**C:\Users\Antonio\Desktop\PLANEACION ESTRATEGICA, Dr. ANTONIO PEREZ GOMEZ, antonio@imagenidea.com.mx\logo_2.png**E Q U I P O TAKANA

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS

PLANECION ESTRATEGIA

MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

INTEGRANTES

MARIEL ASUNCIÓN CÓRDOVA MORALES

JORGE LUIS DE CUESTA ZAVALA

GIEZI SALLU JIMENEZ VAZQUEZ

EUSEL VELAZQUEZ MAZARIEGOS

MARCO ANTONIO CORTES VELARDE

DOCENTE: DR. ANTONIO PÉREZ GÓMEZ

TAPACHULA, CHIAPAS 28 DE NOVIEMBRE DEL 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. |