

Programa Operativo Anual 2014 De la _____

| C o n t e n i d o | P á g i n a |
|---|--------------------|
| Misión y Visión..... | 02 |
| Diagnóstico organizacional..... | 03 |
| Objetivos estratégico..... | 04 |
| Resultados de foros de consulta..... | 06 |
| Categorías y elementos programáticos..... | 07 |
| Control y Evaluación por Proyecto..... | 14 |

Responsable de la elaboración

A p r o b a c i ó n

Lic. María del Carmen Arellano Torres

C. Alberto Martínez González
Presidente Municipal

El presente Programa Operativo Anual 2014, se formuló con fundamento en los Artículos 7 y 26 segundo párrafo, 33, 34, 37, 47, 48 de la Ley Estatal de Planeación, artículos 3, 4, 5, 7, 15, y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y artículos 38, Fracción VII, 49, 50, 53, 54 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos.

ENERO 2014

MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN:

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tetecala es el organismo público descentralizado, responsable de otorgar la asistencia social y de promover la vinculación entre el gobierno y sociedad, propiciando estrategias, políticas y programas que buscan lograr el mejoramiento y fortalecimiento de las familias e individuos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad de la comunidad Tetecalense.

VISIÓN

Ser un Sistema eficiente y eficaz brindando un servicio de calidad y con calidez. Siendo un organismo público descentralizado del Gobierno Municipal comprometido a atender con respeto y dignidad a cada persona, fomentando la participación ciudadana para lograr familias unidas, solidas y fortalecidas, contribuyendo a la formación y desarrollo integral de los Tetecalenses.

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

FORTALEZAS:

La capacidad, la actitud positiva y la responsabilidad de los trabajadores de esta dependencia.

A pesar de los deficientes recursos financieros, materiales y humanos asignados a este organismo, la optimización de los mismos para apoyar a la población.

Disposición del ayuntamiento para mejoramiento de la atención y fomento de nuevos programas para apoyo a la comunidad.

DEBILIDADES:

Presupuesto insuficiente para oportuna atención de las demandas de servicios de asistencia social que presenta la Población.

Equipo de computo insuficiente para realizar las actividades propias de los programas y realizar los reportes de manera oportuna

Mantenimiento de instalaciones inadecuada.

Tiempo de respuesta ineficiente por parte de algunas areas del ayuntamiento para que los programas puedan llevarse a cabo en tiempo y forma, en algunos casos derivado de cuestiones presupuestales, y en otras de personal o maquinaria e insumos.

OPORTUNIDADES:

Buena imagen con la población de manera que se puedan llevar a cabo acciones en los diversos grupos sociales, ya que se atienden a las personas más vulnerables.

A partir de la instalación del órgano de gobierno como organismo descentralizado, la realización de acciones para la obtención de recursos propios que permitan llevar a la población vulnerable programas municipales y fortalecer los programas estatales y nacionales

AMENAZAS

La problemática social actual ocasiona muchas veces que no se cumplan las metas en los tiempos programados.

Que la Federación o el Estado realicen recortes presupuestales que afecten la operación de los programas y proyectos del Sistema municipal DIF de Tetecala

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

| Objetivo(s) | Líneas Estratégicas |
|---|--|
| Proporcionar servicios a bajos costos, pláticas y talleres gratuitos que promuevan el desarrollo familiar | <ul style="list-style-type: none"> • Ofrecer servicios dignos y de calidad a los miembros de la familia y personas en situación de vulnerabilidad. • Brindar talleres y terapias que fortalezcan las relaciones intrafamiliares y rescaten los valores sociales para una integración plena, que • permitan evitar factores de riesgo. |
| Fomentar la atención y el mejoramiento nutricional y de salud de las familias. | <ul style="list-style-type: none"> • Promover los programas de orientación nutricional. • Dar pláticas o talleres que permitan a las familias una mejor nutrición a bajo costo |
| Proporcionar programas que fomenten la integración familiar. | <ul style="list-style-type: none"> • Integrar al núcleo familiar a los niños y jóvenes en situación extraordinaria, a través de talleres o actividades. • Promover los programas para niños y adolescentes. |
| | |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

| | |
|---|---|
| Impulsar la Asistencia Social | <ul style="list-style-type: none">• Difusión de los programas que se ofrecen por parte del Sistema Municipal DIF Tetecala mediante sistemas de comunicación al alcance de la población.• Brindar asistencia e información que genera acciones que fomenten la participación conjunta• Rescatar los valores sociales y de convivencia que promuevan la conciencia en la población, acerca de la igualdad y el respeto hacia las personas con capacidades diferentes y adultos mayores. |
| Brindar asistencia social a la población en desamparo | <ul style="list-style-type: none">• Atender las denuncias de la ciudadanía, asesorar e informar de los programas tanto del Sistema DIF Estatal como del Sistema DIF Municipal.• Apoyar a través de la gestión, a las personas en situación vulnerable o de escasos recursos a fin de mejorar su calidad de vida, a través de programas de vivienda o aquellos que puedan mejorar la economía familiar |

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Función : 2. Desarrollo Social
Subfunción: 2.7. Otros Asuntos

Programa:
Subprograma: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales

Proyecto Institucional: 1.

| | |
|-------------|---|
| Objetivo: | Fomentar la integración familiar, el rescate de la cultura y los valores, así como la sana convivencia. |
| Acción(es): | Realización de Festejos de fechas tradicionales |

Estructura financiera

| Concepto | Cantidad Asignada (pesos) |
|----------|------------------------------|
| Eventos | 700,000.00 |

Indicador 1:

| Forma de medición | Meta 2014 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-------------------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Eventos especiales realizados | Evento | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | |

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Función: 2. Desarrollo Social

Sub función: 2.6 Protección Social

Programa: 2.6.5. Alimentación y Nutrición

Subprograma: Alimentación

Proyecto Institucional: 2. Orientación Nutricional y despensas Municipales

| | |
|-------------|--|
| Objetivo: | Fomentar la nutrición saludable en la familia |
| Acción(es): | Realizar platicas de Orientación Nutricional Entregar la despensa con el cobro de una cuota de recuperación accesible |

Estructura financiera

| Concepto | Cantidad Asignada (pesos) |
|-----------|---------------------------|
| Despensas | 396,000.00 |

Indicador 1:

| Forma de medición | Meta 2014 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|----------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Despensas Entregadas | Despensa | 6,600 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 | La entrega se realizara bimestralmente, por razones presupuestales |

Indicador 2:

| Forma de medición | Meta 2014 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|---|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Captación de Cuota de recuperación por entrega de despensas | Peso | 396,000 | 33,000 | 66,000 | 33,000 | 66,000 | El ayuntamiento realizara la aportación del 50% del costo de la despensa |

Indicador 3:

| Forma de medición | Meta 2014 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Platicas de Orientación Nutricional | Personas | 300 | 50 | 50 | 100 | 100 | |

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Función: 2. Desarrollo Social

Sub función: 2.7. Otros Asuntos Sociales

Programa: 2.7.1. Otros Asuntos Sociales

Subprograma:

Proyecto Institucional: 3. Psicología

| | |
|-------------|---|
| Objetivo: | Atender a la población q lo solicite, así como población en riesgo, menores, adolescentes, adultos y adultos mayores, con la finalidad de brindarles un mejor ambiente de desarrollo emocional que repercutirá en su integración familiar y social. |
| Acción(es): | Dar terapias a toda la población q lo solicite, ya sea de sesión u ocupacional Dar Talleres que permitan el desarrollo emocional Proporcionar platicas en escuelas para menores y adolescentes |

Estructura financiera

| Concepto | Cantidad Asignada (pesos) |
|--|---------------------------|
| Materiales y Cuota de Recuperación por terapia | 12,000 |

Indicador 1:

| Forma de medición | Meta 2014 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|--|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| No. De terapias psicológicas otorgadas | Sesión | 300 | 50 | 50 | 100 | 100 | |

Indicador 2:

| Forma de medición | Meta 2014 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|--|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Captación de ingresos por terapias otorgadas | Peso | 9000 | 50 | 50 | 100 | 100 | |

Indicador 3:

| Forma de medición | Meta 2014 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-----------------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| No de pláticas y/o talleres | Platica o Taller | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Función: 2. Desarrollo Social

Sub función: 2.6 Protección Social

Programa: 2.6.8. Otros Grupos Vulnerables

Subprograma:

Proyecto Institucional: 4. Ayudas a la comunidad

| | |
|-------------|---|
| Objetivo: | Proporcionar apoyo a las personas que así lo soliciten, ya sea en relación a la situación de mejora de su vivienda, de aparatos funcionales, o de cualquier otro tipo que sea competencia de asistencia social, en relación al mejoramiento de la calidad de vida de la población |
| Acción(es): | Proporcionar apoyos a personas con capacidades diferentes (aparatos funcionales) Gestionar diversos apoyos para el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias del municipio. |

Estructura financiera

| Concepto | Cantidad Asignada (pesos) |
|----------|---------------------------|
| Apoyos | 100,000.00 |

Indicador 1:

| Forma de medición | Meta 2014 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|--|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| No de apoyos otorgados en relación a solicitudes recibidas | Apoyo | 150 | 25 | 25 | 50 | 50 | |

Proyecto Institucional: 5. Casa de Día

| | |
|-------------|--|
| Objetivo: | Proporcionar un espacio a las personas adultas mayores en donde tengan esparcimiento, convivencia y exista participación activa en la comunidad. |
| Acción(es): | Dar un espacio para poder realizar talleres, actividades, platicas y juegos que permitan la sana convivencia de los adultos mayores. Y proporcionar un desayuno a la semana. |

Estructura financiera

| Concepto | Cantidad Asignada (pesos) |
|--|---------------------------|
| Materiales para actividades y Despensa | 48,000 |

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Indicador 1:

| Forma de medición | Meta 2014 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|---|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| No de adultos atendidos en la Casa de Día | Adulto Mayor | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Función: Función: Desarrollo Social

Subfunción :

Programa:

Subprograma:

Proyecto de Inversión: Modernización y mejora de instalaciones.

| | |
|-------------|---|
| Objetivo: | Dar una atención eficiente y de calidad a los usuarios de los servicios que se proporcionan, con la finalidad de que la gente acuda a la institución y haya mejores resultados en la comunidad. |
| Acción(es): | <p>Instalación de Órgano de Gobierno del Organismo Descentralizado a efecto de poder realizar las acciones de mejora en el Sistema.</p> <p>Gestionar el mobiliario y equipo necesario para realizar las mejoras y modernización de las instalaciones</p> <p>Realizar las gestiones necesarias para la reparación de los desperfectos en las instalaciones</p> <p>Gestionar la un vehículo para la transportación de personas usuarias de nuestros programas.</p> <p>Capacitar al personal para el mejor uso de los recursos</p> |

Impacto social

Mejoramiento de la imagen, de tal manera que se incrementen los usuarios y así mismo la atención sea eficiente por el uso de tecnologías, y en un ambiente adecuado.

Impacto económico

Al incrementarse los usuarios, existirá una mayor demanda de apoyos, sin embargo a través de la descentralización se pretende captar recursos propios, y así evitar este tipo de gasto al ayuntamiento para una mejor atención a la ciudadanía, ya que se puede utilizar ese recurso en otros rubros de importancia

Estructura financiera

| Concepto | Cantidad (pesos) |
|--------------------------------|------------------|
| Mobiliario y equipo de oficina | 35,000.00 |
| Equipo de Computo | 35,000.00 |
| Reparación de instalaciones | 25,000.00 |
| Compra de Vehículo | 500,000.00 |

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Indicador 1: Mejora

| Forma de medición | Meta 2014 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|--|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|--|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| Mejora automatización y de instalaciones | Tramite | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | Se mide en porcentaje de envíos y solución de tramites |

Indicador 2: Denominación

| Forma de medición | Meta 2014 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| | | | | | | | |

Indicador 3: Denominación

| Forma de medición | Meta 2014 | | Programación trimestral | | | | Observaciones |
|-------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|---------|--------|---------------|
| | Unidad de medida | Cantidad | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
| | | | | | | | |

Componente de inversión 1 (Estatal):

| Objetivo y/o justificación | Población beneficiada y localidad(es) | Cantidad asignada (pesos) |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | |

Componente de inversión 2 (Municipal):

| Objetivo y/o justificación | Población beneficiada y Localidad(es) | Cantidad asignada (pesos) |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | |

Componente de inversión 3 (Convenio):

| Objetivo y/o justificación | Población beneficiada y municipio(s) | Cantidad asignada (pesos) |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | |

Control y Evaluación por Proyecto

| Proyecto | Control | Periodicidad | Reporte / Resultado | Medidas Correctivas |
|---|---|---------------------|---|--|
| Festejo de fechas Tradicionales | Informe | Trimestral | Evidencia fotográfica | Reuniones de trabajo posteriores |
| Orientación Nutricional y Despensas Municipales | Informe Bitácora de cuotas de recuperación | Mensual/Semanal | Recibos y evidencia de entregas | Difusión de programa |
| Psicología | Informe Bitácora de cuotas de recuperación | Mensual/Semanal | Listas de talleres, fotografías y recibos de cuotas | Difusión de programa |
| Ayudas a la comunidad | Informe | Mensual | Evidencia fotográfica y agradecimientos | Difusión de programas |
| Casa de Día | Informe | Mensual | Evidencia fotográfica | Difusión de programas |
| Modernización y mejora de instalaciones | Reporte de actividades | Mensual | Instalación de Junta de Gobierno y autorización de trabajos 2014. | Revisiones periódicas en juntas de trabajo |