

Dirección General de Planeación y Presupuesto

LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL  
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**3.5.- PLAN ANUAL DE TRABAJO  
(ANEXO)**

AGOSTO 2016

## Plan Anual de Trabajo (Documento de soporte para seguimiento en la Implementación del Presupuesto Basado en Resultados – Sistema de Evaluación del Desempeño en su fase de Planeación)

(Nota: Por favor, adaptar si es necesario. Usted puede ampliar el espacio asignado y los cuadros en cada sección, según sea necesario. No dude también en incluir tablas propias si lo cree necesario.)

<b>Dependencia</b>	Consejo Estatal de Población
<b>Titular</b>	Cuauhtémoc Modesto López
<b>Personal del grupo técnico y enlace</b>	Magdalena Geraldina Zavala Rico

### Visión Estratégica

*Describa la Estrategia de su dependencia y cómo se conecta con la visión estatal (Esta visión puede estar desarrollada en un Programa Sectorial)*

Incorporar los elementos de la dinámica demográfica en el proceso de planeación estatal; a fin de considerar a la población como elemento fundamental en el diseño e implementación de las políticas públicas.

### Áreas Clave de enfoque

*¿En qué áreas específicas va a enfocarse para lograr la visión estratégica descrita arriba?*

En los grupos específicos de población (Niños y niñas, adolescentes y juventudes, personas adultas y adultas mayores) y los distintos fenómenos y necesidades que estos presentan.

### Capacitación

*Haga una lista de las capacitaciones planeadas en su dependencia, que muestre como las personas de sus áreas van a estar mejor equipadas para llevar a cabo su visión estratégica y áreas claves de enfoque. Por favor tenga en cuenta el nivel de formación (Ejemplo: Técnico especializado, entre otros)*

Fecha	Lugar	Tema	Participantes	Capacitadores	Propósito	Presupuesto
	San Luis Potosí, SLP	Taller planeación GEPEA	Dirección de Coordinación Interinstitucional; Áreas de Educación en Población y Comunicación en	UNFPA	Seguimiento al Programa Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes	

	San Luis Potosí, SLP.	Taller planeación PEC	<b>Población.</b> Dirección de Coordinación Interinstitucional; Áreas de Estadística Poblacional, Educación en Población y Comunicación en Población.	UNFPA	Desarrollar proyectos conjuntos con UNFPA	
--	-----------------------	-----------------------	--	-------	---	--

Comentarios: Se atienden las capacitaciones desarrolladas por las distintas dependencias estatales a fin de fortalecer las capacidades del personal del COESPO, de acuerdo a los calendarios que las instituciones establezcan.

### Comunicación con los enlaces técnicos de otras dependencias.

*La comunicación regular es vital. Describa las formas habituales de comunicación con los enlaces y líderes de proyectos. Tome en cuenta cómo va a mantener abiertos los canales de retroalimentación con estos líderes y ayudar a comunicar la visión estratégica. También tenga en cuenta la frecuencia y la naturaleza de la comunicación.*

\*Reuniones y sesiones de trabajo con los enlaces designados. (De acuerdo al cronograma del proyecto)

\*Correo electrónico para compartir materiales e información de utilidad.

\*Vía telefónica para contacto directo y gestión de reuniones.

### Estrategia de viajes de capacitación (Sólo si es una prioridad en su dependencia)

*Por favor describa la Estrategia de viaje para sus visitas al interior del Estado u otros estados. (Nota: para algunas dependencias puede tardar más de un año para visitar el interior del Estado) Incluir en el objetivo, cómo encaja ese viaje con la visión estratégica y las claves de enfoque para su dependencia. Estos viajes deben estar mencionados en el presupuesto anual de la dependencia.*

Fecha	Ubicación	Propósito	Presupuesto de Viaje

Comentarios:

### Monitoreo y Evaluación

La efectividad en la implementación del PbR-SED depende de un monitoreo constante de alta calidad y la evaluación. Trabajar con los enlaces de las dependencias para completar los

informes es clave para la Dirección General de Planeación y Presupuesto. Se recomienda la presentación de informes trimestrales y los informes de terminación del proyecto de implementación para que podamos ir hacia la excelencia y eficacia en nuestros propios programas.

*Enumere las vistas a las dependencias para propósitos de monitoreo y evaluación (M y E).*

Fecha	Dependencia	Revisión documental	Evidencias fotográficas	Grado de avance (Alto – Medio – Bajo)
	COESPO	Diagnósticos y Estudios finalizados.	Documento	Alto
	COESPO	Integración del sistema de información con el CEIEG	Funcionamiento del sistema, fichas cargadas	Alto

### Reportes

*Por favor, documente la estrategia de información.*

*Esta información debe incluir:*

- *Informes narrativos y reportes de finalización de proyectos (2 a 3 cuartillas)*
  - o *Reportes de éxito y desafío de los proyectos, y*
- *Reporte visual en forma de fotografías y/o video.*
  - o *5-10 Fotografías deben ser incluidas por informe (Formatos JPEG, TIFF, O RAW de preferencia)*
  - o *Las fotografías deben ser enviadas como archivo adjunto, (separadas del documento word)*
  - o *Las fotografías deben ser de alta calidad (preferiblemente)*
- *Reporte Financiero (Si fuere el caso)*

Acción	Descripción	Tipo de Reporte Necesario	Presupuesto	Personas Responsables del Reporte
Reporte de finalización de proyecto.	Se presenta reporte del desarrollo del proyecto y conclusiones, observaciones y áreas de oportunidad arrojadas por el mismo.	Reporte de finalización del proyecto.		Secretario Técnico del Consejo Dirección de Coordinación Interinstitucional.

### Desarrollo Profesional y Reuniones.

*Haga una lista de conferencias, simposio, redes, talleres, foros, diplomados en línea y presenciales, etc. que impulsarán la visión estratégica de la dependencia, la capacidad de asociarse con instituciones, organismos para el desarrollo profesional de los servidores públicos.*

Fecha	Descripción	Participantes	Estrategia	Propósito
Fecha establecida por CONAPO.	Reunión de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas (COCOEFE) de CONAPO	Secretario Técnico	Compartir casos de éxito con instituciones federales y de otros estados.	Fortalecer los vínculos del COESPO con la federación y otras instituciones; conocer nuevas rutas de acción para fortalecer los programas estatales.

**Paquete de Componentes.**

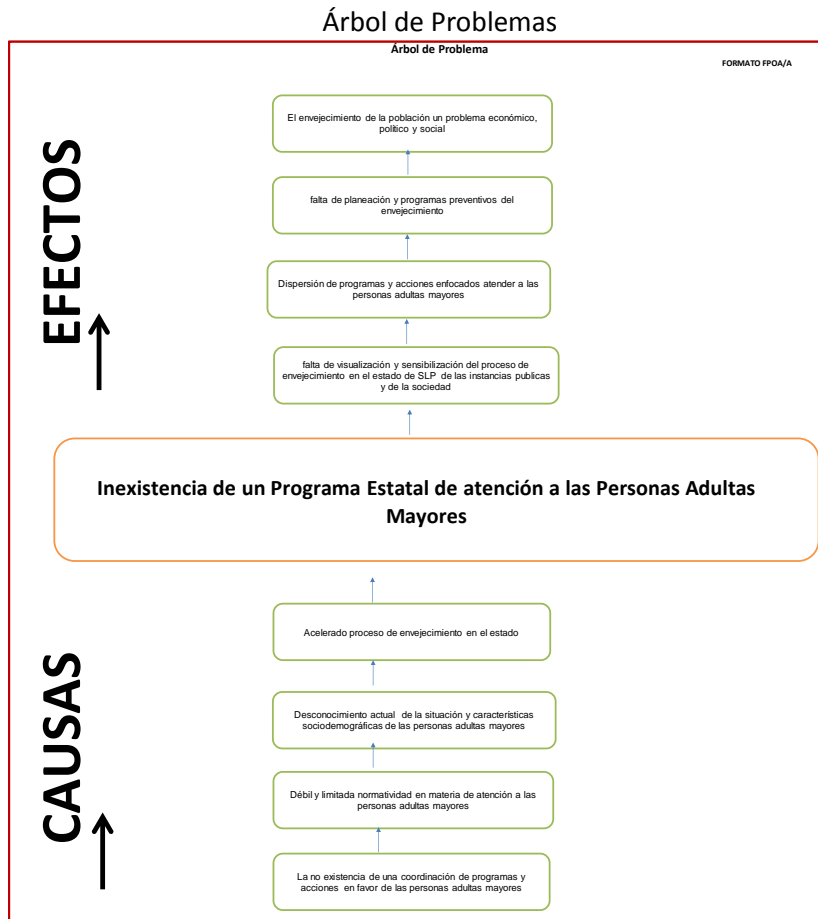
Registre los datos que se piden en la tabla siguiente:

<b>Dependencia</b>	Consejo Estatal de Población		
<b>Unidad Responsable</b>	Consejo Estatal de Población		
<b>Programa Presupuestario</b>	541		
<b>Eje Rector</b>	Eje5	<b>Vertiente</b>	
<b>Actividad Institucional</b>	Política de Población		
<b>Proyecto 1</b>	Transición demográfica y sus efectos en la estructura de edades, dinámica social y familiar.		
<b>Componentes</b>	1. Diagnóstico de los programas institucionales de atención a las personas adultas mayores	Variables estadísticas de personas adultas mayores/ Diagnóstico.	
<b>Proyecto 2</b>	Población, Medio Ambiente, Territorio y Desarrollo.		
<b>Componentes</b>	1. Estudios, investigaciones y diagnósticos.	Número de estudios, diagnósticos, investigaciones	
	Diagnóstico sociodemográfico de la población joven; Estudio centros urbanos en SLP y la Sostenibilidad; Estudio- análisis de la sistematización de las estadísticas vitales en el Estado.		
<b>Proyecto 3</b>	Migración internacional y sus efectos en la población y el territorio.		
<b>Componentes</b>	1. Diagnóstico de la migración internacional en el Estado.	Registre la Unidad de Medida . . .	
<b>Proyecto 4</b>	Derechos sexuales y derechos reproductivos.		
<b>Componentes</b>	1. Programa Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente	Programa y acciones del programa.	
	2. Diagnóstico de las capacidades de cobertura y atención en salud sexual y salud reproductiva.	Diagnóstico, programas existentes en las dependencias estatales.	
<b>Proyecto 5</b>	Información, educación y comunicación sociodemográfica.		
<b>Componentes</b>	3. Programa y estrategias transversales de Información, Educación y Comunicación en población.	Programa, acciones.	
<b>Proyecto 6</b>	Gobierno abierto y transparencia		
<b>Componentes</b>	1. Repositorio digital.	Avance en la implementación.	
	2. Fortalecimiento de página de internet	Avance en la actualización.	
	3. Fortalecimiento en coordinación de archivos.	Cumplimiento de los lineamientos establecidos.	
	4. Fortalecimiento de las capacidades en la administración de recursos humanos y materiales del COESPO.	Presupuesto ejercido contra presupuesto autorizado.	

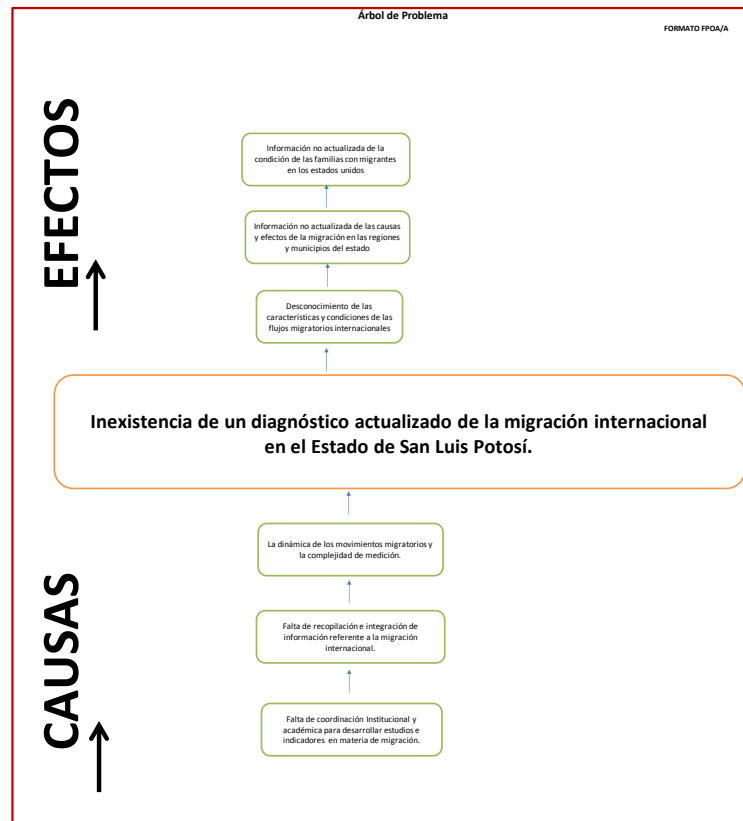
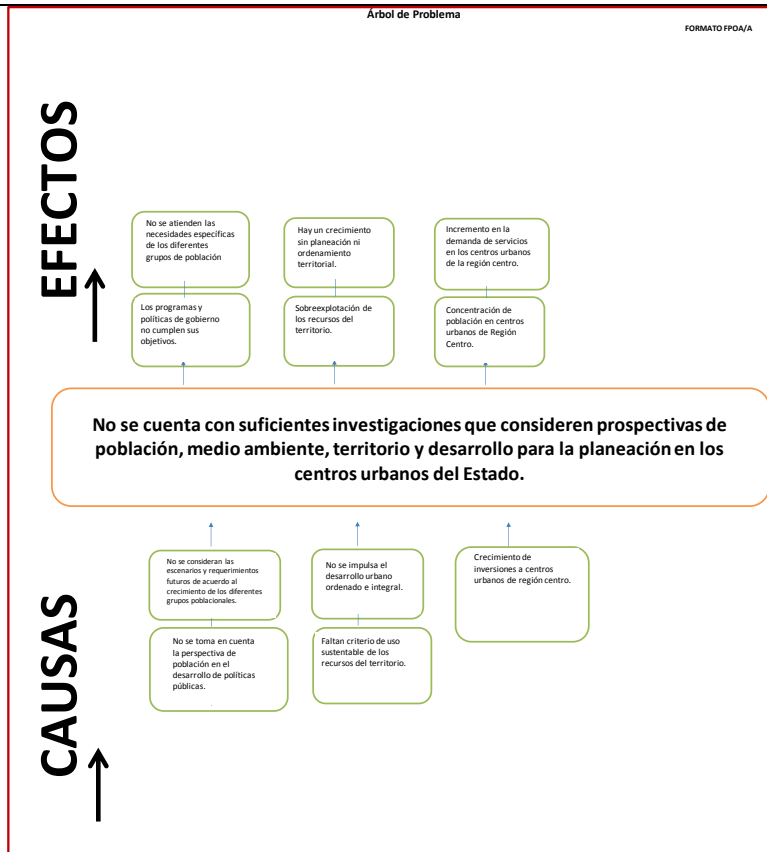
Comentarios:

**Registros básicos.**

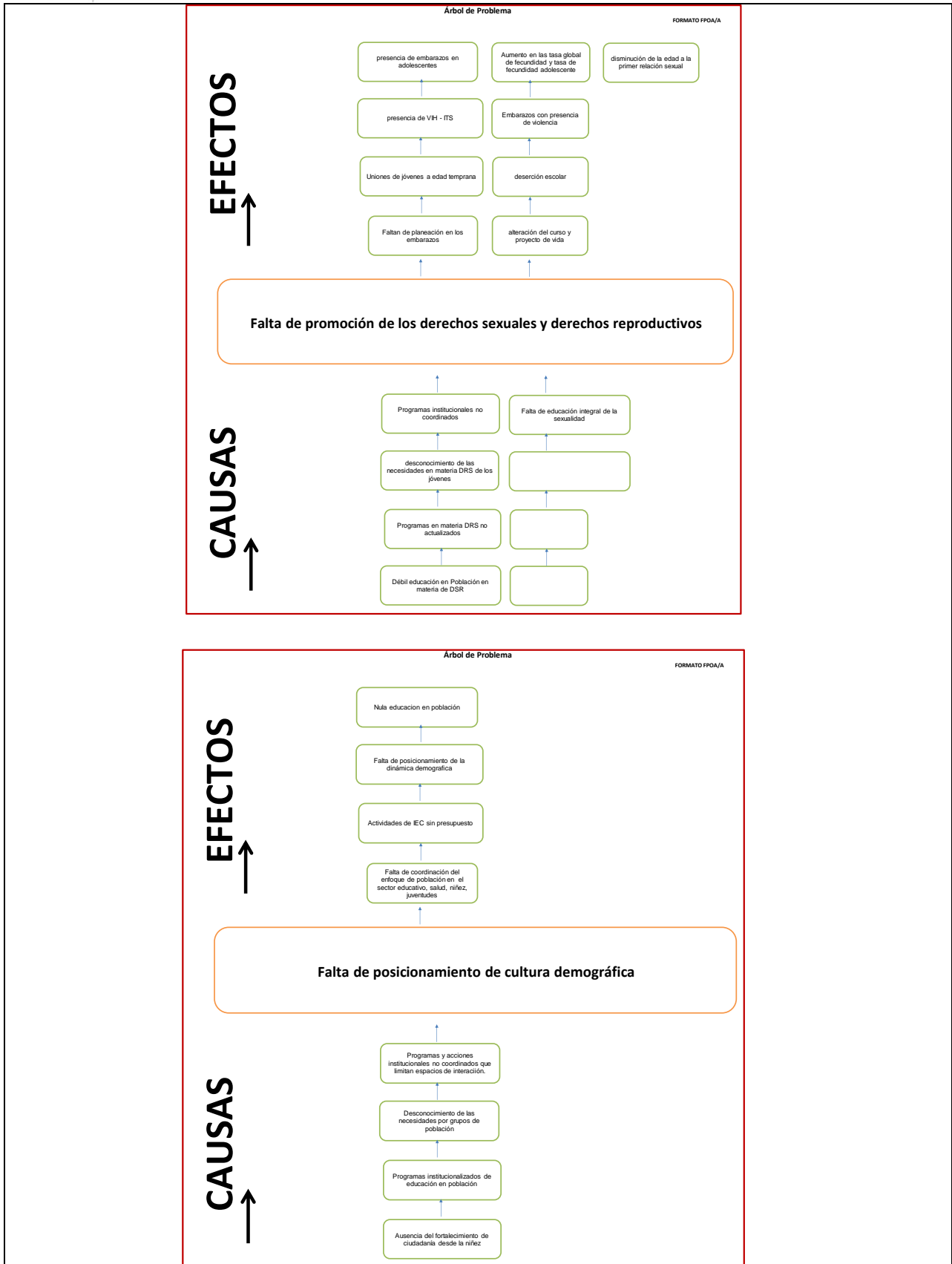
*Registre sus árboles de problemas y de objetivos por Proyecto. Este paso es indispensable para armar su paquete de componentes. El archivo para éste registro se le proporcionará en digital y deberá llenarlo conforme a la MML. No es limitativo, puede agregar otros campos.*



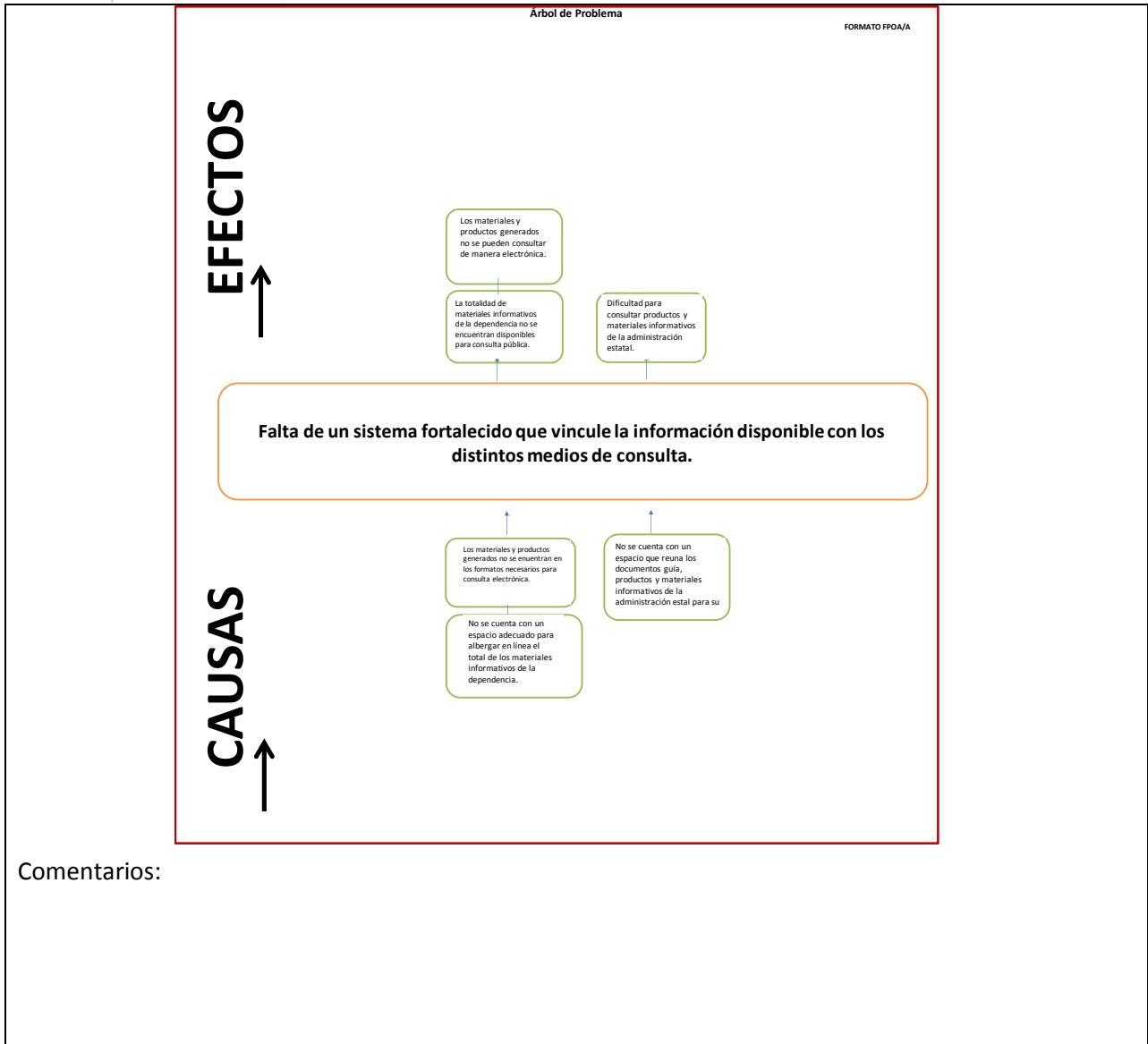
Transición demográfica y sus efectos en la estructura de edades, dinámica social y familiar.



Transición demográfica y sus efectos en la estructura de edades, dinámica social y familiar.



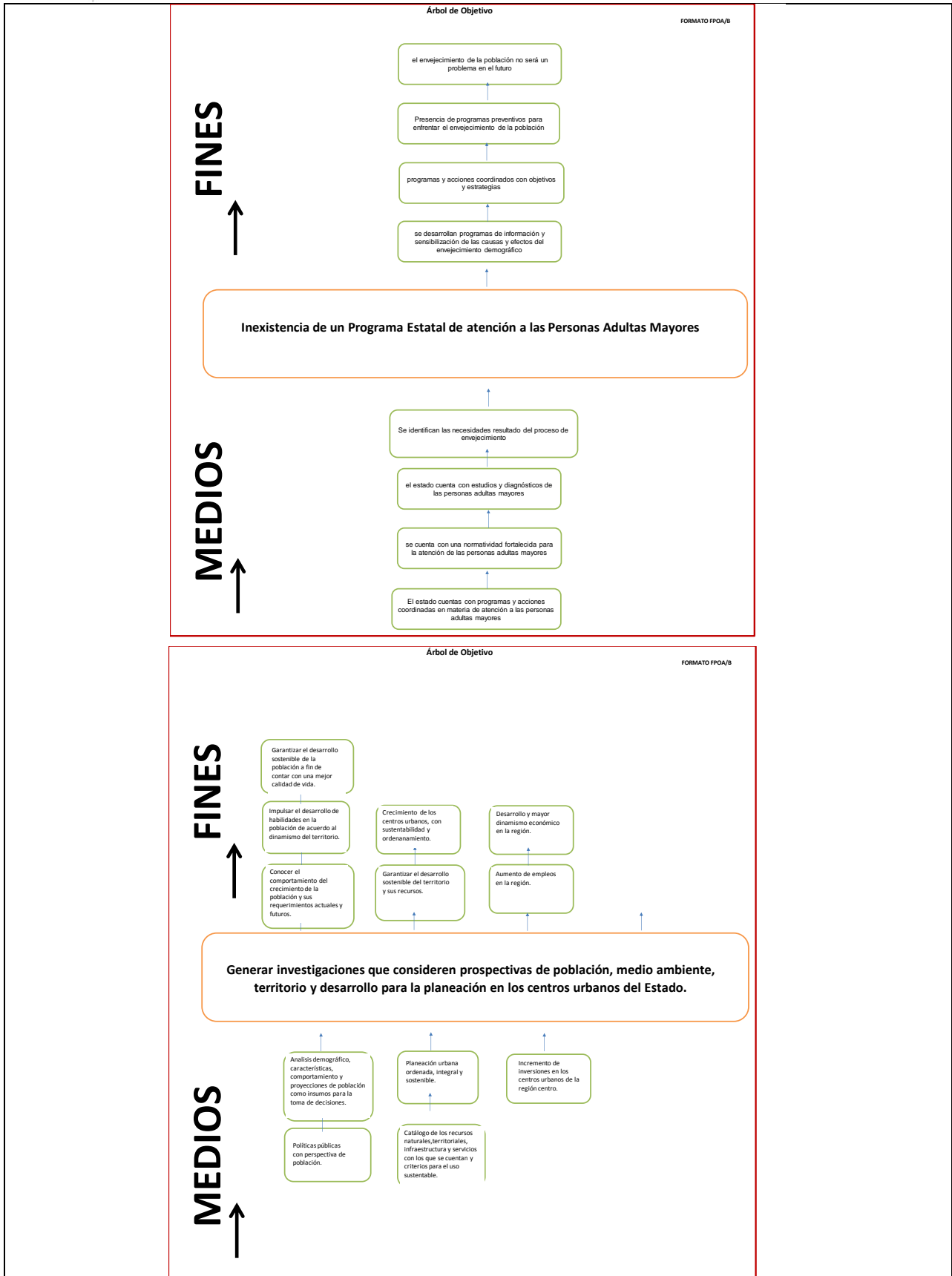


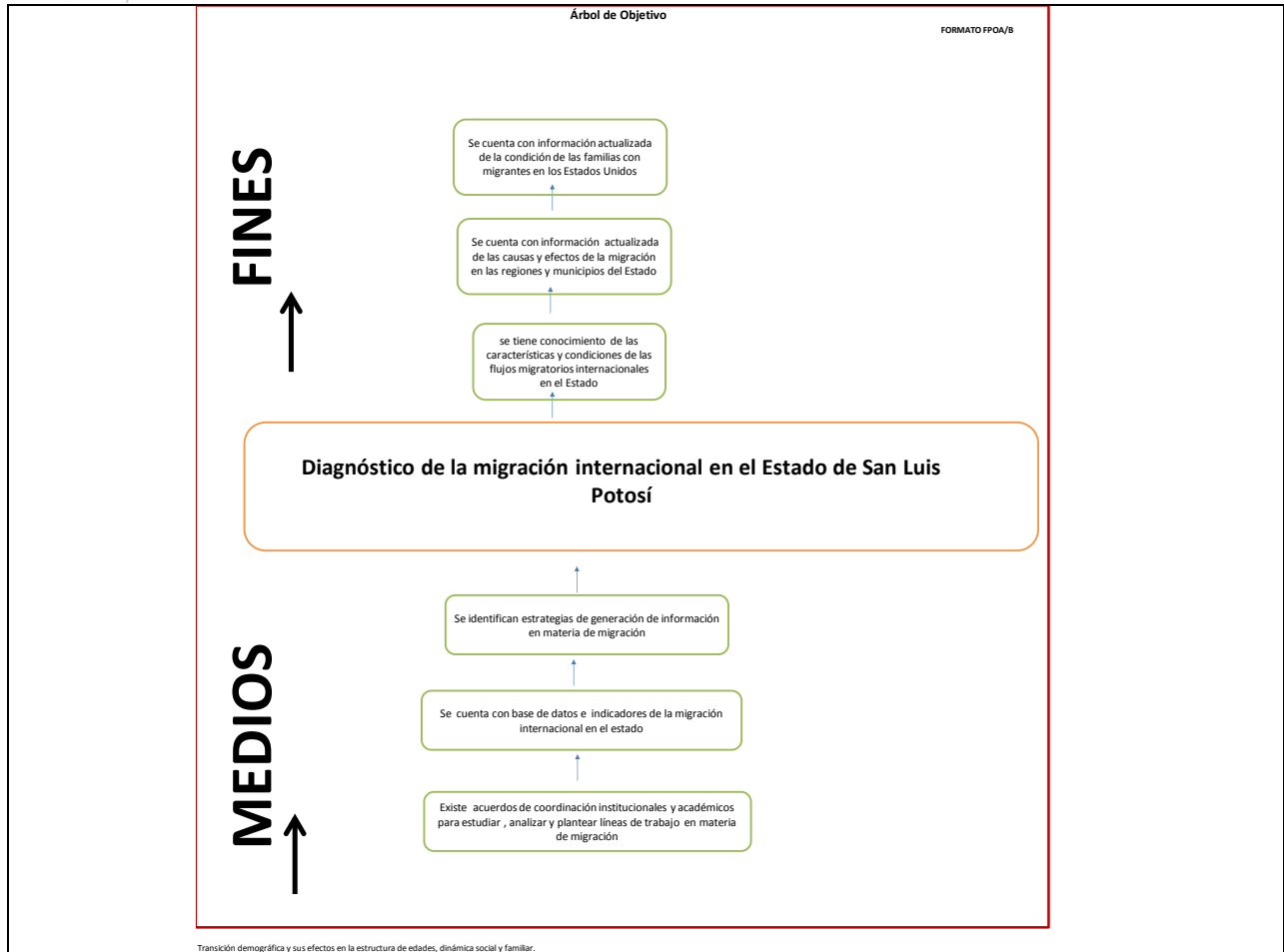


**Registros básicos.**

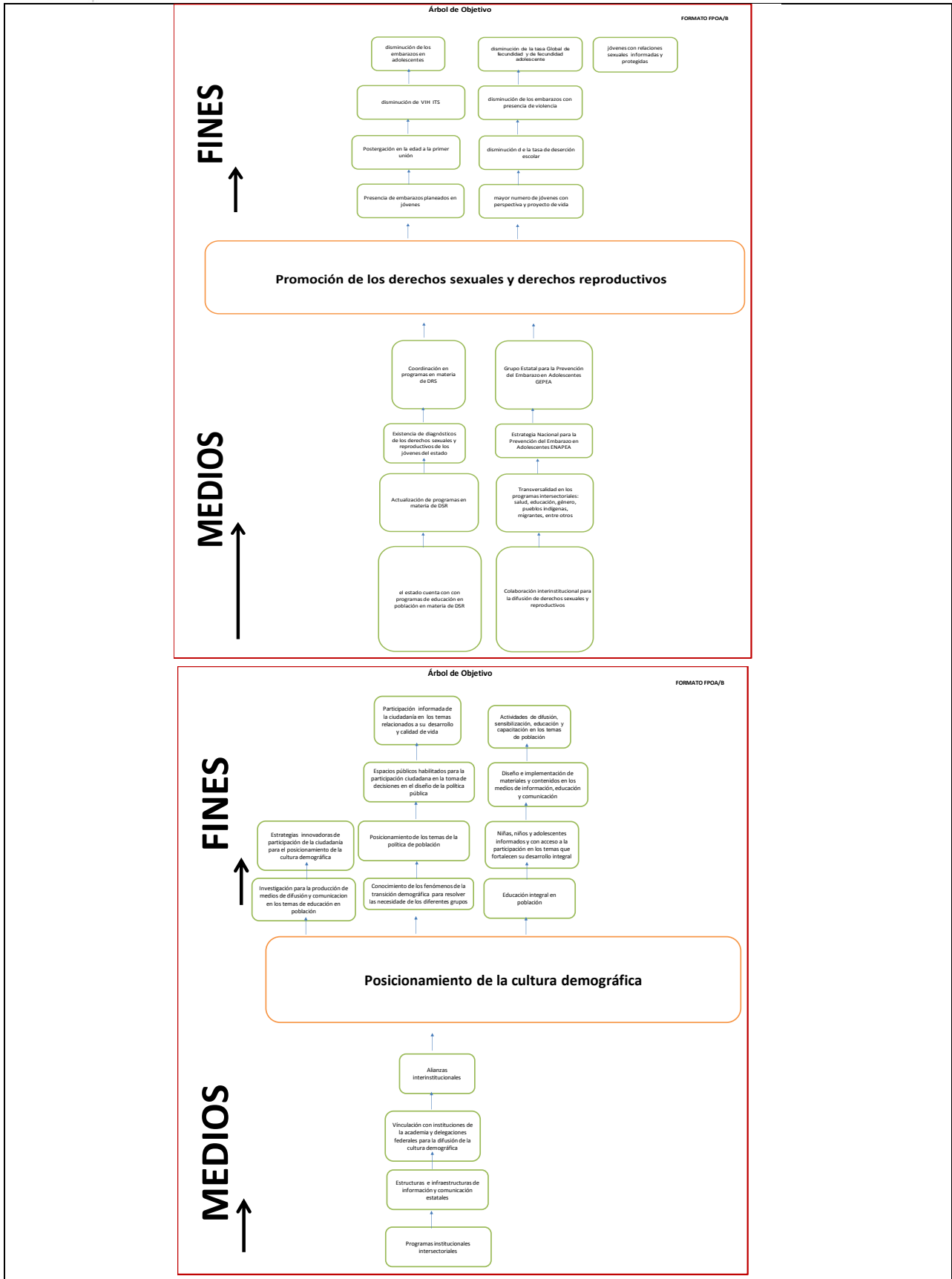
*Registre sus árboles de problemas y de objetivos por Proyecto. Este paso es indispensable para armar su paquete de componentes. El archivo para éste registro se le proporcionará en digital y deberá llenar conforme a la MML. No es limitativo, puede agregar otros campos.*

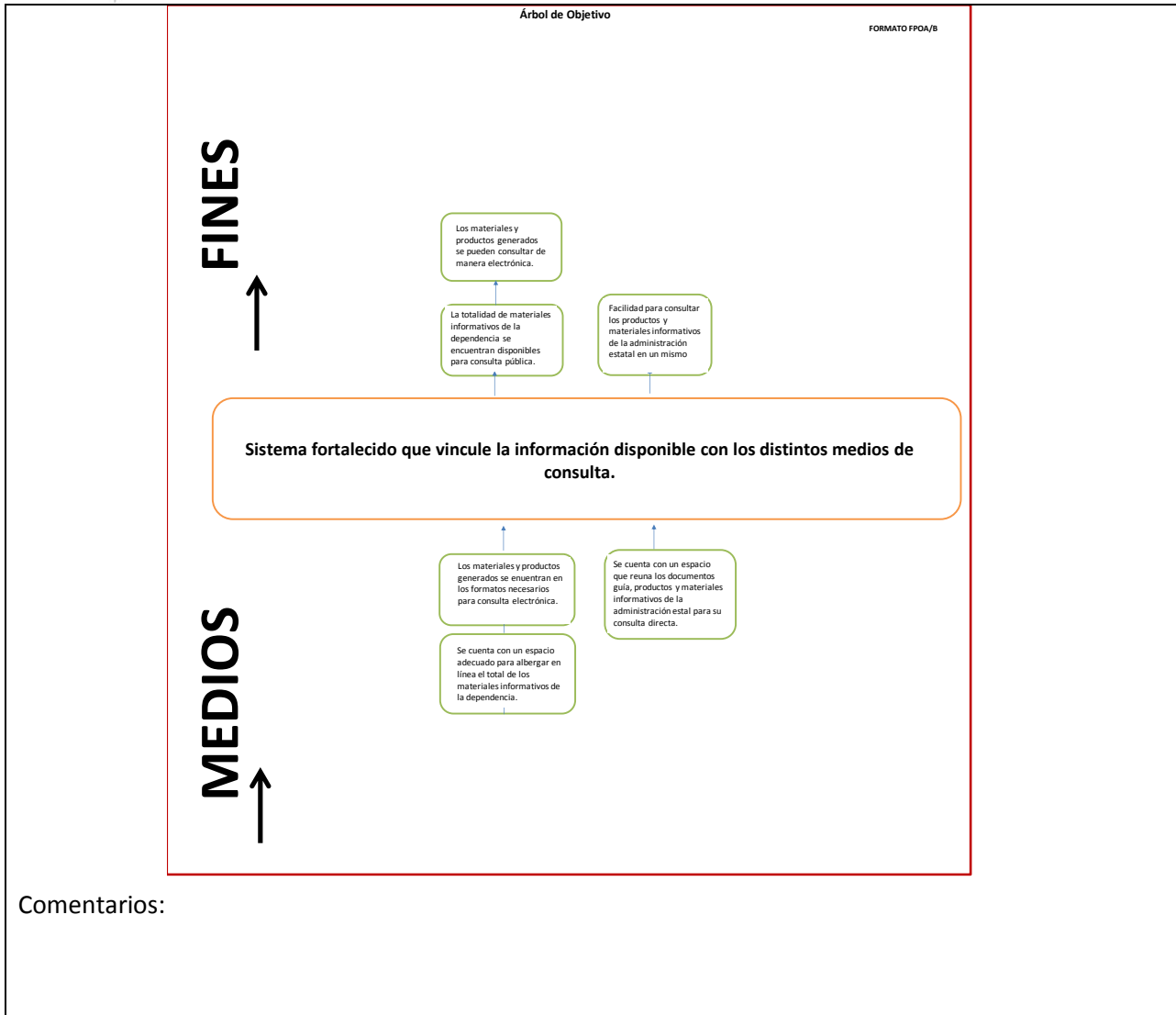
Árbol de Objetivos





Transición demográfica y sus efectos en la estructura de edades, dinámica social y familiar.





Formato: GpoTécnico01\_Dependencias\_PBR-SED

### Registros básicos.

Registre sus MIR's por Proyecto. Este paso es indispensable para armar su paquete de componentes. El archivo para éste registro se le proporcionará en digital y deberá llenar conforme a la MML. No es limitativo, puede agregar otros campos para indicar tipo de indicador y frecuencia de medición.

Transición demográfica	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>FIN</b>	Que el fenómeno del envejecimiento demográfico se fortalezca en la agenda de las políticas públicas	numero de programas institucionales de atención a las personas adultas mayores	Programas sectoriales e institucionales	La instituciones tienen la voluntad política, capacidad de generar y establecer programas permanentes encaminados a garantizar la visualización, atención y mayor bienestar de las personas adultas mayores
<b>PROPÓSITO</b>	Desarrollar programas y acciones institucionales de atención a las personas adultas mayores en el estado de SLP	numero de programas institucionales	instituciones gubernamentales del estado de SLP	Que se integre un programa estatal de atención a las personas adultas mayores en el estado. Que las instituciones desarrollen programas de atención a las personas adultas mayores
<b>COMPONENTES*</b>	diagnósticos	numero de diagnósticos	COESPO	identificar información estadística e institucional relacionada con las personas adultas mayores del estado de San Luis Potosí
<b>ACTIVIDADES</b>	Desarrollo de marco de referencia	documentos	COESPO	contar con la infraestructura y recursos humanos
	sistematización de la información	bases de datos	COESPO, CONAPO, INEGI	contar con la infraestructura y recursos humanos
	Análisis e interpretación de la información	documentos	COESPO	contar con la infraestructura y recursos humanos
	Integración del documento diagnóstico	documentos	COESPO	contar con la infraestructura y recursos humanos
	presentación de resultados	documentos/presentaciones	COESPO	contar con la infraestructura y recursos humanos

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: \* Este programa contiene 2 componentes (productos).

Población, medio ambiente, territorio y desarrollo.	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>FIN</b>	Establecer un desarrollo económico, urbano y demográfico ordenado y sustentable.	Programas de desarrollo urbano con perspectiva de sustentabilidad	Resultados periodicos de Programas sectoriales	Los programas de desarrollo economico y social consideren, del seguimiento y logren objetivos con la perspectiva de sustentabilidad
<b>PROPÓSITO</b>	Formular un estudio que incorpore la perspectiva de población en el desarrollo de ciudades sostenibles en el Estado.		COESPO.	Se cuenta con los recursos técnicos y financieros necesarios para su desarrollo.
<b>COMPONENTES*</b>	Estudio/Diagnóstico	Número de diagnósticos	COESPO, Grupo interinstitucional, organismos internacionales.	Se cuenta con los recursos técnicos y financieros necesarios para su desarrollo.
	<i>Diagnóstico sociodemográfico de la población joven; Estudio centros urbanos en SLP y la Sostenibilidad; Estudio- análisis de la sistematización de las estadísticas vitales en el Estado.</i>			Se cuenta con los recursos técnicos y financieros necesarios para su desarrollo.
<b>ACTIVIDADES</b>	Gestión		COESPO, grupo interinstitucional.	Se cuenta con los recursos técnicos y financieros necesarios para su desarrollo.
	Desarrollo de marco de referencia.	Documentos	COESPO, grupo interinstitucional.	Se cuenta con los recursos técnicos y financieros necesarios para su desarrollo.
	Recopilación e integración de información.	Documentos	COESPO, CONAPO, INEGI	Se cuentan con datos actualizados o fiables.
	Sistematización de la información.	Base de datos	COESPO	Se cuentan con datos actualizados o fiables.
	Análisis e interpretación de la información.	Documentos	COESPO	Se cuentan con datos actualizados o fiables.
	Integración del documento.	Documentos	COESPO	
	Presentación de resultados.	Presentación		

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: \* Este programa contiene 3 componentes (productos).

Migración internacional y sus efectos en la población y el territorio.	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>FIN</b>	Contar en el estado con una política de atención a las migración fortalecida con diagnósticos del fenómeno migratorio	numero de programas de atención a los migrantes en sus diversas modalidades	Programas y acciones institucionales de atención a los migrantes	Que las instituciones responsables de establecer acciones de atención del fenómeno migratorio en el estado cuenten con diagnósticos puntuales en esta temática para el desarrollo de sus objetivos.
<b>PROPÓSITO</b>	Desarrollar bases e indicadores para fortalecer programas y acciones en materia de migración internacional	Número de diagnósticos desarrollados	COESPO - INSTITUTO DE MIGRACION Y ENLACE INTERNACIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Establecer acuerdos de coordinación institucional y académicos para estudiar y analizar el fenómeno de la migración en el estado
<b>COMPONENTES*</b>	Diagnóstico	Número de diagnósticos	COESPO - INSTITUTO DE MIGRACION Y ENLACE INTERNACIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	identificar información estadística y registros administrativos relacionados con el fenómeno migratorio del estado de San Luis Potosí
<b>ACTIVIDADES</b>	Gestión acuerdos de coordinación	Documentos	Instancias Involucradas	Voluntad y disposición de trabajo coordinado
	Desarrollo de marco de referencia	Documentos	COESPO	Contar con la infraestructura y recursos humanos
	Sistematización de la información	Bases de datos	COESPO, CONAPO, INEGI	Contar con la infraestructura y recursos humanos
	Análisis e interpretación de la información	Documentos	COESPO	Contar con la infraestructura y recursos humanos
	Integración del documento diagnóstico	Documentos	COESPO	Contar con la infraestructura y recursos humanos
	Presentación de resultados	Documentos/presentaciones	COESPO	Contar con la infraestructura y recursos humanos

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: \* Este programa contiene 1 componentes (productos).

Derechos sexuales y derechos reproductivos.	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>FIN</b>	Ampliar las capacidades y oportunidades a la salud y el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos para mujeres y hombres	1.-Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en edad fértil unidas (MEFU) 2.-Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en adolescentes unidas. 3.- Implementación de programas de combate al embarazo adolescente	Consejo Nacional de Población Programas institucionales	Que se desarrollen programas y líneas de intervención institucionales encaminadas a un mayor conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos
<b>PROPÓSITO</b>	Posicionar estrategias enfocadas a un ejercicio responsable de los DSR para la toma de decisiones durante el curso y proyecto de vida	Numero de instituciones integrantes de GEPEA con programas y acciones intersectoriales. Numero de diagnósticos situacionales en materia de DSR	COESPO	Capacidades de gestión intersectorial de la estrategia
<b>COMPONENTES*</b>	Programa y diagnóstico	Numero de instituciones con programas y acciones ENAPEA	COESPO	Que se presente una eficiente operatividad intersectorial de las estrategias. las capacidades institucionales de generación del diagnóstico.
<b>ACTIVIDADES</b>	Difusión de la estrategia	Numero de Reuniones, Capacitaciones	COESPO	capacidades institucionales
	Acuerdos y Compromisos Institucionales, Académicas, OSC.	Numero de instituciones participantes	COESPO Instituciones participantes	capacidad de gestión
	Seguimiento y Evaluación	Numero de acciones	COESPO Instituciones participantes	capacidades de acción
	Desarrollo de marco de referencia	documentos	COESPO	contar con la infraestructura y recursos humanos
	sistematización de la información	bases de datos	COESPO, CONAPO, INEGI	contar con la infraestructura y recursos humanos
	Análisis e interpretación de la información	documentos	COESPO	contar con la infraestructura y recursos humanos
	Integración del documento diagnóstico	documentos	COESPO	contar con la infraestructura y recursos humanos
presentación de resultados	documentos/presentaciones	COESPO	contar con la infraestructura y recursos humanos	

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: \* Este programa contiene 2 componentes (productos).

Información, educación y comunicación sociodemográfica.	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>FIN</b>	Fortalecer la institucionalización de la política de población	Programa de Educación en Población	Consejo Nacional de Población	Que los programas institucionales reflejen la política de población
<b>PROPÓSITO</b>	Que los programas interinstitucionales logren aplicar el enfoque política de población	Instituciones que incorporan el enfoque	COESPO	Capacidades de gestión intersectorial de la estrategia
<b>COMPONENTES*</b>	Programa y Estrategias de IEC (Información, Educación y Comunicación)	Programa	COESPO	Que se presentó una eficiente operatividad intersectorial de las estrategias.
<b>ACTIVIDADES</b>	Desarrollo del programa	Guía de trabajo	COESPO	capacidades institucionales
	Elaboración de materiales	Numero de materiales	COESPO Instituciones participantes	capacidad de gestión
	Diseño de productos	Numero de productos	COESPO Instituciones participantes	capacidades de diseño y producción en mmc y alternativos
	difusión la estrategia	Documentos	COESPO	publicaciones
		Acuerdos interinstitucionales	COESPO	contar con la infraestructura y recursos humanos

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados.

Gobierno abierto y transparencia	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<b>FIN</b>	Fortalecer los mecanismos que incidan en el cumplimiento de los lineamientos de transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas.	Estrategias impulsadas en transparencia, gobierno abierto.	COESPO	Se cuenta con los recursos técnicos y financieros necesarios para su desarrollo.
<b>PROPÓSITO</b>	Contar con un sistema que compile los distintos productos y materiales informativos de la administración estatal para su consulta en línea.	Sistema	COESPO	Se cuenta con los recursos técnicos y financieros necesarios para su desarrollo.
<b>COMPONENTES*</b>	Repositorio Digital	Avance en la generación del sistema (repositorio).	COESPO, Finanzas.	Se cuenta con los recursos técnicos y financieros necesarios para su desarrollo.
	Fortalecimiento página de internet COESPO.	Avance en la mejora a la página de internet.	COESPO	Se cuenta con los recursos técnicos necesarios para la actualización.
	Fortalecimiento en la coordinación de archivos.	Grado de cumplimiento de la Ley de Archivos del Estado y lineamientos de CEGAIP.	COESPO	El personal cuenta con actualización mediante capacitación.
	Fortalecimiento de capacidades en la administración de recursos Humanos y Materiales del COESPO.	Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado.	COESPO	El presupuesto autorizado es óptimo para las actividades programadas.
<b>ACTIVIDADES</b>	Gestión		COESPO, Finanzas, CEIEG.	Coordinación entre dependencias.
	Recopilación y sistematización de documentos.	Documentos	COESPO, dependencias estatales.	Se reúnen información de todas las dependencias.
	Inegración y puesta en marcha del repositorio o sistema.	Avance en funcionamiento del sistema.	COESPO	El sistema se encuentra en línea y los documentos se encuentran cargados para consulta pública.
	Diagnóstico de necesidades y fortalezas de la dependencia y sus recursos electrónicos.	Diagnóstico	COESPO	
	Actualización de la página de internet		COESPO	Se cuenta con los recursos técnicos necesarios para la actualización.

FORMATO FPOA/C.- Matriz de Indicadores de Resultados. Nota: \* Este programa contiene 4 componentes (productos).