Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

De la
Dirección del Sistema Operador del Agua Potable

Responsable de la integración	A p r o b a c i ó n
ISIDRO NORIEGA SORIANO	MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ
DIRECTOR DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAQUILTENANGO, MORELOS

Octubre, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” 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 artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

C o n t e n i d o

I. Resumen de recursos financieros.....5
II. Aspectos de política económica y social.....6
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....7

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	*Gasto corriente y social*	*Gasto de inversión*			
	Recursos propios	*Federal*		*Estatal*	*Otros recursos*
		Ramo 33	*Prog. Fed.*		
1. Dirección de Agua Potable	2,764.00				
2.					
3.					
4.					
5					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
Total dependencia	**2,764.00**				

II. Aspectos de política económica y social

Los problemas que se presentan no son los mismos en todas las localidades, por tanto no es

posible aplicar las mismas estrategias para resolverlos, por ello es importante la corresponsabilidad y coordinación de la dirección del sistema operador de agua potable de Tlaquiltenango, su equipo de colaboradores, la sociedad civil, los representantes de cuenca, los representantes del municipio y otras autoridades para que se adquiera una visión de largo plazo sobre su situación particular, las posibilidades de acción y los esfuerzos que cada quien deberá realizar para mejorar de manera sostenida y no solo momentánea.

Es indispensable contar con planes bien sustentados y revisados por los diferentes interesados (responsables de salud, responsables de desarrollo urbano, presidencia municipal, representantes ciudadanos, líderes de opinión, entre otros).

Algunos de los problemas que suelen afectar a las localidades y cabecera municipal son:

Crecimiento poblacional acelerado y desordenado
Tarifas bajas y mala cobranza
Sectores de población sin servicio (o con servicio de muy mala calidad)
Escasez de agua y conflictos por su uso
Escasa cultura y voluntad de pago de servicios
Debilidad institucional
Discontinuidad en los cargos de responsabilidad pública
Deterioro en las fuentes de abastecimiento
Insuficiencia financiera
Encarecimiento o escasez de energéticos
Estrategias deficientes para administrar la demanda
Información incompleta sobre problemas y desempeño
Padrón de usuarios incompleto o incorrecto
Inventario o catastro de infraestructura incompleto, obsoleto o inexistente
Bajos salarios y poca motivación para capacitarse en los empleados.

Actualmente se implantan programas para corregir estos problemas, sin embargo, por lo complejidad de algunas acciones, es indispensable el apoyo social del municipio y de otras instituciones, dada la imposibilidad de contar con recursos suficientes para resolver todo simultáneamente, se requiere priorizar las acciones en el mediano y largo plazo.
Es esencial hacer un ejercicio de proyección de tendencias, definir los problemas, priorizar las acciones y evaluar los impactos financieros.

El elemento clave para lograr los servicios de calidad son los recursos humanos
Existen tres factores básicos que inciden en la superación, la motivación y el compromiso de los empleados
capacitación y entrenamiento
normatividad y supervisión (incluyendo responsivas en caso de incumplimiento)
Certificación, reconocimiento y estímulos.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	027	*Nombre:*	AGUA POTABLE

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)					
Proyectos	*Gasto corriente*	*Inversión (Miles de pesos)*			
	Municipal	*Federal*		*Estatal*	*Otros Recursos*
		Ramo 33	*Prog. Fed.*		
1. Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	376.00				
2. Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	55.00				
3. Remuneraciones Adicionales y Especiales	118.00				
4. Otras Prestaciones Sociales y Económicas	260.00				
5. Materiales de Administración y Emisión de	26.00				
6. Alimentos y Utensilios	1.00				
7. Materiales y artículos de construcción	14.00				
8. Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	7.00				
9. Combustibles, Lubricantes y Aditivos	152.00				
10. Herramientas, refacciones y accesorios m	41.00				
11. Servicios Básicos	1,520.00				
12.Servicios de arrendamiento	1.00				
13. Servicios de instalación, reparación, ma	142.00				
14. Servicios de Traslado y Viáticos	1.00				
15.Otros Servicios Generales	50.00				
Total	**2,764.00**				
Observaciones	*Sujeto a las ampliaciones y reducciones al presupuesto asignado a cada Unidad Responsable del Gasto*				

(En caso de ser un solo proyecto, eliminar esta tabla).

Proyecto Institucional			
Número:	01	Nombre:	DISTRIBUCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR DEL AGUA POTABLE
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l			
Finalidad:	2	DESARROLLO SOCIAL	
Función:	2.1	PROTECCIÓN AMBIENTAL	
Subfunción:	2.1.2	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Eje rector:	4	MORELOS VERDE Y SUSTENTABLE	
Objetivo:	4.5	GARANTIZAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN	
Estrategia:	4.5.1	AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ATODA LA POBLACIÓN, EN ESPECIAL A LA ZONA DE LOS ALTOS MORELOS Y FOMENTAR EL ACCESO A AGUA POR TANDEO	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	D	DESARROLLO TERRITORIAL	
Objetivo:	1	MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	
Estrategia:	1.3	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EVITAR POSIBLES FALLAS EN SU SUMINISTRO	
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto **(propósito):**	DISTRIBUCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR DEL AGUA POTABLE		
Estrategias **(componentes):**	BRINDAR ATENCION A LA POBLACION ABARCANDO LA COBERTURA TOTAL DE DE QUIENES CUENTAN CON TOMA DE AGUA		
Beneficio social y/o económico:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Recurso Propio	3,312.0	828.0	828.0	828.0	828.0
Servicios Personales	756.0	189.0	189.0	189.0	189.0
Materiales y Suministros	156.0	39.0	39.0	39.0	39.0
Servicios Generales	2,400.0	600.0	600.0	600.0	600.0
Total	**3,312.0**	**828.0**	**828.0**	**828.0**	**828.0**
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	MTL-DSOAPT-P01-01	Nombre del indicador:	DISTRIBUCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR DEL AGUA POTABLE

Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:

Definición:	INDICE DE ABASTECIMIENTO

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2012	2013	2014				Meta 2015
Valor absoluto / Porcentaje / X Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: VIVIENDAS CON SERVICIO / TOTAL DE VIVIENDAS X 100	VIVIENDAS	N/A	N/A	N/A				

Programación de la meta 2015			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
25%	25%	25%	25%

Glosario:	
Fuente de información:	
Observaciones:	

Proyecto de Inversión			
Número:	02	Nombre	**REEMPLAZAMIENTO DE VALVULAS DE COMPUERTA**
Municipio(s):	TLAQUILTENANGO		

Población objetivo del proyecto					
Hombres:	6852	*Mujeres:*	10278	*Total:*	17130

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l		
Finalidad:	2	DESARROLLO SOCIAL
Función:	2.1	PROTECCIÓN AMBIENTAL
Subfunción:	2.1.2	ADMINISTRACIÓN DEL AGUA

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Eje rector:	4	MORELOS VERDE Y SUSTENTABLE
Objetivo:	4.5	GARANTIZAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN
Estrategia:	4.5.1	AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A TODA LA POBLACIÓN, EN ESPECIAL A LA ZONA ALTOS DE MORELOS Y FOMENTAR EL ACCESO DE AGUA POR TANDEO

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015		
Eje rector:	D	DESARROLLO TERRITORIAL
Objetivo:	1	MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
Estrategia:	1.3	MEJORAR LA INFRESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EVITAR POSIBLES FALLAS EN SU SUMINISTRO

Características del proyecto	
Objetivo del Proyecto **(propósito):**	MEJORAR LA EFICIENCIA FISICA DE OPERACIÓN Y ABASTO DE AGUA POTABLE
Estrategias **(componentes):**	REEMPLAZAMIENTO DE VALVULAS DE COMPUERTA PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN EL ABASTO DE AGUA POTABLE
Beneficio social y/o económico:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Inversión Federal	**1,000.00**	**0.00**	**300.00**	**300.00**	**400.00**
RAMO "__",Fondo "(__)"	*500.00*	*0.00*	*150.00*	*150.00*	*200.00*
(Programa federal)	*500.00*	*0.00*	*150.00*	*150.00*	*200.00*
Inversión Estatal	**1,200.00**	**0.00**	**260.00**	**470.00**	**470.00**
PIPE	*1,000.00*	*0.00*	*200.00*	*400.00*	*400.00*
Recursos Propios	*200.00*	*0.00*	*60.00*	*70.00*	*70.00*
Total	**2,200.00**	**0.00**	**560.00**	**770.00**	**870.00**
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	MTL-DSOAPT-P01-02	*Nombre del indicador:*	REEMPLAZAMIENTO DE VALVULAS DE COMPUERTA

Tipo:		*Sentido de la medición:*		*Dimensión:*		*Frecuencia de medición:*	
	Estratégico	X	Ascendente	X	Eficiencia		Mensual
X	De Gestión		Descendente		Eficacia		Bimestral
			Regular		Calidad	X	Trimestral
					Economía		Semestral
							Anual
							Otro:

Definición del indicador:	INDICE DE ABASTECIMIENTO

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2015*
		2012	*2013*	*2014*				
Valor absoluto / Porcentaje / X Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: VIVIENDAS CON SERVICIO / TOTAL DE VIVIENDAS X 100	viviendas	N/A	N/A	N/A				

Programación de la meta 2015			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
0%	30%	35%	35%

Glosario:	
Fuente de información:	
Observaciones:	NO SE TIENE ANTECEDENTES, SON INDICADORES NUEVOS

Proyecto de Inversión			
Número:	03	Nombre	**CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA COL. MIGUEL HIDALGO**
Municipio(s):	TLAQUILTENANGO		

Población objetivo del proyecto					
Hombres:	6852	*Mujeres:*	10278	*Total:*	17130

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l		
Finalidad:	2	DESARROLLO SOCIAL
Función:	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción:	2.1.3	ABASTECIMIENTO DE AGUA

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Eje rector:	4	MORELOS VERDE Y SUSTENTABLE
Objetivo:	4.5	GARANTIZAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN
Estrategia:	4.5.1	AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A TODA LA POBLACIÓN, EN ESPECIAL A LA ZONA ALTOS DE MORELOS Y FOMENTAR EL ACCESO DE AGUA POR TANDEO

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015		
Eje rector:	D	DESARROLLO TERRITORIAL
Objetivo:	1	MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
Estrategia:	1.3	MEJORAR LA INFRESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EVITAR POSIBLES FALLAS EN SU SUMINISTRO

Características del proyecto	
Objetivo del Proyecto **(propósito):**	REGULAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CUBRIR LA DEMANDA
Estrategias **(componentes):**	BENEFICIAR A LA POBLACIÓN CON EL ABASTO DE AGUA POTABLE
Beneficio social y/o económico:	SOLUCION AL PROBLEMA DE DESABASTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Inversión Federal	**1,000.00**	**0.00**	**300.00**	**300.00**	**400.00**
RAMO "33,Fondo "(__)"	*500.00*	*0.00*	*150.00*	*150.00*	*200.00*
(Programa federal)	*500.00*	*0.00*	*150.00*	*150.00*	*200.00*
Inversión Estatal	**1,300.00**	**0.00**	**290.00**	**505.00**	**505.00**
PIPE	*1,000.00*	*0.00*	*200.00*	*400.00*	*400.00*
Recursos Propios	*300.00*	*0.00*	*90.00*	*105.00*	*105.00*
Total	**2,300.00**	**0.00**	**590.00**	**805.00**	**905.00**
Observaciones	EL AVANCE DEL PROYECTO DEPENDERÁ DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS PROPIOS Y DE LA ENTREGA DEL RECURSO FEDERAL				

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave:	MTL-DSOAPT-P01-03	*Nombre del indicador:*	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA COL. MIGUEL HIDALGO

Tipo:	Estratégico X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:

Definición del indicador:	INDICE DE ABASTECIMIENTO

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2015*
		2012	*2013*	*2014*				
Valor absoluto / Porcentaje / X Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: VIVIENDAS CON SERVICIO / TOTAL DE VIVIENDAS X 100	viviendas	N/A	N/A	N/A				

Programación de la meta 2015			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
0%	30%	35%	35%

Glosario:	
Fuente de información:	
Observaciones:	NO SE TIENE ANTECEDENTES, SON INDICADORES NUEVOS