Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

MUNICIPIO DE MAZATEPEC

Responsable de la integración	A p r o b a c i ó n
TESORERA MUNICIPAL C.P. NADIA SELENE MARTINEZ FLORES	PRESIDENTE MUNICIPAL C. SALVADOR LOPEZ MATA

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 76, fracción XVII inciso b y artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Febrero, 2014

C o n t e n i d o

I. Diagnóstico del sector 5
II. Misión y Visión 10
III. Objetivos estratégicos 11
Sindicatura
Instancia de La Mujer
Dir. De salud
Dir. De Deportes
Tesorería
Dir. De Servicios Públicos
Dir. De Desarrollo Agropecuario
Dir. De Protección civil
Dir. De Seguridad Públicas y Tránsito Municipal
Dir. De Recursos Humanos y Materiales
Dir. De Obras Públicas
Dir. De Educación y Cultura
Contraloría
Dir. De Agua Potable
Registro Civil
Dir. De Bibliotecas

I

V. Resumen de recursos financieros 102
Dir. De Protección civil
Dir. De Seguridad Públicas y Tránsito Municipal
Dir. De Recursos Humanos y Materiales
Dir. De Obras Públicas
Dir. De Educación y Cultura
Contraloría
Dir. De Agua Potable
Registro Civil

I. Diagnóstico del sector

El municipio de Mazatepec tiene una superficie de 45,922 km2 que representa el 0.92 % del total del territorio estatal. Mazatepec tiene una población de 9,456 habitantes según datos del INEGI. El municipio cuenta con las siguientes colonias: Justo Sierra, El Calvario, Puente de Fierro, El Florido, Lida vista, La Melena, Colinas de Mazatepec, Valle Verde y Puesta de Sol. Tiene 2 ayudantías municipales: Cuauchichinola y Santa Cruz Vista Alegre.

Se cuenta con un clima cálido y semiárido con lluvias en verano y templado en invierno. Este medio climático ha venido cambiando año con año por diferentes causas como son; alteración al medio ambiente, contaminación, quemas provocadas y accidentadas; más de tres cuartas partes de la superficie territorial es utilizada para la agricultura, los cultivos de riego más importantes son: caña de azúcar, arroz, calabaza, maíz, guaje, jitomate y pepino. En temporal los cultivos más importantes son: maíz, sorgo y cacahuate.

En la ganadería el 56% de las unidades de producción rural de municipio desarrollan actividades de cría y explotación de animales bovinos, ovinos, caprinos, conejo, colmenas, equino y porcino.
En Mazatepec existen pequeñas industrias como cerámicas, procesadora de maíz (pozole), tostadora de cacahuate, pequeña industria guarachera, etc.

Contamos con atracciones turísticas importantes: “La loma” donde podemos apreciar el santuario del Señor del Calvario y la iglesia de san Lucas Evangelista así como una impresionante vista, , celebramos la tradicional feria del el 5° viernes de cuaresma, donde arriban miles de personas de diferentes estados, tenemos la Hacienda de Santa Cruz Vista Alegre, en la ayudantía de Cuauchichinola, se encuentra un balneario rústico conocido como los Ojos de Agua con sus manantiales naturales. También cuenta con tres hoteles y varias cocinas económicas.
Los habitantes del municipio inmersos en sus actividades diarias tienen diversos problemas y conflictos entre vecinos, esposos, e incluso entre familiares, en donde requieren apoyo jurídico para solucionar dichos problemas con respeto y justicia.

Es necesaria la existencia de la justicia municipal, para procurar la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en beneficio de los habitantes del municipio con base en el Bando de Policía y Buen Gobierno.

Existe la necesidad de trabajar de forma conjunta con las escuelas del municipio en la prevención del delito, la promoción del respeto entre ciudadanos y promoción de los valores en la familia, lo anterior ayudara para mejorar la situación actual que se viven estando inmersos en la globalización

Actualmente el entorno financiero del Estado representa la mayor debilidad del Ayuntamiento, toda vez que la ministración de los recursos es menor a la otorgada en el ejercicio 2012; sin embargo, esto podría representar una oportunidad, ya que se contempla realizar una minuciosa revisión de los diferentes padrones de contribuyentes con que cada área cuenta, lo que permitirá trazar un plan detallado para la recuperación de la cartera vencida. Desde luego, el objetivo primordial de esta acción es de incrementar la captación de ingresos propios, pero en sí misma esta actividad traerá consigo un beneficio mayor, que es el incremento en las participaciones federales, ya que el monto anual de ingresos propios repercute en la designación de las participaciones.

Se pretende construir un municipio más próspero, con un mayor desarrollo integral y en donde existan las condiciones y oportunidades necesarias para propiciar el progreso.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
❖ Se cuenta con el suficiente personal para llevar a cabo eficientemente el trabajo. ❖ Disponibilidad del personal para asistir a capacitaciones. ❖ Buena relación entre las áreas del ayuntamiento. ❖ Se cuenta con una biblioteca de infraestructura nueva e innovadora para ofrecer un servicio de excelencia y calidad, para satisfacer las necesidades de los usuarios y complementar una educación integral lo cual dará como resultado una sociedad con amplio desarrollo cultural. ❖ Apoyo de autoridades municipales ❖ La sindicatura cuenta con un amplio y actualizado marco jurídico que funciona como base para brindar soluciones eficaces en los problemas y conflictos de la ciudadanía. ❖ Se cuenta con la infraestructura mínima necesaria para fomentar el deporte en la comunidad, en el equipamiento y finalidad de los pozos y de las redes de agua potables existentes. ❖ Mazatepec cuenta con 2 centros de salud operando en el municipio. ❖ Cuenta con un terreno para la construcción de la casa de cultura, así como con un proyecto para tal propósito	❖ Falta de personal especializado en algunas áreas. ❖ Falta de capacitación al personal. ❖ Falta de equipo de cómputo en varias áreas con internet. ❖ El relleno sanitario se convirtió en tiradero a cielo abierto. ❖ No se cuenta con línea telefónica en varias áreas. ❖ Falta de maquinaria pesada y equipo de tránsito para llevar a cabo la ejecución de las obras. ❖ Falta de programas permanentes con respecto a cultura de agua. ❖ Falta de herramientas, materiales y técnicas para la aplicación de nuevas tecnologías en la dirección de agua potable. ❖ Los servicios de Salud de Morelos tiene una brecha muy grande de atención a la salud pues el presupuesto asignado es muy escaso y algunas actividades no se llevan a cabo por falta de insumos en el centro de salud. ❖ Existe en la dirección de seguridad pública, insuficiencia en el parque vehicular, ya que por su tiempo de servicios y de uso, se dificulta dar coberturas de manera oportuna a todas nuestras comunidades. A ❖ sí como también insuficiencia de armamento, equipo anti motín y cartuchos, deficiencia en las instalaciones en áreas de seguridad (celda sanitarios, comedor, dormitorio, mobiliario, insuficiencia en el equipo de radio comunicación. ❖ Deterioro de documentación por la existencia de plagas en el área de archivo.

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
❖ Respecto al cuidado ambiental y de la salud es amplio y oportuno. ❖ Una sociedad participativa que exige que se transparente el manejo de los recursos. ❖ El gobierno municipal en coordinación con los gobiernos federal y estatal, opera diversos programas. ❖ Apoyo de gobierno federal y estatal a través de diferentes instituciones como son: CONACULTA, Instituto de la Mujer en Morelos, CONAGUA. ❖ El municipio de Mazatepec, cuenta con condiciones climatológicas. ❖ Buena respuesta por parte de la población a las campañas de pagos anticipados de agua potable. ❖ Gestión y revisión de reglamentos que rijan las conductas de la población y sancionen el incumplimiento de las mismas. ❖ La existencia de instituciones crediticias locales y regionales que apoyan a los productores agropecuarios en los programas municipales, estatales y federales. ❖ Contar con el apoyo de la policía preventiva estatal. ❖ Convenios de colaboración intermunicipal. ❖ La capacitación constante del cuerpo policiaco por parte del Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización. ❖ Contar con el programa de “Plataforma México” para facilitar la localización de posible delincuentes y vehículos robados ❖ Conocimiento de las demandas y carencias de la población	❖ Reducción de presupuestos de gobierno federal y estatal. ❖ La falta de cultura de la población para el cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales y malos hábitos en el cuidado de la salud. ❖ Apatía de la sociedad para participar en las distintas acciones del Gobierno. ❖ Una gran falta de concientización de valores en los jóvenes. ❖ Desigualdad entre hombres y mujeres, ya que existe una cultura machista muy arraigada en el municipio. ❖ Los programas de obras públicas se ven afectados por limitaciones presupuestales por parte del congreso, complejidad para la desincorporación de la tierra, ocupación y venta ilegal de la tierra. ❖ La dirección de Protección Civil y ERUM no cuenta con instalaciones propias adecuadas para el buen desempeño de sus labores. ❖ La posibilidad de que algunos programas agropecuarios estatales y federales desaparezcan. ❖ Falta de solvencia económica del productor Agrícola y artesanal para efectuar su aportación en los programas que tiene acceso. ❖ La falta de suscripción de convenios entre Ayuntamientos e instituciones.

II. Misión y Visión

Misión
Ser un Gobierno participativo, transparente, de trabajo constante, comprometido con sus habitantes en atender sus demandas prioritarias, en brindar servicios públicos eficientes; propiciar el desarrollo económico, social y cultural, garantizar el acceso a los derechos humanos, promover los valores democráticos mediante estrategias y líneas de acción definidas que pongan como eje central del desarrollo a la persona, la sociedad y el medio ambiente apegados a las disposiciones legales vigentes.

Visión
Ser un Gobierno competitivo, participativo, depositario de la confianza ciudadana; que logre la equidad entre los ciudadanos, que impulse su economía con el aprovechamiento de las actividades productivas en equilibrio con la conservación del ambiente; que luche por desaparecer los rezagos sociales y económicos con acciones responsables que beneficie a todos los habitantes, mejorar las condiciones de vida dando respuesta oportuna y concreta a las demandas de la sociedad, con servicios públicos eficaces y una mejor seguridad pública.

III. Objetivos estratégicos

SINDICATURA

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
1. Mediar en asuntos vecinales	Atención a ciudadanos por parte de Síndico Municipal	1000
2. Gestionar y desarrollar de forma óptima las comisiones	Desarrollo de programas, acuerdos, campañas y reuniones de comisiones	15
3. Elaborar y/o modificar la normatividad.	Reglamentos actualizados y publicados en el Diario Oficial	5%
4. Orientar a la ciudadanía	Ciudadanos atendidos	1000
5. Determinar y sancionar las infracciones al Bando de Policía y de Gobierno.	Multas cobradas	30
6. Representar jurídicamente al Ayuntamiento.	Disminución de incidencias de demandas en contra del Ayuntamiento	3%
7. Atención a litigantes y población en general.	Personas y litigantes atendidos.	1000

8. Actualización del patrimonio municipal.	Inventario elaborado	4
9. Realizar pago de seguros, tarjetas de circulación y verificaciones del parque vehicular.	Documentación en regla de parque vehicular.	20

INSTANCIA DE LA MUJER

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
10. Promover la participación ciudadana organizada, corresponsable y efectiva para el desarrollo integral de la familia.	Programar proyectos en donde las mujeres aprendan un oficio.	2
11. Logra que las mujeres sean atendidas en un mismo lugar, con servicios médicos legales y psicológicos.	Por medio de programas de salud.	3
12. Impulsarlas para que terminen sus estudios básicos y con esto logren tener un mayor acceso a las fuentes de trabajo.	Organizar programas de apoyo	3

SALUD

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
13. Realizar acciones preventivas encaminadas a disminuir la morbilidad y mortalidad de la población.	Número de personas beneficiadas	5304 usuarios
14. Detectar y evitar eficazmente las enfermedades prevenibles.	Habitantes beneficiados	9756
15. Fortalecer y proporcionar herramientas para conservar la salud	Alumnos beneficiados	1802
16. Proporcionar herramientas que fortalezcan las competencias individuales, colectivas y comunitarias que atiendan las áreas de oportunidad de la población.	Población beneficiada	3130
17. Sensibilizar a la población sobre su responsabilidad para conservar su salud.	Número de asistentes	479

Deportes

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
18. Reporte y chequeo de asistencia del instructor deportivo.	Buena asistencia y uso de las instalaciones.	100%
19. Afluencia a instalaciones deportivas.	Participación de la población en el deporte	100%
20. Uso de material.	Gestión de adquisición de material deportivo	100%

Tesorería

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
21. Recaudar las Finanzas Públicas Municipales	Resúmenes de ingresos	4
22. Administrar el Gasto Público Municipal	Resúmenes de egresos	12
23. Control, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto Público Municipal	Conciliaciones de presupuesto con gastos	12

SERVICIOS PÚBLICOS

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
24. Recolección y disposición final RS del Municipio	Incrementar cobertura	100%
25. Mayor cobertura del servicio de alumbrado publico	Luminarias en servicio	100%
26. Reordenamiento del panteón municipal.	Acciones realizadas	100%
27. Mantenimiento de las unidades de servicios públicos	Servicios por año.	4 veces por año.

Objetivos estratégicos

DESARROLLO AGROPECUARIO

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
28. Mejorar la edificación tanto en áreas de riego como en el temporal.	Para coadyuvar en el desarrollo rural integral de productores agropecuarios e Industriales.	Maíz 300 ha. RTO/HA. 3.2 Temporal Maíz 479 ha. Riego Sorgo 350 ha. Temporal RTO/HA. 4.6 Caña 150 ha. Riego. RTO/HA. 110
29. Incrementar la producción y rendimiento por hectárea en cultivos básicos tradicionales.	participación de los productores agropecuarios en áreas de riego y temporal	
30. Que se logre mayor bienestar social y económico de los productores agrícolas y pecuarios.	realizar mejores prácticas agrícolas	Caña 390 ha. Arroz 150 ha RTO/HA 8 Cacahuate 250 RTO/HA. 1.3
31. Facilitar la digestibilidad granos y conservación del forraje	Apoyo a la comercialización de los productores Agropecuarios	Jitomate 35 has. RTO/HA. 150 en invernadero Jitomate 15 has. RTO/HA 32 Calabacita 40 has. Guaje 40 has. Limón 15 has.
32. Apoyo a la comercialización de los productos agropecuarios en las diferentes especies vegetales y animales	Mejorar los precios de los productos agropecuarios que genera el campo	7404 u/a.

Objetivos Estratégicos

PROTECCION CIVIL Y ERUM

Objetivo estratégico	Indicador de resultado	Meta
33. Atender a la ciudadanía, en caso de: Enjambres, incendios, fugas de gas, animales agresivos, etc.	Atención inmediata	600
34. Promover la cultura de Protección Civil y ERUM en Planteles educativos, gasolineras, comercios y Ayuntamiento Municipal.	Alumnos con conocimientos para responder en caso de emergencias.	10 Simulacros
35. Atender de forma inmediata por parte de la unidad de Rescate en accidentes y emergencias	Urgencia atendida.	100
36. Equipar unidad básica de emergencias	Registro de unidad R3 ante COPRISEM	1
37. Desazolvar ríos y barrancas	Evitar inundaciones	1 km
38. Gestionar la elaboración de ATLAS DE	ATLAS DE RIESGO	1

RIESGO MUNICIPAL		

Objetivos estratégicos

SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivo estratégico	Indicador de resultado	Meta
39. Garantizar la seguridad de la población, visitantes y bienes del municipio, erradicando el índice delictivo.	Patrullajes por la Cabecera municipal y sus colonias	2920 patrullajes
40. Capacitación del personal de Seguridad Publica, Transito y Prevención del delito	Contar con un personal capacitado	10 cursos
41. Mejorar la vialidad en el Municipio (cruces peatonales, planteles educativos)	Tener una mejor fluidez vehicular y peatonal	100 %
42. Implementación del programas de Prevención del Delito	Disminuir las conductas antisociales y delictivas	70 platicas

Objetivos estratégicos

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
43. Lograr la eficiencia en el proceso de compras de materiales e insumos de las distintas áreas del ayuntamiento.	Compras mensuales	12
44. Control de ausentismo y retardos	Faltas y retardos total de trabajadores	24
45. Capacitación al personal	Número de capacitaciones	12
46. Difusión de información pública	Actualización de la plataforma.	100%
47. Difusión del derecho de acceso a la información.	Eventos Públicos	5
48. Sitio oficial del ayuntamiento	Actualización del sitio oficial	100%

Objetivos estratégicos

OBRAS PÚBLICAS

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
49. Mejorar los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Electrificación y Alumbrado Público.	Obras de Construcción y Mantenimiento	17
50. Cambiar la Imagen Urbana del Municipio.	Pavimentación, Fachadas y Accesos al Municipio.	10
51. Rehabilitar y Mejorar las Instalaciones Educativas, Deportivas y Culturales.	Instalaciones Educativas, Deportivas, Culturales.	11

EDUCACION Y CULTURA

Objetivos estratégicos

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
52. Invitar a destacados artistas y maestros de las distintas ramas del arte para que den conferencias, cursos y metodología para un mejor y más pronto aprendizaje de los alumnos de los talleres, así como eventos de gran calidad artística	Talleres culturales	100%
53. Crear la galería municipal la cual sería digno marco de presentación del talentoso trabajo de los artistas plásticos de la región y del país.	Exposiciones pictóricas	10
54. Crear un espacio denominado Cine de Arte, en donde se puedan presentar por medio de la pantalla los filmes más representativos de las diversas épocas del cine así como los distintos géneros de las bellas artes y a su vez contar con una persona experimentada que de explicación al contenido de los mismos.	Proyecciones de películas	100
55. Traer grupos artísticos de calidad, nacionales y extranjeros para elevar el nivel cultural de la ciudadanía y a su vez recaudar fondos que se utilizarían en la cultura municipal.	Eventos culturales	24
56. Conseguir financiamiento del Gobierno Estatal y Federal destinado para estos rubros.	Programas federales	5

CONTRALORIA

Objetivos estratégicos

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
57. Atención de manera oportuna a la población.	Quejas y denuncias	100%
58. Ingresos cobrados de manera correcta.	Revisiones mensuales	12
59. Expedientes técnicos de Obras públicas completos antes de ejecución de obra.	Revisión de expedientes de obra pública realizada.	100%

AGUA POTABLE

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
60. Servicio de Agua Potable	Eficientar el servicio de agua	100%
61. Agua Potable para todos	Incrementar cobertura	10%
62. Cultura del Agua	Fomentar la cultura del agua	100%

REGISTRO CIVIL

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
63. Servicios de calidad	Expedición pronta	100%
64. Campanas de registro	Personas registradas	200

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
65. Difundir permanentemente al público en general la existencia, ubicación y horario de la biblioteca.	Organizar visitas a las escuelas y a lugares públicos.	12
66. Promover la biblioteca en todas las escuelas del municipio para que la visiten.	Realizar visitas guiadas y concursos de redacción.	10
67. Estimular la imaginación y creatividad de los niños y jóvenes.	Elaborar manualidades	10
68. Contribuir al mejoramiento de la capacidad de información y de las nociones básicas de informática	Programar cursos de computación básicos.	15
69. Promover el préstamo interno en los libros	Realizando campañas.	12

V. Resumen de recursos financieros (miles de pesos)

DESCRIPCION	**TOTAL**

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**26,981,166.81**
SERVICIOS PERSONALES	**17,604,579.94**
Sueldos base al personal permanente	13,704,579.94
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,900,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,461,756.46**
Actualización de Software actualizaciones	50,000.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	180,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	90,000.00
Material impreso e información digital	114,756.46
Material de limpieza	60,000.00
Productos alimenticios para personas	60,000.00
Material eléctrico y electrónico	72,000.00
Artículos metálicos para la construcción	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	90,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	720,000.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	25,000.00
SERVICIOS GENERALES	**6,053,330.41**
Energía eléctrica	2,980,000.00
Gas	15,200.00
Agua	7,300.00
Telefonía tradicional	96,000.00
Arrendamiento de edificios	30,000.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	115,000.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	300,000.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	300,000.00

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	360,000.00
Pasajes terrestres	12,000.00
Gastos de orden social y cultural	1,107,830.41
Gastos de representación	700,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,861,500.00**
Programas y campañas	116,500.00
Ayudas sociales a personas (ESCUELAS DE CALIDAD)	240,000.00
Ayudas sociales a personas	1,020,000.00
Pensiones	485,000.00
	0.00
	0.00

FAEDE	**4,399,000.00**
FONDO 3	**1,746,025.00**
FONDO 4	**4,899,979.00**