



Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

ING. J. LORENZO GARCIA GAYTAN
DIRECTOR DE GOBERNACION

C. MAURICIO RODRIGUEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Enero, 2014

Contenido

I.	Diagnóstico del sector.....	3
II.	Misión y Visión.....	4
III.	Objetivos estratégicos.....	5
IV.	Indicadores de resultados.....	6
V.	Resumen de recursos financieros.....	7
VI.	Proyectos por unidad responsable:.....	8
VII.	Información financiera del proyecto.....	10

I. Diagnóstico del sector

FORTALEZAS:

- Equipo de trabajo integrado.
- Personal con carácter sociable y profesional.
- Personal capacitado, con disponibilidad y comprometido.
- Personal que reúne las características del perfil del puesto.
- Buen ambiente dentro del grupo de trabajo
- Buena comunicación interna.
- Capacidad para dar un buen trato a la ciudadanía.
- Buena relación con los demás departamentos.
- Manejo adecuado de recursos disponibles.

DEBILIDADES:

- Escasez en el abastecimiento de gasolina para el traslado a las comunidades.
- Escasez en equipamiento y herramientas de trabajo. (impresoras y computadora para la auxiliar administrativa)
- Logro de resultados restringido por carencia de recursos.
- Se requiere de una unidad para el traslado a las diferentes comunidades
- Desmotivación salarial.

OPORTUNIDADES:

- Mejorar en la calidad de la atención a la ciudadanía.
- Iniciativa propia para mejorar
- Dar respuesta pronta a las solicitudes.
- Toma de decisiones acertadas.
- Educarse de las buenas prácticas de las demás áreas.

AMENAZAS:

- Insuficiencia en el presupuesto que asigna el h. ayuntamiento al área.
- Falta de entrega oportuna del material de oficina (papelería).

II. Misión y Visión

Misión

El departamento de la Dirección de Gobernación, plenamente identificado con la misión, la visión y los valores Municipales, tiene como cometido el regular, verificar, vigilar y autorizar los eventos que se realizan en las comunidades, colonias y cabecera municipal, tanto de particulares así como fiestas tradicionales, patronales y ferias tradicionales, contribuyendo con otras áreas del mismo Ayuntamiento, para así poder velar por la paz y tranquilidad social del Municipio.

La misión del área de la Dirección de Gobernación es otorgar una mejor atención ciudadana, Coordinarse con la instancia estatal de gobernación para atender los conflictos sociales y políticos que se susciten en el Municipio; Coadyuvar en el mantenimiento del orden, la tranquilidad y la paz pública.

Ser Vigilante de que se respeten los derechos humanos de cada ciudadano, así como dar a conocer a cada trabajador público los derechos humanos, mediante conferencias.

Visión

Ser reconocidos como parte integral del H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos, en los logros de sus objetivos, mediante la regularización y calendarización de los eventos que se lleven a cabo en el Municipio.

El tener a una ciudadanía bien atendida, y así evitar los conflictos, siendo capaz de cubrir eficientemente así como eficazmente los conflictos de la comunidad del Municipio.

Lograr que los derechos humanos sean respetados y llevarlos a cabo entre las personas así como entre las áreas de este Ayuntamiento conozcan y respeten los derechos humanos de la ciudadanía.

III. Objetivos estratégicos

<i>Objetivo estratégico</i>	<i>Líneas Estratégicas</i>
– Brindar un servicio de calidad en cada uno de los eventos que se soliciten a este Municipio.	– Llevar una agenda de los eventos tanto dentro del ayuntamiento, como en las comunidades y en todas las colonias.
– Solucionar mediante las instancias pertinentes los conflictos o peticiones de los ciudadanos.	– Recibir los oficios que nos remita el área de Presidencia y guiar a los ciudadanos y a sus oficios a las áreas correspondientes en las que se les dará la solución a su conflicto o a su petición.

IV. Indicadores de resultados

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave:	SH-02	
Denominación:									
Interpretación:									
Método de cálculo									
Tipo:	Valor absoluto (N)	Porcentaje ((N/D)*100)	Razón o promedio (N/D)	Tasa de variación (((N/D)-1)*100)					
Otro:									
Fórmula:		Descripción de la variable				Unidad de medida de la variable			
Numerador (N):									
Denominador (D):									
Sentido de la medición:	X	Ascendente	Dimensión:	X	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Mensual		
		Descendente			Eficacia		X	Bimestral	
		Regular			Calidad			Trimestral	
					Economía			Semestral	
								Anual	
						Otro:			
Línea base							Meta 2014		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Unidad de medida		
Numerador									
Denominador							Cantidad		
Resultado									
Programación de la meta 2014									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
70			80		70		80		
Fuente de información:	Dirección de Gobernación								
Medios de verificación:	Auditorías y exámenes para calificar el desempeño laboral del trabajador.								
Glosario:									
Observaciones:	Se solicitara el apoyo de los diferentes titulares de las áreas para llevar un control actualizado de las diferentes actividades que llevaran a cabo en el municipio o en el Ayuntamiento.								

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. Gobernación	\$ 304.00					
2.						
3.						
4.						
5.						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
Total dependencia						
	\$ 304.00					

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	118
<i>Nombre:</i>	Gobernación

<i>Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)</i>					
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente</i>	<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			
	<i>Municipal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	<i>Otros Recursos</i>
		<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	80.00				
2. Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	124.00				
3. Remuneraciones Adicionales y Especiales	43.00				
4. Otras Prestaciones Sociales y Económicas	40.00				
5. Materiales de Administración y Emisión de	2.00				
6. Alimentos y Utensilios					
7. Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15.00				
Total					
<i>Observaciones</i>	<i>Sujeto a las ampliaciones y reducciones al presupuesto asignado a cada Unidad Responsable del Gasto</i>				

<i>Proyecto</i>			
Número:	1	Tipo:	(X) institucional () de inversión Prioridad:
Nombre:	Pronta solución a las solicitudes y calendarización de actividades.		
Municipio(s):	Tlaquiltenango		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:		Mujeres:	Total:
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	1 GOBIERNO: Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del sector público.		
Función:	1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES Este grupo comprende servicios que no están vinculados a una función concreta y que generalmente son de cometido de oficinas centrales a los diversos niveles del gobierno, tales como los servicios generales de personal, planificación y estadísticas. También comprende los servicios vinculados a una determinada función que son de cometido de dichas oficinas centrales. Por ejemplo, se incluye aquí la recopilación de estadísticas de la industria, el medio ambiente, la salud o la educación por un organismo estadístico central.		
Subfunción:			
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
Eje rector:			
Objetivo:			
Estrategia:			
<i>Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015</i>			
Programa:			
Objetivo:			
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Contar con una información veraz y oportuna para el control y actualización de la información de la utilización de espacios públicos. Solución pronta y eficaz a los conflictos de la ciudadanía que competen al área.		
Estrategia(s):	Auditorias y exámenes para calificar el desempeño laboral del trabajador.		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Emitir los oficios para que de forma conjunta trabajar para el bien del municipio.		
Acciones de concertación con la sociedad:	Contar con una información veraz y oportuna para el control y actualización de la información de la utilización de espacios públicos. Solución pronta y eficaz a los conflictos de la ciudadanía que competen al área.		
Beneficio social y/o económico:	Recibir quejas y sugerencias del personal hacia el servicio que le brindo a la ciudadanía.		
Observaciones:	Actualización en el servicio y mayor agilidad en los trámites administrativos que requiere la ciudadanía.		

VII.- Información financiera del proyecto

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)</i>				
	Subtotales	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
Total	\$ 304.00	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 76.00	\$ 76.00
Municipal					
<i>Servicios personales</i>	287.00	71.75	71.75	71.75	71.75
<i>Materiales y suministros</i>	17.00	4.25	4.25	4.25	4.25