H. Ayuntamiento de Tepoztlán
Programa Operativo Anual 2015
Dirección de Servicios Públicos Municipales

TEPOZTLÁN
PUEBLO MÁGICO

Responsable de la Elaboración

C. Serafin Tijera Demesa
Director de Servicios Municipales

Aprobación

C. Francisco Navarrete Conde
Presidente Municipal
de Tepoztlán 2015-2015

Tepoztlán, Morelos, Agosto de 2015

El presente Programa Operativo Anual 2015, se formuló con fundamento en los articulos 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 Articulos 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	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 servicios públicos	**4,180,000**	**1,750,000**						

II. MISIÓN Y VISIÓN

Misión:	**Visión:**
Como dirección de Servicios Públicos es necesario contribuir de manera relevante para elevar la calidad de vida a la comunidad de Tepoztlán con el eficiente manejo y administración de los Servicios Públicos en comendados al área, con el propósito primordial no solo de mejorar la eficiencia en la presentación del servicio, si no también, la operación de la infraestructura, equipamiento y recursos utilizados, así mismo desarrollando programas intensivos para su mantenimiento y su ampliación.	Dirigir con responsabilidad, honradez, calidad y eficacia los Servicios Públicos proporcionando de manera segura y controlada a la comunidad en general con el propósito de incidir directamente en los aspectos más fundamentales de los habitantes de Tepoztlán son el bienestar, la seguridad y la salud además de la imagen urbana del Municipio.

III DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

Breve Descripción de la situación que guarda el sector:

Fortalezas:

• Contar con personal capacitado y con experiencia para desempeñar un mejor servicio a la comunidad.
• Tener una buena disposición, comunicación y relación laboral con el personal bajo mi mando, para que de esa manera se obtengan buenos resultados en esta dirección de Servicios Públicos.
• Contar con la disposición y aprobación del Presidente Municipal para lograr los objetivos que en esta dirección recaen constantemente por parte de esta comunidad Tepozteca.
• Tener una vez al mes una reunión con el personal de servicios Públicos para que expongan sus ideas, sus inconformidades, sus puntos de vista para que en conjunto se logre llegar a la meta planeada.

Oportunidades:

• Es necesario buscar alternativas externas, para conseguir diversos recursos para esta dirección. Ya que si se llegara obtener por otras instituciones un logro, ayudaría en mucho para dar a nuestro Municipio un realce en todos sus diversos servicios que con dificultades se están realizando.

Debilidades:

• Todos los insumos que se requieren para poder atender de manera pronta y eficiente los servicios que presenta esta dirección tienen que hacerse mediante oficio, lo cual prolonga la presentación de dicho servicio.
• El contar con un parque vehicular viejo no ayuda en mucho a esta dirección de Servicios Públicos para dar el servicio adecuado que se meren los habitantes de esta comunidad.
• El no dar un mantenimiento constante a las diversas comunidades de este Municipio, por falta de unidades o desperfectos de las mismas no dejan que sede el servicio adecuado para llegar a la meta planeada.
• Al no contar con el combustible suficiente en nuestras unidades nos retrasan para seguir trabajando en nuestras obligaciones que se requieren.
• Al no tener material y reservas de todo los materiales que se requieren para el Alumbrado Público, generan complicaciones para esta dirección de Servicios Públicos ya que en nosotros recae toda la responsabilidad de dar este servicio que es uno de los más importantes dentro de esta dirección.
• Al carecer de herramientas de trabajo en esta dirección complica y tardía el trabajo de nuestro personal que a su vez, no desempeñan el trabajo como debe de ser.

Amenazas:

• El difícil acceso a cisternas, calles, esquinas, colonias que impiden la recolección de basura no ayuda en mucho a esta dirección.
• Los problemas de tipo jurídico perjudican e impiden las reparaciones del alumbrado público que a su vez retrasan nuestros trabajos de mantenimiento. • Cuando no se cuenta con un depósito propio de basura y sus derivados complica el traslado de la misma.
• Al depender de otras organizaciones las cuales proporcionan un lugar para desechar la basura suelen ser algo tedioso, que a su vez se rigen por reglas y contratos. Que al no cumplirlos corremos el riesgo de no contar más con su permiso para tirar nuestra basura.

IV RESULTADOS ESPÉRADOS
AL FINAL DEL EJERCICIO FISCAL

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Haber realizado de manera satisfactoria las peticiones de la población en las áreas de recolección de basura y alumbrado publico

V CONSULTA CIUDADANA

Demanda(s)	Proyecto con el que se atenderá la demanda	Localidad
Mantenimiento del alumbrado publico	Por medio de las peticiones de la población en general	
Recolección de basura	Continuar con los recorridos ya programados y aumentar los mismos dependiendo del crecimiento de la población	

VI. PROYECTOS

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección de Servicios municipales

Proyecto Institucional: Servicios Públicos Municipales

Objetivo(s):	Estar siempre al pendiente de las peticiones de la población y así mejorar la calidad de vida de los mismos	**Observaciones:** Sujeto a disponibilidad presupuestal y respuesta ciudadana

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			Programa municipal y objetivo de vinculación.
Gabinete	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Servicios públicos	Promover una infraestructura para cubrir las necesidades de la ciudadanía así para dar un mejor desempeño en los servicios que ellos requieren diariamente.	Establecer grupos por calle, comunidad, barrios pueblos y colonias, para dar información de cómo separa los residuos que perjudican a las ya mencionadas. Hacer una invitación a los delegados de las comunidades, para que ellos lleven un conteo del alumbrado público que necesita su comunidad, para que así sede una rápida repuesta a las peticiones solicitadas.	Programa: recursos propios

Clasificación funcional

Función:	Desarrollo Social	**Subfunción:**	**Servicios Públicos**

Información financiera

Concepto	**Cantidad (Miles de pesos)**	**Programación trimestral (Miles de pesos)**				**Observaciones**
		Primero	**Segundo**	**Tercero**	**Cuarto**	
Gasto corriente	$4,180,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	880,000.00	

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

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Dejar a la comunidad con grandes satisfacciones de respuesta a sus solicitudes y hacer notar la calidad de trabajo que se dejó en cada comunidad del municipio.

VI. PROYECTOS

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
								1º	2º	3º	4º	
onificación el municipio ara la restación de s servicios úblicos unicipales	Servicios públicos otorgados	Servicios públicos otorgados	Estratégico	Calidad	Servicios Otorgados/servicios Programados	Servicio	100%	100%	100%	100%	100%	

VI. PROYECTOS

Unidad Responsable Ejecución: Dirección de Servicios Públicos

Proyecto de inversión: Adquisición de Parque Vehicular y rehabilitación de contenedores

Objetivo(s):	Contar con parque vehicular moderno para agilizar, eficientar y optimizar las condiciones de trabajo en la prestación de los servicios públicos con la obtención de un vehículo para transporte de contenedores de basura; asimismo la obtención de un vehículo con canastilla para su utilización en la reparación de alumbrado público y la rehabilitación de contenedores para recolectar y concentrar la basura, transportándola a su sitio de disposición final de forma fácil y segura.	**Observaciones:** Sujeto a disponibilidad presupuestal

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			Programa municipal y objetivo de vinculación.
Gabinete	**Objetivo**	**Estrategia (s)**	
Servicios públicos	Promover una infraestructura para cubrir las necesidades de la ciudadanía así para dar un mejor desempeño en los servicios que ellos requieren diariamente.	Establecer grupos por calle, comunidad, barrios pueblos y colonias, para dar información de cómo separa los residuos que perjudican a las ya mencionadas. Hacer una invitación a los delegados de las comunidades, para que ellos lleven un conteo del alumbrado público que necesita su comunidad, para que así se dé una rápida repuesta a las peticiones solicitadas.	Programa: recursos propios

Clasificación funcional

Función:	Desarrollo Social	**Subfunción:**	**Servicios Públicos**

Beneficio social y / o económico con la realización del proyecto

Mayor atención a la demanda de recolección de basura por parte de la población.
Mejoramiento de la imagen urbana del municipio.
Disminución de focos de infección y vectores
Contribución a la salud municipal
Disminución en los insumos vehiculares.
Rapidez en las reparaciones de alumbrado público
Pronta atención a las peticiones de la ciudadanía.
Mayor seguridad para el personal encargado de la prestación del servicio de alumbrado público.

VI. PROYECTOS

Información financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Total de Gasto de Inversión	1,750,000	1,000,000	750,000		
RAMO 33, Fondo "X"					
Otros Programas Federales					
Recursos Estatales					
Recursos Municipales					

Perspectiva de equidad de género. Población beneficiada:_41,629, Hombres: 20,291, Mujeres:21,338

Resultados esperados al finalizar el ejercicio fiscal
Haber proporcionado al 100% la prestación de los servicios públicos de forma pronta, eficaz, eficiente y segura a la población. Contar con un municipio con un alumbrado público eficaz y de mayor calidad. Contar con un municipio limpio, iluminado y saludable

VI. PROYECTOS

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
								1º	2º	3º	4º	
Cotizar Presentar presupuesto adquirir	Vehículos adquiridos	Adquisición de vehículo	Estratégico	Cobertura impacto	Vehículo adquirido/Vehículo programado	Vehículo	2	1	1			Meta sujeta a disposición presupuestal
Cotizar Presentar presupuesto reparar	Contenedor rehabilitado	Contenedores rehabilitados	Gestión	Calidad	Contenedor rehabilitado	Contenedor	10	10				Meta sujeta a disposición presupuestal

VI. PROYECTOS

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					

VI. PROYECTOS

Control y Evaluación por Proyecto				
Proyecto	**Control**	**Periodicidad**	**Reporte / Resultado**	**Medidas Correctivas**
Servicios Públicos Municipales	• Bitácoras • reportes • informes	Semanal Mensual trimestral	Servicios Otorgados	Replanteamiento del Proyecto
Adquisición de Parque Vehicular y rehabilitación de contenedores	• Informe	Semanal	Vehículo Adquirido Contenedor reparado	Replanteamiento del Proyecto