H. Ayuntamiento de Tepoztlán Programa Operativo Anual 2013



Dirección de Hacienda, Programación y Presupuesto



Responsable de la Elaboración

Aprobación

C. Norberto Villamil Demesa

Director de Hacienda, Programación y

Presupuesto

C. Francisco Navarrete Conde Presidente Municipal

Tepoztlán, Morelos, a 11 de Julio 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.

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	Recursos Municipales	Recursos Estatales	33	33 Fondo 7	Ramo 33 Fondo 5 (FAM)	Ramo 33 Fondo (3) (FAISE)	Otros Programas Federales
Dirección de Hacienda, Programación y Presupuesto	180,000.00	150,000.00						

II. MISIÓN Y VISIÓN

Misión:

Ser un grupo de personas encargadas de instrumentar mecanismos para que los recursos del municipio sean aplicados de acuerdo con la ley, optimizar los ingresos y eficientar el gasto de manera transparente para mejorar los servicios que se ofrecen a la comunidad.

Visión:

Ser un área en la que se trabajará con profesionalismo, amabilidad y respeto aplicando los recursos asignados y logrando sus objetivos con transparencia, permitiendo con ello recuperar la confianza de la comunidad.

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

Dentro de la Dirección de Hacienda existen dos principales servicios que atender como son el Rastro y el Panteón Municipal, el principal problema que se observa es la falta de información hacia la población del Municipio de Tepoztlán, acerca de los diferentes servicios que ofrecen, en el primer caso se debe concientizar a la gente que todavía realiza la matanza de ganado en su domicilio para que haga uso de las instalaciones del Rastro Municipal logrando con esto tener un mejor control e higiene en el manejo de la carne, además de que será supervisado por el Médico Veterinario Encargado del Rastro Municipal. En el segundo caso no existe información acerca de las condiciones en las que se encuentran la gran mayoría de los lotes del Panteón viejo sobre la propiedad de ellos así como su perpetuidad, también en muchos casos por falta de información no se da aviso a las autoridades sobre las aperturas y remodelaciones de las tumbas, en lo que respecta al Panteón Nuevo se encuentra muy abandonado no existe personal para realizar la limpieza del mismo.

Dentro de las funciones que tiene la Dirección también esta lo referente al Registro y Refrendo de Fierro Quemador por parte de los Ganaderos de la región en este aspecto existe una buena respuesta del sector También se proporciona el servicio de facturación en la compra venta de ganado.

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

Fortalezas:

- ✓ Compromiso del Presidente Municipal para atender las necesidades de los sectores.
- ✓ Personal comprometido con la visión del Ayuntamiento
- ✓ Buena disposición de los sectores que se atienden.
- ✓ Equipo de trabajo preparado, entusiasta y con disposición.
- ✓ Buena comunicación con los sectores que se atienden

Oportunidades:

- √ Respuesta positiva por parte de la población
- ✓ Disposición por parte del Presidente Municipal para atender las necesidades de la Dirección
- ✓ Buena colaboración con las diferentes áreas que conforman el Ayuntamiento

Debilidades:

- √ Falta de recursos financieros y materiales en la Dirección de Hacienda
- ✓ Falta de capacitación en el área asignada
- ✓ Espacios reducidos para la atención a la ciudadanía

Amenazas:

- ✓ Resistencia del comercio semi-fijo al cumplimiento de sus pagos y reglamentación del sector
- ✓ Disminución de la recaudación por la falta de papelería y problemas con las áreas de comercio
- ✓ Contingencias Ambientales y Sanitarias

IV RESULTADOS ESPÉRADOS AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal

Contar con un rastro que se predisponga a ampliaciones y mejoras

Contar con un Panteón ordenado y limpio

Que se cuente con un Padrón de ganaderos con registro actualizados de fierros guemadores y ganado saludable.

V CONSULTA CIUDADANA

Demanda(s)	Proyecto con el que se atenderá la demanda	Localidad
Desarrollo Agropecuario	Mejoramiento de servicios	Todo el Municipio
Servicios Públicos	Mejoramiento de servicios	Todo el Municipio
Rastro TIFF		

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección de Hacienda, Programación y Presupuesto

Proyecto Institucional: Mejoramiento de Servicios a la comunidad y al Sector Ganadero

				Obs	erva	ciones:	
	Contar con un Rastro con instalaciones adecuadas, Panteones limpios y ordenados así	•	Sujeto	a	disponib	ilidad	
	como también un Padrón actualizado de Fierros		financie	ra mı	unicipal		
	Como también un radion actualizado de nemos	•	Sujeto	a	autorización	del	
				Presider	nte M	lunicipal	

Vinc	Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015								
Gabinete	Objetivo	Estrategia (s)	objetivo de vinculación.						
Servicios Públicos	Mejorar la calidad y cobertura de las Obras y los Servicios Públicos Municipales poniendo especial atención en la limpieza y mejoramiento del Rastro Municipal	Modernización del Rastro Municipal	Servicio a la comunidad y al Sector Ganadero						

Clasificación funcional

Función:	1.Gobierno	Subfunción:	1.8 Otros Servicios Generales

Información financiera

	Cantidad	Programa	ción trimestr	al (Miles de	pesos)	
Concepto	(Miles de pesos)	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Observaciones
Gasto corriente	150,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	

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

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal

Contar con un Rastro Municipal Funcional, equipado para brindar un mejor servicio del que se proporciona actualmente, Contar con Panteones limpios y ordenados

Indicadores ligados a los resultados

	Factor	Denominación	Tipo de	Dimensión	Fórmula de	Unidad de	Meta	Pro	gramació	ón trimes	tral		
Estrategias	crítico de éxito	del indicador	indicador	del indicador	cálculo	medida	2013	10	2 º	30	40	Observaciones	
Gestión de mejoras y servicios	Panteón digno	Operación del Panteón	Estratégico	Calidad	Servicios otorgados/Servicios programados	Servicio	100%	100%	100%	100%	100%	Sujeto disposición partida presupuestal	a de
Gestión y promoción para tablajeros	Rastro Moderno	Operación del Rastro Municipal	Estratégico	Calidad	Servicios otorgados/servicios programados	Servicio	100%	100%	100%	100%	100%	Sujeto disposición partida presupuestal	a de
Promoción y difusión de servicios	Registro actualizado	Registro ganadero	Estratégico	Calidad	Ganaderos atendidos/ganaderos solicitantes	Ganaderos	100%	100%	100%	100%	100%	Sujeto disposición partida presupuestal	a de

Unidad Responsable Ejecución:

Proyecto de inversión: Remodelación del Panteón Municipal

		C	Observacion	es:	
Objetivo(s): Contar con un panteón municipal ordenado y limpio	Sujeto	а	disposición	de	partida
	presupu	esta	l		

Vin	Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015								
Eje Rector	Objetivo	Estrategia (s)	Objetivo de vinculación.						
Servicios Públicos	Mejorar la calidad y cobertura de las Obras y los Servicios Públicos Municipales poniendo especial atención en la limpieza y mejoramiento del Panteón Municipal.	, , , , , , , , , , ,	Programa: Mantenimiento y ampliación de panteones Objetivo:						

Clasificación funcional

		Función:	2. Desarrollo Social	Subfunción:	2.2. Vivienda	y servicios a la comunidad
--	--	----------	----------------------	-------------	---------------	----------------------------

Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto 2.2.6 Servicios comunales

Se espera contar con un panteón que cumpla con las demandas sociales que exigen limpieza, ordenamiento,

Información financiera

Concento	Cantidad	Programación trimestral (Miles de pesos)							
Concepto	(Miles de pesos)	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto				
Total de Gasto de Inversión									
RAMO 33, Fondo "X"									
Otros Programas Federales									
Recursos Estatales									
Recursos Municipales	\$ 60,000.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00				

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

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal

Contaremos con un panteón digno, limpio y ordenado con una nueva percepción e imagen de los usuarios.

Indicadores ligados a los resultados

	Factor		ninación i libo de i	Dimensión	Fórmula	Unidad Meta	Meta	Pro	gramació	n trimestra	ıl	
Estrategias	crítico de éxito	del indicador	indicador	del indicador	de cálculo	de medida	2013	10	2 º	30	40	Observaciones
Limpieza, ordenamiento y control de las criptas y lotes del panteón	Panteón Remodelado	Panteón Remodelado	Estratégico	Impacto	Número de criptas y lotes a atender / número de criptas atendidas	Lote /cripta	250 lotes		50	100	100	Pintura Alineación Remodelación Sujeto a suficiencia presupuestal y demandas de la ciudadanía Sujeto a autorización de cabildo

Componentes de Inversión

Componente de inversión:

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y	Cantidad (Miles de	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)				Observaciones
	municipio (s)	pesos)	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Observaciones
	Todo el Municipio	Total \$60,000.00					
	Hombres 20,291 y Mujeres 21,338	Federal					
		Estatal					
	Total: 41,629	Municipal	10,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	

Control y Evaluación por Proyecto								
Proyecto	Control	Periodicidad	Reporte / Resultado	Medidas Correctivas				
Mejoramiento del Rastro Municipal	Informes y Reportes	Mensual	Servicios de calidad	Replanteamiento del programa				
Mejoramiento del Panteón Municipal	Bitácoras de obra y reportes	Mensual	Panteón digno	Replanteamiento del programa				