UN GOBIERNO HECHO POR Y PARA LOS CIUDADANOS

MAZATEPEC

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2013-2015

Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

DIRECCIÓN DE RECUROS HUMANOS Y MATERIALES

Responsable de la integración	A p r o b a c i ó n
L.A.E. Edgar Sotelo Cabrera Dirección de Recursos Humanos y Materiales	C. SALVADOR LÓPEZ MATA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

Agosto, 2014

C o n t e n i d o

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

I. Diagnóstico del sector

El área de Recursos Humanos, es aquella que lleva el buen control de los trabajadores, logrando mediante varias estrategias, la sinergia entre todos los departamentos con el fin de alinearlos en base a la misión del ayuntamiento.
De igual forma, es el área encargada de administrar con eficiencia aquellos materiales que las distintas áreas necesitan para lograr sus distintos objetivos y satisfacer las necesidades y demandas que la población nos demande.

La situación actual del área es retadora, se ha analizado aquellos factores claves de éxito, que no se están cumpliendo debidamente, pero sabemos que tienen que moldearse con el fin de lograr la alta efectividad del personal.

DICHOS FACTORES CLAVES DE ÉXITO QUE SE ANALIZARÓN, SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

Comunicación
La importancia de una comunicación acertiva entre los distintos departamentos del ayuntamiento, teniendo en forma clara que el lenguaje debe ser claro, simple y comprensible para el receptor.
Liderazgo
Un punto importante como área líder, es tener el compromiso de influir en los trabajadores para que realicen de forma eficaz y eficiente sus distintas tareas

Motivación
Es un punto que parece muy difícil y más en un servidor público, por lo que se busca que el trabajador tenga el mejor desempeño posible, en el cumplimiento de sus objetivos.

Control y evaluación del desempeño
Un punto clave para satisfacer las necesidades y demandas de la población en general, el objetivo es lograr la sinergia y alineación de todo el personal.

ANÁLISIS FODA.

	FORTALEZAS -Personas acordes al área. -Equipo de cómputo adecuado para llevar a cabo las actividades. -Trabajo en equipo dentro del área. -Conocimientos de los distintos procedimientos del área. -Proveedores definidos.	DEBILIDADES -Oficina no acorde a las necesidades del área. -Falta de comunicación entre las distintas áreas. -Falta de respaldo por parte del presidente municipal. -Duplicidad de tareas.
OPORTUNIDADES -Sinergia entre las áreas del ayuntamiento. -Conocimiento de las necesidades de las distintas áreas del ayuntamiento. -Manejo eficaz del personal y materiales. -Capacitación a los trabajadores del área.		
AMENAZAS -Cultura del servidor público. -Situación económica del país. -Baja recaudación en los ingresos propios del ayuntamiento. -Créditos con los proveedores		

II. Misión y Visión

M i s i ó n
Somos un área que tiene como objetivo proveer de recursos humanos al ayuntamiento de Mazatepec, impulsando la productividad, competitividad y espíritu de servicio; de igual formar dotar los recursos materiales y servicios administrativos de calidad, fomentando la administración estratégica y profesionalización en cada área en sus procesos, técnicas, así como instrumentar normas y políticas que garanticen su optimización. Sustentados en principio de eficiencia, transparencia, honestidad y compromiso.

V i s i ó n
Ser un área que logre la eficacia y eficiencia de cada trabajador del ayuntamiento, así como de optimizar los recursos materiales necesarios para cumplir con los objetivos de cada departamento. Logrando la efectividad total y un funcionamiento y servicio de calidad hacia la población en general.

III. Objetivos estratégicos

Objetivo estratégico	*Indicador de resultado*	*Meta*
1. Lograr la eficiencia en el proceso de compras de materiales e insumos de las distintas áreas del ayuntamiento.	Compras mensuales	12
2. Control de ausentismo y retardos	Faltas y retardos total de trabajadores	24
3. Capacitación al personal	Número de capacitaciones	12
4. Difusión de información pública	Actualización de la plataforma.	100%
5. Difusión del derecho de acceso a la información.	Eventos Públicos	5
6. Sitio oficial del ayuntamiento	Actualización del sitio oficial	100%

IV. Indicadores de resultados

Ficha técnica del indicador de resultado	Clave:	VA-01
Denominación:	Lograr la eficiencia en el proceso de compras de materiales e insumos de las distintas áreas del ayuntamiento	
Interpretación:		

Método de cálculo

Tipo:		Valor absoluto		Porcentaje		Razón o promedio		Tasa de variación
		X						
		Otro:						

Fórmula:	Descripción de la variable	Unidad de medida de la variable
Numerador (N):	**COMPRAS MENSUALES**	**Compras mensuales**
Denominador (D):	**COMPRAS DEL MES ANTERIOR**	

Sentido de la medición:			Dimensión:			Frecuencia de medición:		
		Ascendente		X	Eficiencia		X	Mensual
	X	Descendente			Eficacia			Bimestral
		Regular			Calidad			Trimestral
					Economía			Semestral
								Anual
								Otro:

Línea base							Meta 2014
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida
Numerador							**Compras mensuales**
Denominador							Cantidad
Resultado							**Total de departamentos**

Programación de la meta 2014

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre

Fuente de información:	**Base de datos sobre compras de las distintas áreas**
Medios de verificación:	**Total de compras mensuales**
Glosario:	
Observaciones:	**Las compras deben estar sujetas al presupuesto municipal.**

Ficha técnica del indicador de resultado		Clave:	VA-02
Denominación:	Control de ausentismo y retardos		
Interpretación:	**Lograr disminuir los retardos y lograr la eficacia de los trabajadores**		

Método de cálculo

Tipo:		Valor absoluto		Porcentaje		Razón o promedio		Tasa de variación
				X				
		Otro:						

Fórmula:	Descripción de la variable	Unidad de medida de la variable
Numerador (N):	**TOTAL DE FALTAS Y RETARDOS**	AUSENTISMO Y RETARDOS
Denominador (D):	**TOTAL DE TRABAJADORES**	

Sentido de la medición:			Dimensión:			Frecuencia de medición:		
		Ascendente			Eficiencia			Mensual
		Descendente		X	Eficacia			Bimestral
	X	Regular			Calidad			Trimestral
					Economía			Semestral
								Anual
							X	Otro: QUINCENAL

Línea base							Meta 2014
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida
Numerador							**Ausentismo/Retardos**
Denominador							Cantidad
Resultado							**Total de trabajadores**

Programación de la meta 2014

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre

Fuente de información:	Bitácoras sobre faltas y retardos (software)
Medios de verificación:	Mediante el software
Glosario:	
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador de resultado									Clave:	VA-03
Denominación:	Capacitación del personal									
Interpretación:	**Lograr brindar al personal con capacitaciones acordes a su puesto y función.**									
Método de cálculo										
Tipo:		Valor absoluto **X**		Porcentaje		Razón o promedio		Tasa de variación		
		Otro:								

Fórmula:	Descripción de la variable	Unidad de medida de la variable
Numerador (N):		TOTAL DE CAPACITACIONES
Denominador (D):		

Sentido de la medición:			Dimensión:			Frecuencia de medición:		
		Ascendente			Eficiencia		X	Mensual
		Descendente		X	Eficacia			Bimestral
	X	Regular			Calidad			Trimestral
					Economía			Semestral
								Anual
								Otro:

Línea base							Meta 2014
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida
Numerador							**NUMERO DE CURSOS**
Denominador							Cantidad
Resultado							**12**

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

Fuente de información:	Minutas y/o reportes de los cursos de capacitación
Medios de verificación:	Fotografías y / o reconocmientos
Glosario:	
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador de resultado		Clave:	VA-04
Denominación:	DIFUSIÓN DE INFORMACION PUBLICA		
Interpretación:	**Actualización de la Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente Competitivo e Innovador**		

Método de cálculo

Tipo:		Valor absoluto		Porcentaje		Razón o promedio		Tasa de variación
		32400		**95%**		**10%**		**99-100%**
		Otro:						

Fórmula:	Descripción de la variable	Unidad de medida de la variable
Numerador (N):	**Usuarios de internet**	**Consultas a la plataforma**
Denominador (D):	**Consultas por internet**	

Sentido de la medición:			Dimensión:			Frecuencia de medición:		
	x	Ascendente		x	Eficiencia		X	Mensual
		Descendente			Eficacia			Bimestral
		Regular		x	Calidad			Trimestral
					Economía			Semestral
								Anual
								Otro:

Línea base	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2014
							Unidad de medida
Numerador							**Consultas a plataforma**
Denominador							Cantidad
Resultado							**32400**

Programación de la meta 2014

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre

Fuente de información:	**Unidad de Información Pública del Ayuntamiento**
Medios de verificación:	**Consultas por internet**
Glosario:	
Observaciones:	**La información será actualizada de manera mensual de acuerdo a los lineamientos establecidos por el órgano garante.**

Ficha técnica del indicador de resultado		Clave:	VA-05
Denominación:	DIFUSION DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN		
Interpretación:	Generar eventos académicos y públicos para llevar a cabo la difusión del tema		

Método de cálculo

Tipo:		Valor absoluto 5		Porcentaje 80%		Razón o promedio 20		Tasa de variación 99-100%
		Otro:						

Fórmula:	Descripción de la variable	Unidad de medida de la variable
Numerador (N):	Total de posibles eventos	Eventos a realizar
Denominador (D):	Eventos a realizar	

Sentido de la medición:			Dimensión:			Frecuencia de medición:		
	x	Ascendente		x	Eficiencia			Mensual
		Descendente			Eficacia			Bimestral
		Regular		x	Calidad			Trimestral
					Economía			Semestral
							x	Anual
								Otro:

Línea base							Meta 2014
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida
Numerador							Eventos
Denominador							Cantidad
Resultado							5

Programación de la meta 2014

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
2	1	1	1

Fuente de información:	**Unidad de Información Pública del Ayuntamiento**
Medios de verificación:	Asistencia a eventos
Glosario:	
Observaciones:	Estará sujeto a disponibilidad presupuestal del Ayuntamiento

Ficha técnica del indicador de resultado	Clave:	VA-06

Denominación:	SITIO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
Interpretación:	Actualización del sitio oficial del Ayuntamiento con información generada

Método de cálculo

Tipo:		Valor absoluto 32400		Porcentaje 95%		Razón o promedio 10%		Tasa de variación 99-100%
		Otro:						

Fórmula:	Descripción de la variable	Unidad de medida de la variable
Numerador (N):	Usuarios de internet	Consultas al sitio oficial
Denominador (D):	Consultas por internet	

Sentido de la medición:			Dimensión:			Frecuencia de medición:		
	x	Ascendente		x	Eficiencia		x	Mensual
		Descendente		x	Eficacia			Bimestral
		Regular		x	Calidad			Trimestral
					Economía			Semestral
								Anual
								Otro:

Línea base							Meta 2014
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida
Numerador							Consultas
Denominador							Cantidad
Resultado							32400

Programación de la meta 2014

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre

Fuente de información:	Jefatura de Informática
Medios de verificación:	Consultas por internet
Glosario:	
Observaciones:	**La información será actualizada de manera mensual de acuerdo a como se genere por la unidades administrativas del 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.- Dirección Recursos humanos y materiales	517,249.64	0	0	0	0
Total dependencia	**517,249.64**	**0**	**0**	**0**	**0**
	517,249.64				

VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	------
Nombre:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)					
Proyectos	*Gasto corriente*	*Inversión (Miles de pesos)*			
	Municipal	*Federal*		*Estatal*	*Otros Recursos*
		Ramo 33	*Prog. Fed.*		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Total					
Observaciones					

P r o y e c t o					
Número:	03	Tipo:	(X) institucional ( ) de inversión	*Prioridad:*	
Nombre:	Capacitación del personal				
Municipio(s):	Mazatepec				
Población objetivo del proyecto					
Hombres:		*Mujeres:*		*Total:*	
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l					
Finalidad:					
Función:					
Subfunción:					
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo					
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				
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015					
Programa:					
Objetivo:					
Características del proyecto					
Objetivo(s):	*Capacitar al personal conforme con las necesidades del área de trabajo*				
Estrategia(s):	*En base a la evaluación del desempeño, planear capacitaciones al personal*				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:					
Acciones de concertación con la sociedad:	Servicios de calidad para la ciudadanía en general.				
Beneficio social y/o económico:					
Observaciones:					

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					
Municipal					
Servicios personales					
Materiales y suministros					
Servicios generales					