



GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012

Programa Operativo General Anual 2010 del Municipio de JONACATEPEC

RESPONSABLE DE LA INTEGRACION DEL POA

APROBACION

C.P. VENANCIO AROCHE ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ARIZA ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El presente Programa Operativo Anual, se formulo con fundamento en el articulo 119, fracción III, de la constitución Políticas del estado de Morelos; Artículo 33 Estatal de Planeación; Artículos 3, 4,5,15,19,43,44 y 46 de la Ley de presupuesto, contabilidad y gasto publico; Artículo 30 fracc. III38 fracc. VII inciso a) y 57 de la Ley Orgánica Municipio 28 de enero del 2010.

CONTENIDO

Presentación
Resumen de recursos financieros
Misión y diagnóstico organizacional
Objetivos estratégicos
Resultados de foros de consulta
Categoría y elementos programáticos (por unidad responsable de gastos)

MISION Y DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL

MISION:

Ser un municipio incluyente que trabajara sin distinción para las personas que más lo necesitan, de una manera responsable y transparente en la aplicación de los recursos en las diferentes actividades municipales las cuales tendrán su base en la participación ciudadana.

VISION: Queremos ser un municipio que se distinga por su eficiencia en el manejo de los recursos y los diferentes programas, para lograr elevar la calidad de vida la población de forma transparente para ser vistos como un gobierno honesto, que trabaja de la mano con la ciudadanía para lograr el desarrollo de este municipio.

DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL

FORTALEZA:

- Apoyo solidario por parte de todos y cada uno de los sectores de la población.
- La buena disposición y colaboración del personal administrativo y operativo.
- La transparencia de la aplicación de los recursos.
- Contamos con personal que cuenta con el perfil y experiencia necesaria para desempeñar las funciones estructurales de este gobierno municipal.
- Buena relación entre el personal de las áreas.

DEBILIDADES:

- Presupuestos insuficientes en la diferentes áreas para el numero de necesidades de los habitantes en el municipio.
- No se cuenta con la infraestructura suficiente para dar apertura a la actividad industrial.
- Dependencia muy marcada de la actividad agropecuaria para habitantes del municipio.
- Parque vehicular en mal estado e insuficiente.
- Limitada infraestructura administrativa para el desarrollo de las actividades primordiales.
- No se cuenta con el equipo de cómputo suficiente.
- La cultura del no pago de impuestos y la baja recaudación de ellos.
- Presupuesto no suficiente para atender todas las demandas de la ciudadanía
- Las demandas laborales de las administraciones pasadas.

OPORTUNIDADES:

- Se mantiene una buena relación con el gobierno del estado
- Se vive una paz social, mostrando en una agradable convivencia
- Se tiene gran aforo turístico por ser ruta necesaria a municipios concurridos de la zona oriente.
- La buena relación con los ayuntamientos cercanos.

AMENAZAS:

- Desconfianza de la población
- Inquietante panorama económico del país por la recepción del año pasado
- Recortes presupuestales.
- Los conflictos políticos y sociales.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

VERTIENTE	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS
	Desarrollo Social y humano : Mejorar la calidad de vida	1.- Aumentar la cobertura del servicio de salud en el Municipio 2.- Mejorar la calidad de vida de las familias en el Municipio de Jonacatepec. 3.-Incrementar y mejorar los programas asistencia Social a los personas con capacidades diferentes. 4.- Asesorías jurídicas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en instancia de la procuraduría del menor. 5.- Fortalecer la educación y cultura en el municipio fomentando actividades culturales y educativas para el desarrollo del municipio. 6.- Fortalecer por medio de programas municipales la cultura y el Patrimonio Histórico Cultural del Municipio
	Desarrollo Económico Sustentable: Obtener un Desarrollo económico pleno, en el sector productivo, realizando acciones que fortalezcan la economía de nuestro municipio.	1.-Promover el desarrollo y el crecimiento económico del municipio en beneficio de las personas que más los necesitan. 2.-Implementar programas para fortalecer las actividades agropecuarias del Municipio. 3.- Contribuir y mejorar las condiciones ambientales del Municipio. 4.-Incrementar actividades en Educación Ambiental para la mejora del medio ambiente en el Municipio. 5.-Aumentar la difusión de los atractivos turísticos del Municipio
	Desarrollo y modernización administrativa: De brindar un servicio de calidad y de transparencia en el manejo de los recursos públicos, la	1.-Reglamentar y simplificar los procesos de operación del ayuntamiento. 2.-Dotar de equipo necesario y mejorar la infraestructura del

<p>planeación, programación y presupuestación y la evaluación de proyectos</p>	<p>ayuntamiento Municipal. 3.-Disminuir costos y dar un manejo eficiente y transparente a los recursos del Ayuntamiento. 4.-Promover la capacitación y actualización del Servidor Publico</p>
<p>Desarrollo político, seguridad y justicia: Contribuir a la gobernabilidad democrática y a la seguridad municipal con apego a los principios propios del ejercicio democrático del poder público</p>	<p>1.-Aplicación de normatividad Municipal en materia de seguridad pública. 2.-Prevención del delito y combate a la delincuencia. 3.-Incrementar la participación de la sociedad en la seguridad del Municipio. 4.- Profesionalización de los elementos de seguridad publica 5.- Regular el tránsito vehicular y peatonal en el Municipio</p>

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS

<i>CUENTA</i>	<i>NOMBRE</i>	<i>PRESUPUESTO</i>
5000 00 000 0000	EGRESOS MUNICIPALES	47,208,676.46
510000000000	GASTO CORRIENTE	30,020,309.00
5101 01 000 0000	PERMANENTES	18,251,575.35
5102 00 000 0000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,358,500.00
5103 00 000 0000	SERVICIOS GENERALES	6,325,341.19
5104 00 000 0000	TRANSFERENCIAS	1,082,500.00
5200 00 000 0000	GASTOS DE INVERSION	512,392.46
5300 00 000 0000	OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCION Y SERVICIOS MUNICIPALES	500,000.00
5600 00 000 0000	FONDO 3	6,816,471.00
5601 02 000 0000	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	136,330.00
5601 03 000 0000	3% GASTOS INDIRECTOS	194,567.00
5700 00 000 0000	FONDO IV	5,564,249.00
5701 01 000 0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,693,092.00
5701 02 000 0000	GASTOS DE OPERACIÓN	814,808.00
5800 00 000 0000	FONDO 5	810,050.00
5900 00 000 0000	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO	2,985,205.00

RESULTADOS DE FOROS DE CONSULTA

Demanda (s)	Proyecto con el que se atenderá la demanda	Localidad o colonia
Mejorar alumbrado publico	Para prevenir seguridad publica	Jonacatepec
Proyectos productivos	El campo para mejorar la economía	Todo el municipio
Seguimiento a la universidad	Para el desarrollo educativo en la región	El municipio y su región
drenaje	Compromiso con nuestro municipio	Todo el municipio
Mejorara y habilitación a caminos de saca	El campo del municipio	Todo el municipio
Apoyo a las personas con discapacidad	DIF Municipal	Todo el Municipio.

Función: ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Subfunción: ADMINISTRAR EL GASTO PUBLICO

Proyecto Institucional: LA ADMINISTRACION EFICIENTE Y TRANSPARETE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.

Objetivo:	Tener un debido control en la ejecución del presupuesto, así como ejercerlo de manera transparente llevando a cabo la programación del gasto en cada uno de los programas del municipio.
Acción(es):	Elaboración de ley de Ingresos. Foros de Consulta ciudadana. Elaboración del presupuesto de Egresos. Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Elaboración de los Programas Operativos anuales Programación del gasto. Control y Evaluación del gasto. Informe de actividades y gasto publico.

Estructura financiera: PRESUPUESTO DE EGRESOS

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
PRESUPUESTO DE EGRESOS	47,208,676.46	25%	25%	25%	25%

Indicador: 1. Presupuesto

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Presupuesto ejercido/Presupuesto aprobado	Presupuesto	1	20%	20%	30%	30%	En el tercero y cuarto trimestre

Indicador: 2.- Aprobación del gasto Publico

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
No. De Cuentas Publicas/Cuentas aprobadas	Cuentas Publicas	12	100%	100%	100%	100%	Las cuentas públicas serán entregadas a la auditoria trimestralmente

Indicador: 4.- Ley de Ingresos

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Ingresos Programados/Total de ingresos	Ingresos	1	25%	25%	25%	25%	La ley de ingresos puede variar de acuerdo a la recaudación de recursos propios y a las asignaciones extraordinarias por parte del congreso

Indicador: 4.- Obras

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Obras priorizadas/Obras ejecutadas	Obras	26			50%	50%	Las obras se realizaran después del segundo trimestre, después de haber cubierto los requisitos del COPLADEMUN

Indicador: 5.- Programas

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
No. De proyectos programados/ total de programas ejecutados	Programas	25	100%	100%	100%	100%	Los programas serán aplicados de acuerdo a las estrategias del Plan Municipal de Desarrollo y los POAS

Proyecto de Inversión: 1.-Fondo 3

Objetivo:	Dotar de servicios de agua potable, alumbrado, drenaje y pavimentación a las comunidades de Amacuitlapilco, Tlayca, Tetelilla y Jonacatepec de acuerdo a sus prioridades.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> • Priorización de obra • Levantamiento y prespuestacion de obra • Aprobación de COPLADEMUN y acta de cabildo • Ejecución de la Obra. • Seguimiento a la Obra

Beneficio social y/o económico

La aplicación de este fondo en las comunidades del municipio de acuerdo a los lineamientos de la ley de Coordinación Fiscal

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
T o t a l					
FONDO 3	6,702,105.00		100%	100%	100%
Gastos indirectos Desarrollo Institucional					

Indicador: 1.

Forma de medición	Meta 2006		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
OBRAS REALIZADAS/ OBRAS PROGRAMADAS	OBRAS	26			100%	100%	Las obra se realizaran a partir de la priorización y las actas de comité de obra como marca los lineamientos de la Ley de Coordinación Fiscal

Función: ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Subfunción: ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO

Proyecto Institucional: Convenio de Desarrollo Institucional

Objetivo:	La capacitación del personal y la adquisición de equipo necesario para mejorar la administración municipal.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> • Firma del convenio con autoridades estatales. • Elaboración del proyecto. • Aprobación del convenio y proyecto por acta de cabildo.

Estructura financiera:

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Fondo 3 Desarrollo Institucional	\$136,330.00			100%	100%

Indicador: Adquisición de Equipo.

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Equipo presupuestado/Equipo adquirido	Equipo	2			100%		

Indicador: Lote

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Lote Programado/Lote adquirido	Vehículo	1			100%		

