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

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECÓNOMICO, TURISMO Y AGROPECUARIO

Responsables de la Elaboración

Lic. Rodrigo Tejeida Tapia

Vo. Bo.

Ing. Oscar Rancho Torres
Encargado del Despacho de la
Dirección de Planeación

Aprobación

Marino Morales Padilla
Director de Desarrollo Económico,
Turismo y Agropecuario

El presente programa Operativo Anual, se formula con fundamento en los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, artículos 3º, 4º, 5º, 15, 19 y 21 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; y artículos 7, 15, 37, 38 43 Y 44 de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos. Así mismo se sustenta en los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del Gobierno Municipal Constitucional de Cuautla, Morelos.

Contenido

I. Resumen de recursos financieros....5
II. Aspectos de política económica y social....6
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto....8
IV. Proyectos Institucionales....10

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	*Gasto corriente y social*		*Gasto de inversión*			
	Recursos Propios	*Federal*	*Federal*		*Estatal*	*Municipal*
			Ramo 33	*Prog. Fed.*		
1. Dirección de Desarrollo Económico y Turismo	22,800,632.18					
Faede Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico					3,939.00	
Total dependencia	22,800,632.18	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	22,800,632.18		**0**			
	22,800,632.18					

II. Aspectos de política económica y social

Establece la coordinación y participación de los sectores productivos del municipio, promueve e incrementa la actividad y promoción de los atractivos turísticos; vincula acciones con las instancias estatal y federal para crear y aprovechar fuentes de empleo y fomentar el desarrollo económico con programas municipales de mejora regulatoria, difusión, ordenamiento y promoción comercial; además impulsará la inversión de los sectores agropecuario, ganadero y ornamental, a través de programas de productividad, aprovechamiento y promoción de productos locales.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:	DDETyA	**Nombre:**	Dirección de Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto							
Proyectos (Líneas de Acción PMD)		**Gasto corriente y social (Miles de pesos)**		**Inversión (Miles de pesos)**			
		Municipal	**Federal**	**Federal**		**Estatal**	**Municipal**
				Ramo 33	**Prog. Fed.**		
Atención de correspondencia recibida		22,800,362.98					
Faede Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico						3,939.00	
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					
Total		22,800,632.18	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**3,939.00**	**0.0**
		22,800,632.18		**0.0**			
Observaciones							

Proyecto de Institucional			
Número:	1	Nombre	Atención de correspondencia recibida
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario	
Función:	1.3	Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario	
Subfunción:	1.3.2	Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Fomentar el Desarrollo Económico del Municipio, así como posicionarlo como Destino Turístico Cultural	
Estrategia:		Fortalecer el Desarrollo Económico y progreso Turístico del Municipio	
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 d la correspondencia. 2.- Redacción, impresión, firma y entrega de respuestas 3.- Archivo digital e impreso y seguimiento.		
Beneficio social y/o económico:	Establecer el porcentaje de respuestas ciudadanas y tramites institucionales con dependencias del gobierno local.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	22,800,362.98	5,700,090.745	5,700,090.745	5,700,090.745	5,700,090.745
Municipal	22,800,362.98	5,700,090.745	5,700,090.745	5,700,090.745	5,700,090.745
Federal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador								
Clave:	DDETyA-P01	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de correspondencia atendida y recibida					
Tipo:	Estratégico X De Gestión	*Sentido de la medición.*	X Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Definición del indicador:	Porcentaje de correspondencia atendida y recibida							
Método de cálculo:		*Unidad de medida*	*Línea base*					*Meta*
			2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de peticiones y solicitudes atendidas/ Total de peticiones y solicitudes recibidas)*100		PORCENTAJE							100%

Programación de la meta 2016			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	25%	25%	25%

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

Proyecto de Institucional			
Número:	2	Nombre	Informe Mensuales y anuales de acuerdo a los indicadores de gestion.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario	
Función:	1.8	Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario	
Subfunción:	1.8.4	Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Fomentar el Desarrollo Económico del Municipio, así como posicionarlo como Destino Turístico Cultural	
Estrategia:		Fortalecer el Desarrollo Económico y progreso Turístico del Municipio	
Línea de acción		Emitir información mensual y anual para dar cumplimiento a los indicadores de gestion del plan de Desarrollo Municipal.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Que la población tenga acceso a información pública del gobierno municipal		
Estrategia(s):	1.- Solicitar a las unidades administrativas la información que se ha de publicar. 2.- Publicar la información generada por las unidades administrativas.		
Beneficio social y/o económico:	Garantizar el acceso a la información de carácter público.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	**67.3**	16	16	17.3	18
Municipal	**67.3**	16	16	17.3	18
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave:	DDETyA-P15	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 [X] De Gestión	[X] Ascendente [ ] Descendente [ ] Regular	[ ] Eficiencia [X] Eficacia [ ] Calidad [ ] Economía	[X] Mensual [ ] Bimestral [ ] Trimestral [ ] Semestral [ ] Anual [ ] Otro:

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

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2016
[ ] Valor absoluto [X] Porcentaje [ ] Razón o promedio [ ] Tasa de variación [ ] Otro: Fórmula de cálculo: (Número de indicadores actualizados / Total de indicadores conforme a la ley en la materia)*100	**Porcentaje**							100%

Programación de la meta 2016

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

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

Proyecto de Institucional			
Número:	3	Nombre	Información Mensual para actualizar la página de transparencia.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario	
Función:	1.8	Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario	
Subfunción:	1.8.4	Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Fomentar el Desarrollo Económico del Municipio, así como posicionarlo como Destino Turístico Cultural	
Estrategia:		Fortalecer el Desarrollo Económico y progreso Turístico del Municipio	
Línea de acción		Emitir información mensual para actualizar la página de transparencia del gobierno municipal.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Que la población tenga acceso a información pública del gobierno municipal		
Estrategia(s):	1.- Solicitar a las unidades administrativas la información que se ha de publicar. 2.- Publicar la información generada por las unidades administrativas.		
Beneficio social y/o económico:	Garantizar el acceso a la información de carácter público.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**67.3**	16	16	17.3	18
Municipal	**67.3**	16	16	17.3	18
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave:	DDETyA-P15	*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 X De Gestión	X Ascendente Descendente Regular	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:

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

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta*
		2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de indicadores actualizados / Total de indicadores conforme a la ley en la materia)*100	**Porcentaje**							100%

Programación de la meta 2016

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

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

Proyecto de Institucional			
Número:	4	Nombre	Responder a todas las solicitudes de Información Pública
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario	
Función:	1.8	Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario	
Subfunción:	1.8.4	Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Fomentar el Desarrollo Económico del Municipio, así como posicionarlo como Destino Turístico Cultural	
Estrategia:		Fortalecer el Desarrollo Económico y progreso Turístico del Municipio	
Línea de acción		Responder todas las solicites de información pública en su ámbito de competencia	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Que la población reciba la información solicitada.		
Estrategia(s):	1.- Recibir las solicitudes de información. 2.- Turnar la petición al área administrativa que corresponda. 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	16	17.3	18
Municipal	**67.3**	16	16	17.3	18
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave:	DDETyA-P16	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de solicitudes recibidas y respondidas

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 solicitudes recibidas y respondidas

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2016*
		2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas)*100	**Porcentaje**							100%

Programación de la meta 2016

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

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

Proyecto de Institucional			
Número:	5	Nombre	Resguardo de Información Digital e Impresa para el archivo general del Gobierno Municipal.
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	1	Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario	
Función:	1.3	Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario	
Subfunción:	1.3.2	Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Fomentar el Desarrollo Económico del Municipio, así como posicionarlo como Destino Turístico Cultural	
Estrategia:		Fortalecer el Desarrollo Económico y progreso Turístico del Municipio	
Línea de acción		Resguardar información digital e impresa para el archivo general del gobierno municipal.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	N/A		
Objetivo:	N/A		
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Mantener información histórica debidamente clasificada para su uso posterior.		
Estrategia(s):	1.- Realizar el cuadro de clasificación archivistica. 2.- Resguardar la información impresa de acuerdo a la norma establecida. 3.- Realizar el respaldo de la información en dispositivos magnéticos.		
Beneficio social y/o económico:	Mantener un archivo de consulta histórica al interior del gobierno municipal.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**67.3**	16	16	17.3	18
Municipal	**67.3**	16	16	17.3	18
Federal					

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave:	DDETyA-P17	*Nombre del indicador:*	Resguardo de información digital e impresa

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: Resguardo de información digital e impresa

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2016*
		2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Total de Información resguardada	**Documentos**							100%

Programación de la meta 2016

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

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