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

# Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

## DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DEL DEPORTE

Responsables de la Elaboración

Uriel Rafael Orea Esparza
**Encargado del despacho de la Dirección Del Instituto del Deporte**

Aprobación

Lic. Samuel Emmanuel Torres Aragón
**Director de Bienestar Social.**

Vo.Bo.

C. Oscar Rancho Torres
**Encargado del despacho de la Dirección de Planeación.**

04 ENERO 2016

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

# Contenido

I. Resumen de recursos financieros....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 del Instituto del Deporte** | 4,924 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total dependencia | **4,924** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
| | **4,924** | | **0** | | | |
| | **4,924** | | | | | |

# II. Aspectos de política económica y social

Contempla la gestión de mayor infraestructura básica y actividades preventivas en el cuidado de la salud de los cuautlenses, impulsa programas y actividades específicas para atender con igualdad a los adolescentes y jóvenes, además prioriza la ocupación y apropiación de espacios públicos para la convivencia y realización de actividades culturales, físicas, recreativas, de equidad e igualdad.

# III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| *Unidad responsable* | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave presupuestal:* | DID | *Nombre:* | Dirección de Instituto del Deporte |

| *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* | | *Estatal* | *Municipal* | |
| | *Municipal* | *Federal* | *Ramo 33* | *Prog. Fed.* | | | |
| Atender la correspondencia recibida | 615.50 | | | | | | |
| Realizar diagnóstico integral del sector deportivo en el municipio | 923.25 | | | | | | |
| Desarrollar academias con actividades deportivas y recreativas en el territorio municipal. | 923.25 | | | | | | |
| Realizar cursos de verano con actividades deportivas y recreativas. | 615.50 | | | | | | |
| Promocionar el deporte adaptado para las personas con discapacidad | 615.50 | | | | | | |
| Realizar eventos deportivos vinculados con las instancias estatal y federal. | 615.50 | | | | | | |
| Promover talentos locales para su crecimiento deportivo. | 615.50 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TRANSVERSALES: Informes mensuales y anual de acuerdo a los indicadores de gestión | 67.3 | | | | | | |
| TRANSVERSALES: Información mensual para actualizar la página de transparencia | 67.3 | | | | | | |
| TRANSVERSALES: Responder todas las solicitudes de información pública | 67.3 | | | | | | |
| TRANSVERSALES: Resguardo de información digital e impresa para el archivo general del gobierno municipal | 67.3 | | | | | | |
| **Total** | | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | |
| | 4,924 | | **0.0** | | | | |
| | | | **4,924** | | | | |
| *Observaciones* | | | | | | | |

| Proyecto de Institucional | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 01 | Nombre | Atender la correspondencia recibida |
| *Clasificaciónfuncional* | | | |
| Finalidad: | 2 | Desarrollo social | |
| Función: | 2.4 | Recreacion, cultura y otras manifestaciones | |
| Subfunción: | 2.4.1 | Deporte y recreacion | |
| *Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018* | | | |
| *Eje rector:* | 5 | Bienestar Social | |
| *Objetivo:* | | Promover la práctica de disciplinas deportivas y recreativas en espacios deportivos para contribuir a mejorar la salud de los cuautlenses. | |
| *Estrategia:* | | Deporte y recreación para la sana convivencia 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):* | Recepción de correspondencia, elaboración de respuestas y resguardo | | |
| *Estrategia(s):* | 1.- Registro diario y mensual de la correspondencia en libreta florete<br>2.- Redacción, sello de recibido, firma y entrega de respuestas<br>3.- Archivo manual de recibido y de respuestas y seguimiento de las mismas | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Fomentar el deporte a la ciudadanía en las diferentes áreas deportivas y recreativas | | |

| *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** | **615.50** | 153 | 153 | 153 | 156.50 |
| Municipal | **615.50** | 153 | 153 | 153 | 156.50 |
| Federal | | | | | |
| *Observaciones* | | | | | |

| *Ficha técnica del indicador* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | DID-P01 | *Nombre del indicador:* | Porcentaje de correspondencia recibida y atendida . | | | | | |
| *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* | | | | | *Meta* |
| | | | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* |
| Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio<br>Tasa de variación Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>(Número de correspondencia atendida / Total de correspondencia recibida)*100 | | PORCENTAJE | | | | | | | 100% 1 |

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

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

| Proyecto de Institucional | | | |
|---|---|---|---|
| Número: | 02 | Nombre | Realizar diagnóstico integral del sector deportivo en el municipio |
| Clasificaciónfuncional | | | |
| Finalidad: | 2 | Desarrollo social | |
| Función: | 2.4 | Recreacion, cultura y otras manifestaciones | |
| Subfunción: | 2.4.1 | Deporte y recreacion | |
| Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 | | | |
| Eje rector: | 5 | Bienestar Social | |
| Objetivo: | | Promover la práctica de disciplinas deportivas y recreativas en espacios deportivos para contribuir a mejorar la salud de los cuautlenses. | |
| Estrategia: | | Deporte y recreación para la sana convivencia ciudadana. | |
| Línea de acción | | Realizar diagnóstico integral del sector deportivo en el municipio | |
| Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 | | | |
| Programa: | N/A | | |
| Objetivo: | N/A | | |
| Características del proyecto | | | |
| Objetivo(s): | Saber con exactitud de las instalaciones públicas y privadas del municipio | | |
| Estrategia(s): | 1.- Registro de todas las instalaciones deportivas de todas las colonias del municipio de Cuautla. | | |
| Beneficio social y/o económico: | Mejorar las instalaciones deportivas y crear torneos deportivos | | |

| 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** | **923.25** | | 923.25 | | |
| Municipal | **923.25** | | 923.25 | | |
| Federal | | | | | |
| Observaciones | | | | | |

| Ficha técnica del indicador | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clave: | DID-P02 | Nombre del indicador: | Informes mensuales. | | | | | | | | |
| 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 / Anual / Otro: | | | | |
| Definición del indicador: | Porcentaje de diagnóstico integral del sector deportivo en el municipio | | | | | | | | | | |
| Método de cálculo: | | Unidad de medida | Línea base 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Meta 2016 | | |
| Valor absoluto / Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / X Otro: DIAGNOSTICO<br>Fórmula de cálculo:<br>(Diagnóstico realizado / Diagnóstico integral del sector deportivo programado )*100 | | | | | | | | | 1 | | |
| Programación de la meta 2016 | | | | | | | | | | | |
| 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 | Desarrollar academias con actividades deportivas y recreativas en el territorio mpal. |
| *Clasificación funcional* | | | |
| Finalidad: | 2 | Desarrollo social | |
| Función: | 2.4 | Recreacion, cultura y otras manifestaciones | |
| Subfunción: | 2.4.1 | Deporte y recreacion | |
| *Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018* | | | |
| *Eje rector:* | 5 | Bienestar Social | |
| *Objetivo:* | | Promover la práctica de disciplinas deportivas y recreativas en espacios deportivos para contribuir a mejorar la salud de los cuautlenses. | |
| *Estrategia:* | | Deporte y recreación para la sana convivencia ciudadana. | |
| *Línea de acción* | | Desarrollar academias con actividades deportivas y recreativas en el territorio 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):* | Para un desarrollo físico y mental de toda la comunidad cuautlenses | | |
| *Estrategia(s):* | 1.- Realizar academias deportivas para todas las edades dentro de la unidad deportiva como en colonias. | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Fomentar el deporte a la ciudadanía en las diferentes áreas deportivas y recreativas | | |

| *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** | **923.25** | 230 | 230 | 230 | 233.25 |
| Municipal | **923.25** | 230 | 230 | 230 | 233.25 |
| Federal | | | | | |
| *Observaciones* | | | | | |

| *Ficha técnica del indicador* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | DID-P03 | *Nombre del indicador:* | Informes mensuales. | | | | | |
| *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 para Desarrollar academias con actividades deportivas y recreativas en el territorio municipal | | | | | | | |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2016* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | |
| Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio<br>Tasa de variación Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>(Número de personas beneficiadas / total de personas programadas a beneficiar con el desarrollo de academias deportivas)*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:* | 04 | Nombre | Realizar cursos de verano con actividades deportivas y recreativas. |
| *Clasificaciónfuncional* | | | |
| Finalidad: | 2 | Desarrollo social | |
| Función: | 2.4 | Recreacion, cultura y otras manifestaciones | |
| Subfunción: | 2.4.1 | Deporte y recreacion | |
| *Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018* | | | |
| *Eje rector:* | 5 | Bienestar Social | |
| *Objetivo:* | | Promover programa de Bienestar Social vinculado con el Estado y la Federación en beneficio de las familias Cuautlenses | |
| *Estrategia:* | | Deporte y recreación para la sana convivencia ciudadana. | |
| *Línea de acción* | | Realizar cursos de verano con actividades deportivas y recreativas. | |
| *Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018* | | | |
| *Programa:* | N/A | | |
| *Objetivo:* | N/A | | |
| *Características del proyecto* | | | |
| *Objetivo(s):* | El esparcimiento para jóvenes y niños en periodos vacacionales | | |
| *Estrategia(s):* | 1.- promover en la comunidad cuautlenses, los cursos de verano ofrecidos en sus diferentes categorías, procurando tener una amplia gama deportiva. | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Eliminación de malos hábitos en la niñez y juventud dándoles actividad y entretención. | | |

| *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** | 615.50 | 0 | 615.50 | 0 | 0 |
| Municipal | **615.50** | 0 | 615.50 | 0 | 0 |
| Federal | | | | | |
| *Observaciones* | | | | | |

| *Ficha técnica del indicador* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | DID-P04 | *Nombre del indicador:* | Informes mensuales. | | | | |
| *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 cursos de verano con actividades deportivas y recreativas. |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* |
| Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio<br>Tasa de variación Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>(Número de personas beneficiadas / total de personas registradas para los cursos de verano )*100 | PORCENTAJE | | | | | | | 100% |

| *Programación de la meta 2016* | | | |
|---|---|---|---|
| *Primer trimestre* | *Segundo trimestre* | *Tercer trimestre* | *Cuarto trimestre* |
| 0 | 100% | 0 | 0 |

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

| *Proyecto de Institucional* | | | |
|---|---|---|---|
| *Número:* | 05 | Nombre: | Promocionar el deporte adaptado para las personas con discapacidad. |
| *Clasificaciónfuncional* | | | |
| Finalidad: | 2 | Desarrollo social | |
| Función: | 2.4 | Recreacion, cultura y otras manifestaciones | |
| Subfunción: | 2.4.1 | Deporte y recreacion | |
| *Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018* | | | |
| *Eje rector:* | 5 | Bienestar Social | |
| *Objetivo:* | | Promover programa de Bienestar Social vinculado con el Estado y la Federación en beneficio de las familias Cuautlenses | |
| *Estrategia:* | | Deporte y recreación para la sana convivencia ciudadana. | |
| *Línea de acción* | | Promocionar el deporte adaptado para las personas con discapacidad. | |
| *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 actividades para personas con capacidades diferentes. | | |
| *Estrategia(s):* | 1.- maximizar las instalaciones deportivas y adecuarlas para las necesidades deportivas de las personas con capacidades diferentes.<br>2.- apoyarlos con material deportivo, uniformes y trofeos. | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Fomentar el deporte a la ciudadanía en las diferentes áreas deportivas y recreativas | | |

| *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** | **615.50** | 153 | 153 | 153 | 156.50 |
| Municipal | **615.50** | 153 | 153 | 153 | 156.50 |
| Federal | | | | | |
| *Observaciones* | | | | | |

| *Ficha técnica del indicador* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Clave:* | DID-P05 | *Nombre del indicador:* | Informes mensuales. | | | | | |
| *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* | | | | | | *Meta 2016* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | |
| Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio<br>Tasa de variación Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>(Número de personas con discapacidad beneficiadas / total de personas programadas a beneficiar con las acciones de promoción para el deporte)*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:* | 06 | Nombre | Realizar eventos deportivos vinculados con las instalaciones estatal y federal. |
| *Clasificación funcional* | | | |
| Finalidad: | 2 | Desarrollo social | |
| Función: | 2.4 | Recreacion, cultura y otras manifestaciones | |
| Subfunción: | 2.4.1 | Deporte y recreacion | |
| *Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018* | | | |
| *Eje rector:* | 05 | Bienestar social | |
| *Objetivo:* | | Promover programa de Bienestar Social vinculado con el Estado y la Federación en beneficio de las familias Cuautlenses | |
| *Estrategia:* | | Promoción deportiva. | |
| *Línea de acción* | | Realizar eventos deportivos vinculados con las instalaciones estatal y federal. | |
| *Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018* | | | |
| *Programa:* | N/A | | |
| *Objetivo:* | N/A | | |
| *Características del proyecto* | | | |
| *Objetivo(s):* | Optimizar los recursos en material deportivo que proveen las instancias estatales y federales. | | |
| *Estrategia(s):* | 1.- cumplir con los programas de activacion fisica a nivel estatal, federal e internacional.<br>2.- procurar el reparto equitativo entre los deportistas y escuelas publicas del material deportivo. | | |
| *Beneficio social y/o económico:* | Uso razonado y transparente en la recepción y entrega de material deportivo. | | |

*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** | **615.50** | 153 | 153 | 153 | 156.50 |
| Municipal | **615.50** | 153 | 153 | 153 | 156.50 |
| Federal | | | | | |

*Observaciones*

*Ficha técnica del indicador*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Clave:* | DID-P06 | *Nombre del indicador:* | Porcentaje de eventos deportivos vinculados con las instancias estatal y federal. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *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:* | Porcentaje de eventos deportivos vinculados con las instancias estatal y federal. |

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2016* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | |
| Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio<br>Tasa de variación Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>(Numero de personas beneficiadas / total de personas programadas)*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: | 07 | Nombre | Promover talentos locales para su crecimiento deportivo. |
| **Clasificación funcional** | | | |
| Finalidad: | 2 | Desarrollo social | |
| Función: | 2.4 | Recreacion, cultura y otras manifestaciones | |
| Subfunción: | 2.4.1 | Deporte y recreacion | |
| **Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018** | | | |
| Eje rector: | 05 | Bienestar social | |
| Objetivo: | | Promover programa de Bienestar Social vinculado con el Estado y la Federación en beneficio de las familias Cuautlenses. | |
| Estrategia: | | Promoción deportiva. | |
| Línea de acción | | Promover talentos locales para su crecimiento deportivo. | |
| **Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018** | | | |
| Programa: | N/A | | |
| Objetivo: | N/A | | |
| **Características del proyecto** | | | |
| Objetivo(s): | Ayudar a los mejores exponentes deportivos para que alcansen un mejor nivel estatal, nacional o internacional. | | |
| Estrategia(s): | 1.- pedir que se registren en sus asociaciones deportivas legalmente constituidas.<br>2.- toda solicitud de apoyo debera ser canalizada por conducto de presidente municipal para darle seguimiento a travez de la direccion del instituto del deporte. | | |
| 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** | **615.50** | 153 | 153 | 153 | 156.50 |
| Municipal | **615.50** | 153 | 153 | 153 | 156.50 |
| Federal | | | | | |

Observaciones

**Ficha técnica del indicador**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave: | DID-P07 | Nombre del indicador: | Porcentaje de la promocion de talentos locales para su crecimiento deportivo. |

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

Definición del indicador: Porcentaje de la promocion de talentos locales para su crecimiento deportivo.

| Método de cálculo: | Unidad de medida | Línea base | | | | | | Meta 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio<br>Tasa de variación / Otro:<br>Fórmula de cálculo:<br>(numero de personas promocionadas / total de personas programadas )*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:* | 08 | Nombre | Informes Mensuales y Anual de acuerdo a los Indicadores de Gestión |

| *Clasificación funcional* | | |
|---|---|---|
| Finalidad: | 2 | Desarrollo social |
| Función: | 2.4 | Recreacion, cultura y otras manifestaciones |
| Subfunción: | 2.4.1 | Deporte y recreacion |

| *Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018* | | |
|---|---|---|
| *Eje rector:* | 05 | Bienestar social |
| *Objetivo:* | | Promover la practica de disciplinas deportivas y recreativas en espcios deportivos para contribuir a mejorar la salud de los cuautlenses. |
| *Estrategia:* | | Deporte y recreacion para la sana convivencia ciudadana. |
| *Línea de acción* | | Realizar informes mensuales y anuales de acuerdo a los indicadores de gestión y estratégicos en su área 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):* | 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 del 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 | 16 | 17.3 | 18 |
| Municipal | **67.3** | 16 | 16 | 17.3 | 18 |
| Federal | | | | | |

| *Observaciones* | |
|---|---|

*Ficha técnica del indicador*

| *Clave:* | DID-P08 | *Nombre del indicador:* | Porcentaje de indicadores de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales de gobierno |
|---|---|---|---|

| *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 de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales de gobierno |
|---|---|

| *Método de cálculo:* | *Unidad de medida* | *Línea base* | | | | | | *Meta 2016* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | |
| 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 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:* | 09 | Nombre | Información Mensual para actualizar la página de transparencia. |
| *Clasificación funcional* | | | |
| Finalidad: | 2 | Desarrollo social | |
| Función: | 2.4 | Recreacion y cultura y otras manifestaciones. | |
| Subfunción: | 2.4.1 | Deporte y recreacion | |
| *Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018* | | | |
| *Eje rector:* | 05 | Bienestar social | |
| *Objetivo:* | | Promover la practica de disciplinas deportivas y recreativas en espcios deportivos para contribuir a mejorar la salud de los cuautlenses. | |
| *Estrategia:* | | Deporte y recreacion para la sana convivencia ciudadana. | |
| *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.<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 | 16 | 17.3 | 18 |
| Municipal | **67.3** | 16 | 16 | 17.3 | 18 |
| Federal | | | | | |

| *Observaciones* | |
|---|---|

*Ficha técnica del indicador*

| *Clave:* | DID-P09 | *Nombre del indicador:* | Porcentaje de indicadores conforme a la ley de transparencia y acceso a la información pública. |
|---|---|---|---|

| *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 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<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 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:* | 10 | Nombre | Información Mensual para actualizar la página de transparencia. |

| *Clasificación funcional* | | |
|---|---|---|
| Finalidad: | 2 | Desarrollo social |
| Función: | 2.4 | Recreacion y cultura y otras manifestaciones. |
| Subfunción: | 2.4.1 | Deporte y recreacion |

| *Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018* | | |
|---|---|---|
| *Eje rector:* | 05 | Bienestar social |
| *Objetivo:* | | Promover la practica de disciplinas deportivas y recreativas en espcios deportivos para contribuir a mejorar la salud de los cuautlenses. |
| *Estrategia:* | | Deporte y recreacion para la sana convivencia ciudadana. |
| *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.<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 | 16 | 17.3 | 18 |
| Municipal | **67.3** | 16 | 16 | 17.3 | 18 |
| Federal | | | | | |

| *Observaciones* | |
|---|---|

*Ficha técnica del indicador*

| *Clave:* | DID-P10 | *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 2016* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | |
| 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 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:* | 11 | Nombre | Responder a todas las solicitudes de Información Pública |
|---|---|---|---|

### *Clasificación funcional*

| | | |
|---|---|---|
| Finalidad: | 2 | Desarrollo social |
| Función: | 2.4 | Recreacion y cultura y otras manifestaciones. |
| Subfunción: | 2.4.1 | Deporte y recreacion |

### *Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018*

| | | |
|---|---|---|
| *Eje rector:* | 05 | Bienestar social |
| *Objetivo:* | | Promover la practica de disciplinas deportivas y recreativas en espcios deportivos para contribuir a mejorar la salud de los cuautlenses. |
| *Estrategia:* | | Deporte y recreacion para la sana convivencia ciudadana. |
| *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.<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 | 16 | 17.3 | 18 |
| Municipal | **67.3** | 16 | 16 | 17.3 | 18 |
| Federal | | | | | |

*Observaciones*

### *Ficha técnica del indicador*

| *Clave:* | DID-P11 | *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* | | | | | | *Meta 2016* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *2010* | *2011* | *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | |
| 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 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 |