HEROICA E HISTÓRICA
CUAUTLA
CAPITAL HISTÓRICA DE MORELOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2018

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

DEPARTAMENTO DE PARQUE VEHICULAR

Responsables de la Elaboración

C. Francisco Bravo Valencia
Jefe del Departamento de Parque Vehicular

Aprobación

C. Jesús Corona Damián
Director General de Servicios Públicos Municipales

Vo. Bo.

Ing. Oscar Rancho Torres
Encargado de Despacho de la Dirección de Planeación

AGOSTO 2016

El presente programa Operativo Anual, se formula con fundamento en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, artículos 3º, 4º, 5º, 15, 19 y 21 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; y artículos 7, 15, 37, 38 43 Y 44 de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos. Así mismo se sustenta en los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del Gobierno Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos.

Contenido

I. Resumen de recursos financieros....3
II. Aspectos de política económica y social....4
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto....5
Proyectos Institucionales....6

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			
	Recursos Propios	Federal	Federal		Estatal	Municipal
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Dirección de Planeación	2,363.4					
Total dependencia	2,363.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2,363.4		0			
	2,363.4					

II. Aspectos de política económica y social

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Planifica el desarrollo urbano sustentable, el respeto y cuidado del medio ambiente, el desarrollo equilibrado y armónico del Municipio, prioriza la participación de los ciudadanos en la planificación urbana a mediano y largo plazo; establece la gestión de recursos ante las instancias estatal y federal; beneficia y prioriza los polígonos de pobreza y alta marginación; da cobertura estratégica a los servicios públicos básicos, atenderá la disposición final de los desechos orgánicos y el mantenimiento y rescate de espacios públicos. La planificación se realizará a través del Instituto Municipal de Planeación en coordinación con los municipios que integran la zona metropolitana de Cuautla.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	DPV	**Nombre:**	Departamento de Parque Vehicular

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto							
Proyectos (Líneas de Acción PMD)		Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			
				Federal		Estatal	Municipal
		Municipal	Federal	Ramo 33	Prog. Fed.		
Atención de correspondencia recibida.		157.06					
Mantener en buen estado el parque vehicular		2,363.4					
TRANSVERSALES	Informes mensuales y anual de acuerdo a los indicadores de gestión	67.3					
	Información mensual para actualizar la página de transparencia	67.3					
	Responder todas las solicitudes de información pública	67.3					
	Resguardo de información digital e impresa para el archivo general del gobierno municipal	67.3					
Total		2.363.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2.363.4		0.0			
		2.363.4					
Observaciones							

Proyecto de Institucional			
Número:	01	Nombre	Atención de Correspondencia Recibida
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	2	Desarrollo Social	
Función:	2.2	Vivienda y servicios a la Comunidad	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos.	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia y recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno.	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		**Atención de correspondencia recibida.**	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Atender la correspondencia recibida.		
Estrategia(s):	1.- Registro diario y mensual de la correspondencia. 2.- Redacción, impresión, firma y entrega de respuestas 3.- Archivo digital e impreso y seguimiento.		
Beneficio social y/o económico:	Establecer el porcentaje de mantenimiento vehículos propiedad del ayuntamiento.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	157.06	39.26	39.26	39.26	39.26
Municipal	157.06	39.26	39.26	39.26	39.26
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador								
Clave:	DPV-P01	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de correspondencia recibida y atendida					
Tipo:	Estratégico X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Definición del indicador:	Porcentaje de correspondencia recibida y atendida							

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2016*
		2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de peticiones y solicitudes atendidas/ Total de peticiones y solicitudes recibidas)*100	PORCENTAJE							100%

Programación de la meta 2016			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	25%	25%	25%

Glosario:	N/A
Fuente de información:	Plan Municipal de desarrollo
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	02	Nombre	Mantener en buen estado el parque vehicular.
Clasificación funcional			
Finalidad:	2	Desarrollo Social	
Función:	2.2	Vivienda y servicios a la Comunidad	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos.	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia y recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno.	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		**Mantener en buen estado el parque vehicular.**	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Mantener en buen estado el parque vehicular, mediante la reparación de los vehículos oficiales.		
Estrategia(s):	1.- Recepción del vehículo oficial en mal estado o con fallas. 2.- Realizar el diagnóstico de la falla a reparar. 3.- Informar a la Dirección, jefatura o área de Ayuntamiento a la que corresponda la unidad, las refacciones que se necesitan, para realizar la reparación. 4.- Recibir las refacciones necesarias. 5.- Proceder a la reparación del vehículo.		
Beneficio social y/o económico:	Que las áreas del Ayuntamiento cuenten con parque vehicular en óptimas condiciones para la realización de sus actividades.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,937.14	484.285	484.285	484.285	484.285
Municipal	1,937.14	484.285	484.285	484.285	484.285
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador								
Clave:	DPV-P02	Nombre del indicador:	Porcentaje de parque vehicular en buen estado					
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Definición del indicador:	Porcentaje de parque vehicular en buen estado							

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Número de parque vehicular en buen estado/Total de parque vehicular en el municipio)* 100	PORCENTAJE							100%

Programación de la meta 2016			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
25%	25%	25%	25%

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	03	Nombre	Informes mensuales y anual de acuerdo a los indicadores de gestión.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	2	Desarrollo Social	
Función:	2.2	Vivienda y servicios a la Comunidad	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos.	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia y recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno.	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		**Informes mensuales y anual de acuerdo a los indicadores de gestión.**	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Informes mensuales y anual de acuerdo a los indicadores de gestión.		
Estrategia(s):	1.- Registro diario y mensual de los trabajos realizados en el departamento de parque vehicular. 2.- Recopilación de la información. 3.- Archivo digital e impreso de las órdenes de servicios del mantenimiento preventivo y correctivo (unidades reparadas).		
Beneficio social y/o económico:	Que las áreas del Ayuntamiento cuenten con un parque vehicular en óptimo estado para el desarrollo de sus actividades.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	67.3	16.82	16.82	16.82	16.82
Municipal	67.3	16.82	16.82	16.82	16.82
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador													
Clave:	DPV-P03	*Nombre del indicador:*											
Tipo:	X Estratégico De Gestión	*Sentido de la medición:*	~~Ascendente~~ Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:						
Definición del indicador:													
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*							*Meta 2016*	
					2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*			
Valor absoluto Tasa de variación Fórmula de cálculo:	X Porcentaje Otro:	Razón o promedio		PORCENTAJE								100%	
Programación de la meta 2016													
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*				*Cuarto trimestre*					
25%		25%		25%				25%					
Glosario:	PARQUE VEHICULAR												
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-1018												
Observaciones:	N/A												

Proyecto de Institucional			
Número:	04	Nombre	Información mensual para actualizar la página de transparencia.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	2	Desarrollo Social	
Función:	2.2	Vivienda y servicios a la Comunidad	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos.	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia y recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno.	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		**Información mensual para actualizar la página de transparencia.**	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Recabar información de los trabajos realizados en el Departamento de Parque Vehicular y turnarla al departamento correspondiente para actualizar la página de transparencia.		
Estrategia(s):	1.- Recopilar la información de los trabajos que se realizan en el departamento de parque vehicular para mantener en óptimas condiciones los vehículos. 2.- Clasificar la información para poder contar con la información solicitada. 3.- Archivo digital e impreso.		
Beneficio social y/o económico:	Dar a conocer a la ciudanía de manera transparente la información que se tiene respecto de las actividades del Departamento de Parque Vehicular		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	67.3	16.82	16.82	16.82	16.82
Municipal	67.3	16.82	16.82	16.82	16.82
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador													
Clave:	DPV-P04	*Nombre del indicador:*											
Tipo:	X Estratégico De Gestión	*Sentido de la medición:*	Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:						
Definición del indicador:													
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*							*Meta*	
					2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*		*2016*	
Valor absoluto Tasa de variación X Porcentaje Otro: Razón o promedio Fórmula de cálculo:				PORCENTAJE								100%	
Programación de la meta 2016													
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*				*Cuarto trimestre*					
25%		25%		25%				25%					
Glosario:	PARQUE VEHICULAR												
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018												
Observaciones:	N/A												

Proyecto de Institucional			
Número:	05	Nombre	Responder todas las solicitudes de información pública.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	2	Desarrollo Social	
Función:	2.2	Vivienda y servicios a la Comunidad	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos.	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia y recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno.	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		**Información mensual para actualizar la página de transparencia.**	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Responder todas las solicitudes ciudadanas en materia de información pública.		
Estrategia(s):	1.- Recepción del oficio o folio de la solicitud de información pública, remitida por el área correspondiente del gobierno municipal. 2.-Recabar la información para poder dar respuesta a la solitud de información pública, dentro del término previsto por la ley de la materia. 3.-Realizar el informe. 4.- Presentar el informe ante el área correspondiente del gobierno municipal.		
Beneficio social y/o económico:	Proporcionar la información requerida por el particular dentro del marco legal aplicable.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	67.3	16.82	16.82	16.82	16.82
Municipal	67.3	16.82	16.82	16.82	16.82
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador												
Clave:	DPV-P05	Nombre del indicador:										
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:					
Definición del indicador:												
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base						Meta	
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Valor absoluto Tasa de variación	X Porcentaje Otro:	Razón o promedio		PORCENTAJE							100%	
Fórmula de cálculo:												
Programación de la meta 2016												
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre				Cuarto trimestre				
25%		25%		25%				25%				
Glosario:	PARQUE VEHICULAR											
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO											
Observaciones:	N/A											

Proyecto de Institucional			
Número:	06	Nombre	Resguardo de información digital e impresa para el archivo general del gobierno municipal.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	2	Desarrollo social	
Función:	2.2.	Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia, recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		Resguardo de información digital e impresa para el archivo general del gobierno municipal.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Conservar la información digital e impresa para el archivo general del gobierno municipal.		
Estrategia(s):	1.- Recopilar la información generada en el Departamento de Recolección de Basura. 2.- Clasificar la información 3.- Capturar de manera digital la información.		
Beneficio social y/o económico:	Proteger la información generada en el Departamento de parque vehicular, para el archivo general del gobierno municipal		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	67.3	16.82	16.82	16.82	16.82
Municipal	67.3	16.82	16.82	16.82	16.82
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador								
Clave:	DPV-P06	Nombre del indicador:						
Tipo:	X Estratégico De Gestión	Sentido de la medición	Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:	
Definición del indicador:								

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo:	PORCENTAJE							100%

Programación de la meta 2016			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
25%	25%	25%	25%

Glosario:	
Fuente de información:	Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Observaciones:	N/A