



# PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

**NOMBRE DE LA  
DIRECCIÓN: PLANEACIÓN  
MUNICIPAL**

## INDICE

I.- PRESENTACIÓN .....	2
II.- MARCO JURÍDICO .....	3
III.- DIAGNOSTICO GENERAL.....	4
IV.- FILOSOFIA DE LA DIRECCION (MISIÓN Y VISIÓN).....	5
V.- DESARROLLO DE PLAN .....	6
VI.- NOMBRE DEL PROGRAMA .....	7
VII.- OBJETIVOS .....	7
VIII.- ESTRATEGIAS GENERALES O LINEAS DE ACCIÓN .....	8
IX.- METAS.....	11
X.- ANEXOS.....	12
1.- CALENDARIOS DE ACTIVIDADES .....	13
2.- ARBOL DE PROBLEMAS .....	14
<b>3.- MIR</b> .....	<b>16</b>

## I.- PRESENTACIÓN

El departamento de planeación municipal es el encargado de formular, instrumentar, controlar, dar seguimiento, evaluar y actualizar el Plan Municipal y los programas regionales y especiales que de éste emanen, tomando en consideración el Plan Estatal, las propuestas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

Este plan presenta las principales estrategias y metas que se buscarán alcanzar para el año 2023, realizando un total de 12 capacitaciones a servidores públicos, 4 evaluaciones a los programas presupuestarios, integrando dichas evaluaciones al PBR, haciendo lo mejor para incrementar el resultado obtenido en años anteriores en la auditoría de desempeño.

## II.- MARCO JURÍDICO

- Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Metodología del Marco Lógico.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Manual de Contabilidad Gubernamental.
- Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Ley de Ingresos del Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2023.
- Presupuesto de Egresos del Municipio de Tancanhuitz, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2023.

### III.- DIAGNOSTICO GENERAL

El H. Ayuntamiento de Tancanhuitz, cuenta con antecedentes de Planeación Municipal con demasiadas deficiencias en su elaboración, desde Planes Municipales de Desarrollo incompletos, hasta planes de trabajo donde no se muestra realmente qué tipo de actividades realizan los departamentos.

El Municipio de Tancanhuitz, de acuerdo a la auditoría de desempeño realizada en 2021, se registró un decremento del 9.9% en comparación con los resultados obtenidos un año anterior, en el cual se obtuvieron 53.2%, es decir, actualmente cumple con un **43.3%** de un total de 100 puntos, en el armado del PBR. Esto indica que hay un amplio margen de mejora, en la que se requiere que los directores contribuyan asistiendo a las capacitaciones y otorgando los medios de verificación en tiempo y forma para que el departamento de planeación pueda continuar con el ciclo presupuestario.

## IV.- FILOSOFIA DE LA DIRECCIÓN

**Misión:** Conducir el proceso de planeación, programación y evaluación de las acciones de gobierno mediante la implementación de las estrategias y líneas de acción que contribuyen al bienestar de los ciudadanos del Municipio de Tancanhuitz.

**Visión:** Somos un departamento que asegura el cumplimiento de objetivos y metas de la política pública, establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, ejercemos un rol en el desarrollo integral y sustentable del Municipio al facilitar la toma de decisiones a través de la priorización presupuestal y la solidez técnica, de los programas y proyectos que impulsan a Tancanhuitz a crecer.

## V.- DESARROLLO DE PLAN

- **NOMBRE DEL PROGRAMA**
- **OBJETIVO (fin de la MIR)**
- **ESTRATEGIAS O LINEAS DE ACCION (mínimo 5 actividades a realizar)**
- **METAS (Producto, Servicios) (mínimo 1 que sea cuantificable)**

## VI.- NOMBRE DEL PROGRAMA

### FINANZAS RESPONSABLES Y SANAS

## VII.- OBJETIVOS

**Objetivo de acuerdo a la MIR:** El H. Ayuntamiento de Tancanhuitz logra tener un sentido de confianza hacia los servidores públicos del municipio.

**Objetivos de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo:** Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los grupos vulnerables propiciando el acceso al desarrollo de oportunidades que los coloque en condiciones de igualdad con otros sectores poblacionales, abordar una perspectiva de género tomando en cuenta las múltiples formas de relación entre hombres y mujeres, según edad condición social y geográfica.

## VIII.- ESTRATEGIAS GENERALES O LINEAS DE ACCIÓN

**Componente 1.-** Capacitación a directores del H. Ayuntamiento realizada.

**Actividad 1.-** Capacitación a personal de planeación municipal.

**Total de Población beneficiada:** 2 personas.

**Fecha de realización:** Se pretende realizar una capacitación mensual de enero a diciembre de 2023.

**Materiales utilizados:** Servicio de internet, laptop, asesor externo.

**Total de recurso programado:** \$29,668.00

**Componente 1.-** Capacitación a directores del H. Ayuntamiento realizada.

**Actividad 2.-** Capacitación en temas de planeación municipal a directores del H. Ayuntamiento del Municipio.

**Total de Población beneficiada:** H. Ayuntamiento de Tancanhuitz.

**Fecha de realización:** Se pretende realizar 12 capacitaciones, 1 por mes desde enero a diciembre de 2023.

**Materiales utilizados:** 1 proyector, 5 paquetes de hojas tamaño carta, 1 paquete de carpetas, 1 paquete de hojas opalina, 1 caja de lapiceros, 1 kilo de café, 2 kilos de azúcar, 2 paquete de vasos térmicos, 5 paquetes de galletas.

**Total de recurso programado:** \$7,980.00

**Componente 2.-** Evaluación a programas y actividades realizada.

**Actividad 1.-** Seguimiento y evaluación a programas presupuestarios.

**Total de Población beneficiada:** 20,300 habitantes.

**Fecha de realización:** Se realizarán 4 evaluaciones de manera trimestral, comenzando en marzo de 2023 y terminando en diciembre 2023.

**Materiales utilizados:** 5 paquetes de hojas tamaño carta, 5 paquetes de hoja tamaño oficio, 1 paquete de carpetas tamaño carta, 1 paquete de carpetas tamaño oficio, 1 paquete de tinta para impresora.

**Total de recurso programado:** \$2,870.00

**Componente 2.-** Capacitación a directores del H. Ayuntamiento realizada.

**Actividad 2.-** Realización de entrega de documentos solicitados por la ASE.

**Total de Población beneficiada:** H. Ayuntamiento de Tancanhuitz.

**Fecha de realización:** Se pretende realizar 3 entregas en la capital del Estado, aproximadamente en marzo, septiembre y noviembre.

**Materiales utilizados:** viáticos de gasolina y hospedaje, \$3000.

**Total de recurso programado:** \$6,660.00

**Componente 2.-** Evaluación a programas y actividades realizada.

**Actividad 3.-** Realización de Presupuesto Basado en Resultados.

**Total de Población beneficiada:** 20,300 habitantes.

**Fecha de realización:** Se realizará el PBR, con respecto a los resultados obtenidos en las evaluaciones a los programas presupuestarios 2023.

**Materiales utilizados:** software de planeación y programación, asesoría y capacitación para manejo de software.

**Total de recurso programado:** \$450.00

## IX.- METAS

### **C1A1 CAPACITACIÓN A PERSONAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL:**

Dentro de esta actividad, el personal de planeación recibirá capacitación para un mejor funcionamiento de la unidad administrativa, así como actualización para el llenado de formatos del presupuesto anual de la presidencia municipal.

### **C1A2 CAPACITACIÓN DE EN TEMAS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL A DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO:**

Se realiza capacitación para los directores y funcionarios del Ayuntamiento, con el objetivo de actualizar en el llenado de formatos para un mejor manejo en la ejecución del presupuesto de sus áreas administrativas.

### **C2A1: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.**

En esta actividad se llevará a cabo el seguimiento y evaluación de las áreas administrativas que ejecutan algún recurso y se encuentra presupuestado dentro de sus actividades.

### **C2A2: REALIZACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA ASE.**

Se elaboran oficios para el desahogo de información requerido por la ASE, con el objetivo de cumplir con los requerimientos que le solicitan al área de Planeación.

### **C2A3: REALIZACIÓN DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.**

Dentro de esta actividad se busca realizar un presupuesto basado en las actividades de los programas presupuestario del 2022.

## **X.- ANEXOS**

### **1.- PRESUPUESTO.**

## **2.- CALENDARIOS DE ACTIVIDADES.**

### **3.- ARBOL DE PROBLEMAS**

## 4.- ÁRBOL DE OBJETIVOS

## **5.- MIR**

La matriz de indicadores es el resultado de la planeación y evaluación.

Programa presupuestario: Gobierno responsable para Tncanhuitz.							Clave presupuestaria:			Importe: \$		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Gobierno responsable para Tancanhuitz.			Vertiente al cual contribuye el programa: Finanzas responsables y sanas.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Finanzas responsables y sanas.					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										
		Nombre (Indicadores)	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a generar confianza en la ciudadanía mediante un servicio de calidad, una correcta aplicación del recurso público y rendición de cuentas.	Porcentaje de actividades realizadas	El Municipio de Tancanhuitz logra adquirir una cultura de confianza hacia los funcionarios públicos.	$(\text{Total de actividades programadas} / \text{Total de actividades realizadas}) * 100$	Variable1: Total de actividades programadas.	Porcentaje	0%	100%	Estratégico	Eficacia	Página del H. Ayuntamiento, evidencias fotográficas, bitácoras de trabajo.	Buena participación de la ciudadanía, atención a la contingencia sanitaria, buenas finanzas en el Municipio.
					Variable2: Total de actividades realizadas.							
Propósito	El H. Ayuntamiento de Tancanhuitz logra tener un sentido de confianza hacia los servidores públicos del Municipio.	Porcentaje de actividades	El Ayuntamiento logra tener un ambiente laboral sano entre colaboradores.	$(\text{Total de actividades programadas} / \text{Total de actividades realizadas}) * 100$	Variable1: Total de actividades programadas. Variable2: Total de actividades realizadas.	Porcentaje	0%	100%	Estratégico	Eficacia	Página del H. Ayuntamiento, evidencias fotográficas, bitácoras de trabajo.	Buena participación de la ciudadanía, atención a la contingencia sanitaria, buenas finanzas en el Municipio.
Componentes	C1: Capacitación a directores del H. Ayuntamiento realizada	Porcentaje de capacitaciones	Se realizan capacitaciones a directores y fubnccionarios del H. Ayuntamiento para mantener una actualización constante.	$(A/B)*100$	Variable 1: Total de capacitaciones programadas.  Variable 2: Total de capacitaciones realizadas.	Porcentaje	100%	100%	Gestión	Eficiencia	Listas de asistencia, bitácoras de trabajo, constancias o reconocimiento.	Los directores se interesan en asistir a capacitación. Las finanzas del Municipio se mantienen estables.
	C2: Evaluación a programas y actividades realizada	Porcentaje de programas evaluados	Evaluación y seguimiento de programas presupuestarios para incorporar al PBR.	$(A/B)*100$	Variable 1: Total de programas 2023. Variable 2: Total de programas evaluados.	Porcentaje	100%	100%	Gestión	Eficiencia	Evaluaciones realizadas, resultados emitidos por la ASE.	Los directores envían sus medios de verificación en tiempo y forma.
	C1A1: Capacitación a personal de planeación municipal.	Porcentaje de capacitaciones	Se realizan capacitaciones a directores y fubnccionarios del H. Ayuntamiento para mantener una actualización constante.	$(A/B)*100$	Variable 1: Total de capacitaciones programadas. Variable 2: Total de capacitaciones realizadas.	Porcentaje	100%	100%	Gestión	Eficiencia	Listas de asistencia, bitácoras de trabajo, constancias o reconocimiento.	Los directores se interesan en asistir a capacitación. Las finanzas del Municipio se mantienen estables.
	C1A2: Capacitación de Metodología del Marco Lógico a directores del H. Ayuntamiento	Porcentaje de capacitaciones	Se realizan capacitaciones a directores y fubnccionarios del H. Ayuntamiento para mantener una actualización constante.	$(A/B)*100$	Variable 1: Total de capacitaciones programadas. Variable 2: Total de capacitaciones realizadas.	Porcentaje	100%	100%	Gestión	Eficiencia	Listas de asistencia, bitácoras de trabajo, constancias o reconocimiento.	Los directores se interesan en asistir a capacitación. Las finanzas del Municipio se mantienen estables.

Actividades	C2A1: Evaluación a programas presupuestarios realizada.	Porcentaje de programas evaluados	Evaluación y seguimiento de programas presupuestarios para incorporar al PBR.	(A/B)*100	Variable 1: Total de programas 2023. Variable 2: Total de programas evaluados.	Porcentaje	100%	100%	Gestión	Eficiencia	Evaluaciones realizadas, resultados emitidos por la ASE.	Los directores envían sus medios de verificación en tiempo y forma.
	C2A2: Realización de entrega de documentos solicitados por la ASE.	Porcentaje de evaluación obtenida	Entrega de documentos requeridos en la Auditoría Superior del Estado.	(A/B)*100	Variable 1: Total de puntaje obtenido en 2022. Variable 2: Total de puntaje obtenido en 2023.	Porcentaje	0%	80%	Gestión	Eficiencia	Oficio de comisión.	Las finanzas del Municipio se mantienen estables.
	C2A2: Realización de Presupuesto Basado en Resultados.	Porcentaje de programas evaluados	Evaluación y seguimiento de programas presupuestarios para incorporar al PBR.	(A/B)*100	Variable 1: Total de presupuestos programados. Variable 2: Total de presupuestos realizados.	Porcentaje	0%	100%	Gestión	Eficiencia	Presupuesto de egresos publicado por el Periódico Oficial del Estado.	Los directores envían sus medios de verificación en tiempo y forma.