# H. Ayuntamiento de Tepoztlán
# Programa Operativo Anual 2014
# Dirección de Hacienda, Programación y Presupuesto

TEPOZTLÁN
PUEBLO MÁGICO

| Responsable de la Elaboración | Aprobación |
|---|---|
| C. Norberto Villamil Demesa<br>Director de Hacienda, Programación y Presupuesto | C. Francisco Navarrete Conde<br>Presidente Municipal |

Tepoztlán, Morelos, a 24 de 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 Hacienda, Programación y Presupuesto** | **200,000.00** | **650,000.00** | | | | | | |

# II. MISIÓN Y VISIÓN

| **Misión:** | **Visión:** |
| --- | --- |
| 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. | 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, Programación y Presupuesto se atienden las áreas del Rastro, Panteones y Servicios a los Ganaderos con el registro y refrendo de fierros quemadores así como la facturación de compra-venta de ganado, se está trabajando para rehabilitar y acondicionar el Rastro Municipal para seguir siendo considerado como uno de los mejores del estado tanto para autoridades estatales como federales, para ofrecer un mejor servicio a los Tablajeros y usuarios del Rastro , generando un ambiente de confianza a la población consumidora.

En el Panteón se han estado haciendo campañas de limpieza, fumigación, descacharrización y ordenamiento de los lotes, para mejorar la imagen que se tiene.

Dentro de los servicios que se ofrecen a los ganaderos, se ha estado trabajando para llevar un mejor control en el registro y refrendo de fierros quemadores, disminuyendo con esto las posibilidades de robo de ganado, así como también en la facturación en la compra-venta de animales.

# 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 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 quemadores y ganado saludable. |
| |

# V C O N S U L T A  C I U D A D A N A

| D e m a n d a ( 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 | | |

# VI. P R O Y E C T O S

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

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

| | | |
|---|---|---|
| **1Objetivo(s):** | Rehabilitar y acondicionamiento del Rastro Municipal para seguir manteniéndolo como uno de los mejores del estado | **Observaciones:**<br>• Sujeto a disponibilidad financiera municipal<br>• Sujeto a autorización del Presidente Municipal |

| **Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015** | | | Programa municipal y objetivo de vinculación. |
|---|---|---|---|
| **Gabinete** | **Objetivo** | **Estrategia (s)** | |
| **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<br><br>Rehabilitación de la red eléctrica | Servicio a la comunidad y al Sector Ganadero |

**Clasificación funcional**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Función:** | **1.Gobierno** | **Subfunción:** | **1.8 Otros Servicios Generales** |

**Información financiera**

| **Concepto** | **Cantidad (Miles de pesos)** | **Programación trimestral (Miles de pesos)** | | | | **Observaciones** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Primero** | **Segundo** | **Tercero** | **Cuarto** | |
| **Gasto corriente** | 400,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | |

**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 que reúna las condiciones solicitadas por la Secretaria de Salud |
| Reducir el consumo de energía eléctrica |

# 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 | |
| Gestión de mejoras y servicios | Panteón digno | Operación del Panteón | Estratégico | Calidad | Servicios otorgados/Servicios programados | Servicio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sujeto a disposición de partida presupuestal |
| Gestión y promoción para tablajeros | Rastro Moderno | Operación del Rastro Municipal | Estratégico | Calidad | Servicios otorgados/servicios programados | Servicio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sujeto a disposición de partida presupuestal |
| Promoción y difusión de servicios | Registro actualizado | Registro ganadero | Estratégico | Calidad | Ganaderos atendidos/ganaderos solicitantes | Ganaderos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sujeto a disposición de partida presupuestal |
| | | | | | | | | | | | | |

# VI. P R O Y E C T O S

## Unidad Responsable Ejecución:

**Proyecto de inversión: Remodelación del Panteón Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| **Objetivo(s):** | Contar con un Panteón Municipal ordenado y limpio . | **Observaciones:** Sujeto a disposición de partida presupuestal |

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

**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**

| **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* | $250,000.00 | $ 50,000.00 | $ 150,000.00 | $ 40,000.00 | $ 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

# VI. P R O Y E C T O S

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

## 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 | |
| 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 | 400 lotes | 100 | 100 | 100 | 100 | Pintura Alineación Remodelación Sujeto a suficiencia presupuestal y demandas de la ciudadanía Sujeto a autorización de cabildo |
| | | | | | | | | | | | | |

# 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 $650,000.00** | | | | | |
| | Hombres 20,291 y Mujeres 21,338<br><br>Total Población beneficiada: 41,629 | Federal | | | | | |
| | | Estatal | | | | | |
| | | Municipal | 200,000.00 | 300,000.00 | 120,000.00 | 30,000.00 | |

| 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 |