

## FICHA TECNICA / POA 2020



**PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2020**

**FECHA ELABORACIÓN: NOVIEMBRE 2019**

<b>DEPENDENCIA:</b> GESTION SOCIAL	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> GESTION SOCIAL	
<b>OBJETIVO GENERAL UR:</b> <i>Impulsar el desarrollo comunitario con el 50% de descuento a personas en situación de vulnerabilidad, fomentar la convivencia, proveer servicios sociales y fortalecer la identidad colectiva dentro de los Centros de Desarrollo Comunitarios (Camichines y Paso Blanco).</i>	
<b>EJE ESTRATEGICO PMD:</b> <i>Promover y gestionar servicios sociales.</i>	<b>SubEstrategía:</b> Búsqueda de programas estatales, así como proveedores que eficienten los precios para apoyo social.

### PROGRAMA PRESUPUESTAL

<b>PROCESO:</b>	Gestionar 2 programas que apoyen al desarrollo comunitario para personas en situación de vulnerabilidad en los centros de desarrollo comunitario Camichines y Paso Blanco, así como las delegaciones.
<b>ALCANCE:</b>	Beneficiar 50 % de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad (Colonias Miguel Hidalgo, Camichines, Las Moritas, San Isidro, Lazaro Cárdenas, Paso Blanco, 21 marzo) así como las delegaciones.

### METAS DEL SERVICIO

NUMERO	DESCRIPCIÓN DE METAS DEL SERVICIO	PRESUPUESTO ESTIMADO POR META
1	Programa "Avanzamos hacia el bienestar comunitario" CDC Camichines y Paso Blanco, así como las delegaciones	0.00
2	Programa que beneficie el desarrollo de habilidades para generación de empleo en CDC Camichines y Paso Blanco así como las delegaciones.	92400.00

<b>3</b>		0.00
<b>4</b>		0.00
<b>5</b>		0.00
	<b>PRESUPUESTO TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>92400.00</b>

### CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META

NUMERO META	DESCRIPCIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
<b>1.1</b>	Promocionar por página de facebook	13-ene-20	31-dic-20
<b>1.2</b>	Buscar productos de canasta básica con precio económico para colonias	13-ene-20	31-ene-20
<b>1.3</b>	Buscar productos de canasta básica con precio económico para delegaciones	13-ene-20	31-ene-20
<b>1.4</b>	Venta de productos y materiales para construccion a precio proveedor	01-feb-20	30-dic-20
<b>2.1</b>	Búsqueda de programas estatales	04-feb-20	28-feb-20
<b>2.2</b>	Si no hay programas estatales buscar recursos municipales	02-mar-20	31-mar-20
<b>2.3</b>	Búsqueda de maestros	13-ene-20	31-ene-20
<b>2.4</b>	Inscripciones	20-ene-20	31-ene-20
<b>2.5</b>	Licitación asociación por contrato encargada de insumos	05-feb-20	05-feb-20

<b>2.6</b>	Inicio de cursos inauguración: Curso de emprenderos para generar empleo	29-abr-20	29-abr-20
<b>2.7</b>	Cierre de cursos	04-feb-20	31-dic-20

<b>META</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO</b>	<b>% ESTIMADO</b>
<b>1</b>	OPERAR EL PROGRAMA "AVANZAMOS HACIA EL BIENESTAR COMUNITARIO" EN LOS CDC Camichines y Paso Blanco	100
<b>2</b>	OPERAR EL PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES PARA GENERAR EMPLEO EN LOS CDC Camichines y Paso Blanco así como las delegaciones.	100



## GUIA DE CONCEPTOS POA

1. **DEPENDENCIA.** Este espacio pertenece al nombre Dependencia a quién pertenece la Unidad Responsable/Centro de Costo.

1.1 **Unidad Responsable o Centro de Costos**, es la Dirección, Jefaturas o coordinación del Ayuntamiento, responsables de la ejecución del Proceso o Proyecto para realizar las erogaciones del gasto público con cargo al Presupuesto de Egresos.

1.2 el **OBJETIVO GENERAL DEPENDENCIA**, que se refiere a la estrategia (en este caso, de cada proceso o proyecto); además, éstos deben ser medibles y apropiados para responder a problemas específicos. 1.3. **EJE ESTRATEGICO PDM:** Es el vínculo con las estrategias fundamentales o subestrategia específica contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo.

### PROGRAMA PRESUPUESTAL

Es importante en este punto tener claro si el Programa Presupuestario que se está realizando se trata de un proceso o de un proyecto.

En términos generales **UN PROCESO** es un conjunto de actividades que ya se vienen dando o que forman parte de la razón de ser del área, y que si no cuentan con los recursos presupuestales no podría operar; son cíclicos, es decir, se repiten año con año.

**UN PROYECTO** tienen una fecha de inicio y una de término y no se repiten año con año, surgen de la necesidad de atender una problemática u oportunidad de mejora.

Una vez teniendo claro si es proceso o proyecto, se deberá LLENAR la opción correspondiente a “Proceso” o “Proyecto” y por último teclear sobre el recuadro de la derecha **el nombre del Proceso o Proyecto**.

**ALCANCE.** En este espacio se deberá de especificar de qué trata el proceso o proyecto, debe ser lo suficientemente específico, de tal manera que de claridad de lo que contempla (características) y lo que se generará (productos o servicios).

Para tal fin se propone tener en cuenta las siguientes características que debe de contener:

1. Debe que estar claramente definido sin ambigüedades
2. Debe ser posible definir unos parámetros cuantificables que permitan evaluar el avance y la consecución del objetivo.
3. Ser factible su consecución con los recursos y plazo disponibles.
4. Tener una duración determinada.

### **META:**

La **META** se refiere exclusivamente a los entregables en los cuales se realizarán los gastos respectivos para sacar adelante el proceso o proyecto. El número de metas por proceso o proyecto es muy relativo; puede haber proyectos o procesos que tienen una sola meta, pero a la vez puede haber otros procesos o proyectos que se integran de dos, tres o hasta cinco o seis metas. Es importante ser específicos y muy claros a la hora de redactar cada uno de las metas que se quieren alcanzar.

Ejemplo:

1. Entrega de 25,000 apoyos bimestrales
2. Comisiones y tarjetas bancarias
3. Estudios socio-económicos

En este ejemplo, el proceso consta de tres metas: entrega de apoyos, comisiones y tarjetas bancarias; y estudios socioeconómicos.

### **CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR META**

Las actividades por meta son el conjunto de acciones sustanciales que se llevan a cabo para sacar adelante cada una de las metas del proceso o proyecto. Cada actividad por meta debe ir acompañada de fecha de inicio y fecha de término; es decir, una programación respectiva durante el año presupuestal.

Ejemplo:

Si en el caso anterior el **META 1** es entregar 25,000 apoyos bimestrales, las acciones o actividades para realizar esta meta serían, en este caso dos:

1.1: Generación de reglas de operación, del 01 de enero de 2020 al 28 de febrero del mismo año;

1.2: Instalación del comité y validación del padrón, del 01 de marzo de 2020 al 15 de marzo del mismo año.

Para lo anterior se refiere a que todas las actividades deberán pertenecer y referirse a esa meta, es decir, cada meta (entregables) deberán tener actividades para lograr su cumplimiento.

### **Apartado CALENDARIZACION PRESUPUESTAL**

El Avance Presupuestal (FORMATO DOS) cuenta con 3 áreas a llenar: Partidas, Destinos y Totales; además donde deberán calendarizar los recursos de manera mensual en cada una de las partidas presupuestales que contarán con suficiencia para la ejecución del Proyecto y/o Proyecto.

Para el llenado de los mismos deberán de respetar los siguientes criterios:

El monto mínimo a presupuestar para el ejercicio 2020 en partidas de servicios básicos e irreductibles será definido por la Tesorería Municipal, en base al análisis de cierre y tendencias de gasto del ejercicio actual y anteriores.

Todas las fichas de proyecto propuestas por los centros de costo, formaran parte de un Banco de Proyectos que serán presentados al Presidente Municipal para su aprobación o modificación.