



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Secretaría Municipal
Programa Operativo Anual 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATLAN DEL RIO, MORELOS 2013 – 2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

SECRETARIA MUNICIPAL

Elabora

C. Emerson Fidel Bahena Leguizamo
Secretario Municipal

Autoriza

Lic. Juan Francisco Sánchez Estrada
Presidente Municipal Constitucional

Septiembre, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 7, 24, 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Secretaría Municipal
Programa Operativo Anual 2015



Contenido

Descripción	Página
I.- Diagnostico del Sector	3
II.- Misión y Visión	5
III.- Resumen General Financiero	6
IV.- Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	9
1.- Programa de Atención a la Ciudadanía	10
2.- Programa de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	12
3.- Programa de Manejo de Correspondencia Oficial	14



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015 Secretaría Municipal Programa Operativo Anual 2015



Diagnóstico del Sector

Diagnostico Externo.

La Secretaría Municipal es una de las principales áreas de un Ayuntamiento caracterizada por ser una área conciliadora, de cercanía, de dialogo y de rose social, por lo que su naturaleza jurídica se enuncia en el capítulo II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos recopilado su actuar en los artículos 76, 77 y 78, con un grado de importancia mayor por ser el auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal, ser un despacho de los asuntos administrativos y operativos del Ayuntamiento.

En la actualidad la Secretaría Municipal es la medula de un Ayuntamiento, por ello el compromiso de actuar y trabajar por el bienestar del Municipio de Coatlán del Río, siendo que en promedio se atienden 10 ciudadanos por día hábil en asuntos de cualquier índole, siempre en busca de alternativas de solución ante las demandas de los ciudadanos, en cuanto a las certificaciones de documentos se realizan en promedio 12.5 documentos por día, y la expedición de constancias de diferentes rubros en lo económico y social se expiden alrededor de 1.2 constancias por día laboral, los cabildos ordinarios se basa en el calendario de sesiones que por lo regular son dos sesiones por mes, respetando lo que enuncia la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, los cabildos extraordinarios se ejecutan de acuerdo a las necesidades administrativas del Ayuntamiento no contando con un numero de sesiones fijas.

Por ello el compromiso adquirido con la ciudadanía será el eje rector de la funcionalidad y operatividad del área, siempre buscando las mejores soluciones a los problemas presentados y expuestos.

Diagnostico Interno

Fortalezas.

- Disponibilidad del personal para realizar el trabajo.
- Buenas relaciones y comunicación entre el personal.
- Equipo de cómputo actualizado y suficiente.
- Adecuada división del trabajo
- Apoyo de la alta dirección

Debilidades.

- Espacios insuficientes para el archivo municipal.
- Presupuesto insuficiente para realizar las actividades con eficacia
- Falta de personal que impide el correcto desempeño del área.

Oportunidades.

- Apoyo de la alta dirección para el mejoramiento del área
- Apoyo y comunicación con el Presidente municipal
- Comunicación con las unidades administrativas
- Condiciones propicias para lograr consolidar a la Secretaría Municipal como una dependencia a la vanguardia.
- Programas y Gestiones.
- Comunicación y coordinación con las diferentes áreas administrativas.
- Cursos de aprovechamiento y capacitación brindados por las diferentes dependencias estatales y federales.
- Relación y comunicación con dependencias estatales y federales.

Amenazas

- Recorte presupuestal en las participaciones federales
- Liberación tardía de las participaciones federales
- La falta de un adecuado archivo municipal puede provocar la pérdida de documentación importante
- Contingencias ambientales
- La desunión de los integrantes del cabildo.
- La búsqueda de los intereses personales, sin tomar en cuenta los intereses de la comunidad.



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Secretaría Municipal
Programa Operativo Anual 2015



II. Misión y Visión

Misión

Cumplir con todos los elementos administrativos de las áreas y correspondencia respectiva llevando a cabo un seguimiento de todos los acuerdos; peticiones e informes con un fin de dar cabal cumplimiento a cada uno de ellos de quien los haya solicitado.

Visión

Ser una Secretaría Municipal a la vanguardia en el desarrollo integral de la misma siendo eficiente, honesta y transparente, atención inmediata a todos los requerimientos solicitados en apego al marco jurídico vigente.



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Secretaría Municipal
Programa Operativo Anual 2015



III.- Resumen General Financiero de la Área Administrativa

Capítulo	Concepto	Partida Genérica	Descripción del Objeto de Gasto	Origen del Recurso
Recurso				Participaciones
Importe Total Requerido				\$936,032.40
1000			Servicios Personales	\$855,032.40
	1100		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$644,860.80
		113	Sueldos base al personal permanente	\$644,860.80
	1300		Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$210,171.60
		132	Primas de Vacaciones, Dominical y gratificación de fin de año	\$170,171.60
		133	Horas Extraordinarias	\$20,000.00
		134	Compensaciones	\$20,000.00
2000			Materiales y Suministros	\$43,000.00
	2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$10,500.00
		211	Materiales, Útiles y equipos menores de oficina	\$7,000.00
		212	Materiales y Útiles de impresión y reproducción	\$3,500.00
	2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de la Laboratorio	\$10,000.00
		253	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015 Secretaría Municipal Programa Operativo Anual 2015



	2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$22,500.00
		261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$22,500.00
3000			Servicios Generales	\$25,000.00
	3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$13,000.00
		352	Instalación, Reparación, Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educativo y recreativo	\$1,500.00
		353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información	\$1,500.00
		355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Vehículos en Comodatos al Servicio del Ayuntamiento)	\$10,000.00
	3700		Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,000.00
		372	Pasajes Terrestres	\$1,000.00
		375	Viáticos en el País	\$1,000.00
	3800		Servicios Oficiales	\$10,000.00
		383	Congresos y Convenciones	\$5,000.00
		385	Gastos de Representación	\$5,000.00
5000			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$13,000.00
	5100		Mobiliario y Equipo de Administración	\$10,000.00
		511	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,000.00
		515	Equipo de Cómputo y de tecnología de la información	\$5,000.00



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Secretaría Municipal
Programa Operativo Anual 2015



	5200		Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	\$3,000.00
		523	Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,000.00



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Secretaría Municipal
Programa Operativo Anual 2015
IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto



Unidad responsable	
Clave presupuestal:	311110050512
Nombre:	Oficina de la Secretaría Municipal

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (pesos)		Inversión (Pesos)			
	Municipal	Federal Participaciones	Federal		Estatal	Municipal
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Programa de Atención a la Ciudadanía	\$0.00	\$936,032.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Programa de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias						
3. Programa de Manejo de Correspondencia Oficial						
Total	\$0.00	\$936,032.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$936,032.40		\$0.00			
	\$936,032.40					
Observaciones	El recurso del gasto corriente es tomado de las Participaciones Federales derivado que el municipio general poco ingreso de recursos propios que puedan solventar la operatividad de la presente área administrativa.					



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015

Secretaría Municipal Programa Operativo Anual 2015



Proyecto			
Número:	01	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> institucional <input type="checkbox"/> de inversión
Nombre:	Programa de Atención a la Ciudadanía		
Localidades:	Todo el Municipio		
Población objetivo del proyecto			
Hombres:	4,684	Mujeres:	4,787
		Total:	9,471
Clasificación funcional			
Finalidad:	1.- Gobierno.		
Función:	1.3.- Coordinación de la Política de Gobierno		
Subfunción:	1.3.1.- Presidencia – Secretaría Municipal		
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo			
Eje rector:			
Objetivo:			
Estrategia:			
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo			
Programa:			
Objetivo:			
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Atender a la ciudadanía de manera eficiente y personalizada en buscar de dar solución a la necesidad en cuestión.		
Estrategia(s):	Brindar atención al público en general. Buscar alternativas de solución a la problemática expresada por el ciudadano.		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno.	Canalizar los asuntos de la ciudadanía que sean de interés público.		
Acciones de concertación con la sociedad:	Fomentar la participación social.		
Beneficio social y/o económico:	Atención oportuna a las diferentes necesidades de la población		
Observaciones:			



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015

Secretaría Municipal Programa Operativo Anual 2015



Ficha técnica del indicador										
Clave:	PMCR-SM-P01-01	Denominación:	Índice de ciudadanos Atendidos							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensual			
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral			
			<input type="checkbox"/> Regular		<input checked="" type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral			
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral			
							<input type="checkbox"/> Anual			
							<input type="checkbox"/> Otro:			
Interpretación:	Consiste en conocer el índice de personas atendidas que solicitan audiencia para exponer sus asuntos.									
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto x <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
				Atención	2009	2010	2011	2012	2013	2014
										90%
										100%
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:	Esto dependerá de que el Secretario Municipal se encuentre en la oficina para realizar dichas atenciones.									



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015 Secretaría Municipal Programa Operativo Anual 2015



Proyecto			
Número:	02	Tipo:	(x) institucional () de inversión
Nombre:	Programa de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias		
Localidades:	Todo el Municipio		
Población objetivo del proyecto			
Hombres:	4,684	Mujeres:	4,787
		Total:	9,471
Clasificación funcional			
Finalidad:	1.- Gobierno.		
Función:	1.3.- Coordinación de la Política de Gobierno		
Subfunción:	1.3.1.- Presidencia – Secretaría Municipal		
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo			
Eje rector:			
Objetivo:			
Estrategia:			
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo			
Programa:			
Objetivo:			
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Conjuntar las acciones de gobierno a través de decisiones de cabildo, que permitan darles atención en forma oportuna y veraz en beneficio del municipio.		
Estrategia(s):	<p>Convocar a sesiones ordinarias de cabildo y en caso de asuntos importantes convocar a sesiones extraordinarias.</p> <p>Registrar y levantar el acta de cabildo correspondiente donde se enmarque los asuntos tratados en dichas sesiones.</p> <p>Llevar el control de las sesiones de cabildo de acuerdo al tipo que corresponde.</p>		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno.	Establecer vínculos de comunicación y dialogo con las diferentes dependencias de los diferentes órdenes de gobierno que nos permitan realizar acciones conjuntas para el beneficio de la ciudadanía		
Acciones de concertación con la sociedad:	Fomentar la participación social.		
Beneficio social y/o económico:	Mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos por la toma de decisiones.		
Observaciones:			



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015

Secretaría Municipal Programa Operativo Anual 2015



Ficha técnica del indicador											
Clave:	PMCR-SM-P02-01	Denominación:	Numero de Sesiones Ordinarias								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación: Consiste en conocer el número de sesiones ordinarias efectuadas por el cabildo durante el ejercicio fiscal para la toma de decisiones que se convierten en acciones.											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<input checked="" type="checkbox"/>	Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Sesión						24	24
	Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Numero de Sesiones Ordinarias Realizadas / Numero de Sesiones Calendarizadas											
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
6			6			6			6		
Glosario:		Libro de Actas de Cabildo.									
Fuente de información:		Libros de Actas de Cabildo									
Observaciones:											
Ficha técnica del indicador											
Clave:	PMCR-SM-P02-02	Denominación:	Numero de Sesiones Extraordinarias								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input checked="" type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
Interpretación: Consiste en conocer el número de sesiones extraordinarias efectuadas por el cabildo durante el ejercicio fiscal para la toma de decisiones de asuntos que por su importancia se tengan que resolver oportunamente.											
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	
<input type="checkbox"/>	Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Porcentaje						100%	100%
	Tasa de variación	Otro:									
Fórmula de cálculo: Numero de Asuntos Resueltos Oportunamente sometidos a cabildo / Numero de Sesiones Extraordinarias realizadas											
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
100%			100%			100%			100%		
Glosario:											
Fuente de información:		Convocatorias, participación en programas sociales, invitaciones especiales, etc.									
Observaciones:											



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015 Secretaría Municipal Programa Operativo Anual 2015



Proyecto			
Número:	03	Tipo:	(x) institucional () de inversión
Nombre:	Programa Manejo de Correspondencia Oficial		
Localidades:	Todo el Municipio		
Población objetivo del proyecto			
Hombres:	4,684	Mujeres:	4,787
Total:	9,471		
Clasificación funcional			
Finalidad:	1.- Gobierno.		
Función:	1.3.- Coordinación de la Política de Gobierno		
Subfunción:	1.3.1.- Presidencia – Secretaría Municipal		
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo			
Eje rector:			
Objetivo:			
Estrategia:			
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo			
Programa:			
Objetivo:			
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Optimizar y eficientar la labor pública municipal, implementando un buen control y distribución de la correspondencia oficial.		
Estrategia(s):	Recibir la correspondencia oficial interna y externa, registrando en un libro oficial de correspondencia oficial. Dar el seguimiento oportuno al asunto de la correspondencia. Verificar el cumplimiento del asunto de la correspondencia.		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno.	Ninguna		
Acciones de concertación con la sociedad:	Ninguna		
Beneficio social y/o económico:	Agilización de los asuntos de interés público.		
Observaciones:			



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015 Secretaría Municipal Programa Operativo Anual 2015



Ficha técnica del indicador										
Clave:	PMCR-SM-P03-01	Denominación:	Índice de Correspondencia turnada y en seguimiento							
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input checked="" type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:	
			<input checked="" type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad					
					<input type="checkbox"/> Economía					
Interpretación:	Consiste en agilizar los trámites de correspondencia de interés público turnada a cada área administrativa.									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2014
	Valor absoluto	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje	Razón o promedio		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Tasa de variación	Otro:		Documento						100%
Fórmula de cálculo: Numero de Documentos Recibidos / Numero de Documentos en seguimiento										
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
100%			100%			100%			100%	
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

Información financiera del proyecto (Gasto corriente)					
Programación trimestral de avance financiero (Pesos)					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	\$936,032.40	\$234,008.10	\$234,008.10	\$234,008.10	\$234,008.10
Federal (Participaciones)	\$936,032.40	\$234,008.10	\$234,008.10	\$234,008.10	\$234,008.10
Servicios personales	\$855,032.40	\$213,758.10	\$213,758.10	\$213,758.10	\$213,758.10
Materiales y suministros	\$43,000.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$10,750.00
Servicios generales	\$25,000.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$6,250.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$13,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00	\$0.00
Observaciones					