



Cuadro Sinóptico

<i>Nombre del Alumno</i>	Juan José Bravo López
<i>Nombre del tema</i>	Unidad IV Planeación Operativa
<i>Parcial</i>	Tercero
<i>Nombre de la Materia</i>	Planeación Educativa
<i>Nombre del profesor</i>	Maestro José Manuel Ortiz Sánchez
<i>Nombre de la Maestría</i>	Maestría en Educación con Formación en Competencias Profesionales
<i>Cuatrimestre</i>	Septiembre – Diciembre

Lugar y Fecha de elaboración Tapachula, Chiapas 15 de Noviembre de 2023

**UNIDAD IV
PLANEACIÓN
OPERATIVA**

**Planificación
Operativa**

Proceso

Ordena

- Selecciona
- Organiza
- Presenta

Integra

- Objetivos
- Metas
- Actividades
- Recursos asignados a un proyecto
- En un corto plazo

Plan Operativo Anual (POA)

Instrumento de planificación a corto plazo, trimestral o semestral del presupuesto, del año en curso, facilitando la ejecución y seguimiento de objetivos.

Planificación estratégica

Aspecto central del proyecto, define las orientaciones básicas de los participantes de la ejecución.

Resultado

Principios, valores y procesos que deben cumplir los participantes en un proyecto

Plan Global de Inversiones

Instrumento de planificación a largo plazo para realizar el seguimiento financiero del proyecto.

Permite conocer

- Racionalidad de los recursos disponibles
- Ajustar la distribución de recursos en el tiempo,
- Peso de las categorías de gasto
- Vínculo con los objetivos del proyecto.

Marco Lógico

Instrumento empleado en el diseño y evaluación del proyecto

Permite

Elaboración coherente y articulada de los componentes centrales de la propuesta de proyecto

**Niveles
Objetivos y
productos**

Elementos

Nivel 1

Métodos para prestación de servicios de acuerdo a demandas y usuarios (con equidad de género)

Nivel 2

Mecanismos para incorporar otros actores en la ejecución del proyecto

Nivel 3

Mecanismos para fortalecer la capacidad de la Unidad del Proyecto (UP), usuarios y entidades prestadoras de servicios

**UNIDAD IV
PLANEACIÓN
OPERATIVA**

**Condiciones y
Requisitos Para
instrumentación**

Requisitos

Constitución de la UP

{ Director, encargados y administrador

La inducción interna

{ Objetivos, formas del proyecto, población objetivo y zona de influencia.

Planificación estratégica

{ Se cuenta con estrategias de ejecución, marco lógico, caracterización de la población objetivo, plan global de inversiones y marco de referencia

Relación externas

{ Finanzas, instituciones ejecutora, financiera, cooperante y administradora, se ha establecido

Definición funciones

{ Del encargado de planificación, seguimiento y evaluación del proyecto (PSE), incorporado en la estructura de la UP

Experiencia

{ Personal capacitado y con experiencia

Recursos

{ Necesarios para la operación del año fiscal de inicio estimados y la información de los documentos del proyecto.

Igualdad condiciones
(pari passu)

{ Fondos nacionales y externos, presupuesto anual, programa ejecutor y rubro de la contabilidad gubernamental.

**Principios centrales
Para coordinación
e integración**

Participativo

{ Involucra comunidades y organizaciones de pequeños productores, prestadoras de servicios, etc, para identificar demandas y toma de decisiones-

Basada en demandas

{ Responde a demandas identificadas por usuarios en procesos previos de identificación y análisis de necesidades.

Integra plan - presupuesto

{ Armoniza la eficiencia en la asignación de los recursos.

Dinámica

{ Actualiza los cambios del contexto, demandas, presupuesto, etc.

Basada en resultados

{ Evalúa resultados anteriores y propone actividades del período siguiente

**UNIDAD IV
PLANEACIÓN
OPERATIVA**

**Participantes y
Responsabilidades
de Seguimiento y
control**

- Director {
 - Coordina con el encargado de planificación y seguimiento y con el administrador, el buen desarrollo del proceso.
 - Gestiona la aprobación del POA ante los Comités del proyecto.
 - Presenta el POA para el visto bueno de la Institución Financiera.

- Encargado de planificación y seguimiento {
 - Conduce el POA.
 - Elabora el anteproyecto, considerando la estrategia de entes contralores y ejecutores.
 - Revisa demandas
 - Negocia con organismos co-ejecutores para ofertar servicios y recursos necesarios.
 - Devuelve información y negocia con las comunidades las actividades.
 - Elabora el anteproyecto del POA.
 - Participa a otros involucrados y las prestadoras deservicios.
 - Da seguimiento al trámite y aprobación del plan. Revisa periódicamente el POA

- Usuarios {
 - Identifican y priorizan las demandas.
 - Negocian con la UP recursos para financiar la contratación de servicios.
 - Dan seguimiento a la ejecución del POA.
 - Participan en actividades de evaluación.

- Prestadores de servicios {
 - Reciben propuestas del proyecto y de los usuarios para atender demandas.
 - Formulan ofertas y ejecutan acciones según lo establecido en los contratos.
 - Dan seguimiento a los resultados y participan en actividades de evaluación

- Comités directivos {
 - Participan en la elaboración del POA.
 - Aprueban el POA y dan seguimiento a la ejecución

- Institución de gobierno {
 - Emite lineamientos para preparar el POA del próximo año.
 - Aprueba y da seguimiento a la ejecución del Plan - Presupuesto.

- Institución financiera {
 - Da recomendaciones al proceso de formulación y ejecución.

- Institución cooperante {
 - Da seguimiento al proceso realizado, garantizando que se cumplan los procedimientos de los organismos financieros.
 - Supervisa la ejecución.
 - Participa en la evaluación de los resultados.

- Ministerios de Finanzas, Planificación y Organismo Contralor Nacional {
 - Emiten lineamientos sobre los topes presupuestarios, modalidades de presentación del POA y de los presupuestos por programa.

UNIDAD IV PLANEACIÓN OPERATIVA

Método de Trabajo

Acciones previas

1. La inducción.
2. La planificación estratégica.

Etapas

1. Organización del proceso de planificación operativa

Actividades para cumplir el ciclo de plan- presupuesto (formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación).

Responsabilidad

Director,
Encargado PSyE
y administrador

1. Cronograma de trabajo
2. Presentación y discusión del programa de trabajo a la UP

2. Preparación del POA

Formulación, revisión y aprobación.

El POA tiene dos ciclos

Presupuesto nacional

6 a 9 meses antes del inicio del año fiscal

1. Requisitos, i) presentación ii) trámite y aprobación

Instrumento 1. Documentos básicos del proyecto.

Instrumento 2. Esquema para elaborar cronograma de trabajo

Programación de actividades del proyecto

Se realiza en distintas fechas del año

2. Reuniones para formular del POA
3. Reuniones para el presupuesto.
4. Integración POA - presupuesto

Instrumento 3. Propuesta de contenido del POA.

Instrumento 4. Taller de preparación del POA

3. Aprobación del POA

Consiste

Presentación, revisión, análisis, aprobación del POA y presupuesto.

Actividades

1. Remisión y trámite del POA - presupuesto
2. Seguimiento al POA- presupuesto
3. Ajustes al POA- Presupuesto

Productos esperados

- i) Entrega de la documentación
- ii) Disposiciones finales a través de la Ley de Presupuesto
- iii) POA - presupuesto aprobado

4. Ejecución y seguimiento del POA

Prestadoras de servicios realizar seguimiento a las actividades y recursos, verifican alcance de resultados, eficiente, eficaz y plantean medidas correctivas dado el caso

Actividades ejecución

1. Contrataciones de bienes y servicios, firmas de convenios, asignación de fondos.
2. Desembolsos y gestión de recursos para financiar el POA.

Actividades seguimiento

1. Análisis de regulaciones que afectan la ejecución del POA.
2. Análisis de factores externos que afecten la ejecución del proyecto.
3. Revisión continua de los avances en las actividades.
4. Preparación de informes de ejecución.
5. Discusión de los resultados de la ejecución del POA-presupuesto
6. Replanteo de actividades, metas, estrategias y presupuesto global.

Monitoreo y seguimiento

Instrumento administrativo de análisis de la gestión, útil para la dirección y coordinadores de los componentes.

Información seguimiento Ejecución del POA,

- Usuarios (as)
- Prestadoras de servicios financieros
- Prestadoras de servicios no financieros
- Comités técnicos, directivos, estratégicos
- Organismos financieros
- Institución ejecutora
- Instituciones contraloras y presupuestarias

UNIDAD IV PLANEACIÓN OPERATIVA

Método de Trabajo

Acciones previas

1. La inducción.
2. La planificación estratégica.

Etapas

5. Evaluación del POA

Principales obstáculos

El proyecto debe contar con un sistema de seguimiento y evaluación operando.

identifican los indicadores de seguimiento y evaluación de las actividades.

Realizar evaluaciones para valorar el cumplimiento de las metas

Replantear las estrategias seguidas, para mejorar la planificación en el ciclo siguiente.

La planificación operativa se inicia con la etapa de cumplimiento,

La planificación operativa continúa hasta la fase de terminación del proyecto.

La planificación operativa está sujeta a una acción continua en la preparación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación, ajustes y nuevamente iniciar el ciclo con la preparación del POA del año siguiente.

La planificación operativa depende de los plazos y fechas establecidas por el Gobierno y los organismos financieros.

Considerar las metas generales en el Plan Global de Inversiones.

Elaborar y mantener un cronograma de trabajo por lo menos dos años para definir actividades a realizar para el diseño, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del POA.

Vincular los períodos de elaboración de presupuesto con el de programación de actividades, para los que otorgan servicios basados en la demanda de la población objetivo.