

**MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS**

**MATERIA: PLANEACION ESTRATEGICA**

**ACTIVIDAD 9 TRABAJO FINAL**

**INTEGRACION DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:**

-  Descripción del Escenario.

-  Diagnóstico Estratégico.

-  Plan Estratégico.

-  Mecanismos de evaluación del Plan Estratégico

**ALUMNO: OMAR DE JESUS FLORES CLEMENTE**

**Escenario sobre Desarrollo Economico de Las Margaritas, Chiapas**

**Descripcion del Escenario**

Las Margaritas, Chiapas se ubica en la región socioeconómica XV Meseta Comiteca Tojolabal. Limita, al norte, con Altamirano y Ocosingo; al este, con Maravilla Tenejapa; al sur, con la República de Guatemala, la Trinitaria y La Independencia y al oeste, con Comitán de Domínguez y Chanal. Cuenta con una extensión territorial de 3,013.91 km² que representa el 41.49% de la superficie de la región Fronteriza y el 7.03% de la superficie estatal

El municipio esta dividido para efectos administrativos y geograficos en 9 microregiones, las cuales son: Centro que a su vez se divide en 9 Barrios y 4 Fraccionamientos, Valle Sur, Valle Norte, Cañada Tojolabal, Frontera, Selva I, Selva II, Nuevo Plan de Ayala, y Leyva Velasquez

Según la encuesta intercensal del INEGI 2015 cuenta con una poblacion de 122, 821 habitantes distribuidas en 393 localidades de los cuales de los cuales, 60 mil 805 son hombres, y 56 mil 697 son mujeres; 23 mil 950 personas viven en zonas urbanas y 87 mil 534 lo hacen en zonas rurales; por consiguiente, la población es predominantemente rural, es decir, cerca del 80% de la población vive en este medio. Se encuentra entre los 400 municipios con mayor grado de marginacion del pais de esta manera 7 de cada 10 indígenas se encuentran en situación de pobreza extrema y 3 de cada 10 personas tienen carencia de acceso a la alimentación,

En lo que se refiere al empleo en el municipio predominan las actividades primarias: labores del campo y en menor porcentaje en actividades secundarias y terciarias. La producción de granos básicos es insuficiente y es utlizado en mayor escala para el autoconsumo, el sector secundario, la producción de carnes y demás derivados, son limitados .

Según datos proporcionados por la Direccion de Agropecuario del Gobierno Municipal , el producto que más se cosecha en el municipio es el maíz en grano, con un total de 25,504 hectáreas; le sigue el frijol, con un total de 2 mil 45 y el tomate rojo con 25 hectáreas sembradas, todos ellos son cultivos cíclicos. De los cultivos perennes, el mayor en superficie es el café con 9, 900 hectáreas, le sigue, el plátano con 3 mil 355 y la piña con 170. La superficie de hectáreas sembradas da un total de 41 mil 835.

En lo referido a la Ganaderia está orientada mayoritariamente a la cria de ovinos y aves de traspatio, cuyo mercado económico se encuentra en la producción de autoconsumo y mercadeo local de los excedentes, así como la producción de lana para la confección de prendas de vestir, entre otros. Por su parte la superficie forestal ha disminuido considerablemente, aunque aun hay zonas que han sido preservadas por los usos y costumbres de las comunidades.

Según la Direccion de Agropecuario de la administracion municipal, en la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados: el 49.58 por ciento de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo 0.24 por ciento reciben más de cinco salarios. E n el sector secundario, 26.47 por ciento no perciben salario alguno, mientras que 0.24 por ciento reciben más de cinco. E n el terciario, 10.93 por ciento no reciben ingresos y el 1.39 por ciento obtienen más de cinco salarios mínimos de ingreso mensual.

**Descripcion del Escenario**

Se espera que en los proximos tres años se generen para el Municipio de Las Margaritas un desarrollo economico en las areas descritas con anterioridad ,que las comunidades aprovechen al maximo el potencial productivo de cada microregion generando actividades economicas rentables, que se generen condiciones de desarrollo de las actividades agropecuarias del municipio y que se tenga la suficiente asistencia tecnica y asesoria para los productores.

Se espera generar a traves de la Administracion municipal actual un desarrollo local a traves de la utilizacion de las actividades economicas rentables identificando las vocaciones productivos por cada una de las microregiones que lo integran generando la generacion de diagnosticos para el aprovechamiento de los cultivos y actividades economicas rentables, gestionando apoyos para el campo, potencializando a las microregiones a traves de los cultivos propios y aptos para cada microregion.

Ademas se concidera que dentro de tres años exita una mayor participacion de las comunidades para generar un desarrollo rural sustentable equilibrado , que permita el fomento de programas operativos que generen ingresos y ahorro para las familias, a traves de la generacion de granjas familiares, reconversion productiva y fuentes de financiamiento externas como cajas de ahorros solidarias, ademas de brindar la asesoria nescesaria y asistencia tecnica correspondiente.

**ELABORACION DE DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DE LA UMPC**

**LAS MARGARITAS, CHIAPAS**

1. **DESTINO ESTRATEGICO ( MISION Y VISION )**

**Mision**

Proteger en todo momento la vida y el medio ambiente ante los riesgos de desastres, observando la aplicación de la ley , el respeto a los derechos humandos, la diversidad cultural, y la equidad de genero.

**Vision**

Ser un organismo de la administracion municipal que promueva politicas y acciones destinadas al manejo integral de riesgos de desastres , haciendo uso racional de los recursos materiales, humanos y tecnologicos para actuar eficientemente de manera anticipada y oportuna ante los riesgos.

1. **DIAGNOSTICO**

**Analisis interno (Fortalezas)**

F1.Presupuesto

F2. Equipamiento en Vehiculos y unidades de ataque rapido y Ambulancias

F3. Instalaciones de Infraestructura en condiciones regulares

F4.Se cuentan con herramientas para las diversas contigencias

F5. Recurso Humano disponible

**Analisis Interno ( Debilidades)**

D1. Falta mayor capacitacion

D2. Hacen falta equipo de bomberos y material contra incendios

D3. Falta de analisis de zonas de riesgo

**Analisis Externo ( Oportunidades)**

O1. Colaboracion y Respaldo de Proteccion Civil Estatal

O2. Enlace y Colaboracion con Escuelas, Sector Salud, IMSS, DIF, Jurisdiccion Sanitaria

O3. Promocion para capacitacion por parte de la Escuela de Proteccion Civil Estatal

**Analisis Externo ( Amenazas )**

A1.Incendios Forestales

A2.Inundaciones

A3.Ventarrones

**Matriz de Ponderacion**

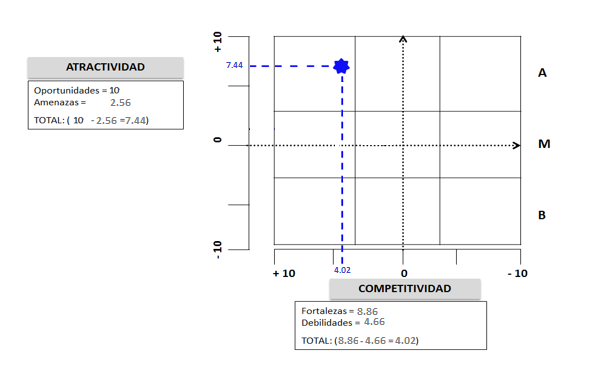
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Análisis Interno (Fortalezas)** | **Importancia** | **Ponderación** | **Resultado** |
| F1.Presupuesto | 10 | 1 | 10 |
| F2. Equipamiento en Vehiculos y unidades de ataque rapido y Ambulancias | 9 | 0.9 | 8.1 |
| F3. Instalaciones de Infraestructura en condiciones regulares | 9 | 0.9 | 8.1 |
| F4.Se cuentan con herramientas para las diversas contigencias | 9 | 0.9 | 8.1 |
| F5. Recurso Humano disponible | 10 | 1 | 10 |
|  |  | **TOTAL** | **8.86** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Análisis Interno (Debilidades )** | **Importancia** | **Ponderación** | **Resultado** |
| D1.Falta de Mayor Capacitacion | 10 | .5 | 5 |
| D2. Falta de Equipos de Bomberos y Material Contra Incendios | 9 | .5 | 4.5 |
| D3. Falta de analisis de zonas de riesgo | 9 | 5 | 4.5 |
|  |  | **TOTAL** | **4.66** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Análisis Externo (Oportunidades)** | **Impacto** | **Probabilidad** | **Resultado** |
| O1.Colaboracion y Respaldo de Proteccion Civil Estatal | 10 | 1 | 10 |
| 02. Enlace y Colaboracion con Escuelas, Sector Salud, IMSS, DIF, Jurisdiccion Sanitaria | 10 | 1 | 10 |
| 03.- Promocion para capacitacion por parte de la Escuela de Proteccion Civil Estatal | 10 | 1 | 10 |
|  |  | **TOTAL** | **10** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Análisis Externo (Amenazas)** | **Impacto** | **Probabilidad** | **Resultado** |
| A1. Incendios Forestales | 10 | 0.1 | 1 |
| A2. Inundaciones | 8 | 0.4 | 3.2 |
| A3.- Ventarrones | 7 | 0.5 | 3.5 |
|  |  | **TOTAL** | **2.56** |

**MATRIZ DE POSICIONAMIENTO**



En la matriz de posicionamiento se observo que la UMPC se encuentra en una competitividad media y una atractividad superior a la media, por lo que se sugiere implementar estrategias para mejores resultados.

**MATRIZ FODA**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTRATEGIAS DO** | |
| **Debilidades** | **Oportunidades** |
| 1. Falta Mayor Capacitacion | 1. Colaboracion y Respaldo de Proteccion Civil Estatal  3. Promocion para capacitacion por parte de la Escuela de Proteccion Civil Estatal |
| 1. Hacen falta equipos de bomberos y material contra incendios | 1. Colaboracion y Respaldo de Proteccion Civil Estatal  3. Promocion para capacitacion por parte de la Escuela de Proteccion Civil Estatal |
| 1. Falta de analisis de zonas de riesgo | 1. Colaboracion y Respaldo de Proteccion Civil Estatal |

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTRATEGIAS FO** | |
| **Fortalezas** | **Oportunidades** |
| 1.Presupuesto | 1. Colaboracion y Respaldo de Proteccion Civil Estatal  3. Promocion para capacitacion por parte de la Escuela de Proteccion Civil Estatal |
| 2.Equipamiento en Vehiculos y unidades de ataque rapido y Ambulancias | 2. Enlace y Colaboracion con Escuelas, Sector Salud, IMSS, DIF, Jurisdiccion Sanitaria  3. Promocion para capacitacion por parte de la Escuela de Proteccion Civil Estatal |
| 3.Instalaciones de Infraestructura en condiciones regulares | 1. Colaboracion y Respaldo de Proteccion Civil Estatal |
| 1. Se cuentan con herramientas para las diversas contigencias | 1.Colaboracion y Respaldo de Proteccion Civil Estatal  2.Enlace y Colaboracion con Escuelas, Sector Salud, IMSS, DIF, Jurisdiccion Sanitaria  3. Promocion para capacitacion por parte de la Escuela de Proteccion Civil Estatal |
| 5. Recurso Humano Disponible | 3. Promocion para capacitacion por parte de la Escuela de Proteccion Civil Estatal |

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTRATEGIAS DA** | |
| **Debilidades** | **Amenazas** |
| 1.Falta Mayor Capacitacion | 1. Incendios Forestales  2. Inundaciones  3. Ventarrones |
| 2.Hacen falta equipos de bomberos y material contra incendios | 1. Incendios Forestales |
| 3.Falta de analisis de zonas de riesgo | 2.- Inundaciones  3.- Ventarrones |

**PLAN ESTRATEGICO DE LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL**

# **Visión**

Ser una Direccion que ofrezca a la ciudadanía un servicio de calidad y eficiencia, brindándole la información y atencion de manera puntual , transparentando el manejo de los recursos ejerciendo para ello un control del gasto publico riguroso acorde a la normatividad vigente para la aplicación de los mismos

# **Misión**

Administrar con transparencia, honradez, y honestidad los Recursos Financieros y Patrimoniales del H. Ayuntamiento con apego a las Disposiciones Legales Reglamentarias, efectuando las labores propias de esta oficina con las herramientas necesarias, operativas y actualizadas para la atención y satisfacción de los contribuyentes y la ciudadanía en general.

# **Valores**

|  |  |
| --- | --- |
| Valor | Definición operativa |
| Honestidad | Actuar de manera consiente y en apego a la verdad atendiendo el principio de racionar los recursos con equidad. |
| Transparencia | Utilizar los recursos disponibles para informar oportunamente a la ciudadanía del ejercicio del gasto publico. |
| Eficiencia | Cumplir en tiempo y forma con los tiempos que la marca la normatividad hacendaria el tiempo de brindar atención de calidad a la ciudadanía. |
| Responsabilidad | Cumplir con las tareas propias del cargo. |
| Liderazgo | Impulsar y transmitir ideas que se transformen en acciones innovadoras |

# Políticas

|  |  |
| --- | --- |
| Principio | Política |
| 1. Planeacion Participativa | Involucrar al personal de las distintas áreas que conforman la Tesoreria Municipal para planificar y ejecutar las distintas acciones en beneficio del Municipio. |
| 1. Racionalizacion del Gasto Publico | De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipio Municipal al Presupuesto de Egresos racionalizar el gasto y aplicarlo en las áreas correspondientes para desarrollo y beneficio de la población. |
| 1. Trasnparencia | Diseñar estrategias para mantener informada a al ciudadanía cumpliendo con lo establecido en la normatividad para transparencia. |
| 1. Compromiso con la Ciudadania | Atender eficientemente a la ciudadanía que acude por tramites con responsabilidad, calidez y eficiencia para la agilización de sus tramites. |

# **Objetivos**

|  |
| --- |
| Objetivos |
| 1. Organizar y Eficientar el Gasto Publico |
| 2. Cumplir con la Entrega de Cuenta Publica en Tiempo y Forma |
| 3. Transparentar los recursos Ejercidos |

# **Estrategias**

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivos | Estrategias |
| 1. Organizar y Eficientar el Gasto Publico | 1. Realizar de Diagnostico Financiero para evaluar áreas de gasto |
| 2.- Elaboracion e Integracion de Presupuestos Financieros |
| 3.- Coordinacion con las demás direcciones de trabajo |
| 2. Cumplir con la Entrega de Cuenta Publica en Tiempo y Forma | 1. Cumplir con la normatividad para la ejecución del Gasto 2. Trabajar de manera coordinada con las Distintas áreas de trabajo |
| 3. Transparentar los recursos ejercidos | 1. Revision de la normatividad |
| 1. Diseñar campaña de información |

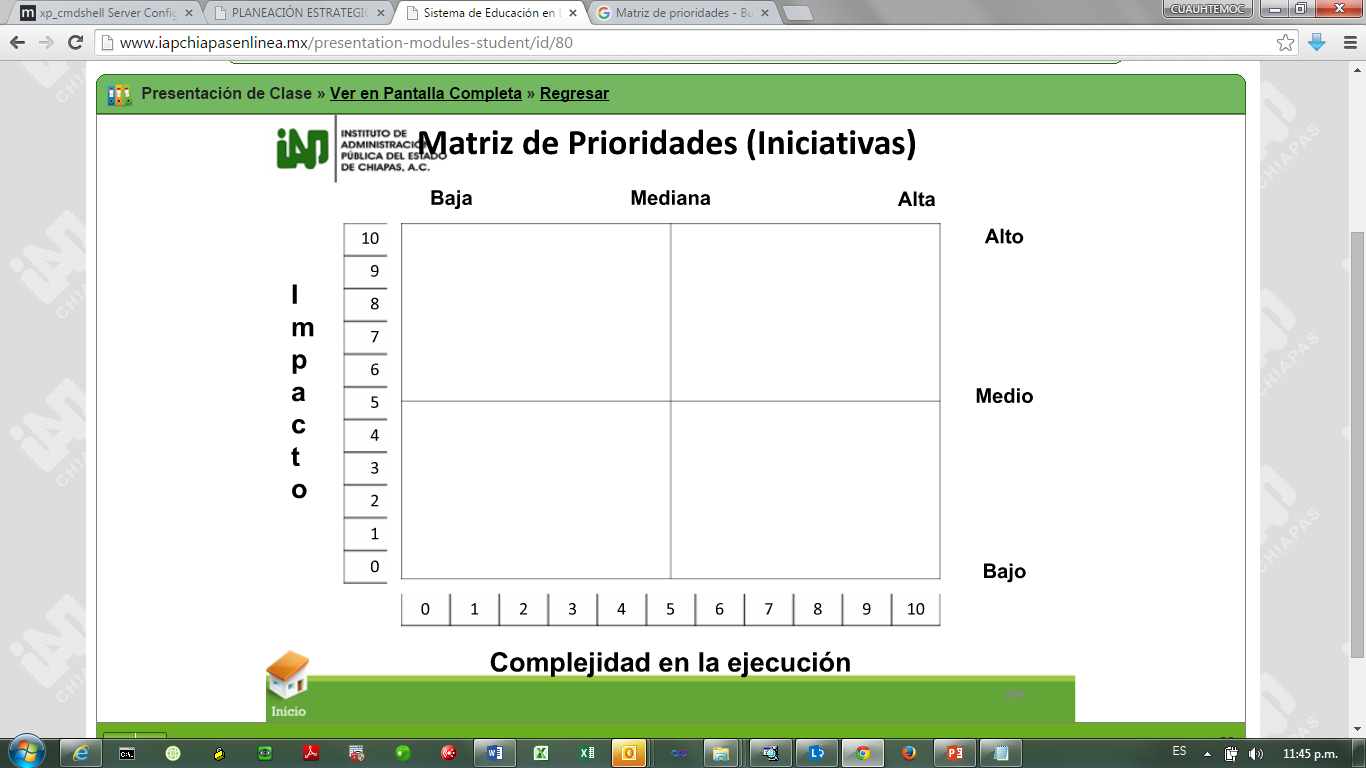
# **Metas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivos | Estrategias | Metas |
| 1. Organizar y Eficientar el Gasto Publico | 1. Realizar de Diagnostico Financiero para evaluar áreas de gasto.  2.- Elaboracion e Integracion de Presupuestos Financieros  3.- Coordinacion con las demás direcciones de trabajo | Ejercicio del Gasto Publico de Manera razonable, y acorde a las necesidades de la población. |
| 2. Cumplir con la Entrega de Cuenta Publica en Tiempo y Forma | 1. Cumplir con la normatividad para la ejecución del Gasto   2.- Trabajar de manera coordinada con las Distintas áreas de trabajo involucradas en la integración del documento para la rendición de cuentas. | Administracion con Finanzas sanas |
| Transparentar los Recursos Ejercidos | 1.- Revision de la Normatividad  2.- Diseño de Campaña | Ciudadania Informada del ejercicio del Gasto Publico. |

# Tácticas – Iniciativas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivos | Estrategias | Metas | Tácticas (iniciativas) Programas / Proyectos |
| 1. Organizar y Eficientar el Gasto Publico | 1. Realizar de Diagnostico Financiero para evaluar áreas de gasto.  2.- Elaboracion e Integracion de Presupuestos Financieros  3.- Coordinacion con las demás direcciones de trabajo | Ejercicio del Gasto Publico de Manera razonable, y acorde a las necesidades de la población. | T1. Capacitacion a funcionarios sobre normatividad hacendaria. |
| 2. Cumplir con la Entrega de Cuenta Publica en Tiempo y Forma | 1. Cumplir con la normatividad para la ejecución del Gasto   2.- Trabajar de manera coordinada con las Distintas áreas de trabajo involucradas en la integración del documento para la rendición de cuentas. | Administracion con Finanzas sanas | T2. Revision permanente de cumplimiento de objetivos presupuestarios. |
| Transparentar los Recursos Ejercidos | 1.- Revision de la Normatividad  2.- Diseño de Campaña | Ciudadania Informada del ejercicio del Gasto Publico. | T3.- Medios Impresos, Digitales y de Difusion. |

# Matriz de prioridades de las iniciativas



**MECANISMOS DE EVALUACION**

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS:**

\*Organizar y eficientar el Gasto Publico

\*Cumplir con entrega de Cuenta Publica en Tiempo y Forma

Transparentar recursos ejercidos

**ESTRATEGIAS:**

**1**.- Realizar Diagnostico Financiero para Evaluar areas de Gasto

2.- Elaboracion e Integracion de Presupuestos Financieros

3.- Cumplir con la Normatividad para la ejecucion el Gasto

**INDICADORES:**

1.-Distribucion del Gasto por Fondo Aplicado

2.-Numero de localidades a beneficiar por programa

3.-Numero de acciones ejercidas por programa y subprograma

**TABLERO DE CONTROL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Indicador | Unidad de Medida | Frecuencia de Evaluación | Rangos de Control | | |
|  |  |  |
| Distribucion equitativa del FISM | Numero de Obras Realizadas | Porcentaje | Semestral | 95% | 80-90% | -90% |
| Aplicación correcta del FAFM | Numero de Proyectos Realizados | Porcentaje | Anual | 80% | 80-90% | 100% |
| Recuersos ejercidos con Transparencia | Conocimiento de la Sociedad del Gasto Eejercido | Campañas | Semestral | 95% | 95-90% | - 90% |

**Evaluación del riesgo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategia | Riesgo | Ponderación. | | | | |
| Fuente de incertidumbre | | Factor de riesgo | | Total |
| Causas que generan la incertidumbre | Valor | Circunstancias o agentes que pueden propiciar la materialización del riesgo**.** | Valor |
| Realizar Diagnostico Financiero para Evaluar areas de Gasto | Nula Coordinacion entre Direcciones | Falta de Comunicación | 60% | Falta de responsabilidad y cooperacion | 30% | 90% |
| Elaboracion e Integracion de Presupuestos Financieros | Incumplimiento con los tiempos | Retraso en la Publicacion de la Normatividad | 70% | Intercomunicacion entre Depedencias de Distinto Nivel | 20% | 90% |
| Cumplir con la Normatividad para la ejecucion el Gasto | Falta de capacitacion de Funcionarios | Poco interes | 30% | Desconocimiento de Responsabilidades | 20% | 50% |

**![](data:application/pdf;base64,)**

**EVALUACION DEL RIESGO**

ORGANO ADMINISTRATIVO: TESORERIA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATEGIA | RIESGO | IMPACTO  CONSECUENCIAS EN CASO DE MATERIALIZAR EL RIESGO | VALOR | PROBABILIDAD  CONSIDERACION PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD | VALOR |
| Realizar Diagnostico Financiero para Evaluar areas de Gasto | . Nula Coordinacion entre Direcciones | Que no exista informacion suficiente para conocer estados financieros | 3 | Existen 5 areas operativas | 3 |
| Elaboracion e Integracion de Presupuestos Financieros | Aplicación fortuita del gasto | Falta de Equidad en aplicación del gasto | 3 | De que no se descuiden areas estrategicas | 3 |
| Cumplir con la Normatividad para la ejecucion el Gasto | Falta de capacitacion de Funcionarios | No complir con los tiempos que nos marcan para entrega de cuenta publica | 3 | De que no se entregue en tiempo y forma | 3 |

**MAPA DE RIESGO**

**![](data:application/pdf;base64,)**

**PLAN DE CONTINGENCIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDICADOR | RIESGO | RESTRICCIONES | PLAN DE CONTIGENCIA |
| Numero de Obras Realizadas | Que no apliquen según las Priorizaciones | Falta de recurso | **Durante:** Gestion ante Dependencias  **Después:** Solicitud de mayores recursos para la aplicación de Obras |
| Numero de Proyectos Realizados | Que no se aplique según normatividad . | Falta de Capacitacion | **Durante:** Solicitar capacitacion ante organizanimso afines a la aplicación de recursos  **Despues:**Mantener permanentemente evaluaciones |
| Conocimiento de la Sociedad del Gasto Eejercido | Que la sociedad no conozca la aplicación de los recursos | Acceso a internet y medios impresos | **Durante:** Promover campañas de difusion  **Después:** Dar a conocer los numeros de informacion, paginas de internet y medios donde se manifiesta la informacion. |