**ASIGNATURA**

PLANEACION ESTRATEGICA

**CATEDRATICO**

Dr. ANTONIO PEREZ GOMEZ.

**ALUMNO**

EUSEL VELAZQUEZ MAZARIEGOS.

**ACTIVIDAD 10**

MECANISMOS DE EVALUCION DEL PLAN ESTRATEGICO

NOVIEMBRE 2014.

**E S T R A T E G I A S I N D I C A D O R E S R A N G O S**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **INDICADORES POR ESTRATEGIA** | **RANGOS POR INDICADOR** | | |
| **VERDE**  **8 -10** | **AMARILLO**  **4-7** | **ROJO**  **1-3** |
| Creación de un programa de capacitación y actualización. | Se capacitó al 80% del personal de Tesorería Municipal. | 8 | O | O |
| Establecer convenios con las instituciones educativas. (IAP), Órgano de Fiscalización  Superior del Congreso del Estado OFSCE y órganos colegiados. | Se firmaron convenios con dos instituciones, que son el IAP y OFSCE. | 0 | 6 | 0 |
| Creación de un fondo para la capacitación. | Se destinó la cantidad de $ 600,000.00, para el pago de cursos. | 8 | 0 | 0 |
| Cotización de costos de equipos en el mercado. | Se obtuvieron las 3 cotizaciones para determinar la compra. | 10 | 0 | 0 |
| Calendarización de las compras. | Los equipos fueron adquiridos en el mes de abril de cada año. | 0 | 5 | 0 |
| Determinación de fondos para la adquisición de los equipos. | Se invirtió $ 80,000.00 del PIM y $ 140,000.00 del PRODIM. | 10 | 0 | 0 |
| Determinación de cada una de las funciones. | De acuerdo al diagnóstico y entrevistas realizadas al personal se definieron al 100% cada una de las funciones. | 10 | 0 | 0 |
| Difusión del manual de operaciones. | El manual de operaciones se publicó en la gaceta municipal en el mes de Julio 2018. | 0 | 0 | 3 |

**E S T R A T E G I A S R E S T R I C C I O N E S R I E S G O S**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **PRICIPALES RESTRICCIONES POR ESTRATEGIA** | **PRINCIPALES RIESGOS POR ESTRATEGIA** | **EVALUACIÓN DE RIESGO** | |
| **IMPACTO** | **PROBABILIDAD** |
| **VALOR 0-10** | **VALOR 0-10** |
| Creación de un programa de capacitación y actualización. | Por insuficiencia de viáticos no asistió el 20% del personal. | Imposición de multa por presentación de cuenta pública de manera tardía. | 8 | 3 |
| Establecer convenios con las instituciones educativas. (IAP), Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado OFSCE y órganos colegiados. | La calendarización de los órganos colegiados no se apegó a las necesidades de nuestros tiempos. | Renuncia del personal después de haber recibido la capacitación. | 7 | 4 |
| Creación de un fondo para la capacitación. | En virtud de reducción presupuestal, se disminuyó en un 20% equivalente a $ 150,000.00. | Reducción presupuestal. | 9 | 5 |
| Cotización de costos de equipos en el mercado. | La falta de proveedores en la localidad. | Incremento en los precios. | 6 | 2 |
| Calendarización de las compras. | Debido al desfasamiento en la recepción de los recursos no fue posible adquirir los equipos en las fechas programadas. | Inexistencia de equipos por parte del proveedor. | 9 | 1 |
| Determinación de fondos para la adquisición de los equipos. | Insuficiencia de recursos disponibles en el tiempo programado. | Falta de recursos. | 8 | 4 |
| Determinación de cada una de las funciones. | El personal no tenía claramente definida sus funciones. | Que las funciones no estén claras y precisas. | 5 | 3 |
| Difusión del manual de operaciones. | La indefinición de funciones y la duplicidad en algunas de ellas, provocaron que se alargara el tiempo de difusión. | Observaciones por parte de las dependencias revisoras. | 3 | 2 |

**M A P A D E R I E S G O S**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P r o b a b i l i d a d** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identificación gráfica de los riesgos para la toma de decisiones | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atención periódica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atención Inmediata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Controlados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | |  |  |  |  |
|  |  | **I m p a c t o** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTRATEGIAS** | **EVALUACIÓN DE RIESGO** | | **% DE RIESGO** | |
| **IMPACTO** | **PROBABILIDAD** | **IMPACTO** | **PROBABILIDAD** |
| **VALOR**  **0-10** | **VALOR**  **0-10** |
| Creación de un programa de capacitación y actualización. | 8 | 3 | 80% | 30% |
| Establecer convenios con las instituciones educativas. (IAP), Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado OFSCE y órganos colegiados. | 7 | 4 | 70% | 40% |
| Creación de un fondo para la capacitación. | 9 | 5 | 90% | 50% |
| Cotización de costos de equipos en el mercado. | 6 | 2 | 60% | 20% |
| Calendarización de las compras. | 9 | 1 | 90% | 10% |
| Determinación de fondos para la adquisición de los equipos. | 8 | 4 | 80% | 40% |
| Determinación de cada una de las funciones. | 5 | 3 | 50% | 30% |
| Difusión del manual de operaciones. | 3 | 2 | 30% | 20% |

**P L A N D E C O N T I N G E N C I A**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRICIPALES RESTRICCIONES POR ESTRATEGIA** | **PRINCIPALES RIESGOS POR ESTRATEGIA** | **CONTINGENCIAS** |
| Por insuficiencia de viáticos no asistió el 20% del personal. | Imposición de multa por presentación de cuenta pública de manera tardía. | Que el personal capacitado, capacite a quien no haya asistido. |
| La calendarización de los órganos colegiados no se apegó a las necesidades de nuestros tiempos. | Renuncia del personal después de haber recibido la capacitación. | Contratación de personal calificado |
| En virtud de reducción presupuestal, se disminuyó en un 20% equivalente a $ 150,000.00. | Reducción presupuestal. | Solicitud de recursos adicionales |
| La falta de proveedores en la localidad. | Incremento en los precios. | Búsqueda de proveedores fuera de la localidad. |
| Debido al desfasamiento en la recepción de los recursos no fue posible adquirir los equipos en las fechas programadas. | Inexistencia de equipos por parte del proveedor. | Dar mantenimiento adecuado a equipos existentes |
| Insuficiencia de recursos disponibles en el tiempo programado. | Falta de recursos. | Trabajar con equipos existentes |
| El personal no tenía claramente definida sus funciones. | Que las funciones no estén claras y precisas. | Revisión y supervisión, continua por parte del jefe inmediato |
| La indefinición de funciones y la duplicidad en algunas de ellas, provocaron que se alargara el tiempo de difusión. | Observaciones por parte de las dependencias revisoras. | Aprobación mediante acta de cabildo, en tanto se publica el manual. |