

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
Dirección de Planeación para el Desarrollo Municipal



GOBIERNO CIUDADANO JOCOTEPEC.

Misión y Visión del Área

ÁREA: "AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL"

Misión (3 años)

EL PROGRAMA "AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL" (ADM), DESDE SU CREACION TIENE COMO FINALIDAD EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE CADA MUNICIPIO PARTICIPANTE EN DICHO PROGRAMA. PARA LOGRAR ESTO, SE PARTE DE UN AUTODIAGNOSTICO Y UNA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CONSTITUCIONALES.

Visión (3 Años)

TENEMOS COMO PROPOSITO PRINCIPAL SEGUIR SIENDO UN DEPARTAMENTO QUE ACTUE DE MANERA RESPONSABLE Y SOBRE TODO EFICIENTE, SI SEGUIMOS ESTOS LINEAMIENTOS SE VERAN REFLEJADOS EN LOS RESULTADOS. LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO, POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, BASANDONOS EN UNA EVALUACION ESTRICTA Y FUNDADA DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.

LO ANTERIOR NOS PERMITIRA ALCANZAR OBJETIVOS MAS ALTOS QUE SIGAN AYUDANDO EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE NUESTRA ADMINISTRACION.

SEGUIREMOS APEGANDONOS A LOS VALORES EN EQUIPO, TALES COMO: RESPONSABILIDAD, HONESTIDAD, RESPETO, EQUIDAD, COMPROMISO Y TRABAJO EN EQUIPO; ESTOS MISMOS GENERARAN UN MEJOR RESULTADO Y UNA ACERTADA VISION.



Dependencia: "AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL"

Análisis de las Condiciones Internas de la Dependencia

MATRIZ FODA

Fuerzas que Impulsan (Fortalezas) la Actividad de la Dependencia

- ESTAMOS COMPROMETIDAS, CON LA MEJORA DE CALIDAD ADMINISTRATIVA. MISMA QUE DICHO PROGRAMA PERMITE OBTENER.
- PERSONAL CAPACITADO
- CONTAMOS CON EQUIPO DE CÓMPUTO SUFICIENTE PARA EL DESARROLLO DE NUESTRAS FUNCIONES.
- COMUNICACION Y APOYO CONSTANTE POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DEL CUMPLIMIENTO DE DICHO PROGRAMA. CON EL FIN DE ENRIQUECER LA DOCUMENTACION Y CAPACITACION EXISTENTE.
- TRABAJAMOS EN EQUIPO Y DE MANERA ORDENADA, SUJETÁNDONOS A LAS REGLAS Y VALORES QUE NOS PERMITEN REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA NUESTRAS FUNCIONES.

Fuerzas que Restringen (Debilidades) la Actividad de la Dependencia

- FALTA DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS EVALUADAS.
(No atienden a la solicitud de información requerida o no se le da seguimiento a trámites pendientes).
- DESLINDE DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LAS MISMAS
- LA FALTA DE COMPRENSION DE LA IMPORTANCIA DE DICHO PROGRAMA PARA LA ADMINISTRACION.
- LA FALTA DE IMPORTANCIA Y APOYO HACIA NUESTRA AREA.
(Es tomada como un área sin importancia, y al momento de hacer presión para el cumplimiento de responsabilidad, no contamos con el apoyo necesario).
- FALTA DE COMUNICACIÓN DENTRO DE TODA LA ADMINISTRACION.



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

- COMUNICACIÓN CONSTANTE CON DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES A NIVEL FEDERAL Y ESTATAL ENCRAGADAS DEL CUMPLIMIENTO Y EVALUACION DE DICHO PROGRAMA.
- LA CONSTANTE ACTUALIZACION PARA EJERCER EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
- LA ASISTENCIA A CAPACITACIONES POR PARTE DEL INAFED:
 - ✓ CAPACITACION SOBRE LA INTRODUCCION Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL IMPARTIDA POR EL INAFED.
 - ✓ CAPACITACION PARA ENLACES DE LOS METODOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTURA DE INFORMACION DEL SIADDEM.
 - ✓ ESTE 2017 SE AGREGO UNA CAPACITACION MAS PREVIA A LAS DOS QUE COMUNMENTE SE REALIZAN PARA UNA MEJOR PREPARACION Y RESOLUCION DE DUDAS.
 - ✓ CAPACITACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LA PRIMERA VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE AGENDA.
 - ✓ CAPACITACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LA SEGUNDA VERIFICACION (VERIFICACION FINAL).

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

- FALTA DE COORDINACIÓN DENTRO DE H. AYUNTAMIENTO, (DEPENDENCIAS).
- DEBILITAMIENTO DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL.
- QUE NO SE RESPETEN LAS FECHAS (CALENDARIO) QUE MARCA EL INAFED.
- APOYO Y ENTENDIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DEL PROGRAMA AGENDA PARA ESTA ADMINISTRACION, POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS EVALUADAS Y PRINCIPALMENTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
- POCO INTERES Y MOTIVACION POR PARTE DE NUESTROS SUPERIORES.

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
CUMPLIR CON EL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL AL 100%	EL PROPÓSITO GENERAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (ADM) ES FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS MUNICIPIOS A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CONSTITUCIONALES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.	ACTUALIZACION CONSTANTE. TRABAJO EN EQUIPO. APEGO A LAS FECHAS QUE MARCA EL CALENDARIO DEL PROGRAMA 2017. ASISTENCIA A CAPACITACION POR PARTE DEL INAFED. ESTRECHA COMUNICACIÓN CON LAS INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES, ENCARGADAS DEL CUMPLIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA.	QUE ESTE PROGRAMA TENGA LOS ALCANCES NECESARIOS Y CORRECTOS, PARA UN MAYOR CUMPLIMIENTO Y EFICACIA, DENTRO DE NUESTROS LABORES COMO FUNCIONARIOS MUNICIPALES. CREAR UNA ADMINISTRACION ALTAMENTE CALIFICADA Y EFICAZ.	LOGRAR LA CALIDAD DE SERVICIO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, BASANDONOS EN UNA EVALUACION ESTRICTA Y FUNDADA DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.		ESTE PROGRAMA, ES UNA HERRAMIENTA PRIMORDIAL PARA LA ELABORACION DEL PMD. YA QUE AL TENER UNA MEJOR EVALUACION SOBRE EL ESTATUS DE LA ADMINISTRACION, SE PUEDE MEJORAR DE MANERA ESPECIFICA LOS FUTUROS PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS, QUE SEAN APLICADOS DE MANERA CORRECTA. BASANDOSE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. ADEMAS DE SER UN PUNTO DE PARTIDA MUY FUERTE PARA LA PLANEACION ESTRATEGICA DE LA ADMINISTRACION.

*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	
“AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL”	
Dependencia:	COMO SE PRETENDE LOGRAR EN EL 2018 <i>(o razón por la que ya no se implementará)</i>
POA 2017-2018 <i>Que no se pudo lograr del anterior POA y por qué</i>	
1. NO SE DIO SEGUIMIENTO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE CADA AREA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES QUE NO FUERON APROBADOS EN EL 2016. 2. NO SE RESPETO CORRECTAMENTE EL MANEJO DE LOS TIEMPOS DEL CALENDARIO INAFED 2017, CON UNA DISMINUCION DEL APROVECHAMIENTO Y DESEMPEÑO EN LA AGILIDAD DEL METODO DEL TRABAJO. 3. FALTA DE COMPRESION DE NUESTROS SUPERIORES Y APOYO SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EN LA ADMINISTRACION Y SUS BENEFICIOS A FUTURO.	1. DANDO SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS QUE NO FUERON TRAMITADOS O REALIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REGLAMENTACION MUNICIPAL. 2. REFORZANDO EL COMPROMISO DE LAS AREAS EVALUADAS, (con el apoyo de cabildo y demás personal involucrado).

		
Propuestas de Acciones de la Dependencia		
“AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL”		
AREA:	EJES O LINEAS DE ACCION DEL PMD	
Ejes del POA		
MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS, PARA ASI AGILIZAR EL TRABAJO QUE REALIZAMOS EN ESTA DEPENDENCIA.	AL NO ESTAR DE MANERA ESCRITA Y PRESCISA EN NINGUN EJE DEL PMD Y TENIENDO EN CUENTA LA IMPORTANCIA DEL MISMO, PARA LA CREACION DEL MISMO Y EL TRABAJO DE VARIAS DEPENDENCIAS. NUESTROS EJES Y LINEAS DE ACCION, SE BASAN EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2017.	
FORTALECERNOS ASI COMO MANTENERNOS EN CONSTANTE CAPACITACION, DANDO COMO RESULTADO UNA MEJORA DE MANERA INSTITUCIONAL Y EN NUESTRA CAPACIDAD DE TRABAJO.	CON ESTO, CONTRIBUIR PARA QUE EL MUNICIPIO OBTENGA LINEA DIRECTA, ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. ESTO CON LA FINALIDAD DE ATRAER MAYORES RECURSOS PARA EL BENEFICIO DE NUESTRO MUNICIPIO.	
SEGUIR EN COMUNICACIÓN CON LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES ESTATALES Y LA SEGOB, PARA LOGRAR MAS ENTENDIMIENTO Y MAYORES OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PARA NUESTRO MUNICIPIO.		

**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 (O línea de acción si es muy amplia) <u>NOMBRE</u>	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUEN CIA DE MEDICIÓN (temporalidad de evaluación)	LINEA BASE		METAS		SEMOFARIZACIÓN		
					VALOR (cuál es tu aspiración de cumplimiento o anual en porcentaje)	AÑO 2017	DEL CICLO (Que porcentaje avanzarás por semestre)	EN EL 2017	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	SEMESTRAL		2017					
	CUMPLIR CON EL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL AL 100%	CUMPLIR CON TODAS LAS ETAPAS DEL CALENDAR IO DEL INAFED.		SEMESTRAL	100%	2017	50%	100%	100%	0%	0%
	EJE O LINEA DE ACCION DEL POA	PRESUPUESTO TO EJERCIDO	Presupuesto asignado/Presupuesto ejercido x 100	SEMESTRAL	100% O lo tendrías que devolver	2017	100%	100%			
EFICIENCIA	CUMPLIR CON EL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL AL 100%					2017					

* 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
CUMPLIR CON EL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL AL 100%	CUMPLIR NUEVAMENTE CON EL OBJETIVO DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL AL 100%.	SE TRABAJA CON UN CALENDARIO ANUAL PROPORCIONADO POR EL INAFED, POR LO CUAL AL NO HABER TERMINADO EL AÑO PRESENTE, HASTA EL MOMENTO NO CONTAMOS CON NUEVO CALENDARIO 2018.	AL TERMINAR LOS TIEMPOS MARCADOS POR DICHO CALENDARIO SE CUMPLIRA CON EL 100% DEL PROGRAMA DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.	PARA EL FINAL DE AÑO 2018 EL 100% DE NUESTRO PRESUPUESTO.	DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN ESTAN YA PROGRAMADAS, SE LES DA SEGUIMIENTO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y POR PARTE DE SEGOB.

ELABORÓ: LIC. JANETH CASILLAS SERVÍN
JEFA DE AGENDA PARA EL
DESARROLLO MUNICIPAL

FIRMA _____
AUTORIZÓ _____

V.B.
Dirección de Planeación para el Desarrollo Municipal.