

H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS.

Programa Operativo Anual Presupuestal 2013

OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL.

Responsable de la integración

Aprobación

**C. DIANA CECIA SANCHEZ
CONTRERAS.
OFICIAL DEL REGISTRO
CIVIL.**

**C. MAURICIO RODRIGUEZ
GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL**

Marzo, 2013

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b y artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

Contenido

- I. Diagnóstico del sector.
- II. Misión y Visión.
- III. Objetivos estratégicos.
- IV. Indicadores de resultados.
- V. Resumen de recursos financieros.
- VI. Proyectos por unidad responsable.

I. Diagnóstico del sector

En virtud del servicio que la Oficialía del Registro Civil presta a la Ciudadanía, como son registros ordinarios de nacimientos, registros extemporáneos de nacimiento, aclaraciones en los actos registrales, matrimonios, defunciones, divorcios; las personas acuden en forma directa a esta Institución por lo que se requiere en primer término, la actualización de los equipos de cómputo para brindar un servicio de calidad, toda vez que dichos equipos con los que se cuentan actualmente resultan obsoletos e insuficientes, por lo que se requiere más y mejores equipos de computo e impresión; además se requiere mobiliario y un lugar adecuado para que la Ciudadanía espere el tiempo que se requiera en la realización de sus trámites. También se requiere la instalación de un archivo muerto en un lugar adecuado para guardar todos los apéndices y papel seguridad que se han generado en administraciones pasadas.

No obstante el diagnóstico antes indicado que prevalece en la Oficialía del Registro Civil, es importante destacar que se cuenta en el factor humano con las siguientes:

Fortalezas:

Capacidad de liderazgo.

Capacidad y habilidad para coordinar acciones laborales.

Disponibilidad y responsabilidad laboral.

Actitud positiva.

Practica de honestidad, respeto y tolerancia como valores esenciales.

Debilidades:

No existe un sistema digitalizado y confiable, donde se pueda tener acceso a las actas.

El tardado trámite para solicitar el recurso económico para la adquisición del papel seguridad y formatos de inscripción.

La falta de recursos materiales y económicos para el traslado del personal para la celebración de los matrimonios tanto en las comunidades, colonias aledañas y otros municipios.

Oportunidades:

Buen equipo de trabajo físico y humano.

Armonía en las relaciones laborales.

Disponibilidad del personal para el servicio público.

Coordinación favorable con mis homólogos de otros municipios y la dirección estatal.

Amenaza:

Intolerancia de la Ciudadanía en la realización de los trámites y servicios que ofrece esta oficialía.

Exigencia del menor tiempo en la elaboración del trámite solicitado.

Requerimiento de la Ciudadanía de mejores instalaciones.

II. Misión y Visión:

Misión

El Registro Civil es una institución de carácter público y de interés social que tiene a su cargo atender la problemática y las necesidades de la población autorizando, resguardando y dando constancia de los hechos y actos del estado civil de las personas por medio del cual el estado inscribe, autentifica y da publicidad a todo lo relativo al estado civil de las personas dentro del marco legal, desde su nacimiento hasta su muerte, proporcionando con esto seguridad y certeza jurídica conforme a la ley a través de los servicios del registro civil.

Visión

Buscar el fortalecimiento como institución del registro civil mediante la utilización de un sistema de modernización y digitalización de los actos y hechos del estado civil ofreciendo un servicio al público eficiente y de calidad. Ser una dependencia que garantice un servicio de calidad con transparencia, honestidad, responsabilidad y respeto, sin discriminación de ningún tipo mejorando día a día y servir cada vez mejor a los ciudadanos que a diario acuden a la oficina del registro civil a solicitar algún documento, así como resguardar y dar constancia de los hechos y actos del estado civil de las personas, actuando con lealtad, eficiencia e imparcialidad, legalidad y honradez, para dar una mejor atención y aplicar los avances informáticos para que a través de sistemas computacionales se brinde un servicio con eficiencia y calidad, creando así nuevas soluciones a problemas existentes en el sistema de registro civil y convertirlo en una institución pública de vanguardia.

III. Objetivos estratégicos:

<i>Objetivo estratégico</i>	<i>Indicador de resultado</i>	<i>Meta</i>
1. Digitalización de libros de registro	Libros	10
2. Campaña de Matrimonios Gratuitos	Matrimonios	100
3. Mantenimiento de los libros existentes.	Libros	150
4. Servicios de Actos Registrales.	Actos Registrales	20,340

IV. Indicadores de resultados

<i>Ficha técnica del indicador de resultado</i>							Clave:	RC-01	
Denominación:		Digitalización de libros de registro civil							
Interpretación:		Eficientar la búsqueda de registros y resguardar los documentos							
Método de cálculo									
Tipo:		Valor absoluto 10	Porcentaje 90%	Razón o promedio 10%	Tasa de variación 5-10%				
Otro:									
Fórmula:		Descripción de la variable				Unidad de medida de la variable			
Numerador (N):		10				libros			
Denominador (D):		90%							
Sentido de la medición:	Ascendente		Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual		
	Descendente			Eficacia			Bimestral		
X Regular		Calidad		Trimestral		Semestral			
		Economía		X Anual		Otro:			
Línea base							Meta 2013		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida		
Numerador							LIBROS		
Denominador							Cantidad		
Resultado							10		
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
Fuente de información:		Oficialía del Registro Civil							
Medios de verificación:		Registros de libros							
Glosario:									
Observaciones:									

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave: RC-02			
Denominación: Campaña de Matrimonios Gratuitos.										
Interpretación: Regularización del Estado Civil de las Personas										
Método de cálculo										
Tipo:		Valor absoluto 100.		Porcentaje 90%.		Razón o promedio 10%.		Tasa de variación 5-10%.		
Otro:										
Fórmula:		Descripción de la variable				Unidad de medida de la variable				
Numerador (N):		100				Matrimonios.				
Denominador (D):		90%								
Sentido de la medición:		<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular		Dimensión:		<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía		Frecuencia de medición:		Mensual
										Bimestral
										Trimestral
										Semestral
										<input checked="" type="checkbox"/> Anual
Otro:										
Línea base							Meta 2013			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida		
Numerador								Matrimonios.		
Denominador								Cantidad		
Resultado								100.		
Programación de la meta 2013										
Primer trimestre		Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
Fuente de información:		Oficialía del Registro Civil.								
Medios de verificación:		Matrimonios Gratuitos.								
Glosario:										
Observaciones:										

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave:	RC-03	
Denominación:		Mantenimiento de libros existentes.							
Interpretación:		Mejora de libros en mal estado.							
Método de cálculo									
Tipo:	Valor absoluto		Porcentaje		Razón o promedio		Tasa de variación		
	150.		90%		10%		5-10%		
	Otro:								
Fórmula:		Descripción de la variable				Unidad de medida de la variable			
Numerador (N):		150				Libros.			
Denominador (D):		90%							
Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/>	Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/>	Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/>	Mensual	
	<input type="checkbox"/>	Descendente		<input checked="" type="checkbox"/>	Eficacia		<input type="checkbox"/>	Bimestral	
	<input type="checkbox"/>	Regular		<input type="checkbox"/>	Calidad		<input type="checkbox"/>	Trimestral	
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Economía		<input type="checkbox"/>	Semestral	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Anual				<input checked="" type="checkbox"/>	Anual		
		Otro:					Otro:		
Línea base							Meta 2013		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida		
Numerador							Libros.		
Denominador							Cantidad		
Resultado							150.		
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre		Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
Fuente de información:		OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL.							
Medios de verificación:		Mantenimiento de Libros.							
Glosario:									
Observaciones:									

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave:	RC-04	
Denominación:		Servicio de Actos Registrales.							
Interpretación:		Servicio para la Ciudadanía en general.							
Método de cálculo									
Tipo:	Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio	Tasa de variación					
	20,340	90%	10%	5-10					
Otro:									
Fórmula:		Descripción de la variable			Unidad de medida de la variable				
Numerador (N):		20,340			Actos Registrales.				
Denominador (D):		90%							
Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	Mensual				
	<input type="checkbox"/> Descendente		<input checked="" type="checkbox"/> Eficacia		Bimestral				
	<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		Trimestral				
			<input type="checkbox"/> Economía		Semestral				
				<input checked="" type="checkbox"/> Anual					
				Otro:					
Línea base							Meta 2013		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida		
Numerador							Actos Registrales		
Denominador							Cantidad		
Resultado							20,340		
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
Fuente de información:		OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL							
Medios de verificación:		Expedición de Actos Registrales.							
Glosario:									
Observaciones:									

V. Resumen de recursos financieros (miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social Recursos propios	Gasto de inversión			
		Federal		Estatal	Otros recursos
		Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	608,400.00				
2. Remuneraciones Adicionales y Especiales	370,890.00				
3. Otras Prestaciones Sociales y Económicas	476,160.00				
4. Materiales de Administración, Emisión de	110,000.00				
5. Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	85,000.00				
6. Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,000.00				
7. Servicios de Traslado y Viáticos	2,000.00				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
Total dependencia	\$1,662,450.00				

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
<i>Clave presupuestal:</i>	115
<i>Nombre:</i>	OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL

<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. Digitalización de libros de registro	\$235,560.10				
2. Campaña de Matrimonios Gratuitos	\$310,515.55				
3. Mantenimiento de los libros existentes	\$110,664.30				
4. Servicio de Actos Registrales	\$585,320.10				
Total	\$1,242,060.05				
<i>Observaciones</i>					

<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	\$1,662.00	\$415.50	\$415.50	\$415.50	\$415.50
Municipal					
<i>Servicios personales</i>	<i>\$1,455.00</i>	<i>\$364.00</i>	<i>\$364.00</i>	<i>\$364.00</i>	<i>\$364.00</i>
<i>Materiales y suministros</i>	<i>\$205.00</i>	<i>\$51.00</i>	<i>\$51.00</i>	<i>\$51.00</i>	<i>\$51.00</i>
<i>Servicios generales</i>	<i>\$2.00</i>	<i>\$0.50</i>	<i>\$0.50</i>	<i>\$0.50</i>	<i>\$0.50</i>

<i>Proyecto</i>					
Número:	01	Tipo:	(X) institucional () de inversión	Prioridad:	01
Nombre:	Digitalización de libros de registro civil				
Municipio(s):	Tlaquiltenango				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:	15,608	Mujeres:	15,926	Total:	31,534
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1 GOBIERNO				
Función:	1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES				
Subfunción:	1.8.1. SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES				
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
<i>Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015</i>					
Programa:					
Objetivo:					
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):					
Estrategia(s):					
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	No hay relación ya que la realización es de manera interna.				
Acciones de concertación con la sociedad:	No se da la relación ya que es de orden Administrativo.				
Beneficio social y/o económico:	De manera Social se dará ya que se realizará un trámite más eficaz.				
Observaciones:					

<i>Proyecto</i>					
Número:	02	Tipo:	(X) institucional () de inversión	Prioridad:	02
Nombre:	Campaña de Matrimonios Gratuitos				
Municipio(s):	Tlaquiltenango.				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:	15,608	Mujeres:	15,926	Total:	31,534
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1 GOBIERNO				
Función:	1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES				
Subfunción:	1.8.1. SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES				
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
<i>Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015</i>					
Programa:					
Objetivo:					
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):					
Estrategia(s):					
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Autorización por parte de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Morelos.				
Acciones de concertación con la sociedad:	La regularización del estado civil de los ciudadanos.				
Beneficio social y/o económico:	Regularización del estado civil de los ciudadanos y un ahorro en su economía.				
Observaciones:					

<i>Proyecto</i>					
Número:	03	Tipo:	(x) institucional () de inversión	Prioridad:	03
Nombre:	Mantenimiento de los libros existentes.				
Municipio(s):	Tlaquiltenango.				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:	15,608	Mujeres:	15,926	Total:	31,534
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	1 GOBIERNO				
Función:	1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES				
Subfunción:	1.8.1. SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES				
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>					
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
<i>Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015</i>					
Programa:					
Objetivo:					
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):					
Estrategia(s):					
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	No las hay; es meramente Administrativo.				
Acciones de concertación con la sociedad:	No hay relación ya que es únicamente interno.				
Beneficio social y/o económico:	Mejor eficacia al momento de la expedición de los actos registrales.				
Observaciones:					

<i>Proyecto</i>				
Número:	04	Tipo:	(x) institucional () de inversión	Prioridad: 04
Nombre:	Servicio de Actos Registrales			
Municipio(s):	Tlaquiltenango			
<i>Población objetivo del proyecto</i>				
Hombres:	15,608	Mujeres:	15,926	Total: 31,534
<i>Clasificación funcional</i>				
Finalidad:	1 GOBIERNO			
Función:	1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES			
Subsunción:	1.8.1. SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES			
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>				
Eje rector:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Objetivo:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
Estrategia:	Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018			
<i>Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015</i>				
Programa:				
Objetivo:				
<i>Características del proyecto</i>				
Objetivo(s):				
Estrategia(s):				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:	Es exclusiva de la Oficialía del Registro Civil.			
Acciones de concertación con la sociedad:	Un servicio que se ofrece a la población.			
Beneficio social y/o económico:	Una mejora en los servicios solicitados.			
Observaciones:				