarias, desempleo y migración en altos niveles.

Para el desarrollo económico municipal debemos tomar en cuenta los factores que han limitado este crecimiento, la migración, la falta de empleo, pocos recursos financieros para detonar proyectos productivos, la falta de capacitación, el poco o nulo conocimiento de los habitantes de las reglas de operación de los programas sociales, una mentalidad limitada, poca disposición para formar equipos de trabajo y la necesidad de innovación en las prácticas de comercialización de los productos, la falta de espacios para la comercialización saturan los ya de por sí aglomerados mercados locales.

Es por ello que esta Dirección estará enfocada en aterrizar verdaderamente los recursos financieros federales, estatales y municipales con el fin de capacitar, diseñar, establecer y poner en marcha los proyectos el sector económico de este municipio.

Otro de los factores preocupantes del sector es la cartera vencida, los productores y artesanos que han sido beneficiados con los programas de apoyo financiero de ejercicios anteriores no han cumplido con los pagos pactados en los contratos, por lo que tomaremos medidas para la recuperación de estos recursos.

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

Para el sector comercial proyectaremos ferias, exposiciones y foros para la correcta promoción de los productos hechos en nuestro municipio, a fin de crear lazos comerciales con otras entidades promocionando nuestra cultura, valores y forma de vida tan peculiar de nuestros habitantes.

En nuestro análisis FODA, clarificaremos las ventajas y desventajas con las que trabajaremos para el fortalecimiento rural para el desarrollo municipal a fin de llevar a buenos niveles de competencia a nuestros productores, elevando la calidad de vida, logrando integración familiar, rescate de valores, limitación de migración y crecimiento económico.

Fortalezas:

✓ Apertura y disposición del presidente Municipal.
✓ Capacidad de gestión de la Dirección.
✓ Conocimiento en elaboración de proyectos productivos.
✓ Equipo de trabajo preparado, entusiasta y con disposición.
✓ Disposición para proporcionar los recursos financieros necesarios.
✓ Buena relación con los ayudantes municipales.

Oportunidades:

✓ Falta de equipo de cómputo e impresoras.
✓ Falta de papelería.
✓ Oficinas inadecuadas e insuficientes para el personal.
✓ Recursos financieros insuficientes para apoyo a proyectos.

Debilidades:

✓ Excelente afluencia turística durante todo el año.
✓ Establecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales.
✓ Interés de la iniciativa privada para invertir recursos financieros en la entidad.
✓ Apoyos financieros propuestos por el gobierno estatal.
✓ Disposición de los artesanos para hacer alianzas con grupos de otros municipios y estados.

Amenazas:

✓ Retraso en la entrega de recursos financieros y materiales a la dirección.
✓ Grupos de productores no reconocidos para exigir recursos que no utilizarán en los lineamientos establecidos.
✓ Invasión de espacios destinados para la comercialización.

IV RESULTADOS ESPÉRADOS
AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Con el Impulso al Desarrollo Económico, lograremos capacitar a 150 artesanos para el aprendizaje de nuevas técnicas en las ramas productivas que cada uno de ellos se desenvuelve, generando las condiciones de innovación y ampliación de mercados y canales comerciales al interior del centro del País, transmitiremos los conocimientos necesarios para el cumplimiento de requisitos aduanales para la exportación de productos a otros países. Aunado a esto, otorgaremos créditos y apoyos en especie, para la adquisición de equipamiento y materia prima necesaria para crear los nuevos artículos, impactando al sector económico municipal, generando empleo y mitigando la migración. Con la gestión de proyectos de impacto poblacional, impulsaremos el proyecto de mejora del rastro municipal, con una mezcla de recursos federales, estatales, municipales y de los beneficiarios, obtendremos el apoyo económico para la renovación y compra de nuevos equipos para cumplir con calidad la demanda en este sector alimentario. En SEDESOL, dentro del programa 3x1 para migrantes, gestionaremos proyectos para techumbres y pisos firmes, solicitudes hechas al municipio por los colegios de las localidades de alta marginación, beneficiando a alumnos de educación pre-escolar y primaria.

V CONSULTA CIUDADANA

D e m a n d a (s)	Proyecto con el que se atenderá la demanda	Localidad
1. Capacitación a productores en diferentes áreas 2. Gestión de más apoyos económicos y en especie para el campo Tepozteco.	Impulso Al Desarrollo Económico Y Artesanal	Municipal

VI. P R O Y E C T O S

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección de Gestoría y Desarrollo Económico

Proyecto Institucional: Impulso Al Desarrollo Económico Y Artesanal

Objetivo(s):	Generar los apoyos necesarios para el desarrollo económico del municipio, con gestión de apoyos federales y estatales con la finalidad de crear la plataforma de desarrollo para proyectos de impacto en los sectores primario, transformación y comercialización.	**Observaciones:** • Sujeto a disponibilidad financiera municipal, estatal y federal. • Sujeto a disposición de las solicitudes de los beneficiarios. • Sujeto a autorización de cabildo.

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			Programa municipal y objetivo de vinculación.
Gabinete	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Desarrollo Económico Sustentable	Que la población tenga la posibilidad de mejorar su nivel de vida a través de generar las condiciones necesarias para el desarrollo, impulsando proyectos productivos y fortaleciendo todas las actividades económicas municipales siempre teniendo como premisa fundamental asegurar y mejorar la ecología integral municipal.	✓ Impulsar la mezcla de recursos con las dependencias federales y estatales para la generación de nuevos esquemas de producción de los tres sectores de la economía para la generación de empleos bien remunerados, impulsando con ello a los sectores generadores de empleos directos e indirectos y que conforman los sectores artesanal y las pequeñas y medianas empresas de servicios. ✓ Intensificar gestiones para atraer al municipio los apoyos de asistencia técnica, financiamiento y capacitación para impulsar la instalación, modernización y desarrollo de proyectos productivos en comunidades rurales y para la micro, pequeña y mediana empresa fomentando la cultura y competitividad empresarial. ✓ Atención integral a proyectos productivos. ✓ Crear incentivos fiscales para el establecimiento de nuevas empresas.	✓ Promoción del asociacionismo en localidades rurales para la obtención de apoyos diversos en materia de proyectos productivos. ✓ Capacitación Asistencia Técnica y Financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa ✓ Actualización del padrón municipal de licencias y reglamentos ✓ Promoción de Inversiones

VI. P R O Y E C T O S

Clasificación funcional

Función:	DESARROLLO ECONOMICO	Subfunción:	✓ Asuntos económicos, comerciales y laborales en general. ✓ Asuntos económicos y comerciales en general.

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)				Observaciones
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Gasto corriente	125,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	10,000.00	Sujeto a aprobación municipal.

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

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Con el apoyo que se dará en materia de capacitación lograremos profesionalizar al sector artesanal otorgando nuevas y novedosas técnica a fin de renovar trabajos que se realizan en el municipio, rescataremos las tradiciones ancestrales y recuperaremos las artesanías que se han ido perdiendo, detendremos la incursión de artesanías extranjeras y evitaremos la migración de artesanos a otras localidades.
Promoveremos la formalización de sociedades rurales, convirtiéndolas en figuras asociativas legalmente constituidas para que puedan aspirar a recursos financieros de mayor envergadura otorgados por las instituciones federales, Impulsaremos los proyectos de mejor calidad para fortalecer las exportaciones.

Indicadores ligados a los resultados

Estrategias	Factor crítico de éxito	Denominación del indicador	Tipo de indicador	Dimension del indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Meta 2013	Programación trimestral				Observaciones
								1º	2º	3º	4º	
Capacitación a productores por invitación directa.	Número de asistentes	Índice de personas capacitadas	Estratégico	Municipal	Personal capacitado entre número de personas a capacitar	Persona	800	250	200	100	250	Sujeto a suficiencia presupuestal Federal, Estatal, y Municipal.
Constitución legal de organizaciones por	Número de solicitudes	Grupos constituidos	Estratégico	Municipal	Número de solicitudes entre organizaciones	Organización constituida	10	2	3	3	2	Sujeto a demanda del sector artesanal.

invitación directa.					constituidas							

Unidad Responsable Ejecución:

Proyecto de inversión: Apoyo y Fortalecimiento del Sector Artesanal del Municipio de Tepoztlán

		Observaciones:
Objetivo(s):	Impulsar los talleres artesanales a través de Apoyos financieros en especie y económicos para la adquisición de materia prima e insumos, maquinaria y capital de trabajo.	i. Sujeto a suficiencia presupuestal Federal, Estatal, y Municipal. ii. Sujeto a demanda del sector artesanal.

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			Programa Municipal y Objetivo de vinculación.
Eje Rector	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Desarrollo Económico Sustentable	Que la población tenga la posibilidad de mejorar su nivel de vida a través de generar las condiciones necesarias para el desarrollo, impulsando proyectos productivos y fortaleciendo todas las actividades económicas municipales siempre teniendo como premisa fundamental asegurar y mejorar la ecología integral municipalQue la población tenga la posibilidad de mejorar su nivel de vida a través de generar las condiciones necesarias para el desarrollo, impulsando proyectos productivos y	✓ Impulsar la mezcla de recursos con las dependencias federales y estatales para la generación de nuevos esquemas de producción de los tres sectores de la economía para la generación de empleos bien remunerados, impulsando con ello a los sectores generadores de empleos directos e indirectos y que conforman los sectores artesanal y las pequeñas y medianas empresas de servicios. ✓ Intensificar gestiones para atraer al municipio los apoyos de asistencia técnica, financiamiento y capacitación para impulsar la instalación, modernización y desarrollo de proyectos productivos en comunidades rurales y para la micro, pequeña y mediana empresa fomentando la cultura y competitividad empresarial. ✓ Atención integral a proyectos productivos. ✓ Crear incentivos fiscales para el establecimiento de nuevas empresas.	✓ Promoción del asociacionismo en localidades rurales para la obtención de apoyos diversos en materia de proyectos productivos. ✓ Capacitación Asistencia Técnica y Financiamiento a la micro, pequeña y mediana empresa ✓ Actualización del padrón municipal de licencias y reglamentos ✓ Promoción de Inversiones

	fortaleciendo todas las actividades económicas municipales siempre teniendo como premisa fundamental asegurar y mejorar la ecología integral municipal Que la población tenga la posibilidad de mejorar su nivel de vida a través de generar las condiciones necesarias para el desarrollo, impulsando proyectos productivos y fortaleciendo todas las actividades económicas municipales siempre teniendo como premisa fundamental asegurar y mejorar la ecología integral municipal		

Clasificación funcional

Función:	Desarrollo Económico	**Subfunción:**	✓ Asuntos económicos, comerciales y laborales en general. ✓ Asuntos económicos y comerciales en general.

Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto

Con el presente proyecto impulsaremos el crecimiento del sector artesanal otorgando apoyos financieros en especie y económicos para la comunidad solicitante del Municipio.

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Total de Gasto de Inversión	4,800,000.00	800,000.00	300,000.00	3,300,000.00	400,000.00
RAMO 33, Fondo "X"					
Otros Programas Federales	2,400,000.00			2,400,000.00	
Recursos Estatales	1,800,000.00	800,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00
Recursos Municipales	600,000.00			600,000.00	

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

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Con el apoyo financiero, lograremos fortalecer a cada taller artesanal, otorgando créditos recuperables para que cada productor cuente con materia prima, insumos y capital de trabajo, con ello tendrá la capacidad de producción necesaria para participar en las ferias y tianguis fijos que están establecidos en este municipio y con ello fortalecer el turismo y los ingresos familiares.
En apoyos de tipo ESPECIE, facilitaremos el 50% del costo de la maquinaria que cada beneficiario necesita para transformar materia prima en artesanías que representan los usos, costumbres y tradiciones ancestrales que caracterizan este municipio.
Apoyaremos financieramente a los artesanos más destacados para que asistan a ferias nacionales para promoción cultural y artesanal de nuestro municipio, también fortaleceremos las ferias tradicionales que se celebran a lo largo del año en la cabecera municipal.
Gestionaremos en las instituciones federales como SEDESOL y SEDATU, los apoyos financieros para la adquisición de unidades de vivienda básica para el sector más vulnerable detectado en las localidades de mayor grado de marginación municipal.
Adquiriremos un vehículo para facilitar la trasportación de funcionarios a las dependencias federales y estatales para la gestión de proyectos y apoyos financieros para la comunidad, realizaremos la entrega de invitaciones de pago a los artesanos que han tenido retrasos en sus créditos, visitaremos todas las localidades del municipio a fin capacitar a cada sector en la elaboración de proyectos, fechas, requisitos y tipos de apoyo que puede aspirar la población.

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	
Invitación directa mediante exposición Municipal. Invitación directa a los líderes de los sectores artesanales	Número de solicitudes apoyadas	Apoyo financiero	estratégico	Todo el municipio	Número de solicitudes entre número de apoyos	Beneficiario	100	50	30	22	0	Sujeto a suficiencia presupuestal Federal, Estatal, y Municipal. Sujeto a demanda del sector artesanal.
Invitación directa mediante exposición Municipal. Invitación directa a los líderes de los sectores artesanales	Número de solicitudes apoyadas	Apoyo en especie	estratégico	Todo el municipio	Número de solicitudes entre número de apoyos	Beneficiario	50	0	10	20	20	Sujeto a suficiencia presupuestal Federal, Estatal, y Municipal. Sujeto a demanda del sector artesanal.
Apoyo directo a la solicitud presentada	Feria celebrada	ferias	estratégico	Todo el municipio	Número de ferias	Feria	7	1	2	2	2	Sujeto a suficiencia presupuestal Federal, Estatal, y Municipal. Sujeto a demanda del sector artesanal.
Gestión para vivienda y empleo temporal	Número de solicitudes apoyadas	índice de personas apoyadas	gestión todo el municipio	Número de apoyos	Número de solicitudes entre número de apoyos	Beneficiario	30	0	0	30	0	Sujeto a suficiencia presupuestal Federal,

												Estatal, y Municipal. Sujeto a demanda del sector artesanal.
Adquisición de Vehículo, para transporte a dependencias federales y estatales, entrega de invitaciones para cartera vencida, transporte a las localidades para brindar capacitaciones y asesorías.	Número de créditos recuperados	Conciliación bancaria	Estratégico	Municipal	Numero de deudores entre créditos recuperados	Persona	150	40	35	30	45	En Función de créditos entre cartera vencida

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	
Que la población tenga la posibilidad de mejorar su nivel de vida a través de generar las condiciones necesarias para el desarrollo, impulsando proyectos productivos	Todo el Municipio	**Total** 4,800,000.00	800,000.00	300,000.00	3,300,000.00	400,000.00	Sujeto a suficiencia presupuestal Federal, Estatal, y Municipal. Sujeto a demanda del sector artesanal.
	Hombres: 20,291 Mujeres: 21,338	Federal 2,400,000			2,400,000.00		
		Estatal 1,800,000.00	800,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	
		Municipal 600,000.00			600,000.00		

y fortaleciendo todas las actividades económicas municipales siempre teniendo como premisa fundamental asegurar y mejorar la ecología integral municipal Que la población tenga la posibilidad de mejorar su nivel de vida a través de generar las condiciones necesarias para el desarrollo, impulsando proyectos productivos y fortaleciendo todas las actividades económicas municipales siempre teniendo como premisa fundamental asegurar y mejorar la ecología integral municipal Que la población tenga la posibilidad de mejorar su nivel de vida a través de generar las condiciones necesarias para el desarrollo, impulsando proyectos productivos y fortaleciendo todas las actividades económicas municipales siempre teniendo como premisa fundamental	**Total:** 41,629						

asegurar y mejorar la ecología integral municipal							

Control y Evaluación por Proyecto				
Proyecto	**Control**	**Periodicidad**	**Reporte / Resultado**	**Medidas Correctivas**
Apoyo y Fortalecimiento del Sector Artesanal del Municipio de Tepoztlán	Memoria Fotográfica, listas de asistencia, facturas, estados financieros bancarios, verificaciones.	Mensual	Oficios, Convocatorias, Estados de Cuenta, Verificaciones	Solicitud de pagos retrasados mediante invitaciones, solicitudes legales de pago de adeudos. Reasignación de recursos.