

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Dirección de Planeación para el Desarrollo Municipal



GOBIERNO CIUDADANO JOCOTEPEC

Misión y Visión del Área

ÁREA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Misión (3 años)

REALIZAR UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TANTO EN LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENEN LA INFORMACIÓN PERSONAL COMO LOS QUE CONFORMAN EL SOPORTE LEGAL Y AMPARAN LA CONTRATACIÓN DE LOS EMPLEADOS

Visión (3 Años)

OBTENER UN ARCHIVO GENERAL QUE CONTENGA LOS EXPEDIENTES DEL PERSONAL SEA DE BASE, DE CONFIANZA O EVENTUAL, CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS REGLAMENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO.
QUE EXISTAN LOS SOPORTES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES QUE PERMITAN POR UNA PARTE LA CERTIDUMBRE LEGAL PARA LOS EMPLEADOS COMO TAMBIEN LA CERTEZA DE UNA DEFENSA PRONTA Y ADECUADA PARA LOS INTERESES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
TENER UN ORDEN AGIL Y EFICAZ QUE PERMITA UNA ENTREGA-RECEPCION TRANSPARENTE Y ORDENADA.



Dependencia:

Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia

MATRIZ FODA

Fuerzas que Impulsan (Fortalezas) la Actividad de la Dependencia

TRABAJO EN EQUIPO

CONOCIMIENTO DE LOS TEMAS Y TRABAJOS A REALIZAR

ATENCIÓN Y ACTITUD DE SERVICIO

Fuerzas que Restringen (Debilidades) la Actividad de la Dependencia

FALTA DE PERSONAL

FALTA DE EQUIPO



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

EL APOYO RECIBIDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DEL TESORERO Y DEL SINDICO QUIENES HAN ESTADO AL PENDIENTE DE LOS TEMAS A RESOLVER BRINDANDO EL RESPALDO DE ACUERDO AL ÁREA DE SU COMPETENCIA

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

LA FALTA DE INTERES Y DE SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS RELACIONADOS A ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR PARTE DE LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS QUE EL ALGUNOS MOMENTOS NO PUEDEN O NO DESEAN DIMENSIONAR LA IMPORTANCIA DE LOS TRAMITES O DOCUMENTOS QUE SE LES SOLICITAN, LO CUAL IMPLICA PROCESOS LENTOS O INCOMPLETOS QUE DERIVAN EN RESULTADOS O AVANCES NO SATISFACTORIOS.

LA FALTA DE PERSONAL QUE PERMITA EN OCASIONES DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS TEMAS QUE SE ESTAN TRABAJANDO

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
		UBICACIÓN DEL PERSONAL EXPEDIENTES COMPLETOS	QUE EXISTA UN ENTORNO LABORAL Y ADMINISTRATIVO ADECUADO Y ACTUALIZADO LA CORRECTA INTEGRACION ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LOS EXPEDIENTES DE CADA EMPLEADO	UNA PLANTILA LABORAL DEPURADA, ACTUALIZADA Y CERTERA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DAR CERTIDUMBRE LEGAL A LOS EMPLEADOS Y PROTEGER LOS INTERESES DE LA ADMINISTRACION		
2.-EJE (línea estratégica)	PROGRAMA ESTRATÉGICO (Objetivo Gral)	LINEAS DE ACCION	METAS	IMPACTOS A LOGRAR 2017	MONTO POR UTILIZAR	COMO SE ALINEA CON EL PMD
		PROPONER Y LLEVAR A CABO CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION Y DE INTEGRACIÓN LABORAL	FORTALECER LAS AREAS DE OPORTUNIDAD DE LOS EMPLEADOS ASI COMO LA INTEGRACIÓN Y COMPROMISO LABORAL	LOGRAR UNA MEJOR INTEGRACION LABORAL Y QUE LA MISMA SE VEA REFLEJADA EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	\$45,000.00	

**Pueden ser varios ejes, cada eje tendrá mínimo 2 líneas de acción (los impactos son números, esto es cuantitativo) las metas son cualitativas, esto es como mejora la calidad de vida de quienes habitan. Y se consulta el PMD para alinear los ejes con los del PLAN*



Visión Táctica de la Dependencia

Dependencia: ADMINISTRACION

POA 2017-2018

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)

Se avanzó de manera tangible, pero es un trabajo que conforme se van dando las altas y bajas de personal, debe irse trabajando a la par para no caer en el rezago

Por ser un año de cambio de Administración, se deberán reforzar los trabajos solicitando los apoyos necesarios tanto material como humano a efecto de realizar un acta entrega-recepción como lo marca la normatividad



Propuestas de Acciones de la Dependencia

AREA	Ejes del POA	EJES O LINEAS DE ACCION DEL PMD

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

DIMENSIÓN A MEDIR	EJE <i>(O línea de acción si es muy amplia)</i> NOMBRE	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN <i>(temporalidad de evaluación)</i>	LINEA BASE			METAS			SEMOFARIZACIÓN			
					VALOR	AÑO	DEL CICLO	EN EL	VERDE	AMARILLO	ROJO			
EFICACIA	(DEL POA)	Medición del Desarrollo del Programa	Eje (líneas de acción)/(dividido entre) Actividades realizadas X (multiplicado por) 100	De preferencia Bimestral		2018								
	<i>(agregar todos los espacios necesario para ejes o líneas de acción)</i>													
EFICIENCIA	EJE O LINEA DE ACCION DEL POA	PRESUPUESTO EJERCIDO	Presupuesto asignado/Presupuesto ejercido x 100	bimestral	100% <i>O lo tendrías que devolver</i>	2018	100%	100%						
	<i>(agregar todos los espacios necesario para ejes o líneas de acción)</i>													

* 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	Linea Base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Cíclo	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
		CUATRIMESTRAL			

ELABORÓ LUIS FELIPE RODRIGUEZ VILLASEÑOR
FIRMA _____

AUTORIZÓ _____

V.B.
Dirección de Planeación para el Desarrollo Municipal

Clasificación Programática

Ente Público: XXXXXX

ADMINISTRACION

Programa Presupuestario:

Desempeño de las Funciones

Desagregación Programa:

COHESION Y TRABAJO EN EQUIPO

Sub-Programa (s) PROMOVER LA IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES TANTO DE CAPACITACION COMO MOTIVACIONALES

Objetivo:

FORTALECER LA RELACION ENTRE LOS EMPLEADOS PARA CON ELLO RENOVAR EL COMPROMISO HACIA LA ADMINISTRACION

Meta:

REFORZAR LA INTEGRACION DEL EQUIPO EN LA MANERA QUE PUEDA HABER REFLEJO DE ESTO EN EL SERVICIO QUE SE OTORGA A LA SOCIEDAD.

Medios de Verificación

RECONOCIMIENTOS, FOTOGRAFIAS, CONVOCATORIAS

Indicador y Definición:

EFICACIA Y EFICIENCIA

Sentido del Indicador:

ASCENDENTE

Método de Cálculo:

LINEAS DE ACCIÓN (DIVIDIDO ENTRE) ACTIVIDADES REALIZADAS X (MULTIPLICADO

Unidad de Medida:

%

Frecuencia de Medición:

BIMESTRAL

POR) 100

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

PRESUPUESTO ESTIMADO

1	ADMINISTRACION	\$	40,000.00
2	Servicios Personales	\$	5,000.00
3	Materiales y Suministros	\$	-
	Servicios Generales	\$	-
4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	-
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-
6	Inversión Pública	\$	-
7	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$	-
8	Participaciones y Aportaciones	\$	-
9	Deuda Pública	\$	-
10	Importe Total Presupuestado	\$	45,000
11			

Clasificación Programática

ADMINISTRACION

Ente Público: XXXXXX

Programa Presupuestario:

Desempeño de las Funciones

Desagregación Programa:

COHESION Y TRABAJO EN EQUIPO

Sub-Programa (s) PROMOVER LA IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES TANTO DE CAPACITACION COMO MOTIVACIONALES

Objetivo:

FORTALECER LA RELACION ENTRE LOS EMPLEADOS PARA CON ELLO RENOVAR EL COMPROMISO HACIA LA ADMINISTRACION

Meta:

REFORZAR LA INTEGRACION DEL EQUIPO EN LA MANERA QUE PUEDA HABER REFLEJO DE ESTO EN EL SERVICIO QUE SE OTORGA A LA SOCIEDAD.

Medios de Verificación

RECONOCIMIENTOS, FOTOGRAFIAS, CONVOCATORIAS

Indicador y Definición:

EFICACIA Y EFICIENCIA

Sentido del Indicador:

ASCENDENTE

Método de Cálculo:

LINEAS DE ACCIÓN (DIVIDIDO ENTRE) ACTIVIDADES REALIZADAS X (MULTIPLICADO

Unidad de Medida:

%

Frecuencia de Medición:

BIMESTRAL

POR) 100

PRESUPUESTO ESTIMADO

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	ADMINISTRACION	\$	40,000.00
2	Servicios Personales	\$	5,000.00
3	Materiales y Suministros	\$	-
4	Servicios Generales	\$	-
5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	-
6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	-
7	Inversión Pública	\$	-
8	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$	-
9	Participaciones y Aportaciones	\$	-
10	Deuda Pública	\$	-
11	Importe Total Presupuestado	\$	45,000