



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Programa Operativo Anual 2015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATLAN DEL RIO, MORELOS 2013 – 2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

DIRECCIÓN DE TURISMO

Elabora

C. ANGEL ARIZMENDI ROJAS
Subdirector

Autoriza

Lic. Juan Francisco Sánchez Estrada
Presidente Municipal Constitucional

Septiembre, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 7, 24, 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Programa Operativo Anual 2015



Contenido

Descripción	Página
I.- Diagnostico del Sector	3
II.- Misión y Visión	5
III.- Resumen General Financiero de la Dirección.	6
IV.- Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	7
1.- Programa Municipal de Fomento Turístico.	9



**H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Programa Operativo Anual 2015**



I. Diagnóstico del sector

Diagnostico Externo

La Dirección de Turismo es el área administrativa encargada de realizar acciones y actividades que promuevan y fomenten el turismo extranjero nacional en el municipio mediante el aprovechamiento de los recursos patrimoniales históricos y por sus costumbres y tradiciones actualmente en el Municipio se cuenta con 10 monumentos históricos que identifican el alma del municipio, así como más de 30 fiestas tradicionales en las diferentes comunidades del municipio.

Este municipio es caracterizado como una entidad que prevalece la flora y fauna, su clima es muy atractivo, así como sus fachadas y calles de la zona urbana, también caracterizado por su tranquilidad, así también es corredor turístico hacia las grutas de Cacahuamilpa, factores que llaman la atención de los turistas en el municipio.

Por ello esta dirección administrativa pretende realizar acciones que fomentan el desarrollo económico de las familias a través del turismo, explotando el valor cultural e histórico del municipio que sirva como principal fuente de atracción. De acuerdo con el sistema México en Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el municipio tuvo una derrama económica por el concepto de turismo de 59 mil 800 dólares esto en el 2010, y se tuvo la presencia de más de 350 turistas extranjeros.



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015 Programa Operativo Anual 2015



Diagnostico Interno

Fortalezas.

- Disponibilidad para realizar el trabajo.
- Existe comunicación entre el personal adscrito en el área
- Iniciativa y entusiasmo laboral por parte del personal
- Se cuenta con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las actividades del área.

Debilidades.

- Falta de acceso al internet
- Falta de equipo de cómputo.
- La poca seguridad en el estado

Oportunidades.

- Programas y Gestiones dentro del ámbito del turismo
- Comunicación y coordinación con la regiduría que tiene adscrita la comisión de turismo
- Cursos de aprovechamiento y capacitación brindados por las diferentes dependencias estatales y federales.
- Relación y comunicación con dependencias estatales y federales.

Amenazas

- Los recortes presupuestales que impiden el buen desarrollo de las funciones del área.
- La búsqueda de los intereses personales, sin tomar en cuenta los intereses de la comunidad.
- Falta de interés y apoyo por parte de los turistas.



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Programa Operativo Anual 2015



II. Misión y Visión

Misión

Promover el turismo en el municipio, mediante la explotación turística de los monumentos históricos, así como de sus costumbres y tradiciones que impacten en la economía de los habitantes del Municipio de Coatlán del Río.

Visión

Ser el área administrativa líder en la zona poniente del Estado de Morelos que promueva y fomente el turismo que genere prosperidad y desarrollo económico en los habitantes y entidades económicas del municipio.



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Programa Operativo Anual 2015



III.- Resumen General Financiero de la Oficialía.

Capitulo	Concepto	Partida Genérica	Descripción del Objeto de Gasto	Origen del Recurso
Recurso				Participaciones
Importe Total Requerido				\$116,833.00
1000			Servicios Personales	\$103,133.00
	1100		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$81,600.00
		113	Sueldos base al personal permanente	\$81,600.00
	1300		Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$21,533.00
		132	Primas de Vacaciones, Dominical y gratificación de fin de año	\$21,533.50
2000			Materiales y Suministros	\$3,300.00
	2100		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$3,300.00
		211	Materiales, Útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00
		212	Materiales y Útiles de impresión y reproducción	\$800.00
3000			Servicios Generales	\$1,900.00
	3500		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,000.00
		352	Instalación, Reparación, Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educativo y recreativo	\$500.00
		353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de	\$500.00



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Programa Operativo Anual 2015



			cómputo y tecnologías de la información	
	3700		Servicios de Traslado y Viáticos	\$900.00
		372	Pasajes Terrestres	\$400.00
		375	Viáticos en el País	\$500.00
5000			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$8,500.00
	5100		Mobiliario y Equipo de Administración	\$6,500.00
		511	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,000.00
		515	Equipo de Cómputo y de tecnología de la información	\$4,500.00
	5200		Mobiliario y Equipo Educativo y recreativo	\$2,000.00
		523	Cámaras Fotográficas y de Video	\$2,000.00



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015
Programa Operativo Anual 2015



IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>	
Clave presupuestal:	
Nombre:	Dirección de Turismo

<i>Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto</i>						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (pesos)</i>		<i>Inversión (Pesos)</i>			
	<i>Municipal</i>	<i>Federal Participaciones</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	<i>Municipal</i>
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1. Programa Municipal de Fomento Turístico.	\$0.00	\$116,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total		\$76,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$116,833.00		\$0.00			
	\$116,833.00					
Observaciones	<i>El recurso del gasto corriente es tomado de las Participaciones Federales derivado que el municipio general poco ingreso de recursos propios que puedan solventar la operatividad de la presente área administrativa.</i>					



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015 Programa Operativo Anual 2015



Proyecto			
Número:	01	Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> institucional <input type="checkbox"/> de inversión <i>Prioridad:</i> 1
Nombre:	Programa Municipal de Fomento Turístico.		
Localidades:	Todo el Municipio		
Población objetivo del proyecto			
Hombres:	1000	Mujeres:	2000 <i>Total:</i> 3000
Clasificación funcional			
Finalidad:	3.- Desarrollo Económico.		
Función:	3.7.- Turismo		
Subfunción:	3.7.1.- Turismo		
Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo			
Eje rector:			
Objetivo:			
Estrategia:			
Vinculación con el Programa de Mediano Plazo			
Programa:			
Objetivo:			
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Implementar políticas públicas y acciones que promuevan el turismo en el municipio en busca de alternativas que permitan dar estabilidad económica a los ciudadanos coatlenses.		
Estrategia(s):	Promocionar los monumentos históricos y fiestas tradicionales con publicidad impresa. Implementar tianguis turísticos en el municipio. Fomentar la artesanía turística mediante la gestión de cursos de capacitación y financiamiento.		
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno.	Coordinar acciones con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado para fomentar el turismo en el municipio.		
Acciones de concertación con la sociedad:	Involucrar la sociedad en actividades turísticas.		
Beneficio social y/o económico:	Fortalecimiento y mejoramiento del ingreso familiar.		
Observaciones:			



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015 Programa Operativo Anual 2015



Información financiera del proyecto (Gasto corriente)					
Programación trimestral de avance financiero (Pesos)					
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	\$116,833.00	\$29,208.25	\$31,708.25	\$29,208.25	\$26,608.25
Federal (Participaciones)	\$116,833.00	\$29,208.25	\$31,708.25	\$29,208.25	\$26,608.25
<i>Servicios personales</i>	\$103,133.00	\$25,783.25	\$25,783.25	\$25,783.25	\$25,783.25
<i>Materiales y suministros</i>	\$3,300.00	\$825.00	\$825.00	\$825.00	\$825.00
<i>Servicios generales</i>	\$1,900.00	\$600.00	\$600.00	\$700.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</i>	\$8,500.00	\$2,000.00	\$4,500.00	\$2,000.00	\$0.00
<i>Observaciones</i>					

Ficha técnica del indicador												
Clave:	PMCR-DT-P01-01	Denominación:	Número de folletos entregados									
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input checked="" type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:					
Interpretación:	Consiste en entregar folletos de información turística dentro y fuera del municipio											
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	de	Línea base					Meta 2014	
Fórmula de cálculo: Numero de Folletos entregados / Numero de Folletos Elaborados				Folletos		2008	2009	2010	2011	2012	2013	1000
Programación de la meta 2014												
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
500						500						
Glosario:												
Fuente de información:												
Observaciones:												



LUGAR DONDE ABUNDAN
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos. 2013 - 2015 Programa Operativo Anual 2015



Ficha técnica del indicador											
Clave:	PMCR-DT-P01-01	Denominación:	Número de tianguis turísticos realizados								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input checked="" type="checkbox"/> Economía						
Interpretación:	Valor absoluto de tianguis realizados en el municipio sobre artesanías y frutas.										
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
				Tianguis	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
										0	2
Fórmula de cálculo: Numero de Tianguis Realizados / Numero de Tianguis Programados											
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
1						1					
Glosario:											
Fuente de información:											
Observaciones:											

Ficha técnica del indicador											
Clave:	PMCR-DT-P01-01	Denominación:	Número de cursos impartidos								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" type="checkbox"/> Semestral	<input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input checked="" type="checkbox"/> Economía						
Interpretación:	Valor absoluto cursos realizados con habitantes dedicados a ofrecer servicios y productos turísticos.										
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2014	
				Curso	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
										0	4
Fórmula de cálculo: Numero de Cursos Realizados / Numero de Cursos Programados											
Programación de la meta 2014											
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
1			1			1			1		
Glosario:											
Fuente de información:	ICATMOR, SECTUR Estatal y Federal.										
Observaciones:											