Programa Presupuestario 2019
Dirección de Educación

ELABORÓ

EDUCACIÓN
MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MOR.
H. AYUNTAMIENTO 2019-2021

LIC. DIANA BELEN ROJAS BUENO
DIRECTORA DE EDUCACIÓN

APROBÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAYACAPAN, MOR. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2019 - 2021

L.Q.I. MA DEL CARMEN POCHOTITLA TLALTZICAPA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mayo, 2019.

El presente programa Operativo Anual, se formula con fundamento en los articulos 53 y 54 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, artículos 3º, 4º, 5º, 15, 23 y 25 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; y artículos 55 y 56 de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos. Así mismo se sustenta en los programas, subprogramas y acciones del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlayacapan, Morelos.

II. Contenido

I. Portada y Aprobación.....1

II. Contenido.....2

III. Misión 3

IV. Visión 4

V. Valores..... 3

VI. Diagnóstico del Sector..... 4

A). Población Objetivo y Área de Enfoque 4

B). Problemática a atender o Justificación del Quehacer Constitucional.....5

C). Objetivos Estratégicos.....6

D). Diagnóstico Organizacional (FODA).....7

VII. Resumen de Recursos Financieros 8

VIII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados.....9

III. Misión

Consolidar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población Tlayacapense en materia de educación, con un liderazgo honesto, profesional y responsable sustentado la legibilidad y pluralidad considerando como parte importante el reclamo constante de la sociedad de nuestro municipio. Ejerciendo un gobierno municipal sensible que sepa escuchar y atender con amabilidad y con una cortesía de calidez humana.

IV. Visión

Consolidar el compromiso que se adquirió con la sociedad del municipio a través de una óptima administración de los recursos y que los resultados obtenidos se vean reflejados no solo en el sector educativo, sino también en la sociedad en general.

Para tal encomienda deberá realizarse el trabajo con responsabilidad, honestidad y profesionalismo, buscar la integración de cada miembro del área de trabajo. Así mismo buscar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, manifestando en su actuación: respeto, orgullo, humildad y buen trato a los ciudadanos. Se pondrá en marcha una nueva etapa dentro de una desarrollo de sociedad propositiva, activa, corresponsable y con el firme compromiso de trabajar para realizar mejorías en beneficio de la educación, siempre con el compromiso de trabajar para elevar la calidad de vida de la sociedad Tlayacapense.

V. Valores

- Responsabilidad
- Honestidad
- Respeto
- Puntualidad
- Confianza
- Comunicación
- Lealtad
- Solidaridad
- Vocación de servicio
- Ética
- Respeto a la legalidad
- Transparencia

C). Objetivos Estratégicos

La Dirección de Educación está comprometida fuertemente con la ciudadanía, pero sobre todo con las instituciones educativas (docentes, padres de familia y los estudiantes). De ello emergen nuestros objetivos que se tendrán que llevar acabo en el sector educativo de nuestro municipio.

- Contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación básica, educación superior, a fin de contribuir al desarrollo del municipio.
- Que toda la matrícula escolar cuente con medios para tener acceso a un mayor bienestar.
- Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de una educación integral.
- Lograr que nuestras comunidades comprendan la complejidad del medio ambiente natural, que les permita participar de manera responsable y efectiva en la previsión y resolución de los problemas ambientales (REFORESTACÍÓN).
- Que todos los estudiantes cuenten con la infraestructura física idónea y necesaria para recibir su formación escolar.
- Realizar gestiones con el gobierno Estatal, con la Dirección General de Obra Educativa del Estado de Morelos, con el INEIEM, de igual forma con el IEBEM.

D). Diagnostico Organizacional FODA

FORTALEZAS:

- Compromiso de los servidores de la Dirección de Educación.
- Aplicación de planeación estratégica en el área.
- Conocimiento de las necesidades prioritarias de las instituciones.
- Perfiles del personal con experiencia y conocimiento.
- Política gubernamental de ética, transparencia y compromiso social.

DEBILIDADES:

- Falta de recursos para un apoyo optimo a los planteles educativos.
- Falta de personal administrativo.
- Falta de equipo de cómputo y mobiliario.
- Desconocimiento de los procesos que se tiene que llevar acabo de algunas áreas.

OPORTUNIDADES:

- La ciudadanía busca involucrarse en las acciones relativas a la educación, cultura y deporte.
- Participación de organizaciones educativas, interesados en desarrollar o implementar programas educativos.
- Existe relación con organismos educativos estatales y federales.
- Convivencia con los diversos sectores educativos, quienes pueden ser apoyo para la promoción de los diferentes programas de educación, cultura y deporte.

AMENAZAS:

- Cierre de escuelas por parte de los padres de familia por no recibir apoyo del IEBEM y COBAEM.
- No cubrir la cobertura educativa de parte del Estado y Federación.
- Presupuesto restringido.
- Personal insuficiente para el seguimiento de diversos programas.
- Disminución de las Participaciones Federales y Estatales al municipio.

VI. Resumen de recursos financieros (Cifras en miles de pesos)

Unidades responsable de gasto (URG)	Gasto Corriente	Gasto de Inversión			
		Federal			
		Ramo 33	Programas Federales	Estatal	Ingresos Propios
Dirección de Educación	3,070.00				
Total dependencia municipal	**3,070.00**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	3,070.00				
Observaciones: por tratarse del primer ejercicio, a esta unidad administrativa se le acumulo el Presupuesto de la Dirección de Cultura, Dirección de Deportes y Asuntos de la Juventud y de la Dirección de Comunicación Social.					

VII. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario:" **Coordinación de acciones con las y los integrantes del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación."**

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Que la población estudiantil obtenga beneficios en materia de infraestructura y acciones educativa	(Población beneficiada /Matrícula escolar)*100	Supervisiones	Falta de seguimiento de las instituciones educativas
Propósito	Que se realicen las acciones necesarias en materia educativa	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Inspecciones	Falta de Interés por participar en el desarrollo de acciones
Componente 1	Listado de Actividades	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Minuta de Trabajo	Falta de presupuesto para el desarrollo de actividades
Componente 2	-	-	-	-
Actividad 1.1	Reuniones de Trabajo	(Reuniones de trabajo realizadas / Reuniones programadas)*100	Lista de Asistencia	No acudan los integrantes del consejo
Actividad 1.2	-	-	-	-
Actividad 2.1	-	-	-	-
Actividad 2.2	-	-	-	-

Ficha técnica del indicador							
Clave:		Nombre del indicador:	Porcentaje de evaluación del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.				
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	x Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:	Evaluación del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.						

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2019
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Acciones realizadas del orden del día / Orden del día programado) * 100	Porcentaje							100%

Programación de la meta 2019			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
25%	25%	25%	25%

Glosario:	
Fuente de información:	
Observaciones:	

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario." **Organizar y promover eventos culturales tradicionales y representativos de la población."**

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Que el municipio continúe proyectando su cultura y tradición	(Difusión de actividades en medios de comunicación / Total de medios de comunicación contratados)*100	Publicaciones	No se difundan los eventos en tiempo y forma
Propósito	Que se realicen eventos culturales y representativos en las fechas tradicionales del municipio.	(Eventos realizados / Eventos programados)*100	Verificaciones	Falta de Interés de la población en los eventos culturales
Componente 1	Eventos culturales	(Eventos realizados / total de fechas programadas)*100	Visitas	Falta de presupuesto para el desarrollo de los eventos culturales
Componente 2	-	-	-	-
Actividad 1.1	Programar actividades culturales en relación a las fechas tradicionales del municipio.	(Fechas programadas / Total de eventos programados)*100	Lista de Asistencia	No acudan los integrantes del consejo
Actividad 1.2	-	-	-	-
Actividad 2.1	-	-	-	-
Actividad 2.2	-	-	-	-

Ficha técnica del indicador

Clave:		Nombre del indicador:	Porcentaje de la organización y promoción de eventos culturales tradicionales y representativos de la población.				
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	x Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro
Definición del indicador:	Organización y promoción de eventos culturales tradicionales y representativos de la población.						

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Eventos realizados / Eventos programados)*100	Porcentaje							100%

Programación de la meta 2019			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
25%	25%	25%	25%

Glosario:	
Fuente de información:	
Observaciones:	

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario." **Fomento de una cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de la población"**

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Se forme una consciencia en la población de la importancia de lo que es hacer una actividad deportiva como herramienta para mejorar la calidad de vida	Eventos deportivos	Publicaciones	No se difundan los eventos en tiempo y forma
Propósito	Formar en la población la cultura del acondicionamiento físico para una mejor calidad de vida	(Actividades de acondicionamiento físico realizadas / Total de actividades físicas programadas)*100	Inspecciones	Falta de Interés de la población en los eventos deportivos
Componente 1	Ejercicios cardiovasculares	(Ejercicios realizados / Ejercicios programados)*100	Verificaciones	Falta de promotores deportivos
Componente 2	Torneos	(Torneos realzados / Torneos programados)*100	Verificaciones	Falta de promotores deportivos
Actividad 1.1	Realizar disciplinas deportivas y recreativas	(Disciplinas deportivas y recreativas realizadas / Total de Disciplinas y recreativas programadas)*100	Lista de Asistencia	Falta de promotores deportivos capacitados
Actividad 1.2	-	-	-	-
Actividad 2.1	-	-	-	-
Actividad 2.2	-	-	-	-

Ficha técnica del indicador

Clave:		*Nombre del indicador:*	Porcentaje de la Promoción de las disciplinas deportivas y recreativas que fomenten la salud física.				
Tipo:	Estratégico x De Gestión	*Sentido de la medición:*	x Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	x Eficiencia Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:	Promocionar las disciplinas deportivas y recreativas que fomenten la salud física.						

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2013	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Eventos realizados / Eventos programados)*100	Porcentaje							100%

Programación de la meta 2019			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	25%	25%	25%

Glosario:	
Fuente de información:	
Observaciones:	

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario." **Desarrollar foros de expresión para motivar a la juventud a la libre expresión y el desarrollo de sus talentos."**

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Que los jóvenes expresen sus ideas y desarrollen sus talentos	Ideas expresadas	Supervisión	Falta de interés por los participantes
Propósito	Se desarrollen foros de expresión juvenil para el desarrollo de talentos	(Foros realizados / Foros programados)*100	Supervisiones	No exista el espacio físico para la realización del foro
Componente 1	Reuniones	(Reuniones realizadas / Total de reuniones programadas)*100	Lista de Asistencia	No participantes
Componente 2	-	-	-	-
Actividad 1.1	Realizar convocatorias	Convocatorias realizadas	Seguimiento a las convocatorias	Falta de difusión
Actividad 1.2	-	-	-	-
Actividad 2.1	-	-	-	-
Actividad 2.2	-	-	-	-

Ficha técnica del indicador

Clave:		Nombre del indicador:	Porcentaje de la realización de foros de expresión para motivar a la juventud a la libre expresión y el desarrollo de sus talentos.				
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	x Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro
Definición del indicador:	Foros de expresión para motivar a la juventud a la libre expresión y el desarrollo de sus talentos.						

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro Fórmula de cálculo: (Foros de expresión realizados / Total de foros de expresión programados)*100	Porcentaje							100%

Programación de la meta 2019			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
25%	25%	25%	25%

Glosario:	
Fuente de información:	
Observaciones:	

Ficha técnica del indicador							
Clave:		Nombre del indicador:	Porcentaje de la difusión las acciones de gobierno, avances y resultados del gobierno municipal				
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	x Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro
Definición del indicador:	Difundir las acciones de gobierno, avances y resultados del gobierno municipal						

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Meta 2019
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Acciones de gobierno difundidas a través de los medios locales / Total de Acciones de gobierno programadas para su difusión)*100	Porcentaje							100%

Programación de la meta 2019			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
25%	25%	25%	25%

Glosario:	
Fuente de información:	
Observaciones:	

Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario." **Difundir las acciones de gobierno, avances y resultados del gobierno municipal."**

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contar con un municipio informado del quehacer del gobierno municipal	Difusión de actividades	Publicaciones	No se difundan los eventos en tiempo y forma
Propósito	Difundir las acciones de gobierno, avances y resultados	(Acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Listado de Actividades	Falta de Interés de la población en los conocer las acciones de gobierno
Componente 1	Foto reportajes	Foto reportajes	Listado de Actividades	No exista información para realizar el foto reportaje
Componente 2	Spot de Radio	Spot de radios	Listado de Actividades	No exista información para realizar el spot de radio
Componente 3	Capsulas informativas	Cápsulas informativas	Listado de Actividades	No exista información para realizar la capsula
Actividad 1.1	Realizar la recopilación de información sobre actividades de gobierno	Actividades de Gobierno	Lista de Actividades	No se generen actividades gubernamentales
Actividad 1.2	-	-	-	-
Actividad 1.3	-	-	-	-

Ficha técnica del indicador

Clave:		*Nombre del indicador:*	Porcentaje de la difusión las acciones de gobierno, avances y resultados del gobierno municipal				
Tipo:	Estratégico x De Gestión	*Sentido de la medición:*	x Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	x Eficiencia Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro
Definición del indicador:	Difundir las acciones de gobierno, avances y resultados del gobierno municipal						

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2019*
		2013	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*	
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro Fórmula de cálculo: (Acciones de gobierno difundidas a través de los medios locales / Total de Acciones de gobierno programadas para su difusión)*100	Porcentaje							100%

Programación de la meta 2019			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	25%	25%	25%

Glosario:	
Fuente de información:	
Observaciones:	