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

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y ADQUISICIONES

Responsables de la Elaboración

C.P. Gustavo Galicia Cruz.

Departamento de Patrimonio Y Adquisiciones.

Aprobación

M.V.Z. José Manuel Sampedro López de Nava

Oficial Mayor

Vo. Bo

Ing. Oscar Rancho Torres.

Encargado del despacho de la Dirección de Planeación

29 de agosto del 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 5
II. Aspectos de política económica y social 6
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 8
IV. Proyectos Institucionales 10

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			
	Recursos Propios	Federal fondo IV	Federal		Estatal	Municipal
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. DEPTO. DE PATRIMONIO Y ADQUISICIONES Y GASOLINA	**3 ,219.20**					
Total dependencia		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	3,219.20		**3,219.20**			

II. Aspectos de Política Económica y Social

Implementa mecanismos para incrementar la recaudación de los ingresos propios, aprovechando las fuentes de captación disponibles; administra y vigila los recursos asignados en cada presupuesto basado en resultados, priorizando los servicios y bienes que reciba la comunidad; buscará disminuir la deuda pública existente; diseña una estructura orgánica ordenada con niveles óptimos de personal y tabuladores adecuados; impulsa el uso de las tecnologías de la información para un correcto desempeño institucional en la realización de trámites y servicios. Además, inicia el proceso de armonización contable en beneficio de la gestión gubernamental respecto a la rendición de cuentas.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	DPA/01	**Nombre:**	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y ADQUISICIONES

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				
	Municipal	Federal	Ramo 33	Prog. Fed.	Estatal	Municipal
Atención de correspondencia recibida	200					
Realizar diagnóstico integral de los bienes muebles e inmuebles	500					
Establecer el procedimiento único de alta o baja de los bienes muebles e inmuebles.	100					
Registrar e inventariar en su totalidad los bienes muebles e inmuebles	200					
Instalar el Comité de Adquisiciones.	50					
Suministrar recursos materiales a las dependencias del gobierno municipal.	500					
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular del gobierno municipal.	600					
Suministrar combustibles y lubricantes al parque vehicular del gobierno municipal.	800					
TRANSVERSALES: Informes mensuales y anual de acuerdo a los indicadores de gestión	67.3					
TRANSVERSALES: Información mensual para actualizar la página de transparencia	67.3					
TRANSVERSALES: Responder todas las solicitudes de información pública	67.3					
TRANSVERSALES: Resguardo de información digital e impresa para el archivo general del gobierno municipal	67.3					
Total	3,219.20	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	3,219.20					
Observaciones						

Proyecto de Institucional			
Número:	01	Nombre	Atención de correspondencia recibida
Clasificación funcional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.2	Política Interior	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	9	FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y ARMONIZACIÓN CONTABLE	
Objetivo:		Regularizar el patrimonio del gobierno Municipal y Administrar los Recursos de manera adecuada y transparente.	
Estrategia:		Control y registro de los bienes muebles y materiales.	
Línea de acción		Atender la correspondencia recibida	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:			
Objetivo:			
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Recepcionar de correspondencia, elaboración de respuestas y resguardo digital e impreso.		
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 respuestas ciudadanas y tramites institucionales con dependencias del gobierno local.		

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	200	50	50	50	50
Municipal	200				
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador							
Clave:	DPyA-1	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 atendida y recibida						

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 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 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional

Número:	02	Nombre	Realizar diagnóstico integral de los bienes muebles e inmuebles

Clasificación funcional

Finalidad:	1	Gobierno
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	1.3.2	Política Interior

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector:	9	FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y ARMONIZACIÓN CONTABLE
Objetivo:		Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y administrar los recursos materiales de manera adecuada y transparente
Estrategia:		Control y registro de los bienes muebles y materiales.
Línea de acción		Realizar diagnóstico integral de los bienes muebles e inmuebles.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa:		
Objetivo:		

Características del proyecto

Objetivo(s):	Realizar diagnóstico integral de los bienes muebles e inmuebles.
Estrategia(s):	Control y registro de los bienes muebles y materiales.
Beneficio social y/o económico:	Realizar un control exacto de los bienes muebles e inmuebles los cuales nos ayudaran a transparentar los recursos financieros.

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	500		500		
Municipal	500				
Federal					

Observaciones	

Ficha técnica del indicador

Clave:	DPyA-2	Nombre del indicador:	Diagnóstico integral de los bienes muebles e inmuebles.

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:	Diagnóstico integral de los bienes muebles e inmuebles.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación X Otro: DIAGNOSTICO Fórmula de cálculo: (Diagnóstico realizado/diagnóstico integral de los bienes muebles e inmuebles programado)*100	PORCENTAJE							1

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
0	1		0

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	03	Nombre	Establecer el procedimiento único de alta o baja de los bienes muebles e inmuebles.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.2	Política Interior	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	9	FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y ARMONIZACIÓN CONTABLE	
Objetivo:		Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y administrar los recursos materiales de manera adecuada y transparente	
Estrategia:		Control y Registro de los bienes muebles y materiales.	
Línea de acción		Establecer el procedimiento único de alta o baja de los bienes muebles e inmuebles.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:			
Objetivo:			
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Establecer el procedimiento único de alta y baja de los bienes muebles e inmuebles.		
Estrategia(s):	Control y registro de los bienes muebles y materiales.		
Beneficio social y/o económico:	Realizar periódicamente la revisión de altas, bajas y resguardos de los bienes al 100%.		

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	100	25	25	25	25
Municipal	100				
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	DPyA-3	Nombre del indicador:	Porcentaje de bienes registrados y dados de baja.				
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 bienes registrados y dados de baja.						

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 bienes muebles inventariados/Total de bienes muebles y registrados por área)*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 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	04	Nombre	Registrar e inventariar en su totalidad los bienes muebles e inmuebles
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.2	Política Interior	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	9	FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y ARMONIZACIÓN CONTABLE	
Objetivo:		Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y Administrar los Recursos Materiales de manera adecuada y transparente.	
Estrategia:		Control y Registro de los bienes muebles y materiales.	
Línea de acción		Registrar e inventariar en su totalidad los bienes muebles e inmuebles.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:			
Objetivo:			
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y administrar los recursos materiales de manera adecuada y transparente.		
Estrategia(s):	Control y registro de los bienes muebles y materiales.		
Beneficio social y/o económico:	Mantener el control del inventario de los bienes muebles e inmuebles al 100%.		

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	200	50	50	50	50
Municipal	200				
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	DPyA-4	Nombre del indicador:	Informes mensuales.				
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 registros e inventarios de bienes muebles e inmuebles.						

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 registros actualizados de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno Municipal/Total de bienes muebles e inmuebles del Gobierno Municipal)*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 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	05	Nombre	Instalar el Comité de Adquisiciones.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.2	Política Interior	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	9	FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y ARMONIZACIÓN CONTABLE	
Objetivo:		Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y administrar los recursos materiales de manera adecuada y transparente.	
Estrategia:		Control y Registro de los bienes muebles y materiales.	
Línea de acción		Instalar el Comité de Adquisiciones.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	XI. ADMINISTRACION, FINANZAS Y ARMONIZACION CONTABLE		
Objetivo:		Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y Administrar los recursos Materiales de manera adecuada y transparente.	
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y administrar los recursos materiales de manera adecuada y transparente.		
Estrategia(s):	Control y Registro de los bienes muebles y materiales.		
Beneficio social y/o económico:	Organizar y supervisar los proveedores que concursan para tener la posibilidad de suministrar los bienes al Municipio transparentemente.		

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	50	50			
Municipal	50	50			
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador								
Clave:	DPyA-5	Nombre del indicador:	Integración del Comité de adquisiciones.					
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: Comité	
Definición del indicador:	Integración de Comité de adquisiciones.							

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación X Otro: COMITE Fórmula de cálculo: (Comité de adquisiciones realizado/comité de adquisiciones programado)*100	PORCENTAJE							1

Programación de la meta 2016			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
0	1		0

Glosario:	N/A
Fuente de información:	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	06	Nombre	Suministrar Recursos materiales a las dependencias del Gobierno Municipal.
Clasificación funcional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.2	Política Interior	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	9	FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y ARMONIZACIÓN CONTABLE	
Objetivo:		Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y administrar los recursos materiales de manera adecuada y transparente.	
Estrategia:		Control y Registro de los bienes muebles y materiales.	
Línea de acción		Suministrar Recursos Materiales a las Dependencia de Gobierno Municipal	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:			
Objetivo:			
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y administrar los recursos materiales de manera adecuada y transparente		
Estrategia(s):	Control y Registro de los bienes muebles y materiales.		
Beneficio social y/o económico:	Otorgar eficientemente el suministro de material a las diferentes Unidades Administrativas y otorgar las herramientas necesarias para su buen desempeño al 100%.		

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	500	125	125	125	125
Municipal	500	125	125	125	125
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	DPyA-6	Nombre del indicador:	Porcentaje de suministros de Recursos Materiales a las Dependencias del Gobierno Municipal.				
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 suministros de recursos materiales a las dependencias del Gobierno Municipal.						

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016
Valor absoluto / Porcentaje / X Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (número de recursos materiales brindados a las áreas que integran la administración Municipal/Total de recursos materiales programados)*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 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	07	Nombre	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular del gobierno municipal.

Clasificaciónfuncional		
Finalidad:	1	Gobierno
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	1.3.2	Política Interior

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018		
Eje rector:	9	FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y ARMONIZACIÓN CONTABLE
Objetivo:		Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y administrar los recursos materiales de manera adecuada y transparente.
Estrategia:		Control y Registro de los bienes muebles y materiales.
Línea de acción		Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al Parque vehicular del Gobierno Municipal.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018		
Programa:		
Objetivo:		

Características del proyecto	
Objetivo(s):	Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y administrar los recursos materiales de manera adecuada y transparente
Estrategia(s):	Control y Registro de los bienes muebles y materiales.
Beneficio social y/o económico:	Desarrollar una organización para que se revisen las Unidades periódicamente y así prevenir el gasto de una falla total mecánica del parque vehicular al 100%.

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	600	150	150	150	150
Municipal	600	150	150	150	150
Federal					

Observaciones	

Ficha técnica del indicador

Clave:	DPyA-7	Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular del Gobierno Municipal.
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 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular del Gobierno Municipal.

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 mantenimiento preventivo y correctivo realizado/total de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo programadas al parque vehicular del Gobierno Municipal)*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 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	08	Nombre	Suministrar combustibles y lubricantes al Parque vehicular del Gobierno Municipal.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.2	Política Interior	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	9	FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y ARMONIZACIÓN CONTABLE	
Objetivo:		Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y administrar los recursos materiales de manera adecuada y transparente.	
Estrategia:		Control y Registro de los bienes muebles y materiales.	
Línea de acción		Suministrar combustibles y lubricantes al parque vehicular del Gobierno Municipal.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:			
Objetivo:			
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y administrar los recursos materiales de manera adecuada y transparente		
Estrategia(s):	Control y Registro de los bienes muebles y materiales.		
Beneficio social y/o económico:	Reducir considerablemente los desperfectos vehiculares suministrando periódicamente los insumos materiales para el mantenimiento de las unidades al 100%.		

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	800	200	200	200	200
Municipal	800	200	200	200	200
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave:	DPyA-8	Nombre del indicador:	Porcentaje de combustibles y lubricantes suministrados al parque vehicular del Gobierno Municipal.				
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 combustibles y lubricantes suministrados al parque vehicular del Gobierno Municipal.

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016
Valor absoluto / Porcentaje / X Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Número de combustibles y lubricantes suministrados/Total de combustibles y lubricantes programados para suministrarlos al parque vehicular del Gobierno Municipal)*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 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	09	Nombre	Informes Mensuales y Anual de acuerdo a los Indicadores de Gestión
Clasificación funcional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.2	Politica interior	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	09	Administración, finanzas y Armonización Contable	
Objetivo:		Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y Administrar los Recursos Materiales de manera adecuada y transparente.	
Estrategia:		Control y Registro de los bienes muebles y materiales.	
Línea de acción		Realizar informes mensuales y anuales de acuerdo a los indicadores de gestión y estratégicos en su área de competencia.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Elaborar el informe anual de gobierno mediante la integración, analisis y revisión de aportaciones de las dependencias para dar a conocer ala ciudadania la situación que guarda la administración publica del municipio.		
Estrategia(s):	1.- Elaborar el formato único de informes mensuales 2.- Recabar mensualmente su información por area. 3.- Análisis e integración del la información por area para elaborar el informe anual de gobierno.		
Beneficio social y/o económico:	Que la población tenga conocimiento del trabajo 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	16	17.3	18
Municipal	67.3	16	16	17.3	18
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave:	DPyA-9	Nombre del indicador:	Porcentaje de indicadores de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales de gobierno				
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 indicadores de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales de gobierno

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 indicadores de gestión realizados / Total de indicadores de gestión programados para los informes mensuales y anuales de gobierno)*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 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	10	Nombre	Información Mensual para actualizar la página de transparencia.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.8	Otros Servicios Generales	
Subfunción:	1.8.4	Acceso a la información pública gubernamental	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	09	Administración, finanzas y Armonización Contable	
Objetivo:		Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y Administrar los Recursos Materiales de manera adecuada y transparente.	
Estrategia:		Control y Registro de los bienes muebles y materiales.	
Línea de acción		Emitir información mensual para actualizar la página de transparencia 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):	Que la población tenga acceso a información pública del gobierno municipal		
Estrategia(s):	1.- Solicitar a las unidades administrativas la información que se ha de publicar. 2.- Publicar la información generada por las unidades administrativas.		
Beneficio social y/o económico:	Garantizar el acceso a la información de carácter público.		

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	16	17.3	18
Municipal	67.3	16	16	17.3	18
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave:	DPyA-10	Nombre del indicador:	Porcentaje de indicadores conforme a la ley de transparencia y acceso a la información pública.				
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economia	Frecuencia de medición:	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:

Definición del indicador:	Porcentaje de indicadores conforme a la ley de transparencia y acceso a la información pública

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de indicadores actualizados / Total de indicadores conforme a la ley en la materia)*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 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	11	Nombre	Información Mensual para actualizar la página de transparencia.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.8	Otros Servicios Generales	
Subfunción:	1.8.4	Acceso a la información pública gubernamental	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	09	Administración, finanzas y Armonización Contable	
Objetivo:		Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y Administrar los Recursos Materiales de manera adecuada y transparente.	
Estrategia:		Control y Registro de los bienes muebles y materiales.	
Línea de acción		Emitir información mensual para actualizar la página de transparencia 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):	Que la población tenga acceso a información pública del gobierno municipal		
Estrategia(s):	1. Presentar la información y realizar el vaciado de la información para la pagina de transparencia.		
Beneficio social y/o económico:	Garantizar el acceso a la información de carácter público.		

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	16	17.3	18
Municipal	67.3	16	16	17.3	18
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave:	DPyA-11	Nombre del indicador:	Porcentaje de indicadores conforme a la ley de transparencia y acceso a la información pública.				
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 indicadores conforme a la ley de transparencia y acceso a la información pública						

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 indicadores actualizados / Total de indicadores conforme a la ley en la materia)*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 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	12	Nombre	Responder a todas las solicitudes de Información Pública
Clasificación funcional			
Finalidad:	1	1 Gobierno	
Función:	1.8	Otros Servicios Generales	
Subfunción:	1.8.4	Acceso a la información pública gubernamental	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	09	Administración, finanzas y Armonización Contable	
Objetivo:		Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y Administrar los Recursos Materiales de manera adecuada y transparente.	
Estrategia:		Control y Registro de los bienes muebles y materiales.	
Línea de acción		Responder todas las solicites de información pública en su ámbito de competencia	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Que la población reciba la información solicitada.		
Estrategia(s):	1.- Recibir las solicitudes de información. 2.- Entregar la información solicitada en tiempo y forma.		
Beneficio social y/o económico:	Que la población este bien informada sobre el actuar 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	16	17.3	18
Municipal	**67.3**	16	16	17.3	18
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave:	DPyA-12	Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes recibidas y respondidas				
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 solicitudes recibidas y respondidas

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes atendidas / Total de 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 2016-2018
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	13	Nombre	Resguardo de Información Digital e Impresa para el archivo general del Gobierno Municipal.
Clasificación funcional			
Finalidad:	1	Gobierno	
Función:	1.3	Coordinación de la Política de Gobierno	
Subfunción:	1.3.2	Política Interior	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	09	Administración, finanzas y Armonización Contable	
Objetivo:		Regularizar el Patrimonio del Gobierno Municipal y Administrar los Recursos Materiales de manera adecuada y transparente.	
Estrategia:		Control y Registro de los bienes muebles y materiales.	
Línea de acción		Resguardar 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):	Mantener información histórica debidamente clasificada para su uso posterior.		
Estrategia(s):	1.- Realizar el cuadro de clasificación archivistica. 2.- Resguardar la información impresa de acuerdo a la norma establecida. 3.- Realizar el respaldo de la información en dispositivos magnéticos.		
Beneficio social y/o económico:	Mantener un archivo de consulta histórica al interior 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	16	17.3	18
Municipal	67.3	16	16	17.3	18
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave:	DPyA-13	Nombre del indicador:	Resguardo de información digital e impresa				
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: Resguardo de información digital e impresa

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: Total de Información resguardada	Documentos							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 2016-2018
Observaciones:	N/A