



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

LA PLANEACIÓN MUNICIPAL

**Consejo de Planeación para el
Desarrollo del Municipio**



Unidad de Planeación y Gestión Estratégica



Secretaría Técnica del Copladem



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015



El Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, es el resultado de una amplia consulta plural, es el documento rector que da rumbo a las acciones del Municipio, donde quedaron plasmadas las políticas públicas y el interés de todos los meridianos de hacer de nuestra ciudad, una Mérida para todos.

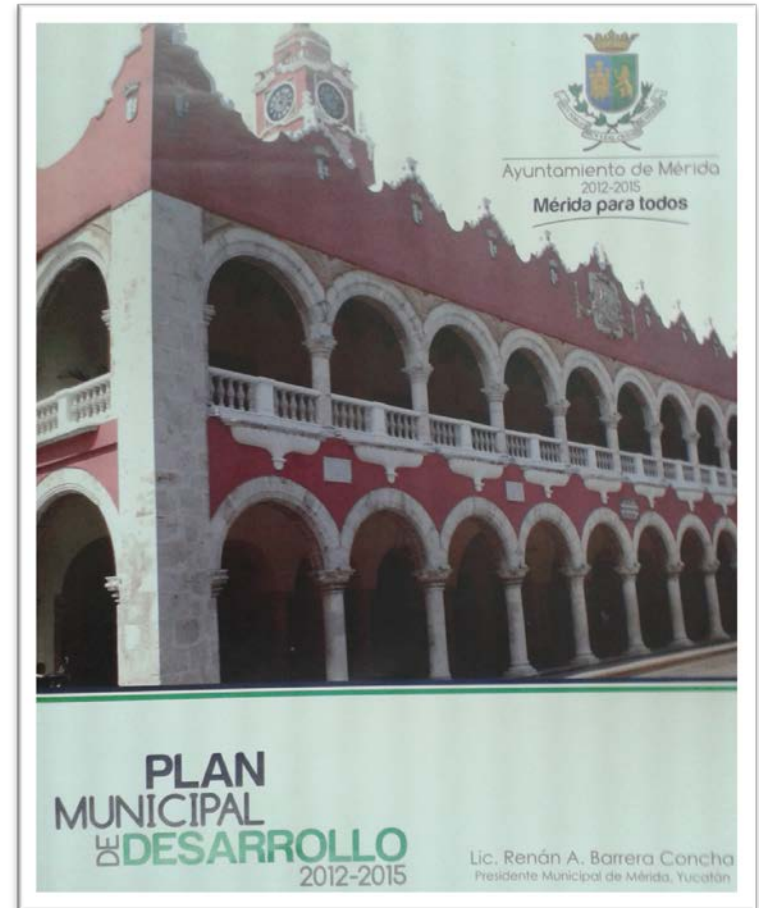
Es obligatorio y responsabilidad de todas las dependencias y funcionarios que integran el Ayuntamiento de Mérida 2012-2015, elaborar sus Programas Operativos Anuales en concordancia con el Plan Municipal de Desarrollo, dando cumplimiento de esta manera, con los objetivos, estrategias y líneas de acción plasmadas.



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

Estructura del Plan:

- Ejes
- Subejes
- Líneas Estratégicas
- Líneas de Acción



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

Mérida Para Todos



Ejes rectores:

- Eje I. Mérida con Rostro Humano
- Eje II. Mérida Joven
- Eje III. Mérida Ordenada y Moderna
- Eje IV. Mérida Bien Gobernada
- Eje V. Mérida Cercana
- Eje VI. Mérida Competitiva y Sustentable



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

Estructura del Plan:

➤ Ejes

➤ Subejos

➤ Líneas Estratégicas

➤ Líneas de Acción

EJES	SUBEJES	LÍNEAS ESTRATÉGICAS	LÍNEAS DE ACCIÓN
6	41	46	381

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015			
EJES	SUBEJES	LINEAS ESTRATEGICAS	LINEAS DE ACCION
EJE I : Mérida con un Rostro Humano	15	15	67
EJE II: Mérida Joven	3	3	20
EJE III: Mérida Ordenada y Moderna	6	6	74
EJE IV: Mérida bien Gobernada	9	13	124
EJE V: Mérida Cercana	3	3	15
EJE VI: Mérida Competitiva y Sustentable	4	6	81
TOTAL	41	46	381



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

EJE I: Una Mérida con Rostro Humano

SUBEJES:

- Desarrollo Social
- Derechos Humanos
- Participación Ciudadana
- Comisarías
- Educación
- Infraestructura Social
- Mujer y equidad de género
- Salud
- Pueblo Maya
- Asistencia Social
- Personas con Discapacidad
- Familia
- Niños, Niñas y Adolescentes
- Adultos Mayores

DIRECCIONES EJECUTORAS:

- Dirección de Desarrollo Social
- Instituto Municipal de la Mujer
- Instituto Municipal de Salud
- DIF Municipal



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

EJE II: Una Mérida Joven

SUBEJES:

- Jóvenes
- Cultura Física y Deportes



DIRECCIONES EJECUTORAS:

- Instituto Municipal de la Juventud
- Instituto Municipal de Deportes



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

EJE III: Una Mérida Ordenada y Moderna

SUBEJES:



- Desarrollo Urbano
- Catastro Municipal
- Servicios Públicos Municipales
- Obras Públicas
- Paramunicipales



DIRECCIONES EJECUTORAS:

- Dirección de Desarrollo Urbano
- Catastro Municipal
- Dirección de Servicios Públicos Municipales
- Dirección de Obras Públicas
- Oficialía Mayor (Paramunicipales)



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

EJE IV: Una Mérida bien Gobernada

SUBEJES:

- Cabildo
- Gobierno Municipal
- Policía Municipal
- Contraloría Municipal
- Transparencia y Rendición de cuentas.
- Sistemas de Calidad
- Servicios Internos y Desarrollo Institucional
- Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- Finanzas Públicas

DIRECCIONES EJECUTORAS:

- Presidencia
- Secretaría
- Oficialía Mayor
- Dirección de Gobernación
- Dirección de la Policía Municipal
- Contraloría
- Dirección de Administración
- Dirección de Tecnologías
- Dirección de Finanzas y Tesorería
- UMAIP



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

EJE V: Una Mérida Cercana

SUBEJES:

- Comunicación Social y Relaciones Públicas
- Atención Ciudadana y Vinculación con la Sociedad



DIRECCIONES EJECUTORAS:

- Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas
- Oficialía Mayor (Atención Ciudadana)
- Unidad de Planeación y Gestión Estratégica / Copladem



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

EJE VI: Una Mérida Competitiva y Sustentable

SUBEJES:

- Desarrollo Económico y Turístico
- Cultura y recreación
- Ecología y Medio Ambiente



DIRECCIONES EJECUTORAS:

- Dirección de Desarrollo Económico
- Dirección de Cultura
- Carnaval
- Dirección de Servicio Públicos (Ecología)



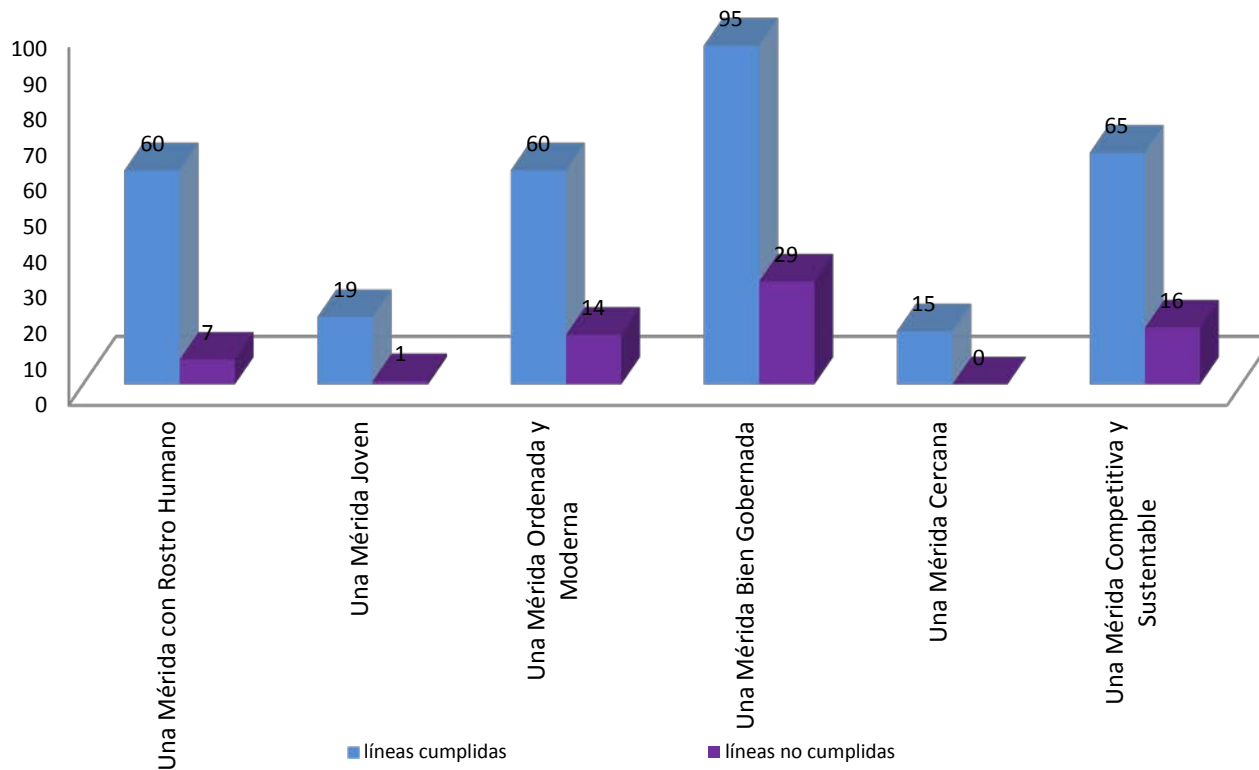
Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

I EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

SUBEJES:	LÍNEAS ESTRATÉGICAS	LÍNEAS DE ACCIÓN	LÍNEAS CUMPLIDAS 1er. AÑO	LÍNEAS NO CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
41	46	381	309	72	81%

Cumplimiento de las Líneas de Acción del PMD



MÓDULO EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012-2015

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES - INDICADORES DE GESTIÓN

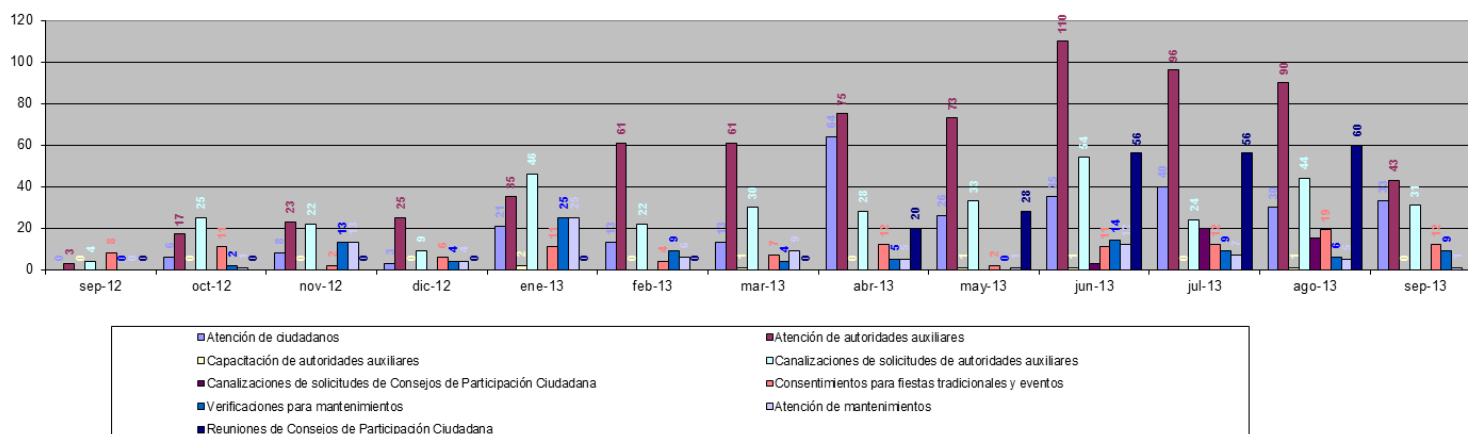
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DIRECCION	SUBDIRECCION	UNIDAD RESPONSABLE
DESARROLLO SOCIAL	PROMOCION SOCIAL	COMISARIAS

BASE DE DATOS

BASE DE DATOS					2012				2013											
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	POA LIGADO	DESCRIPCION GENERAL DE LA ACTIVIDAD	PMD - LINEAS DE ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	Totales		
COMISARIÁS CON ROSTRO HUMANO	9320	ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN A AUTORIDADES AUXILIARES Y VECINOS DE LAS COMISARIÁS. CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SUS REPORTES Y SOLICITUDES. CONSENTIMIENTOS PARA FIESTAS TRADICIONALES Y EVENTOS.	Reestructurar los Consejos Comunitarios en las comisarías del Municipio.	Atención de ciudadanos	0	6	8	3	21	13	13	64	26	35	40	30	33	292		
				Atención de autoridades auxiliares	3	17	23	25	35	61	61	75	73	110	96	90	43	712		
				Capacitación de autoridades auxiliares	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	0	1	0	6		
			Realizar actividades comunitarias y de auto-gestión en las comisarías del Municipio y brindar apoyo a las autoridades auxiliares, en las necesidades más apremiantes de cada comunidad.	Canalizaciones de solicitudes de autoridades auxiliares	4	25	22	9	46	22	30	28	33	54	24	44	31	372		
				Canalizaciones de solicitudes de Consejos de Participación Ciudadana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	15		38		
				Consentimientos para fiestas tradicionales y eventos	8	11	2	6	11	4	7	12	2	11	12	19	12	117		
			Mejorar y fortalecer los servicios públicos en las comisarías de Mérida como parte de una mejor calidad de vida.	Verificaciones para mantenimientos	0	2	13	4	25	9	4	5	0	14	9	6	9	100		
				Atención de mantenimientos	0	1	13	4	25	6	9	5	1	12	7	5	1	89		
				Reuniones de Consejos de Participación Ciudadana	0	0	0	0	0	0	0	20	28	56	56	60		220		

ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN A AUTORIDADES AUXILIARES Y VECINOS DE LAS COMISARIAS



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos



Planeación Municipal



OBJETIVO GENERAL



Establecer los criterios para la elaboración de los Programas Operativos Anuales (POAS) 2014, en concordancia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en las áreas de la administración pública municipal, **su alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015** y su importancia dentro del proceso de evaluación, para la transparencia y rendición de cuentas.





NUESTRA META: PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Establecer una gestión por resultados, enfocada a la obtención de productos y servicios que requiere la ciudadanía, a través de una administración inteligente del presupuesto, sustentada en la medición del valor público, para incrementar la calidad del gasto público y de la transparencia en la rendición de cuentas.



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos



RETOS DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL:

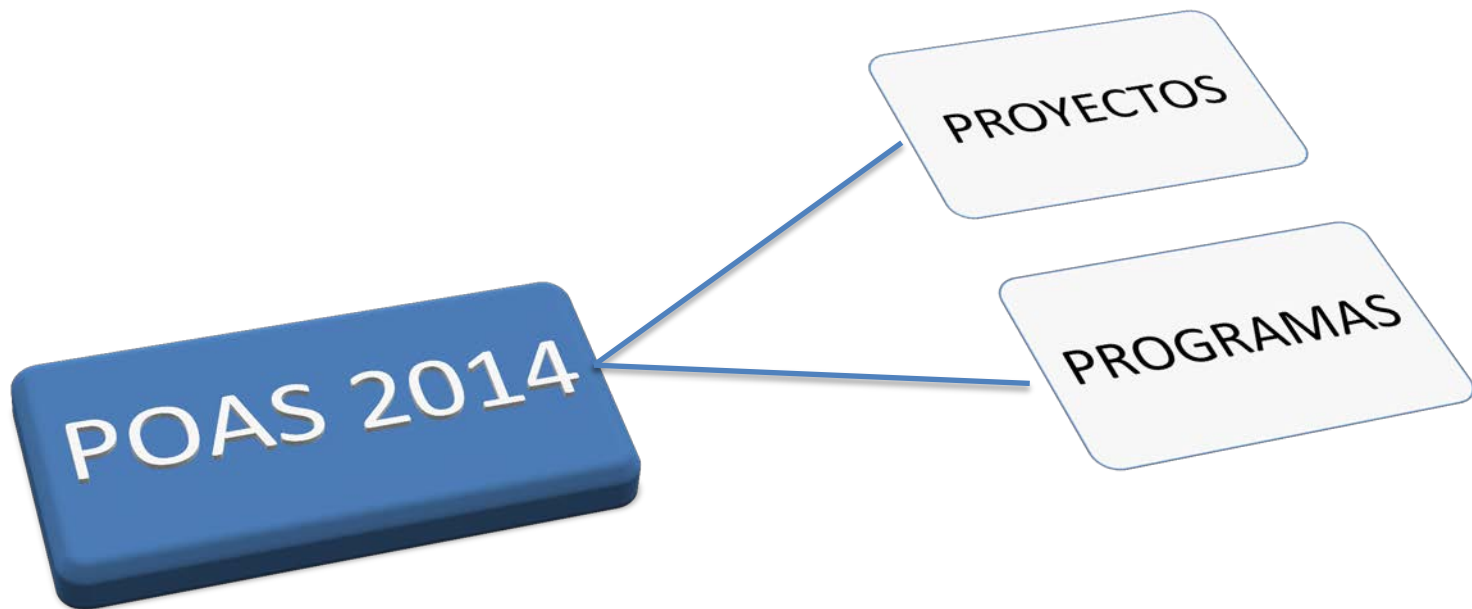
- Continuar con el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015.
- Programar las acciones del gobierno municipal bajo un orden de prioridades. Ordenar y orientar los gastos (Planeación estratégica)
- Cumplir adecuadamente con los compromisos ciudadanos
- Cumplir con los lineamientos y plazos de la CONAC



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

Los POAS 2014 se dividen en 2 modalidades:





PROYECTOS

Proyectos administrativos (gasto corriente), servicios internos, financieros, tecnológicos, operativos, de planeación, entre otros.

PROGRAMAS

Se refiere a programas dirigidos hacia el ciudadano y de desarrollo humano y profesional, al interior del Ayuntamiento. El enfoque de los Programas operativos anuales (POAS) siempre será la generación de un valor público en las acciones gubernamentales, entendiéndose por valor público, los niveles de bienestar que necesita cada grupo social determinado.

MIR



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

Lineamientos POAS 2014

Captura general:

- Nombre POA
- Descripción
- Objetivo
- Meta y Unidad de Medida
- Clasificación (Proyecto o Programa)
- Tipo de Proyecto Objetivo (Institucional o Desarrollo)
- Centro de Costo (Dirección, Subdirección y Depto.)
- Clasificación Funcional (alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015)

Se mantienen los clasificadores de la CONAC:

- Clasificación Funcional del Gasto (finalidad, función y subfunción)
- Clasificador por Objeto de Gasto (capítulo, concepto y partida genérica)
- Clasificación Administrativa (Sector Publico Municipal, Sector Publico no Financiero, Gobierno General Municipal, Gobierno Municipal, Ayuntamiento de Mérida)
- Clasificador por Tipo de Gasto (Programable, No Programable)
- Ámbito de Aplicación
- Impacto de Grupo y Género
- Clasificación programática (Tipología General) **NUEVO**

Consulta de Programa Presupuestario

Datos del Programa Presupuestario 11098, Periodo 21, Anteproyecto

General

Datos del Programa:

POA: 011098

Estatus Programa: CO - Autorización Copladem

Tipo del Programa: 01 - Institucional

Nombre Programa: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN

Clasificación del Programa: 01 - Programable

Clasificación Administrativa:

3 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

3.1 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

3.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

Unidad Administrativa (Dirección, Subdirección, Departamento):

08.02.04

08.02 Desarrollo Social

08.02 Subdirección de Promoción Social

08.02.04 Educación

Clasificación Funcional del Gasto:

02.05.01

2 DESARROLLO SOCIAL

2.5 Educación

2.5.01 Educación básica

Clasificación programática:

2.01 (E)

PROGRAMA: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

APLICACIÓN: Prestación de Servicios Públicos

Clasificación Funcional Plan Municipal de Desarrollo:

001.005.001

001 - Una Mérida con Rostro Humano

005 - Educación

001 - Contribuir con el Proceso de Mejora Educativa, Desarrollando Programas que Ayuden a Reducir el Rezago Académico y el

Líneas de Acción

# Est.	Línea de Acción
1	Promover la Cultura en Materia Educativa Implementando Programas Formativos y de Asesorías Pedagógicas que Promuevan el Desarrollo de Competencias Habilidades Aptitudes y Capacidades a Fin de Disminuir el Índice de Deserción y Reprobación en los Niveles Básicos.

Descripción del Programa:

IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y TALLERES, DIRIGIDO A PADRES, MAESTROS Y ALUMNOS EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS, DONDE SE TRABAJARÁ LA PROBLEMÁTICA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Meta: 1.0

Unidad de medición: SESIONES



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

INDICADORES PARA RESULTADOS

En cumplimiento con la Ley de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización contable (CONAC), aún sin ser todavía obligatorio para los Municipios, en el ejercicio fiscal 2013 se definieron las MIR en los POAS de los Programas Institucionales y en 2014 seguiremos avanzando en esta materia.



Según el Acuerdo No. 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, los Municipios y sus entes públicos están obligados a presentar su información presupuestaria, contable y el análisis cualitativo de los indicadores, en los términos de la Ley de Contabilidad Gubernamental, en la cuenta pública de 2015.

En 2014 se implementará el SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

(SEDEM)

Para que en 2015 estemos cumpliendo con la CONAC



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

POAS 2014

MATRIZ DE MARCO LOGICO MUNICIPIO DE MERIDA

EJE:

SUBEJE

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN				
PROPOSITO				
COMPONENTES				
ACTIVIDADES				



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

¿QUÉ ES LA MIR?

La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):

- Es una herramienta de planeación estratégica que ayuda a entender la estructura de los problemas que se tratan de resolver.
- Está centrada en los objetivos, es decir, en la solución de problemas y en sus indicadores de desempeño.
- Es un instrumento de seguimiento, evaluación de resultados e impactos.
- Es un medio para conceptualizar, diseñar, ejecutar, dar seguimiento al desempeño y evaluar los resultados de Programas presupuestarios.





•SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

(Obligatorio a partir de enero de 2015)

(SEDEM)

El Sistema de Evaluación del Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar, con independencia de otros sistemas, una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión, para:

Conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto social de los programas.

b) identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Federal; y

c) aplicar las medidas conducentes, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano, y el cumplimiento de los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

Indicadores para resultados estratégicos

Un programa de recolección de basura.

No es el número de toneladas recolectadas, sino: impacto en limpieza y salud pública.

Un programa de vacunación.

No es el número de vacunas aplicadas, sino: impacto en salud pública.

Un programa de apoyo a adictos.

No es número de atenciones realizadas, sino: impacto en seguridad ciudadana, paz social y salud.

Un programa de prestaciones.

No es el número de prestaciones otorgadas, sino, el impacto de mejora en las condiciones laborales del empleado.


Un programa de viviendas.

No es el número de viviendas hechas, sino, el impacto Social que representa obtener una vivienda digna en los ciudadanos.



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS					METADATOS											
	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	NOMBRE INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	SENTIDO ESPERADO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE		METAS		SEMAFORIZACIÓN		
										VALOR	AÑO	META DEL CICLO	META AL AÑO 2013	VERDE	AMARILLO	ROJO
(Sintaxis: contribuir al logro de un objetivo superior - mediante - cómo) FIN																
(sintaxis: sujeto: Población área de enfoque + verbo en presente y complemento) PROPOSITO																
(Sintaxis: productos terminados o servicios proporcionados + verbo en participio pasado y complemento) COMPONENTES																
(Sintaxis: sustantivo derivado de un verbo y complemento) ACTIVIDADES																
																



Gracias

Unidad de Planeación y Gestión Estratégica

Secretaría Técnica del Copladem

**Calle 60-A No. 479 x 29 Col. Alcalá Martín
Exts. 80753 y 80755**

Correo electrónico: copladem@merida.gob.mx



Ayuntamiento de Mérida
2012-2015

Mérida para todos