

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Dirección de Planeación para el Desarrollo Municipal



GOBIERNO CIUDADANO JOCOTEPEC.

Misión y Visión del Área

ÁREA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Misión (3 años)

1. -Somos un equipo de personas profesionistas que buscamos las mejores condiciones de vida para la comunidad en el área de infraestructura.

Visión (3 Años)

2. -Queremos ser el Departamento más sobresaliente y reconocido por la población en el aspecto de haber producido el mayor bienestar en los servicios de infraestructura básica para el mejor desarrollo de la comunidad.



Dependencia: OBRAS PUBLICAS

Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia

MATRIZ FODA

Fuerzas que Impulsan (Fortalezas) la Actividad de la Dependencia

1. Somos un grupo conformado por personas con experiencia y buena organización.
2. Contamos con experiencia necesaria en el área obras públicas.
3. Como equipo administrativo productivo y ágil.
4. Se cuenta con la capacidad de completar los proyectos con escasos recursos y solución de problemas.
5. Adaptables al ritmo de trabajo.
6. Buena comunicación.
7. Compañerismo.
8. Carencias en la disposición de la maquinaria para la realización de mantenimientos.
9. Falta de equipo de oficina, plotter, equipo de cómputo y mobiliario.
10. Buena relación con las dependencias Estatales y Federales

Fuerzas que Restringen (Debilidades) la Actividad de la Dependencia

1. No hay programación en el ingreso de los recursos de los diferentes programas por lo que se juntan la ejecución de las obras en los últimos meses del año, lo que complica la supervisión eficiente de las obras
2. No es suficiente el equipo de transporte para los supervisores.
3. No hay suficiente combustible para la supervisión de las obras para vehículos particulares
4. Se limita el presupuesto para realizar mantenimientos ya que es un monto considerable por la problemática de las fallas geológicas y escurrimientos pluviales.
5. No hay plan estratégico para cambio y renovación de infraestructura hidrosanitaria y superficie de rodamiento.
6. Con el Departamento de Proveduría falta de coordinación para agilizar las compras de los materiales, es demasiada burocracia para agilizar los proyectos de la administración de las Obras Públicas.



Fuerzas del Entorno Favorables (Oportunidades) la Actividad de la Dependencia

1. Presentación de y comprobaciones de gastos claros concisos y transparentes
2. Gestión Internacional.

Fuerzas del Entorno Desfavorables (Amenazas) la Actividad de la Dependencia

1. Al no tener el equipo y recursos correctos y suficientes no se maximiza el mantenimiento de los baches.
2. Ruta de camiones con carga pesada enviarlos a que circulen por calles de concreto.
3. No se cuenta con un plan de infraestructura a corto ni mediano plazo en relación al hundimiento que se da en algunas calles del municipio (falla).

1.-EJE (Línea estratégica)	PROGRAMA ESTRATÉGICO (Objetivo Gral.)	LINEAS DE ACCION	METAS	IMPACTOS A LOGRAR 2018	MONTO POR UTILIZAR	COMO SE ALINEA CON EL PMD
	PROGRAMA 4, PROGRAMA DE APOYO PARA LA EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA RECREACION.	REHABILITAR Y AMPLIAR ESPACIOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS.	EJECUTAR OBRAS AL 100%		\$ 1'320,000.00	
	PROGRAMA 5, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA.	EJECUTAR OBRAS AL 100%		\$ 5'604,721.49	
	PROGRAMA 6, SALUD AL ALCANCE DE NUESTRA GENTE.	MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD.	EJECUTAR OBRAS AL 100%		\$ 6'125,000.00	
	PROGRAMA 8, LOS SERVICIOS PUBLICOS COMO PARTE DEL	OPTIMIZAR LOS RECURSOS PUBLICOS, PARA	EJECUTAR OBRAS AL		\$ 24'339,301.66	

DESARROLLO MUNICIPAL.	ALCANZAR UNA META MAYOR.	100%		
-----------------------	--------------------------	------	--	--

TOTAL DE INVERSIÓN PRESUPUESTADA PARA EL EJERCICIFISCAL 2018: Es por \$37'389,023.15 (TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTITRES PESOS 15/100 M.N.)



Visión Táctica de la Dependencia

Dependencia: OBRAS PUBLICAS

POA 2017

Que no se pudo lograr del anterior POA y por qué

COMO SE PRETENDE LOGRAR EN EL 2018
(o razón por la que ya no se implementará)

Estos Proyectos Se Implementaran En El Poa 2018.
Con Recursos Municipales, Estatales Y Federales.

1. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, MACHUELOS Y ÁREA DE ESTACIONAMIENTO 2°, 3° 4° ETAPA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PRIVADA CAMICHINES Y CALLE CHURUBUSCO LADO NORTE.
2. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE ADOQUÍN, Y CAMBIO DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN LA CALLE, ITURBIDE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA.
3. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE ADOQUÍN, Y CAMBIO DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN LA CALLE, VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ITURBIDE A CALLE CERRADA.
4. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CON HUELLAS DE ADOQUÍN, Y CAMBIO DE LÍNEAS HIDROSANITARIAS EN LA CALLE, VERANO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE NIÑOS HÉROES.
5. CONTRUCCIÓN DE "MIRADOR RECREATIVO SAN JUAN CÓSALA"
6. CONSTRUCCIÓN DE "UNIDAD DEPORTIVA SAN CRISTÓBAL"
7. EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUÍN EN CALLE RAMÓN CORONA HASTA INGRESO AL PANTEÓN SAN CRISTÓBAL
8. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JUAREZ LOCALIDAD HUEJOTITÁN.
9. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ LOCALIDAD HUEJOTITÁN.
10. COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE JUAREZ LOCALIDAD HUEJOTITÁN.
11. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE JUAREZ Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS.
12. COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE JUAREZ Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS.
13. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO
14. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO.
15. COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO
16. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES
17. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CUAUHTEMOC 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES.
18. COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CUAUHTEMOC 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES
19. COLOCACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS.
20. PROY. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, VILLA DE PROY. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FCO. VILLA DE CALLE INVIERNO AL FINAL EN CABECERA MPAL.
21. CARCAMO DE BOMBEO DE PROLG. JUAREZ A L CAMPO DE FUTBOOL "LA

- | | |
|-----|--|
| 22. | MANGUERA" EN EL CHANTE.
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL, REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CON REPOSICIÓN DE ASFALTO EN CALLE HIDALGO SUR, DE VICENTE GUERRERO A DONATO GUERRA EN CABECERA MPAL.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN PROLONGACIÓN CHAPULTEPEC (RASTRO), ZONA DEL CRUCERO. CABECERA MPAL. |
| 23. | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN 4" EN LA ZONA DEL CRUCERO EN CABECERA MPAL. |
| 24. | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE LA PAZ EN SAN JUAN COSALA. |
| 25. | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE RED DEDRENAJE CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE LA PAZ EN SAN JUAN COSALA. |
| 26. | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE RED DEDRENAJE CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLE VICENTE GUERRERO DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE LA PAZ EN SAN JUAN COSALA. |
| 27. | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CALLE VICENTE GUERRERO DE PORFIRIO DIAZ A CALLE LA PAZ EN SAN JUAN COSALA. |
| 28. | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLE ITURBIDE DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE MORELOS EN SAN JUAN COSALA. |
| 29. | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE RED DEDRENAJE CON REPOSICIÓN DE EMPEDRADO NORMAL EN CALLE VICENTE GUERRERO. DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE MORELOS EN SAN JUAN COSALA |
| 30. | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE ITURBIDE DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE MORELOS EN SAN JUAN COSALA. |
| 31. | PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE ALIMENTADORA DE 4" DE LA CALLE ITURBIDE A CALLE JUAREZ EN SAN JUAN COSALA. |
| 32. | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO DE FATIMA DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE RINCONADA DEL LIMON EN SAN JUAN COSALA. |
| 33. | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO DE FATIMA DE CALLE GUADALUPE VICTORIA A CALLE RINCONADA DEL LIMON EN SAN JUAN COSALA. |
| 34. | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLE 12 DE OCTUBRE DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CERRADA EN ZAPOTITAN DE HIDALGO. |
| 35. | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RED DEDRENAJE EN CALLE 12 DE OCTUBRE DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CERRADA EN ZAPOTITAN DE HIDALGO. |
| 36. | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A CERRADA EN ZAPOTITAN DE HIDALGO. |
| 37. | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE (# 1) DEL BARRIO DEL TORIL EN ZAPOTITAN DE HIDALGO. |
| 38. | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE (# 1) DEL BARRIO DEL TORIL EN ZAPOTITAN DE HIDALGO. |
| 39. | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE (# 1) DEL BARRIO DEL TORIL EN ZAPOTITAN DE HIDALGO. |
| 40. | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE (#2) DEL BARRIO DEL TORIL EN ZAPOTITAN NDE HIDALGO. |
| 41. | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE (#2) DEL BARRIO DEL TORIL EN ZAPOTITAN DE HIDALGO. |
| 42. | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE (#2) DEL BARRIO DEL TORIL EN ZAPOTITAN DE HIDALGO. |
| 43. | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE (#1) DEL BARRIO CHINO EN ZAPOTITAN DE HIDALGO. |
| 44. | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE (#1) DEL BARRIO CHINO EN ZAPOTITAN DE HIDALGO. |
| 45. | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE (# 1) DEL BARRIO CHINO EN ZAPOTITAN DE HIDALGO. |

- BARRIO CHINO EN ZAPOTITAN DE HIDALGO
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE (# 2) DEL BARRIO CHINO EN ZAPOTITAN DE HIDALGO.
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE (# 2) DEL BARRIO CHINO EN ZAPOTITAN DE HIDALGO.
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE (# 2) DEL BARRIO CHINO EN ZAPOTITAN DE HIDALGO.
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE GALEANA EN ZAPOTITAN DE HIDALGO.
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL.
51. EMPEDRADO AHOGADO AHOGADP EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y ANIMA SOLA CABECERA MUNICIPAL
52. CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO MR45 EN CALLES CHAPULTEPEC Y 1° DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA.

		
Propuestas de Acciones de la Dependencia		
AREA		
Ejes del POA	EJES O LINEAS DE ACCION DEL PMD	
EJE 1; PROGRAMA 4, PROGRAMA DE APOYO PARA LA EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA RECREACION. PROGRAMA 5, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. PROGRAMA 6, SALUD AL ALCANCE DE NUESTRA GENTE. PROGRAMA 8, LOS SERVICIOS PUBLICOS COMO PARTE DEL DESARROLLO MUNICIPAL.	EJE 1; PROGRAMA 4; REHABILITAR Y AMPLIAR ESPACIOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS. PROGRAMA 5; MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA. PROGRAMA 6; MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD. PROGRAMA 8; OPTIMIZAR LOS RECURSOS PUBLICOS, PARA ALCANZAR UNA META MAYOR.	

**Aquí se anotan los ejes del POA y se explica de mejor de qué manera cómo sus acciones ayudan a avanzar en el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO*

DIMENSIÓN A MEDIR	EJE <u>NOMBRE</u>	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN (temporalidad de evaluación)	LINEA BASE		METAS		SEMOFARIZACIÓN		
					VALOR (cuál es tu aspiración de cumplimiento o anual en porcentaje)	AÑO 2018	DEL CICLO (Que porcentaje avanzarás por bimestre)	EN EL 2018 Lo optimo de avance en todo el año	VERDE (lo que ya cumpliste en el año)	AMARILLO Lo que ya empezaste	ROJO Lo que no ha iniciado
EFICACIA	(DEL POA)	Medición del Desarrollo del Programa	Eje (líneas de acción)/(dividido entre) Actividades realizadas X (multiplicado por) 100	Bimestral		2018		2018			
	INFRAESTR UCTURA SOCIAL PARA EL DESARROL LO MUNICIPAL	EJECUT AR OBRAS DE INFRAE STRUCT URA BASICA.	$1/1 \times 100 =$ 100%		100%		22%	100%			
	PROGRAMA DE APOYO PARA LA EDUCACION , EL ARTE Y LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA RECREACION.	REHABI LITAR Y AMPLIA R ESPACI OS EDUCAT IVOS, CULTUR ALES Y DEPORT IVOS	$1/1 \times 100 =$ 100%		100%		22%	100%			

EFICACIA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MEJORA R Y AMPLIA R LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA	1/1X100= 100%		100%	22%	100%			
SALUD AL ALCANCE DE NUESTRA GENTE		1/1X100= 100%		100%	22%	100%			
LOS SERVICIOS PUBLICOS COMO PARTE DEL DESARROLLO MUNICIPAL		1/1X100= 100%		100%	22%	100%			
PROGRAMA INTEGRAL DE VIVIENDA DIGNA.		1/1X100= 100%		100%	22%	100%			

EFICIENCIA	LOS SERVICIOS PUBLICOS COMO PARTE DEL DESARROL LO MUNICIPAL					100%		22%	100%				
	PROGRAMA INTEGRAL DE VIVIENDA DIGNA					100%		22%	100%				

** Para más facilidad se recortan los indicadores de calidad y economía y se cambia este formato que está listo para usarse según sus necesidades*

Dimensión a Medir	Nombre del Indicador y Definición	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	Medición del Desarrollo del programa.	Lineas de acción programadas/Actividades realizadasx 100	ascendente	bimestral	porcentual	90%	2015	95%	100%	85%	10%	5%
Eficiencia	Presupuesto ejercido	Presupuesto asignado o recursos obtenidos/ Gastos específicos erogadosx 100	ascendente	bimestral	porcentual	90%	2015	95%	100%	90%	10%	0%
Calidad	Cumplimiento de metas	Productos meta obtenidos de cada actividad	ascendente	bimestral	porcentual	90%	2015	90%	La deseada	90	10	0
Economía	Optimización de recursos materiales y humanos	Resultados vs actividades realizadas	ascendente	bimestral	porcentual	100%	2015	100%	No rebasar el presupuesto	95	5	0

RESUMEN INDICADORES					
EJE	PROGRAMA O LINEA DE ACCIÓN	TEMPORALIDAD DE EVALUACIÓN	AVANCES SOBRE EL 100%	PORCENTAJE DEL RECURSO EJERCIDO	SEGUIMIENTO

ELABORÓ _____

FIRMA _____

AUTORIZÓ _____

V.B.

Dirección de Planeación para el Desarrollo Municipal