CUAUTLA
CAPITAL HISTÓRICA DE MORELOS
GOBIERNO MUNICIPAL 2016 - 2018

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

DEPARTAMENTO DE TIC

Responsable de la Elaboración

Lic. Ricardo Monsalve de la Vega

Asistente Especializado C

Aprobación

MVZ. José Manuel Sampedro Lobato de Ávila

Oficial Mayor

Visto Bueno

Ing. Oscar Rancho Torres

Encargado del 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 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	Federal		Estatal	Municipal
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Departamento Tics	1,087.6					
Total dependencia	1,087.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0		0			
	1,087.6					

II. ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y ARMONIZACIÓN CONTABLE

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: DIT *Nombre:* Departamento de informática y Tics

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	168.4					
Realizar diagnóstico integral de equipo y programas informáticos.	190.00					
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos.	220.00					
Diseñar y corregir los sistemas informáticos implementados	20.00					
Asegurar los sistemas y la privacidad de los datos de los usuarios.	120.00					
Asesorar a los usuarios en temas informáticos.	0.0					
Desarrollar aplicaciones informáticas institucionales.	100.00					
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	1,087.6	0.0	0.0	0.0 0.0 1,087.6	0.0	0.0

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:		Mantener en óptimas condiciones los recursos informáticos, que permitan el desarrollo programas de control y sistematización.
Estrategia:		Herramientas informáticas eficientes.
Línea de acción		Atender la 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):	Recepción 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	168.4	42.1	42.1	42.1	42.1
Municipal	168.4	42.1	42.1	42.1	42.1
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: CYP-P01	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 correspondencia atendida y recibida

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016
Valor absoluto / Tasa de variación / X Porcentaje / Otro: / Razón o promedio								
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 equipo y programas informáticos.

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:		Mantener en óptimas condiciones los recursos informáticos, que permitan el desarrollo programas de control y sistematización.
Estrategia:		Herramientas informáticas eficientes.
Línea de acción		Realizar diagnóstico integral de equipo y programas informáticos.

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

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Mantenimiento de sistema de cómputo.
Estrategia(s):	1.- Mantenimiento correctivo 2.- Mantenimiento preventivo 3.- Soporte de usuario
Beneficio social y/o económico:	Que todo el equipo trabe de manera eficiente.

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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00
Municipal	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: CYP-P01 — Nombre del indicador: Informes mensuales.

Tipo:	Sentido de la medición:	Dimensión:	Frecuencia de medición:
Estratégico X De Gestión	X Ascendente Descendente Regular	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:

Definición del indicador: Realizar diagnóstico integral de equipo y programas informáticos.

Método de cálculo:

Valor absoluto — Porcentaje — Razón o promedio
Tasa de variación — X Otro: Diagnostico

Fórmula de cálculo:
(Número de acciones realizadas / Total de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo programadas para los equipos informáticos) *100

(300/587)*100

Unidad de medida	Línea base 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016
PORCENTAJE							100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
0	0	0	1

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

Proyecto de Institucional

Número:	03	Nombre	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos

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:		Mantener en óptimas condiciones los recursos informáticos, que permitan el desarrollo programas de control y sistematización.
Estrategia:		Herramientas informáticas eficientes.
Línea de acción		Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos

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

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Regularización del software propietario que se emplea en el Ayuntamiento
Estrategia(s):	1.- Identificar cuento equipo sin licencia 2.- Operatividad de las maquinas 3.- Caracteristicas de equipo
Beneficio social y/o económico:	Se ahorrara dinero lo cual e optimizaran recursos

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	190.00	47.5	47.5	47.5	47.5
Municipal	190.00	47.5	47.5	47.5	47.5
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave:	CYP-P01	*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 mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos

Método de cálculo:

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro.

Fórmula de cálculo:

(Diagnóstico realizado / Diagnóstico integral de equipo y programas informáticos programado)*100

(587/587)*100

Unidad de medida	*Línea base* 2010	2011	2012	2013	2014	2015	*Meta* 2016
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	Diseñar y corregir los sistemas informáticos implementados

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:		Mantener en óptimas condiciones los recursos informáticos, que permitan el desarrollo programas de control y sistematización.
Estrategia:		Herramientas informáticas eficientes.
Línea de acción		Diseñar y corregir los sistemas informáticos implementados

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

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Migración del servidor de correo institucional a Gmail
Estrategia(s):	1.- Consolidar una infraestructura de correos institucional
Beneficio social y/o económico:	Mayor seguridad, confianza y portabilidad como profesionalidad de la plataforma de correo

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Subtotales	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Municipal	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: CYP-P01 — 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: Diseñar y corregir los sistemas informáticos implementados

Método de cálculo:

Valor absoluto — X Porcentaje — Razón o promedio
Tasa de variación — Otro:

Fórmula de calculo:
(Número de sistemas informáticos diseñados y corregidos / Total de sistemas informáticos programados para ser diseñados y corregidos)*100 (0/2)*100

Unidad de medida	Línea base 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016
PORCENTAJE							0%

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 Asegurar los sistemas y la privacidad de los datos de los usuarios.

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:		Mantener en óptimas condiciones los recursos informáticos, que permitan el desarrollo programas de control y sistematización.
Estrategia:		Herramientas informáticas eficientes.
Línea de acción		Asegurar los sistemas y la privacidad de los datos de los usuarios.

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

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Intranet del ayuntamiento basado en el uso de VPNs
Estrategia(s):	1.- Utilizar al 100% las intranet del ayuntamiento
Beneficio social y/o económico:	Habrá un ahorro en costo con un alto beneficio en la comunicación del ayuntamiento

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Subtotales	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Municipal	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: CYP-P01	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 asegurar los sistemas y la privacidad de los datos de los usuarios.

Método de cálculo:

Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro:

Fórmula de cálculo:
(Número de elementos implementados para dar seguridad a los sistemas y privacidad de los datos de los usuarios / Total de elementos implementados programados para dar seguridad a los sistemas y privacidad de los datos de los usuarios)*100

(1/1)*100

Unidad de medida	Línea base 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016
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:	06	Nombre Asesorar a los usuarios en temas informáticos

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:		Mantener en óptimas condiciones los recursos informáticos, que permitan el desarrollo programas de control y sistematización.
Estrategia:		Herramientas informáticas eficientes.
Línea de acción		Asesorar a los usuarios en temas informáticos

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

Programa:	N/A
Objetivo:	N/A

Características del proyecto

Objetivo(s):	Migración de plataforma de software propietario a software libre Linux y capacitación.
Estrategia(s):	1.- Aportar nuevos conocimiento tecnológico para el personal del ayuntamiento 2.- Fomentar el uso de software de libre
Beneficio social y/o económico:	Bajar costo en licencias como en las capacitaciones.

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	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Municipal	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: CYP-P01	*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:*	Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:

Definición del indicador: Porcentaje de asesoramiento a los usuarios en temas informáticos

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Linea 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 usuarios beneficiarios / Total de usuarios programados para los talleres en temas informáticos)*100 (0/1800)*100	PORCENTAJE							0%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
0%	50%	0%	50%

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