Municipio de Cuautla, Morelos.

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

OFICIALÍA MAYOR

Responsable de la integración

Ing. Juan Antonio Blas Meana y Remis
Oficial Mayor

Aprobación

Ing. Juan Antonio Blas Meana y Remis
Oficial Mayor

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 7, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Municipio (www.municipio.gob.mx).

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 7, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Municipio (www.municipio.gob.mx).

Contenido

I. Resumen de recursos financieros x
II. Aspectos de política económica y social x
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto x
Oficina del Secretario x
Coordinación Administrativa x
Etc. x

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	*Gasto corriente y social*		*Gasto de inversión*			
	Municipal	*Federal*	*Federal*		*Estatal*	*Municipal*
			Ramo 33	*Prog. Fed.*		
1. Oficialía Mayor	3,872					
2.-Dirección de Recursos Humanos	6,300					
3.-Dirección de Recursos Materiales	15,690					
4.-Dirección de Patrimonio Municipal	3,703					
5.-Dirección de tecnologías de la Información	2,255					
6.-Direccion de Gestión de Calidad	1,852					
Total dependencia	**33,672**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	33,672		**0.0**			
	33,672					
Observaciones						

II. Aspectos de política económica y social

La Oficialía Mayor es el órgano encargado de prestar el apoyo administrativo y consumibles que requieren las Dependencias pertenecientes al Municipio de Cuautla y a la cual se le atribuyen los siguientes Tramites y Servicios directamente ó indirectamente a través de sus Direcciones a cargo:

I.- Planear, evaluar, coordinar, dirigir, asignar y controlar los recursos humanos de las dependencias del Ayuntamiento, así como las relaciones laborales con los trabajadores.
II.- Proveer los materiales, equipos, servicios, y en general todos los bienes muebles e inmuebles que requieran las dependencias del Ayuntamiento para su adecuado funcionamiento;
III.- Proporcionar los servicios generales y de mantenimiento vehicular que requieran las dependencias del Ayuntamiento, para su correcto funcionamiento;
IV.- Planear, organizar, dirigir y controlar, en coordinación con las dependencias del Ayuntamiento, la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos correspondientes;
V.- Promover el desarrollo y modernización de los procesos administrativos, sistemas computacionales y de comunicaciones la prestación de los servicios públicos y los actos administrativos
VI.-Promover el buen uso y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, Técnicos y de servicios con que cuenta la administración pública municipal.
VII.-Organizar y autorizar la capacitación permanente al personal del Ayuntamiento;

Al Oficial Mayor le corresponde el trámite y resolución de los asuntos que sean competencia de la propia Oficialía Mayor, quien podrá delegar sus facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo.

La Oficialía Mayor está integrada por 5 Direcciones y 9 Jefaturas de Departamento.

Debido a la severa crisis financiera que enfrenta esta administración, el avance en las metas establecidas no ha sido significativo, por lo que se mantienen vigentes en las Direcciones dependientes de está Oficialía Mayor y en la cual se hizo un Diagnóstico en el Plan Municipal de Desarrollo arrojando las siguientes deficiencias:

- ✓ Falta de Capacitación a los funcionarios públicos, sindicalizados y confianza que coadyuvaran al mejor desempeño de sus funciones.

- ✓ Falta de un control ordenado de los expedientes del personal y el manejo de las nóminas.

- ✓ Falta de control mínimo de la documentación con carácter legal que permitiera acreditar la propiedad del bien originando un control y desfalco a los bienes muebles del ayuntamiento.

- ✓ Falta de organización ni control en la Dirección de Recursos Materiales que no contaba con un padrón y registro de las compras realizadas, dificultando el pago de pasivos a proveedores.

- ✓ En materia de tecnologías de la información se encontró una red digital incipiente sin la adecuada protección ante posibles ataques cibernéticos, de igual forma los equipos de cómputo de las áreas operativas y administrativas se encontraron en malas condiciones.

Por lo que una de las primeras acciones que se han realizado, en cada una de la Direcciones de está Oficialía Mayor y que están plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 han sido las siguientes, obteniendo avances en los objetivos planteados desde un inicio de la actual administración.

- Modernización Administrativa
- Elaboración De Nómina
- Control de Expedientes
- Recepción De Requisiciones de las Unidades Administrativas del Ayuntamiento de Cuautla.
- Atender Solicitudes Recibidas en Servicios y Eventos Generales
- Inventarios
- Almacenes
- Mantenimiento De Equipos De Computo
- Desarrollo Interno de Sistemas de Computo
- Capacitación Básica
- Integración Unidad Gerencial Básica Municipal
- Implementación a la Mejora Continua
- Responsabilidad Social Institucional

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Oficialía Mayor			
Clave presupuestal:	01	*Nombre:*	OFICIALÍA MAYOR

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	*Gasto corriente y social (Miles de pesos)*		*Inversión (Miles de pesos)*			
			Federal			
	Municipal	*Federal*	*Ramo 33*	*Prog. Fed.*	*Estatal*	*Municipal*
1.-MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	3,872					
2.-ELABORACIÓN DE NÓMINA	5,040					
3.-CONTROL DE EXPEDIENTES	1,260					
4.-RECEPCIÓN DE REQUISICIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA.	4,707					
5.-ATENDER SOLICITUDES RECIBIDAS EN SERVICIOS Y EVENTOS GENERALES.	10,983					
6.-SISTEMA DE INVENTARIOS Y ALMACENES	2,160					
7.-SISTEMA DE INVENTARIOS Y ALMACENES	1,543					
8.-MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	1,128					
9.-DESARROLLO INTERNO DE SISTEMAS DE COMPUTO	1,127					
10.- CAPACITACIÓN BÁSICA	463					
11.-INTEGRACIÓN UNIDAD GERENCIAL BÁSICA MUNICIPAL	463					
12.- IMPLEMENTACIÓN A LA MEJORA CONTINUA	463					
13.-RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL	463					
Total	**33,672**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	33,672		**0.0**			
	33,672					
Observaciones						

OFICIALÍA MAYOR

Proyecto de Institucional			
Número:	01	Nombre	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Clasificación funcional			
Finalidad:			
Función:			
Subfunción:			
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:	VII	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	
Objetivo:		MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO HACIA EL CIUDADANO	
Estrategia:		COORDINACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIRECCIONES DE LA OFICIALÍA MAYOR.	
Línea de acción		EFICIENTAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:		NO APLICA	
Objetivo:		NO APLICA	
Características del proyecto			
Objetivo(s):	PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO HACIA EL CIUDADANO		
Estrategia(s):	LA COORDINACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIRECCIONES DE LA OFICIALÍA		
Beneficio social y/o económico:	LA FACILIDAD Y COMODIDAD QUE EL AYUNTAMIENTO DEBE OFRECER PARA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE TRAMITE, ASÍ COMO EFICIENTARLOS HACIA EL CIUDADANO, AHORRANDO TIEMPO Y DINERO EN REALIZARLOS.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**3,872**				
Municipal	**3,872**				
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	(SH-DGP-P1-01)	*Nombre del indicador:*					
Tipo:	Estratégico De Gestión	*Sentido de la medición:*	Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:							

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2008	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*
Valor absoluto Tasa de variación Porcentaje Razón o promedio Otro: Fórmula de cálculo:								

Programación de la meta 2014			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*

Glosario:	
Fuente de información:	
Observaciones:	

Proyecto de Inversión			
Número:		Nombre	
Localidad (es):			
Población objetivo del proyecto			
Hombres:		Mujeres:	Total:
Clasificación funcional			
Finalidad:			
Función:			
Subfunción:			
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Eje rector:			
Objetivo:			
Estrategia:			
Línea de acción			
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015			
Programa:			
Objetivo:			
Características del proyecto			
Objetivo(s):			
Estrategia(s):			
Beneficio social y/o económico:			

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total					
Inversión Federal					
RAMO "__",Fondo "__"					
Programa "_____"					
Inversión Estatal					
PIPE					
Inversión Municipal					
Ingresos propios					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	(SH-DGP-P2-01)	Nombre del indicador:					
Tipo:	Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:							

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Valor absoluto Tasa de variación Porcentaje Otro: Razón o promedio Fórmula de cálculo:								

Programación de la meta 2014			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre

Glosario:	
Fuente de información:	
Observaciones:	

Clave	*Nombre de las obras o acciones*	*Localidad*	*Monto (Miles de pesos)*	*Fuente de recursos (Municipal, PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)*
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
	Total		**0.0**	**0.0**
Observaciones				