



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Programa Operativo Anual 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATLAN DEL RIO, MORELOS 2013 – 2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Elabora

Autoriza

C. Ezequiel Flores Sánchez
Director

Lic. Juan Francisco Sánchez Estrada
Presidente Municipal Constitucional

Septiembre, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 7, 24, 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Programa Operativo Anual 2015



Contenido

Descripción	Página
I.- Diagnostico del Sector	3
II.- Misión y Visión	5
III.- Resumen General Financiero de la Dirección.	6
IV.- Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	8
1.- Programa Municipal de servicios de calidad.	9



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015 Programa Operativo Anual 2015



I. Diagnóstico del sector

Diagnostico Externo

La implementación del Programa Operativo Anual (POA) surge ante la necesidad de contar con un objetivo común en los Gobiernos Municipales para eficientar la prestación de todos los servicios, el cual tienen como objetivo satisfacer las necesidades temporales de la ciudadanía de Coatlán del Río, estableciendo de manera efectiva los objetivos y metas anuales para dar cumplimiento a los programas institucionales, lo que a su vez, se ve reflejado en el cumplimiento de las estrategias del plan de Gobierno Municipal, definiendo responsables y temporalidad de las acciones, para lo cual se asignan recursos humanos, materiales y financieros en función de las necesidades y disponibilidad. Gestionando, coordinando y supervisando las diferentes dependencias encargadas de la prestación de servicios de forma directa e indirecta en beneficio de la ciudadanía.



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015 Programa Operativo Anual 2015



Diagnostico Interno

Fortalezas.

- Disponibilidad para realizar el trabajo de todo el personal
- Existe comunicación con el área de presidencia municipal y otras áreas.
- Iniciativa y entusiasmo laboral.
- Se cuenta con instalaciones adecuadas, así como el equipo y mobiliario necesario para el desarrollo de las funciones del área.
- Buena coordinación de los integrantes del equipo de trabajo, para brindar información adecuada de cada una de las diferentes áreas que nos corresponden.

Debilidades.

- Falta de acceso al internet
- Falta de recursos para asistir a eventos, capacitaciones, talleres.

Oportunidades.

- Programas y Gestiones.
- Cursos de aprovechamiento y capacitación brindados por las diferentes dependencias estatales y federales.
- Relación y comunicación con dependencias estatales y federales.

Amenazas

- Los recortes presupuestales que impiden el buen desarrollo de las funciones del área.
- La desunión de los integrantes del cabildo.
- La búsqueda de los intereses personales, sin tomar en cuenta los intereses de la comunidad.



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Programa Operativo Anual 2015



II. Misión y Visión

Misión

SOMOS UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL QUE A TIENDE Y DA SERVICIO A LAS EXIGENCIAS DE LA CIUDADANÍA LOGRANDO QUE COATLAN DEL RÍO TENGA EN FUNCIONAMIENTO TODOS SUS SERVICIOS AL MÁXIMO, Y DE UNA MANERA CONTINUA, Y ASÍ LOGRAR EL RECONOCIMIENTO COMO UNA INSTITUCIÓN EFICIENTE Y CON CALIDEZ EN EL TRATO AL CIUDADANO DONDE LA ATENCIÓN PRONTA Y RESPETUOSA GENERE CONFIANZA Y SATISFACCIÓN.

Visión

SER LA DEPENDENCIA QUE PROPORCIONE A LA CIUDADANÍA SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES QUE CONTRIBUYAN A TENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, TRABAJANDO DE MANERA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE, TENIENDO COMO OBJETIVO PRINCIPAL EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS DE COATLAN DEL RÍO.



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Programa Operativo Anual 2015



III.- Resumen General Financiero de la Oficialía.

Capitulo	Concepto	Partida Genérica	Descripción del Objeto de Gasto	Origen del Recurso
Recurso				Participaciones
Importe Total Requerido				\$2,652,000.00
1000			Servicios Personales	\$1,652,000.00
	1100		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$1,600,000.00
		113	Sueldos base al personal permanente	\$1,600,000.00
	1300		Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$52,000.00
		132	Primas de Vacaciones, Dominical y gratificación de fin de año	\$10,000.00
		133	Horas Extraordinarias	\$2,000.00
		134	Compensaciones	\$40,000.00
2000			Materiales y Suministros	\$150,000.00
	2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,000.00
		211	Materiales, Útiles y equipos menores de oficina	\$2,000.00
		212	Materiales y Útiles de impresión y reproducción	\$1,000.00
	2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$147,000.00
		261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$147,000.00
3000			Servicios Generales	\$200,000.00



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Programa Operativo Anual 2015



	3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$195,000.00
		352	Instalación, Reparación, Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educativo y recreativo	\$10,000.00
		353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información	\$10,000.00
		355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Vehículos en Comodatos al Servicio del Ayuntamiento)	\$175,000.00
	3700		Servicios de Traslado y Viáticos	\$5,000.00
		372	Pasajes Terrestres	\$4,000.00
		375	Viáticos en el País	\$1,000.00
5000			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$30,000.00
	5100		Mobiliario y Equipo de Administración	\$38,000.00
		511	Muebles de Oficina y Estantería	\$25,000.00
		515	Equipo de Cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00
	5200		Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	\$2,000.00
		523	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,000.00



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Programa Operativo Anual 2015



IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
Clave presupuestal:	
Nombre:	Dirección de servicios públicos Municipales

<i>Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto</i>						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (pesos)</i>		<i>Inversión (Pesos)</i>			
	<i>Municipal</i>	<i>Federal Participaciones</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	<i>Municipal</i>
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Programa Municipal de servicios públicos municipales	\$0.00	\$76,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$76,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$2,652,000.00		\$0.00		\$2,652,000.00	
	\$2,652,000.00					
Observaciones	El recurso del gasto corriente es tomado de las Participaciones Federales derivado que el municipio general poco ingreso de recursos propios que puedan solventar la operatividad de la presente área administrativa.					



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015 Programa Operativo Anual 2015



Proyecto					
Número:	01	Tipo:	(x) institucional () de inversión	Prioridad:	1
Nombre:	Programa de servicios públicos municipales				
Localidades:	Todo el Municipio				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	1747	Mujeres:	860	Total:	2607
Clasificación funcional					
Finalidad:	1.- Gobierno.				
Función:	1.3.- Coordinación de la Política de Gobierno				
Subfunción:	1.3.7.- Población				
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector:					
Objetivo:					
Estrategia:					
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo					
Programa:					
Objetivo:					
Características del proyecto					
Objetivo(s):	Brindar a la ciudadanía servicios públicos de calidad				
Estrategia(s):	Implementar brigadas de limpieza en la cabecera y en sus colonias el último sábado de cada mes.				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno.	Solicitar el apoyo al gobierno estatal con maquinaria y equipo para realizar brigadas de limpieza por el municipio.				
Acciones de concertación con la sociedad:	Invitar a la sociedad en general a participar en estas brigadas de limpieza.				
Beneficio social y/o económico:	Mantener un Coatlán del río limpio.				
Observaciones:					

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)					
Programación trimestral de avance financiero (Pesos)					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	\$2,652,000.00	\$ 663,000.00	\$ 663,000.00	\$ 663,000.00	\$ 663,000.00
Federal (Participaciones)	\$2,652,000.00	\$ 663,000.00	\$ 663,000.00	\$ 663,000.00	\$ 663,000.00
Servicios personales	1,652,000.00	\$ 413,000.00	\$ 413,000.00	\$ 413,000.00	\$ 413,000.00
Materiales y suministros	\$150,000.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015 Programa Operativo Anual 2015



Servicios generales	\$200,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$30,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
Observaciones					

Ficha técnica del indicador										
Clave:	PMCR-DAM-P01-01	Denominación:	Servicios públicos de calidad							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input checked="" type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
Interpretación:			Que servicios de calidad se están ororgando							
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio			servicios	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:									20	50
Fórmula de cálculo: Número de personas empleadas										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
			25						25	
Glosario:										
Fuente de información:			Contratos celebrados así como convocatorias de empleo.							
Observaciones:										