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

Programa Operativo Anual Presupuestal 2018

DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN DE BASURA

Responsable de la Elaboración

C. Pedro Bonola Machuca
Jefe del Departamento de Recolección de Basura

Vo.Bo.

C. Manuel de Jesús Tolentino Hernández
Director General de Servicios Públicos Municipales

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. Departamento de Recolección de Basura.	**63,985.5**					
	63,985.5	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Total dependencia	**63,985.5**		**0**			
	63,985.5					

II. Aspectos de política económica y social

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y SERVICIOS PÚBLICOS.

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

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	DRB	**Nombre:**	Departamento de Recolección de Basura.

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
Atender correspondencia recibida		3,978					
Realizar diagnostico en materia de limpia y recolección de basura		3,978					
Realizar campañas de concientización ciudadana		1,989					
Mantener en buen estado el parque vehicular		23,869					
Ampliar el parque vehicular para la recolección de basura		11,139					
Instalar cestos de basura en el primer y segundo cuadro de la ciudad		15,912					
Gestionar recursos para la construcción de una planta de selección de residuos solidos		2,784					
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 del Programa de Operativo Anual 2017	67.3					
Total		**63,985.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
		63,985.5		**0.0**			
				63,985.5			
Observaciones							

Proyecto de Institucional			
Número:	01	Nombre	Atender la correspondencia recibida
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	2	Desarrollo social.	
Función:	2.2.	Vivienda y servicios a la comunidad.	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales.	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia, recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno.	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		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):	Dar respuesta y seguimiento a la correspondencia recibida, procurando que ésta sea de manera inmediata y una atención eficaz a las peticiones.		
Estrategia(s):	1.- Registro diario y mensual de la correspondencia. 2.- Respuesta al oficio o atención de la solicitud. 3.- Redacción, impresión, firma y entrega de respuesta. 4.- Archivo digital e impreso.		
Beneficio social y/o económico:	Establecer el porcentaje de respuestas ciudadanas y trámites 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	3978	994.5	9945	9945	9945
Municipal	3978	9945	9945	9945	9945
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador													
Clave:	DRB-P03	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de correspondencia recibida y atendida										
Tipo:	Estratégico X De Gestión	*Sentido de la medición*	X Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:						
Definición del indicador:	Porcentaje de correspondencia recibida atendida												
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2018*		
					2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*			
Valor absoluto Tasa de variación X Porcentaje Razón o promedio Otro: Fórmula de cálculo: (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:													
Fuente de información:	Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018												
Observaciones:	N/A												

Proyecto de Institucional			
Número:	02	Nombre	Realizar diagnóstico en materia de limpia y recolección de basura.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	2	Desarrollo social	
Función:	2.2.	Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia, recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		Realizar diagnóstico en materia de limpia y recolección de basura.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Realizar un diagnóstico del procedimiento, de los recursos materiales y humanos necesarios para prestar y eficiente el servicio público de recolección de basura.		
Estrategia(s):	1.- Realizar diagnóstico de la generación de los residuos sólidos, en el municipio de Cuautla. 2.- Realizar diagnóstico de los recursos humanos y materiales con que cuenta el Departamento para poder prestar el servicio público de recolección de residuos sólidos, en el municipio de Cuautla. 3.- Realizar diagnóstico del traslado de los residuos sólidos, en el municipio de Cuautla. 4.- Realizar diagnóstico de la disposición final de los residuos sólidos, en el municipio de Cuautla.		
Beneficio social y/o económico:	Eficiente el servicio público de recolección de residuos sólidos, en el municipio de Cuautla.		

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	3978	3978	-	-	-
Municipal	3978	3978	-	-	-
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador												
Clave:	DRB-P03	*Nombre del indicador:*	diagnostico en materia de limpia y recolección de basura									
Tipo:	Estratégico X De Gestión	*Sentido de la medición*	X Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:					
Definición del indicador:	diagnostico en materia de limpia y recolección de basura											
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2018*	
					2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*		
Valor absoluto Tasa de variación Porcentaje x Otro: Diagnostico Razón o promedio Fórmula de cálculo: (Diagnóstico realizado/ Diagnóstico programado de limpia y recolección de basura*100				DIAGNOSTICO							1	
Programación de la meta 2018												
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*			*Cuarto trimestre*					
1		--		--			-					
Glosario:	Disposición final de residuos sólidos.											
Fuente de información:	Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.											
Observaciones:	N/A											

Proyecto de Institucional			
Número:	03	Nombre	Realizar campañas de concientización ciudadana.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	2	Desarrollo social.	
Función:	2.2.	Vivienda y servicios a la comunidad.	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales.	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia, recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno.	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		Realizar campañas de concientización ciudadana.	
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 campañas de concientización ciudadana de la forma correcta de la disposición de los residuos sólidos y de su colaboración para evitar que haya basura en las calles.		
Estrategia(s):	1.- Llevar a cabo reuniones con ayudantes municipales, agrupaciones, etc. 2.-Colocar contendores grandes en puntos estratégicos y exhortar a los ciudadanos para no dejarla basura en la vía pública y/o aplicar las disposiciones legales municipales. 3.-Exhortar a la ciudadanía a reciclar material de papel, envases de pet, tetra-pack, vidrio, etc.		
Beneficio social y/o económico:	Contar con la participación real y efectiva de los ciudadanos, para contar con un municipio limpio y al mismo tiempo proporcionar una mejor imagen urbana.		

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	1989	497	497	497	497
Municipal	1989	497	497	497	497
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave:	DRB-P03	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de campañas de concientización ciudadana

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:	Porcentaje de campañas de concientización ciudadana.

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2018*
		2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de campañas de concientización ciudadana/ Total de campañas programadas para concientizar a los ciudadanos)*100	PORCENTAJE							100%

Programación de la meta 2018

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	25%	25%	25%

Glosario:	Residuos sólidos, concientización ciudadana.
Fuente de información:	Plan municipal de desarrollo
Observaciones:	N/A

Proyecto de Institucional			
Número:	04	Nombre	Mantener en buen estado el parque vehicular.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	2	Desarrollo social	
Función:	2.2.	Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia, recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana	
Línea de acción		Mantener en buen estado el parque vehicular	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Mantener en óptimas condiciones de uso el parque vehicular del departamento de recolección de basura, mediante el mantenimiento preventivo.		
Estrategia(s):	1.- Elaborar un programa de mantenimiento preventivo del parque vehicular. 2.- Implementar cursos de capacitación a los choferes para el buen uso de los vehículos. 3.-Cotizarel costo de las refacciones o en caso necesario del servicio en talleres mecánicos externos; para el mantenimiento preventivo o correctivo. 4.- Gestionar la adquisición de refacciones o pago de servicios. 5.- Realizar el mantenimiento por el personal (mecánico o eléctrico) o taller externo.		
Beneficio social y/o económico:	Mantener en óptimo estado el parque vehicular, para que el Departamento de Recolección de Basura pueda prestar sus servicios en óptimas condiciones y 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	23,869	5967	5967	5967	5967
Municipal	23,869	5967	5967	5967	5967
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador											
Clave:	DRB-P03	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de parque vehicular en buen estado.								
Tipo:	Estratégico X De Gestión	*Sentido de la medición*	X Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:				
Definición del indicador:	Porcentaje de parque vehicular en buen estado.										
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
					2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de parque vehicular en buen estado / Total de parque vehicular en el municipio)*100				PORCENTAJE							100%
Programación de la meta 2018											
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*			*Cuarto trimestre*				
25%		25%		25%			25%				
Glosario:	Parque vehicular										
Fuente de información:	Plan Municipal de Desarrollo										
Observaciones:	N/A										

Proyecto de Institucional			
Número:	05	Nombre	Ampliar el parque vehicular para la recolección de basura.
Finalidad:	2	Desarrollo social	
Función:	2.2.	Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia, recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		Ampliar el parque vehicular para la recolección de basura.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Al ampliar el parque vehicular, se otorgaría un mejor servicio a la ciudadanía, ya que el existente tiene muchos años de uso, lo que ocasiona que se llegue a suspender la recolección de basura, debido a que las unidades están en reparación y en consecuencia se generan mayores gastos.		
Estrategia(s):	1.- Contar con un presupuesto asignado al área. 2.- Realizar un diagnóstico de la necesidad de ampliar el parque vehicular. 3.- Realizar las gestiones tendientes a lograr la adquisición de unidades nuevas.		
Beneficio social y/o económico:	Contar con las unidades necesarias para que, el Departamento de Recolección de Basura pueda prestar sus servicios de manera eficiente y constante a todas las colonias, ampliaciones y delegación política, hospitales, instituciones públicas y educativas y; servicios contratados de recolección de residuos sólidos.		

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	11,139	2784.75	2784.75	2784.75	2784.75
Municipal	11,139	2784.75	2784.75	2784.75	2784.75
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador									
Clave:	DRB-P03	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de adquisiciones del parque vehicular para la recolección de basura						
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 adquisiciones del parque vehicular para la recolección de basura.								
Método de cálculo:		*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2018*
			2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de vehículos adquiridos / Total de vehículos adquiridos programados para la recolección de basura)*100		PORCENTAJE							100%
Programación de la meta 2018									
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*		*Cuarto trimestre*			
25 %		25 %		25 %		25 %			
Glosario:	Parque vehicular, rehabilitación								
Fuente de información:	Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018								
Observaciones:	N/A								

Proyecto de Institucional			
Número:	06	Nombre	Instalar cestos de basura en el primer y segundo cuadro de la ciudad
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	2	Desarrollo social	
Función:	2.2.	Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia, recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		Instalar cestos de basura en el primer y segundo cuadro de la ciudad.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Mejorar la imagen urbana.		
Estrategia(s):	1.-Realizar un diagnóstico de los lugares en donde se encuentran instalados cestos de basura en el primer cuadro de la ciudad, para determinar en dónde se requiere instalar más. 2.-Realizar un diagnóstico de los lugares en los que sea viable la instalación de cestos de basura en el segundo cuadro de la ciudad o en su caso, instalación de contenedores. 3.-Gestionar la adquisición de cestos de basura.		
Beneficio social y/o económico:	Que el primer y segundo cuadro de la Ciudad se conserven limpios y dar una buena imagen urbana a los visitantes y a la ciudadanía en general.		

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	15,912	3978	3978	3978	3978
Municipal	15,912	3978	3978	3978	3978
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador													
Clave:	DRB-P03	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de instalación de cestos de basura.										
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 instalación de cestos de basura.												
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*								*Meta 2018*
					2012	*2013*	*204*	*2015*	*2016*	*2017*			
Valor absoluto Tasa de variación X Porcentaje Razón o promedio Otro: Fórmula de cálculo: (Número de cestos de basura instalados / Total de cestos de basura programados)*100				PORCENTAJE									100%
Programación de la meta 2018													
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*				*Cuarto trimestre*					
25 %		25 %		25 %				25 %					
Glosario:													
Fuente de información:	Plan Municipal de Desarrollo 2016-1018												
Observaciones:	N/A												

Proyecto de Institucional			
Número:	07	Nombre	Gestionar recursos para la construcción de una planta de selección de residuos sólidos.
Clasificación funcional			
Finalidad:	2	Desarrollo social	
Función:	2.2.	Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia, recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		Gestionar recursos para la construcción de una planta de selección de residuos sólidos.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Auto sustentabilidad y reducción del costo del servicio de recolección de basura.		
Estrategia(s):	1.- Conocer el marco legal aplicable en materia de residuos sólidos. 2.- Gestionar recursos para la elaboración de un proyecto ejecutivo de la instalación y funcionamiento de una planta de selección de residuos sólidos (estudios de factibilidad, diseño, equipamiento, costos de operación y mantenimiento, impacto ambiental, etc.) 3.- Realizar un intercambio de experiencias con otros municipios acerca del funcionamiento de una planta de selección, respecto al procedimiento y maquinaria utilizada. 4.- Reunir los requisitos que señale la ley en la materia para la instalación de la planta. 5. llevar a cabo la gestión ante los diferentes órganos de gobierno e instancias ambientales.		
Beneficio social y/o económico:	La construcción de una planta de selección no solo contribuye a la auto sustentabilidad del servicio, sino que es un importante apoyo para el desarrollo del sector de aseo urbano en nuestro municipio y en el Estado.		

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	2784	696	696	696	696
Municipal	2784	696	696	696	696
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave:	DRB-P03	Nombre del indicador:	Porcentaje de gestiones de recursos para la construcción de una planta de selección de residuos sólidos

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: Porcentaje de gestiones de recursos para la construcción de una planta de selección de residuos sólidos

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de gestiones realizadas/ Total de gestiones de recursos programadas para construcción de una planta de selección de residuos sólidos)*100	PORCENTAJE							100%

Programación de la meta 2018

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
25%	25%	25%	25%

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

Proyecto de Institucional			
Número:	08	Nombre	Informes mensuales y anual de acuerdo a los indicadores de gestión.
Clasificación funcional			
Finalidad:	2	Desarrollo social	
Función:	2.2.	Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia, recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		Informes mensuales y anual de acuerdo a los indicadores de gestión.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Registro de todas y cada una de las actividades que se realizan en el Departamento de Recolección de basura.		
Estrategia(s):	1.- Registro diario y mensual de las actividades. 2.- Recopilación de la información. 3.-Archivo digital e impreso.		
Beneficio social y/o económico:	Contar con un registro de las actividades realizadas y a realizar.		

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	16.8
Municipal	67.3	16.8	16.8	16.8	16.8
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador													
Clave:	DRB-P03	*Nombre del indicador:*	Informes mensuales y anual de acuerdo a los indicadores de gestión.										
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 X Anual Otro:						
Definición del indicador:	Informes mensuales y anual de acuerdo a los indicadores de gestión.												
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*								*Meta 2018*
					2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*			
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de información solicitada/Total de información adquirida) *100				PORCENTAJE									100%
Programación de la meta 2018													
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*				*Cuarto trimestre*					
25%		25%		25%				25%					
Glosario:													
Fuente de información:	Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018												
Observaciones:	N/A												

Proyecto de Institucional			
Número:	09	Nombre	Información mensual para actualizar la página de transparencia.
Clasificación funcional			
Finalidad:	2	Desarrollo social	
Función:	2.2.	Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia, recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		Informes mensuales para actualizar la página de transparencia.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Recabar información de todas y cada una de las actividades que se realizan en el Departamento de Recolección de basura y turnarla al departamento correspondiente para actualizar la página de transparencia.		
Estrategia(s):	1.- Recopilar la información de todas y cada una de las actividades que se realizan en el Departamento de Recolección de basura 2.-clasificar la información 3.-Archivo digital e impreso.		
Beneficio social y/o económico:	Dar a conocer a la ciudadanía de manera transparente la información que se tiene respecto de las actividades que se llevan a cabo.		

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	16.8
Municipal	67.3	16.8	16.8	16.8	16.8
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador												
Clave:	DRB-P03	*Nombre del indicador:*	Información mensual para actualizar la página de transparencia.									
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 X Anual Otro:					
Definición del indicador:	Información mensual para actualizar la página de transparencia.											
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*							*Meta*
					2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*		*2018*
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de información solicitada/Total de información adquirida) *100				PORCENTAJE								100%
Programación de la meta 2018												
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*				*Cuarto trimestre*				
25%		25%		25%				25%				
Glosario:												
Fuente de información:	Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018											
Observaciones:	N/A											

Proyecto de Institucional			
Número:	10	Nombre	Responder todas las solicitudes de información pública.
Clasificación funcional			
Finalidad:	2	Desarrollo social	
Función:	2.2.	Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia, recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		Responder 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):	Atender todas las solicitudes ciudadanas o de cualquier otra instancia gubernamental en materia de información pública.		
Estrategia(s):	1.- Recepción del oficio o folio de la solicitud de información pública, remitida por el área correspondiente del gobierno municipal. 2.-Recabar la información para poder dar respuesta a la solitud de información pública, dentro del término previsto por la ley de la materia. 3.-Realizar el informe. 4.- Presentar el informe ante el área correspondiente del gobierno municipal.		
Beneficio social y/o económico:	Proporcionar la información requerida por el particular dentro del marco legal aplicable.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**67.3**	16.8	16.8	16.8	16.8
Municipal	**67.3**	16.8	16.8	16.8	16.8
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador													
Clave:	DRB-P03	*Nombre del indicador:*	Responder todas las solicitudes de 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 X Anual Otro:						
Definición del indicador:	Responder todas las solicitudes de información pública.												
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*							*Meta 2018*	
					2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*			
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de información solicitada/Total de información adquirida) *100				PORCENTAJE								100%	
Programación de la meta 2018													
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*				*Cuarto trimestre*					
25%		25%		25%				25%					
Glosario:													
Fuente de información:	Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018												
Observaciones:	N/A												

Proyecto de Institucional			
Número:	11	Nombre	Resguardo de información digital e impresa para el archivo general del gobierno municipal.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	2	Desarrollo social	
Función:	2.2.	Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia, recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		Resguardo de información digital e impresa para el archivo general del gobierno municipal.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Conservar la información digital e impresa para el archivo general del gobierno municipal..		
Estrategia(s):	1.- Recopilar la información generada en el Departamento de Recolección de Basura. 2.- Clasificar la información 3.- Capturar de manera digital la información.		
Beneficio social y/o económico:	Proteger la información generada en el Departamento de Recolección de Basura, para el archivo general del gobierno municipal		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	67.3	16.8	16.8	16.8	16.8
Municipal	67.3	16.8	16.8	16.8	16.8
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador													
Clave:	DRB-P03	*Nombre del indicador:*	Resguardo de información digital e impresa para el archivo general 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 X Anual Otro:						
Definición del indicador:	Resguardo de información digital e impresa para el archivo general del gobierno municipal.												
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*								*Meta 2018*
					2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*			
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de información solicitada/Total de información adquirida) *100				PORCENTAJE									100%
Programación de la meta 2018													
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*				*Cuarto trimestre*					
25%		25%		25%				25%					
Glosario:													
Fuente de información:	Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018												
Observaciones:	N/A												

Proyecto de Institucional			
Número:	12	Nombre	Elaboración del Programa Operativo Anual 2018
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	2	Desarrollo social	
Función:	2.2.	Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción:	2.2.6	Servicios comunales	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	7	Desarrollo urbano sustentable y servicios públicos	
Objetivo:		Mejorar el servicio de limpia, recolección de basura, promoviendo las responsabilidades que establece el bando de policía y gobierno	
Estrategia:		Limpia y recolección de basura con participación ciudadana.	
Línea de acción		Elaboración del Programa Operativo Anual 2018	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Elaboración del Programa Operativo Anual 2018		
Estrategia(s):	1.- Recopilar la información generada en el Departamento de Recolección de Basura. 2.- Clasificar la información 3.- Capturar de manera digital la información.		
Beneficio social y/o económico:	Proteger la información generada en el Departamento de Recolección de Basura, para el archivo general del gobierno municipal		

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

Ficha técnica del indicador													
Clave:	DRB-P03	*Nombre del indicador:*	Elaboración del Programa Operativo Anual 2018										
Tipo:	X Estratégico De Gestión	*Sentido de la medición*	Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:						
Definición del indicador:	Elaboración del Programa Operativo Anual 2018												
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*								*Meta 2018*
					2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*			
Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación x Otro: Documento Fórmula de cálculo: Número de información solicitada/Total de información adquirida) *100				Documento									1
Programación de la meta 2018													
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*				*Cuarto trimestre*					
1		0		0				0					
Glosario:													
Fuente de información:	Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018												
Observaciones:	N/A												