Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Responsable de la integración	**A p r o b a c i ó n**
C.IGNACIO FLORES FRANCISCO **DIRECTOR**	**C. MAURICIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ** **PRESIDENTE MUNICIPAL**

Enero, 2014

C o n t e n i d o

I. Diagnóstico del sector.....3
II. Misión y Visión.....4
III. Objetivos estratégicos.....5
IV. Indicadores de resultados.....6
V. Resumen de recursos financieros.....11
VI. Proyecto por unidad responsable del gasto……..12
VII. Información financiera del Proyecto……18

I. Diagnóstico del sector

Al inicio de la presente administración se encontró en un innumerables deficiencias en la forma operativa así como en el área de administración y esto obedece a la poca experiencia de las diferentes áreas, mismas que tendrán ser solventadas una vez que empiecen a admitir sus fallas y tratar de corregirlas.

En lo que consta en la situación económica tendrá que verse mucha mejoría ya que como se comentaba anteriormente en las situación que se recibió esta área fue en condiciones demasiado deplorables, lo cual conlleva hacer una buena inyección económica para hacer la mejoría y así brindar un servicio de calidad.

De acuerdo a la consulta ciudadana realizada por personal a esta nueva administración en la que participaron los pobladores de cada una de las diferentes comunidades y colonias que conforman este bello y extenso municipio, se pudo conocer detalladamente la problemática y deficiencias que presenta el municipio y la deficiencia que presenta la presente administración misma que resumidas en los sectores que contemplan el departamento de Servicios Públicos Municipales que corresponde a los siguientes servicios: alumbrado público, recolección de basura a todo el Municipio, mercados municipales (Gabriel Tepepa y Francisco Alarcón), panteones (Gabriel Tepepa y Celerino Manzanares), rastro y drenaje.

Fortalezas Se cuenta con el conocimiento y la disponibilidad para sacar adelante el trabajo y mejorar el servicio a la ciudadanía en su cumplimiento total a la problemática.

Debilidades Parque vehicular en estado deplorable de tal manera que puede ser un factor por la cual no se pueda cumplir con un buen servicio y no hacer retrasos en el trabajo que desempeña el área.
La falta de equipamiento para hacer un mejor trabajo y así darle seguridad al mismo trabajador.

Oportunidades De no fallar a la confianza que se me ha depositado, y agradecer por la oportunidad de llevar acabo mi conocimiento y mi experiencia para el buen mejoramiento de servicios públicos.

Amenazas Que los diferentes apoyos que se han solicitado en las diferentes dependencias y los cuales no sean canalizados y así se corra el riesgo de no cumplir con los objetivos propuestos.

II. Misión y Visión

M i s i ó n
Mantener el municipio limpio mediante los camiones recolectores de basura, tener en forma el mismo mediante el servicio de limpia personal (cuadrilla), revisar minuciosamente los problemas que se tengan tocante a plomería para solucionarlos y posteriormente el servicio de electricidad para mantener el municipio alumbrado y puedan los habitantes de este municipio caminar libremente por las avenidas en la noche.

V i s i ó n
Consolidarnos un departamento que proporcione en forma optima e integral los servicios públicos, así la población sea la que reconozca la gran labor que se le ha brindado en sus servicios de calidad. Y que al final de esta administración se hayan cumplido en totalidad las peticiones de los pobladores.

III. Objetivos estratégicos

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
1. Alumbrado publico	Distribuir en todas y cada una de las calles la mayor cantidad de luminarias	100%
2. Recolección de basura	Brindar el servicio en tiempo y forma	100%
3. Rastro municipal	Mejorar la instalaciones	100%
4. Mercado municipal	Mejoramiento en instalaciones	100%
5. Panteón municipal	Obtener una mayor regularización de lotes y organización de los mismos.	100%

IV. Indicadores de resultados

Ficha técnica del indicador de resultado									Clave:	**SH-01**
Denominación:	Alumbrado Publico									
Interpretación:	Mantenimiento del Alumbrado Público									
Método de cálculo										
Tipo:		Valor absoluto		Porcentaje 100		Razón o promedio		Tasa de variación		
		Otro:								
Fórmula:	Descripción de la variable						Unidad de medida de la variable			
Numerador (N):	Alumbrado Público						100%			
Denominador (D):										
Sentido de la medición:	x	Ascendente	Dimensión:	X	Eficiencia	Frecuencia de medición:	x	Mensual		
		Descendente			Eficacia			Bimestral		
		Regular			Calidad			Trimestral		
					Economía			Semestral		
								Anual		
								Otro:		

Línea base							Meta 2014
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Unidad de medida
Numerador							Alumbrado público.
Denominador							Cantidad
Resultado							100%

Programación de la meta 2014			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
25%	25%	25%	25%

Fuente de información:	
Medios de verificación:	
Glosario:	
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador de resultado								Clave:	SH-02
Denominación:	Recolección de basura								
Interpretación:	Brindar el servicio de recolección en tiempo y forma.								
Método de cálculo									
Tipo:		Valor absoluto		Porcentaje 100		Razón o promedio		Tasa de variación	
		Otro:							

Fórmula:	Descripción de la variable	Unidad de medida de la variable
Numerador (N):	Recolección de basura	100%
Denominador (D):		

Sentido de la medición:			Dimensión:			Frecuencia de medición:		
	x	Ascendente		x	Eficiencia		x	Mensual
		Descendente			Eficacia			Bimestral
		Regular			Calidad			Trimestral
					Economía			Semestral
								Anual
								Otro:

Línea base							Meta 2014
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Unidad de medida
Numerador							Recolección de basura
Denominador							Cantidad
Resultado							100%

Programación de la meta 2014			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
25%	25%	25%	25%

Fuente de información:	
Medios de verificación:	
Glosario:	
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador de resultado		Clave:	SH-03
Denominación:	Rastro Municipal		
Interpretación:	Mejorar las instalaciones		

Método de cálculo

Tipo:		Valor absoluto		Porcentaje 100		Razón o promedio		Tasa de variación
		Otro:						

Fórmula:	Descripción de la variable	Unidad de medida de la variable
Numerador (N):	Rastro Municipal	100%
Denominador (D):		

Sentido de la medición:			Dimensión:			Frecuencia de medición:		
	x	Ascendente		x	Eficiencia		x	Mensual
		Descendente			Eficacia			Bimestral
		Regular			Calidad			Trimestral
					Economía			Semestral
								Anual
								Otro:

Línea base							Meta 2014
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Unidad de medida
Numerador							Rastro Municipal
Denominador							Cantidad
Resultado							100%

Programación de la meta 2014

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
25%	25%	25%	25%

Fuente de información:	
Medios de verificación:	
Glosario:	
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador de resultado	Clave:	SH-04

Denominación:	Mercado Municipal
Interpretación:	Mejoramiento de las instalaciones.

Método de cálculo

Tipo:		Valor absoluto		Porcentaje 100		Razón o promedio		Tasa de variación
		Otro:						

Fórmula:	Descripción de la variable	Unidad de medida de la variable
Numerador (N):		
Denominador (D):		

Sentido de la medición:			Dimensión:			Frecuencia de medición:		
		Ascendente			Eficiencia			Mensual
		Descendente			Eficacia			Bimestral
	x	Regular		x	Calidad			Trimestral
					Economía			Semestral
							x	Anual
								Otro:

Línea base							Meta 2014
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Unidad de medida
Numerador							Mercado Municipal
Denominador							Cantidad
Resultado							100%

Programación de la meta 2014

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
0%	25%	25%	50%

Fuente de información:	
Medios de verificación:	
Glosario:	
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador de resultado	Clave:	SH-05

Denominación:	Panteón Municipal.
Interpretación:	Obtener una mayor regularización de lotes y organización de los mismos.

Método de cálculo

Tipo:		Valor absoluto		Porcentaje 100		Razón o promedio		Tasa de variación
		Otro:						

Fórmula:	Descripción de la variable	Unidad de medida de la variable
Numerador (N):	Panteón Municipal	100%
Denominador (D):		

Sentido de la medición:			Dimensión:			Frecuencia de medición:		
	x	Ascendente			Eficiencia		x	Mensual
		Descendente			Eficacia			Bimestral
		Regular		x	Calidad			Trimestral
					Economía			Semestral
								Anual
								Otro:

Línea base							Meta 2014
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Unidad de medida
Numerador							Panteón Municipal
Denominador							Cantidad
Resultado							100%

Programación de la meta 2014

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
0%	0%	50%	50%

Fuente de información:	
Medios de verificación:	
Glosario:	
Observaciones:	

V. 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. Servicios Públicos Municipales	$ 13,677.00				
2.					
3.					
4.					
5					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
Total dependencia	**$ 13,677.00**				

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	130
Nombre:	Servicios Públicos Municipales

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	2,115.00				
2. Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	1,670.00				
3. Remuneraciones Adicionales y Especiales	750.00				
4. Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,349.00				
5. Materiales de Administración y Emisión de	31.00				
6. Alimentos y Utensilios	3.00				
7. Materiales y Artículos de Construcción y	68.00				
8. Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	16.00				
9. Combustibles, Lubricantes y Aditivos	512.00				
10. Herramientas, Refacciones y Accesorios M	187.00				
11. Servicios Básicos	5,400.00				
12. Servicios de Arrendamiento	1,389.00				
13. Servicios de Instalación, Reparación, mantenimiento	109.00				
14.Servicios Oficiales	11.00				
15. Otros Servicios Generales	67.00				
Total	**13,677.00**				
Observaciones	*Sujeto a las ampliaciones y reducciones al presupuesto asignado a cada Unidad Responsable del Gasto*				

P r o y e c t o					
Número:	1	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	1
Nombre:	Alumbrado público.				
Municipio(s):	Tlaquiltenango				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	15,608	*Mujeres:*	15,926	*Total:*	31,534
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:	*2.2.4 alumbrado público.*				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015					
Programa:	***DESARROLLO TERRITORIAL***				
Objetivo:	3 Mejorar las condiciones de alumbrado público para proporcionar un servicio eficiente y de calidad				
Estrategia:	3.1 Aumentar la red de alumbrado público para generar signos de confianza en las personas				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	*Alumbrado Público.*				
Estrategia(s):	*Distribuir en todas y cada una de las calles la mayor cantidad de luminarias.*				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:					
Acciones de concertación con la sociedad:	Coordinación con la sociedad atendiendo las solicitudes.				
Beneficio social y/o económico:	*Calles más alumbradas, mayor confianza y seguridad al transitar para los ciudadanos.*				
Observaciones:					

P r o y e c t o					
Número:	2	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	2
Nombre:	Recolección de basura.				
Municipio(s):	Tlaquiltenango				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	15,608	*Mujeres:*	15,926	*Total:*	31,534
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:	*2.1.1 Ordenación de desechos*				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Desarrollo Sustentable				
Objetivo:	4.3. Reducir y revertir el impacto ambiental de las actividades humanas				
Estrategia:	4.3.2 Impulsar el manejo integral de los residuos sólidos				
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015					
Programa:	Desarrollo Territorial				
Objetivo:	4. Mejorar la imagen urbana del municipio y contribuir a la reducción de la contaminación, mediante la limpieza de vías y espacios públicos, la recolección de basura, su transporte a los lugares fijados para su deposito				
Estrategia:	4.1. Aplicar la normatividad federal, estatal y municipal para la correcta gestión integral de los residuos sólidos municipales				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	*Recolección de basura*				
Estrategia(s):	*Brindar el servicio en tiempo y forma.*				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:					
Acciones de concertación con la sociedad:	Conjuntamente con la sociedad se acuerda los días de recolección para la recolección de residuos sólidos, por calles y comunidades.				
Beneficio social y/o económico:	*Mantener las calles limpias disminuyendo el riesgo de contraer enfermedades.*				
Observaciones:					

P r o y e c t o					
Número:	3	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	3
Nombre:	Rastro Municipal				
Municipio(s):	Tlaquiltenango				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	15,608	*Mujeres:*	15,926	*Total:*	31,534
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	*3. Desarrollo Económico*				
Función:	*3.1 Asuntos económicos, comerciales, laborales en general*				
Subfunción:	*3.1.1 Asuntos económicos comerciales en general.*				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015					
Programa:	*Desarrollo Territorial*				
Objetivo:	8. Promover la construcción, la ampliación y la rehabilitación del equipamiento urbano del municipio.				
Estrategia:	8.1. Promover el mejoramiento de las condiciones en que se encuentra el equipamiento educativo del Municipio.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	*Rastro Municipal*				
Estrategia(s):	*Mejorar las instalaciones*				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:					
Acciones de concertación con la sociedad:					
Beneficio social y/o económico:	*Mejoramiento de las instalaciones, que brinden confianza y servicio a los comerciantes y matanceros.*				
Observaciones:					

P r o y e c t o					
Número:	4	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	4
Nombre:	Mercado Municipal				
Municipio(s):	Tlaquiltenango				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	15,608	*Mujeres:*	15,926	*Total:*	31,534
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:	*3. Desarrollo económico*				
Función:	*3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general.*				
Subfunción:	*3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general.*				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015					
Programa:	*Dirección de Desarrollo Económico*				
Objetivo:	1. Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector.				
Estrategia:	1.1. Apoyar a las organizaciones del sector primario para desarrollar proyectos integrales que impulsen la productividad y la apertura de nuevos mercados.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	*Mercado Municipal*				
Estrategia(s):	*Mejoramiento en las instalaciones.*				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:					
Acciones de concertación con la sociedad:					
Beneficio social y/o económico:	*Mejoramiento de las instalaciones, brindar confianza a los comerciantes y a la sociedad.*				
Observaciones:					

P r o y e c t o					
Número:	5	Tipo:	(x) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	5
Nombre:	Panteón Municipal				
Municipio(s):	Tlaquiltenango				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:	15,608	*Mujeres:*	15,926	*Total:*	31,534
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:	*2.7 Otros asuntos sociales*				
Subfunción:	*2.7.1 Otros asuntos sociales.*				
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015					
Programa:	*Desarrollo Territorial*				
Objetivo:	10. Aumentar la cobertura de los servicios públicos, a través de la utilización del equipamiento urbano existente y el que se requiera para el óptimo desarrollo de las actividades de la sociedad.				
Estrategia:	10.1. Realizar un estudio de cobertura de servicios que prestan los equipamientos urbanos, para definir que localidades son las que requieren de algún equipamiento en especial de forma prioritaria.				
Características del proyecto					
Objetivo(s):	*Panteón Municipal*				
Estrategia(s):	*Obtener una mayor regularización de lotes y organización de los mismos.*				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:					
Acciones de concertación con la sociedad:					
Beneficio social y/o económico:	*Organizar los lotes de los panteones para dar mayor certeza a los propietarios de las perpetuidades evitando desorden en inhumaciones y a los accesos a las criptas.*				
Observaciones:					

VII.- Información financiera del proyecto

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*
Total	**$ 13,677.00**	**$ 3,419.25**	**$ 3,419.25**	**$ 3,419.25**	**$ 3,419.25**
Municipal					
Servicios personales	5,884.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00
Materiales y suministros	817.00	204.25	204.25	204.25	204.25
Servicios generales	6,976.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00