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

# Programa Operativo Anual Presupuestal 2018

## DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

**Elaboró**

**Profr. Julio E. Rodríguez Valderrama**
**Director de Recursos Humanos**

**Visto Bueno**

**M.V.Z. José Manuel Sampedro López de Nava**
**Oficial Mayor**

**Aprobación**

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

Febrero 2018

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
IV. 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 Recursos Humanos** | **5,171.5** | | | | | |
| Total dependencia | **5,171.5** | **0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| | **5,171.5** | | **0** | | | |
| | **5,171.5** | | | | | |

# 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:** | DRH | **Nombre:** | Dirección de Recursos Humanos |

| 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 | | **280** | | | | | |
| Realizar diagnóstico del recursos humano existente en el Gobierno Municipal | | **1,135** | | | | | |
| Integrar y actualizar los expedientes de los Servidores Públicos | | **1,135** | | | | | |
| Promover los Valores Institucionales a los servidores públicos | | **48** | | | | | |
| Realizar el procedimiento único de movimientos, altas y bajas de los trabajadores | | **1,135** | | | | | |
| Promover la capacitación y profesionalización de los servidores públicos | | **1,102** | | | | | |
| 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** | | | | | |
| | Elaboración de Programa Operativo Anual | **67.3** | | | | | |
| **Total** | | **5,171.5** | **0.00** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| | | **5,171.5** | | **0.0** | | | |
| | | **5,171.5** | | | | | |
| ***Observaciones*** | | | | | | | |

| Proyecto de Institucional | | | |
|---|---|---|---|
| Número: | 01 | Nombre | Atención de correspondencia recibida |
| 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 | Administración, Finanzas y Armonización Contable | |
| Objetivo: | | Optimizar las condiciones laborales de los servidores públicos para motivar la productividad de las dependencias municipales. | |
| Estrategia: | | Administración eficiente de los recursos humanos. | |
| 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.<br>2.- Redacción, impresión, firma y entrega de respuestas<br>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** | **280** | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Municipal | **280** | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Federal | | | | | |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave: | DRH-P03 | Nombre del indicador: | Porcentaje de correspondencia atendida y recibida | | | | | |
| Tipo: | Estratégico<br>X De Gestión | Sentido de la medición: | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión: | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Frecuencia de medición: | X Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: | |
| Definición del indicador: | Porcentaje de correspondencia atendida y recibida | | | | | | | |

| Método de cálculo: | Unidad de medida | Línea base 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Meta 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio<br>Tasa de variación Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>(Número de peticiones y solicitudes atendidas/ Total de peticiones y solicitudes recibidas)*100 | PORCENTAJE | | | | | | | 100% |

| Programación de la meta 2018 | | | |
|---|---|---|---|
| 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 del recurso humano existente en el 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 | Administración, Finanzas y Armonización Contable | |
| Objetivo: | | Optimizar las condiciones laborales de los servidores públicos para motivar la productividad de las dependencias municipales. | |
| Estrategia: | | Administración eficiente de los recursos humanos. | |
| Línea de acción | | Realizar diagnóstico del recurso humano existente en el 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): | Valorar el conocimiento y las habilidades del Recurso Humano, para alcanzar mayores logros en los servicios que se ofrecen | | |
| Estrategia(s): | 1.- Evaluar el desempeño y la productividad del Servidor Público<br>2.- Colocar al personal contratado en el puesto adecuado.<br>3.- Enriquecer las experiencias y habilidades de los Servidores Públicos | | |
| Beneficio social y/o económico: | Garantizar servicios de calidad que el Servidor Público brinda | | |

| 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** | **1,135** | 1,135 | | | |
| Municipal | **1,135** | 1,135 | | | |
| Federal | | | | | |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave: | DRH-P03 | Nombre del indicador: | Diagnóstico del Recurso Humano | | | | | |
| Tipo: | Estratégico<br>x De Gestión | Sentido de la medición: | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión: | X Eficiencia<br>Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Frecuencia de medición: | X Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: | |
| Definición del indicador: | Diagnóstico del Recurso Humano | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | Unidad de medida | Línea base | | | | | Meta 2018 |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio<br>Tasa de variación / X Otro: DIAGNOSTICO<br>Fórmula de cálculo:<br>(Diagnóstico realizado / Diagnóstico del recurso humano programado)*100 | | DIAGNOSTICO | | | | | | 1 |
| Programación de la meta 2018 | | | | | | | | |
| Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| Glosario: | N/A | | | | | | | |
| Fuente de información: | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018 | | | | | | | |
| Observaciones: | N/A | | | | | | | |

| Proyecto de Institucional | | | |
|---|---|---|---|
| Número: | 03 | Nombre | Integrar y actualizar los expedientes de los servidores públicos |
| 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 | Administración, Finanzas y Armonización Contable | |
| Objetivo: | | Optimizar las condiciones laborales de los servidores públicos para motivar la productividad de las dependencias municipales. | |
| Estrategia: | | Administración eficiente de los recursos humanos. | |
| Línea de acción | | Integrar y actualizar los expedientes de los servidores públicos | |
| 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 actualizada los expedientes del personal que labora en el H. Ayuntamiento de Cuautla y en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a fin de contar con un Archivo confiable para su consulta. | | |
| Estrategia(s): | 1.- Revisar los expedientes laborales, que cuente con la documentación requerida de su ingreso o alta.<br>2.- Archivar e integrar toda la documentación histórico laboral que se genere del servidor público, como incapacidades, licencias, memorándums laborales, incidencias, solicitudes por sindicatos y etc.<br>3.- En caso del término de la relación laboral, se debe de recabar las cartas o renuncias y otro cualquier documento que ampare la liquidación laboral.<br>4.- Escaneo de expedientes del personal que labora en el H. Ayuntamiento de Cuautla y en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para su digitalización. | | |
| Beneficio social y/o económico: | Establecer los resguardos de los expedientes de personal, tanto activos como inactivos. | | |

**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** | **1,135** | 283.75 | 283.75 | 283.75 | 283.75 |
| Municipal | **1,135** | 283.75 | 283.75 | 283.75 | 283.75 |
| Federal | | | | | |
| Observaciones | | | | | |

**Ficha técnica del indicador**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave: | DRH-P03 | Nombre del indicador: | Porcentaje de expedientes de los servidores públicos integrados y actualizados. | | | | |
| Tipo: | Estratégico<br>X De Gestión | Sentido de la medición: | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión: | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Frecuencia de medición: | X Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |
| Definición del indicador: | Porcentaje de expedientes de los servidores públicos integrados y actualizados. | | | | | | |

| Método de cálculo: | Unidad de medida | Línea base 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Meta 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio<br>Tasa de variación Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>(Número de expedientes integrados y resguardados del personal / Total de empleados que labora en el gobierno municipal) *100 | PORCENTAJE | | | | | | | 100% |

| Programación de la meta 2018 | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | Promover los Valores Institucionales en los servidores públicos |
| 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 | Administración, Finanzas y Armonización Contable | |
| Objetivo: | | Optimizar las condiciones laborales de los servidores públicos para motivar la productividad de las dependencias municipales. | |
| Estrategia: | | Administración eficiente de los recursos humanos. | |
| Línea de acción | | Promover los Valores Institucionales en los servidores públicos | |
| Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 | | | |
| Programa: | N/A | | |
| Objetivo: | N/A | | |
| Características del proyecto | | | |
| Objetivo(s): | Alcanzar las metas de la Administración de manera transparente, conduciéndose con los valores institucionales | | |
| Estrategia(s): | 1.- Proporcionar y fomentar los Valores Institucionales a los departamentos.<br>2.- Desarrollar y establecer los Valores en el Servidor Público<br>3.- Abstenerse de aceptar o hacer invitaciones en las que el propio servidor público considere que se verá comprometida su imparcialidad<br>4.- Cumplir con las tareas y responsabilidades laborales asignadas y asistir con puntualidad al desempeño diario de sus actividades | | |
| Beneficio social y/o económico: | Es generar un ambiente de comunicación y confianza del ciudadano hacia el servidor público y el Municipio, para que en ese clima de cordialidad florezcan todas las actividades políticas, económicas y sociales | | |

| 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** | **48** | 16 | 16 | 16 | |
| Municipal | **48** | 16 | 16 | 16 | |
| Federal | | | | | |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave: | DRH-P03 | Nombre del indicador: | Porcentaje de actividades para promover los Valores Institucionales en los servidores públicos | | | | |
| Tipo: | Estratégico<br>X De Gestión | Sentido de la medición: | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión: | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Frecuencia de medición: | X Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |
| Definición del indicador: | Porcentaje de actividades para promover la honestidad y responsabilidad de los servidores públicos | | | | | | |

| Método de cálculo: | Unidad de medida | Línea base 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Meta 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio<br>Tasa de variación Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>(Número de personal beneficiado con los talleres / Total de talleres o actividades programadas) *100 | PORCENTAJE | | | | | | | 100% |

| Programación de la meta 2018 | | | |
|---|---|---|---|
| Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre |
| 33% | 33% | 34% | |

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

| Proyecto de Institucional | | | |
|---|---|---|---|
| Número: | 05 | Nombre | Realizar el procedimiento único de movimientos, altas y bajas de los trabajadores |
| 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 | Administración, Finanzas y Armonización Contable | |
| Objetivo: | | Optimizar las condiciones laborales de los servidores públicos para motivar la productividad de las dependencias municipales. | |
| Estrategia: | | Administración eficiente de los recursos humanos. | |
| Línea de acción | | Realizar el procedimiento único de movimientos, altas y bajas de los trabajadores | |
| Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 | | | |
| Programa: | N/A | | |
| Objetivo: | N/A | | |
| Características del proyecto | | | |
| Objetivo(s): | Control actualizado de los movimientos. | | |
| Estrategia(s): | 1.- Actualización permanente del padrón.<br>2.- Mantener actualizado el padrón del ISSSTE, conforme a los movimientos de la nómina.<br>3.- Elaborar con oportunidad los movimientos de altas, bajas e incidencias del persona.<br>4.-Mantendrá permanente actualizado en el sistema de nómina, conforme a las percepciones a pagar así como las deducciones a efectuar del personal del Municipio. | | |
| Beneficio social y/o económico: | Reducir tiempos en los trámites de los movimientos (alta y bajas) de los trabajadores. | | |

| 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** | **1,135** | 283.75 | 283.75 | 283.75 | 283.75 |
| Municipal | **1,135** | 283.75 | 283.75 | 283.75 | 283.75 |
| Federal | | | | | |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave: | DRH-P03 | Nombre del indicador: | Porcentaje de movimientos de los trabajadores | | | | | |
| Tipo: | Estratégico<br>X De Gestión | Sentido de la medición: | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión: | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Frecuencia de medición: | X Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: | |
| Definición del indicador: | Porcentaje de movimientos de los trabajadores | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | | Unidad de medida | Línea base 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Meta 2018 |
| Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio<br>Tasa de variación Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>(Número de altas y bajas de los trabajadores realizados / Total de movimientos programados para los trabajadores) *100 | | | PORCENTAJE | | | | | | | 100% |
| Programación de la meta 2018 | | | | | | | | | | |
| 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 | Promover la capacitación y profesionalización de los servidores públicos |
| 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 | Administración, Finanzas y Armonización Contable | |
| Objetivo: | | Optimizar las condiciones laborales de los servidores públicos para motivar la productividad de las dependencias municipales. | |
| Estrategia: | | Administración eficiente de los recursos humanos. | |
| Línea de acción | | Promover la capacitación y profesionalización de los servidores públicos | |
| Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 | | | |
| Programa: | N/A | | |
| Objetivo: | N/A | | |
| Características del proyecto | | | |
| Objetivo(s): | Personal capacitado | | |
| Estrategia(s): | 1.- Implementar programas de capacitación dirigida, encaminada a funciones específicas de las diversas áreas del Ayuntamiento.<br>2.- Realizar una intensa capacitación para la modernización organizacional y fortalecer los programas de capacitación, adiestramiento y especialización de los trabajadores municipales. | | |
| Beneficio social y/o económico: | Establecer personal capacitado y de alto rendimiento, para alcanzar las metas del actual Gobierno. | | |

| 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** | **1,102** | 275.5 | 275.5 | 275.5 | 275.5 |
| Municipal | **1,102** | 275.5 | 275.5 | 275.5 | 275.5 |
| Federal | | | | | |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave: | DRH-P03 | Nombre del indicador: | Porcentaje de talleres para promover la capacitación y profesionalización de los servidores públicos | | | | |
| Tipo: | Estratégico<br>X De Gestión | Sentido de la medición: | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión: | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Frecuencia de medición: | X Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>Otro: |
| Definición del indicador: | Porcentaje de talleres para promover la capacitación y profesionalización de los servidores públicos | | | | | | |

| Método de cálculo: | Unidad de medida | Línea base 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Meta 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio<br>Tasa de variación Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>(Número de personal beneficiado / Total de talleres programados para promover la capacitación y profesionalización de los servidores públicos) *100 | PORCENTAJE | | | | | | | 100% |

| Programación de la meta 2018 | | | |
|---|---|---|---|
| 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: | 7 | Nombre | Informes Mensuales y Anual de acuerdo a los Indicadores de Gestión |
| **Clasificaciónfuncional** | | | |
| 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: | 9 | Administración, Finanzas y Armonización Contable | |
| Objetivo: | | Optimizar las condiciones laborales de los servidores públicos para motivar la productividad de las dependencias municipales. | |
| Estrategia: | | Administración eficiente de los recursos humanos. | |
| 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): | 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<br>2.- Recabar mensualmente su información por area.<br>3.- Análisis e integración de 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** | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 |
| Municipal | **67.3** | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 |
| Federal | | | | | |

Observaciones

**Ficha técnica del indicador**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave: | DRH-P03 | Nombre del indicador: | Porcentaje de indicadores de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales de gobierno |

| Tipo: | Estratégico<br>X De Gestión | Sentido de la medición: | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Dimensión: | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía | Frecuencia de medición: | X Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>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 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Meta 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio<br>Tasa de variación Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>(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 2018**

| 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:* | 8 | 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:* | 9 | Administración, Finanzas y Armonización Contable | |
| *Objetivo:* | | Optimizar las condiciones laborales de los servidores públicos para motivar la productividad de las dependencias municipales. | |
| *Estrategia:* | | Administración eficiente de los recursos humanos. | |
| *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):* | 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.<br>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** | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 |
| Municipal | **67.3** | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 |
| Federal | | | | | |

*Observaciones*

*Ficha técnica del indicador*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | DRH-P03 | *Nombre del indicador:* | Porcentaje de indicadores conforme a la ley de transparencia y acceso a la información pública. |

| *Tipo:* | *Sentido de la medición:* | *Dimensión:* | *Frecuencia de medición:* |
|---|---|---|---|
| Estratégico<br>X De Gestión | X Ascendente<br>Descendente<br>Regular | Eficiencia<br>X Eficacia<br>Calidad<br>Economía | X Mensual<br>Bimestral<br>Trimestral<br>Semestral<br>Anual<br>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* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* |
| Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio<br>Tasa de variación Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>(Número de indicadores actualizados / Total de indicadores conforme a la ley en la materia)*100 | **Porcentaje** | | | | | | | 100% |

*Programación de la meta 2018*

| *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: | 9 | Nombre | Responder a todas las solicitudes de Información Pública |
| **Clasificaciónfuncional** | | | |
| 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: | 9 | Administración, Finanzas y Armonización Contable | |
| Objetivo: | | Optimizar las condiciones laborales de los servidores públicos para motivar la productividad de las dependencias municipales. | |
| Estrategia: | | Administración eficiente de los recursos humanos. | |
| Línea de acción | | Responder a todas las solicitudes de Información Pública | |
| **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.<br>2.- Turnar la petición al área administrativa que corresponda.<br>3.- 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** | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 |
| Municipal | **67.3** | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 |
| Federal | | | | | |

**Observaciones**

**Ficha técnica del indicador**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave: | DRH-P03 | Nombre del indicador: | Porcentaje de solicitudes recibidas y respondidas |

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

| Definición del indicador: | Porcentaje de solicitudes recibidas y respondidas |
|---|---|

| Método de cálculo: | Unidad de medida | Línea base 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Meta 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio<br>Tasa de variación Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas)*100 | **Porcentaje** | | | | | | | 100% |

**Programación de la meta 2018**

| 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 | Resguardo de Información Digital e Impresa para el archivo general 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 | Administración, Finanzas y Armonización Contable | |
| Objetivo: | | Optimizar las condiciones laborales de los servidores públicos para motivar la productividad de las dependencias municipales. | |
| Estrategia: | | Administración eficiente de los recursos humanos. | |
| 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): | Mantener información histórica debidamente clasificada para su uso posterior. | | |
| Estrategia(s): | 1.- Realizar el cuadro de clasificación archivistica.<br>2.- Resguardar la información impresa de acuerdo a la norma establecida.<br>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** | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 |
| Municipal | **67.3** | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 |
| Federal | | | | | |

Observaciones

**Ficha técnica del indicador**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave: | DRH-P03 | 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 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Meta 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor absoluto / Tasa de variación / X Porcentaje / Otro: / Razón o promedio<br>Fórmula de cálculo:<br>Total de Información resguardada | **PORCENTAJE** | | | | | | | 100% |

**Programación de la meta 2018**

| 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 | Elaboración del POA |
| **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 | Administración, Finanzas y Armonización Contable | |
| *Objetivo:* | | Optimizar las condiciones laborales de los servidores públicos para motivar la productividad de las dependencias municipales. | |
| *Estrategia:* | | Administración eficiente de los recursos humanos. | |
| *Línea de acción* | | Elaboración del POA | |
| *Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018* | | | |
| *Programa:* | N/A | | |
| *Objetivo:* | N/A | | |
| *Características del proyecto* | | | |
| *Objetivo(s):* | Llevar a cabo las lineas de accion del POA | | |
| *Estrategia(s):* | 1.- Alinearse con el plan estratégico del Municipio, para lograr los objetivos a conseguir cada año<br>2.- Transformar la estrategia de organización en decisiones y acciones operativas, para ponerlas en práctica de la forma mas adecuada y benefica para el Municipio | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Establecer el Plan Operativo, mediante herramientas y seguimientos de los recursos financieros y humanos, con el fin de evitar desviaciones en los objetivos. | | |

*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** | 67.3 | | | |
| Municipal | **67.3** | 67.3 | | | |
| Federal | | | | | |

*Observaciones*

*Ficha técnica del indicador*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | DRH-P03 | *Nombre del indicador:* | Elaboracion del POA 2018 |

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

| *Definición del indicador:* | Elaboración del POA 2018 |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2018* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* | *2017* | |
| Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio<br>Tasa de variación x Otro: documento<br>Fórmula de cálculo:<br>(Total de informacion solicitada/total de informacion adquirida)*100 | **Documentos** | | | | | | | 1 |

*Programación de la meta 2018*

| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |

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