

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

DIRECCIÓN DE TURISMO

Responsable de la integración



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TLAYACAPAN, MOR.
DIRECCIÓN DE TURISMO
2016-2018

Alma Lizbeth Flores Rojas
Directora de Turismo

Aprobación



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
TLAYACAPAN, MOR.
PRESIDENCIA
2016-2018

Ing. Dionisio De la rosa Santamaría
Presidente Municipal

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 como establecido en la Ley Estatal de Turismo, en concordancia con los Lineamientos de Pueblo Mágico y al Eje Rector numero 3 denominado Tlayacapan Atractivo, Productivo Competitivo e Innovador del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlayacapan Morelos.



PRESENTACION

El Programa Operativo Anual Presupuestal de Turismo 2016, se elaboró en apego a lo establecido 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 como establecido en la Ley Estatal de Turismo, en concordancia con los Lineamientos de Pueblo Mágico y al Eje Rector numero 3 denominado Tlayacapan Atractivo, Productivo Competitivo e Innovador del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlayacapan Morelos.

Se tiene que contener la investigación de mercado, que permita establecer los modelos, planta, productos y servicios turísticos a desarrollar en función a los nichos de mercado identificados por la segmentación. Con lo cual se podrá estructurar el plan de marketing donde se desarrollará el producto, precio, promoción y posicionamiento de la plaza, según las necesidades de los consumidores. Un plan de desarrollo turístico municipal puede estar impecable, pero en muchas comunidades requerirá que se adapte a la cultura local y encontrar puntos de comunicación con los turistas para evitar o disminuir el choque cultural.

En síntesis para gobernar un municipio e impulsar el turismo, no basta sólo con ideas aisladas, intuición o experiencia se requiere de una metodología científica e interdisciplinaria que se sintetice una planificación de recursos en base a un plan de desarrollo turístico. Por eso se tiene que comprender que planeación es un activo, porque permite reducir riesgos y aumentar productividad, calidad y utilidades. Por último, la planeación no se tiene que quedar en el escritorio, sino que debe ejecutarse para lograr resultados.

Es por esta razón que el Programa Operativo Anual Presupuestal de Turismo 2016 nos permitirá de manera organizada destinar los recursos necesarios en base a un plan de trabajo.



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE

TLAYACAPAN, MOR.
DIRECCION DE TURISMO,
2016-2018
ALMA LIZBETH FLORE ROJAS
DIRECTORA DE TURISMO
DE TLAYACAPAN MORELOS



Contenido

I.	Resumen de recursos financieros	4
II.	Aspectos de política económica y social	5
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	11
	• Programa de Cursos y capacitaciones	12
	• Programa de Medios de Comunicación	14
	• Viajes de Familiarización y Hermanamiento.....	16
	• Programa de Pueblos mágicos	18
	• Programa de Módulos de Información Turística.....	20
	• Programa de Eventos.....	22
	• Programa de Realización de Material Impreso	24



II. Aspectos de política económica y social

El presente documento sistematiza las actuaciones que tiene previsto realizar en base a una planeación ya que es una importante herramienta para mejorar las condiciones económicas para fortalecer la actividad turística del municipio.

Además es fundamental abordar los aspectos geo demográficos, económicos y socioculturales del municipio para conocer su situación actual para detectar problemas, amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas. Se tienen que plantear estrategias de ordenamiento territorial, comercial y mejoramiento de imagen, el análisis de sustentabilidad y sostenibilidad por medio del estudio de capacidad de carga permitirá la conservación del entorno.

El municipio de Tlayacapan cuenta con muchos atributos culturales, naturales, históricos que van trascendiendo conforme avanzan los años, es de suma importancia fomentar el desarrollo social y económico de los habitantes de Tlayacapan Morelos a través del turismo, mediante la formulación y regulación de políticas, estrategias y acciones que estimulen la inversión turística, garantizando la calidad de la gestión y promocionar la participación comunitaria en las acciones propias del sector turístico, aprovechando la recuperación e importancia y potencial de atractivos turísticos cultural, histórico y natural del municipio, a partir de objetivos claros, procedimientos, estrategias, acciones y proyectos claros que contribuirán a consolidarla como una de las actividades centrales para apuntalar el crecimiento económico y la generación de empleos en territorio Tlayacapense.

El regular, promover y fomentar el desarrollo Turístico del municipio de Tlayacapan, conduciendo y estableciendo los criterios y políticas adecuadas, llevando a cabo acciones de planeación, capacitación, vigilancia y protección Turística y mejorar el posicionamiento del municipio a nivel nacional e internacional, potenciando sus atractivos turísticos, utilizando una promoción creativa e innovadora, esto con el apoyo de varias dependencias.



MISIÓN

Fomentar el desarrollo social y económico de los habitantes de Tlayacapan Morelos a través del Turismo, mediante la formulación y regulación de políticas, estrategias y acciones que estimulen la inversión turística, garantizando la calidad de la gestión y promocionar la participación comunitaria en las acciones propias del sector turístico, aprovechando la recuperación e importancia y potencial de atractivos turísticos cultural, histórico y natural del municipio, a partir de objetivos claros, estrategias, acciones y proyectos claros que contribuirán a consolidarla como una de las actividades centrales para apuntalar el crecimiento económico y la generación de empleos en territorio Tlayacapense.

VISIÓN

El regular, promover y fomentar el desarrollo turístico del municipio de Tlayacapan, conduciendo y estableciendo los criterios y políticas adecuadas, llevando a cabo acciones de planeación, capacitación, vigilancia y protección turística y Mejorar el posicionamiento del Municipio a nivel Nacional e Internacional, resaltando sus atractivos turísticos, utilizando una promoción creativa e innovadora, esto con el apoyo de varias dependencias.

VALORES

- Honestidad
- Calidad en el Servicio
- Lealtad
- Responsabilidad
- Hospitalidad
- Integridad
- Compromiso
- Trabajo en equipo

MARCO JURÍDICO:

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, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación del Estado de Morelos; Artículos 3, 4, 5, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; Artículos 30 Fracción III, 38 Fracción VII inciso a) y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.



DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

FORTALEZAS

1. La conservación de Monumentos históricos y culturales como:
 - El Ex convento San Juan Bautista del siglo XVI inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad.
 - Las 18 capillas en pie del siglo XVII Y XVIII.
 - El centro cultural "la cerería" del siglo XVII.
 - Palacio Municipal del siglo XVI.
 - Hacienda de Pantitlan del siglo XVIII.
2. Conservación del Patrimonio Natural como:
 - Los cerros alrededor del municipio.
 - Jagüeyes.
3. Contar con una zona Arqueológica "El Tlatoani"
4. Conservación de pinturas rupestres.
5. Contiguo Turístico, mantiene su vocación de turismo.
6. La conservación e impulso del uso de suelo mixto que genera actividad comercial y por ende el desarrollo económico.
7. Las tradiciones, usos y costumbres bien arraigadas, entre los que destacan el carnaval, feria del barro.
8. Contar con una banda de música de viento nacional e internacional "Brígido Santamaría".
9. Tener el origen de los sones, vestimenta, y brinco del chinelo, estipulado en el archivo histórico del municipio.

DEBILIDADES

1. Falta de unificación de criterios de anuncios publicitarios.
2. Falta de conciencia del valor patrimonial por conservar sus edificaciones principalmente de adobe.
3. Alto costo de mantenimiento de los edificios históricos.
4. Deterioro acelerado de las edificaciones por falta de mantenimiento o negligencia de los propietarios.
5. Tránsito vehicular pesado en fin de semana por falta de vialidad alterna.
6. La ciudadanía No tener conocimiento del reglamento de pueblo mágico.

OPORTUNIDADES

1. Hospitalidad de la gente.
2. La cercanía con la ciudad de México.
3. Las Condiciones Climáticas en la zona.
4. Reconocimiento Internacional de la banda de viento de "Brígido Santamaría".
5. Reconocimiento como "La Cuna del Chinelo".
6. Rehabilitación de espacios arquitectónicos y urbanos.
7. Reconocimiento de la arquitectura vernácula de Tlayacapan a nivel nacional.
8. Reconocimiento de patrimonio cultural de las capillas.
9. Proyección turística a nivel regional.
10. Reconocimiento como centro artesanal de "alfarería".

AMENAZAS

1. La competencia desleal por parte de artesanos de barro de otros lugares.
2. Falta de infraestructura carretera que integra a los pueblos.
3. Poca organización entre los diferentes grupos productivos del Municipio y la región.
4. La comercialización de la producción agrícola se hace por intermediarios.
5. No existe una cultura de promoción de los prestadores de servicios turísticos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO(S)	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
<p style="text-align: center;"><u>TLAYACAPAN ATRACTIVO, PRODUCTIVO, COMPETITIVO E INNOVADOR.</u></p> <p style="text-align: center;">Objetivo estratégico.</p> <p>3.2. Posicionar a Tlayacapan como uno de los principales destinos turístico del Estado de Morelos, ello a través de la continuación y cumplimiento del programa de trabajo avalado por SECTUR federal y estatal. En estas consideraciones es de vital importancia que conservemos la denominación de pueblo mágico para el Municipio de Tlayacapan, Morelos.</p> <p style="text-align: center;">Estrategia.</p> <p>3.2.1. Implementar un plan turístico municipal que impacte diferentes entidades federativas y países, tomando en consideración los alcances del programa de trabajo avalado por SECTUR y que consiste entre otros en:</p> <p style="text-align: center;">Líneas de acción.</p> <p>3.2.1.1. Elaborar un padrón integral de prestadores de servicios.</p> <p>3.2.1.2. Capacitar y adiestrar a los trabajadores del sector turístico.</p>	<p style="text-align: center;">TURISMO</p>

3.2.1.3.

Realizar campañas de promoción turística en medios electrónicos.

3.2.1.4.

Realizar campañas de promoción turística en medio masivos de comunicación.

3.2.1.5.

Gestionar proyectos turísticos ante instancias federales y estatales.

3.2.1.6.

Implementar operativos permanentes para garantizar la seguridad de los turistas.

3.2.1.7.

Gestionar ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia la apertura de la zona arqueológica "Tlatoani".

3.2.1.8.

Detonar la explotación turística de la obra "Habilitación y recreativa El Plan".

3.2.1.9.

Impulsar el turismo ecológico en San José de los Laureles.

3.2.1.10.

Incentivar a las mayordomías de fiestas religiosas para aumentar el turismo religioso.

3.2.1.11.

Fomentar el trabajo de jardines y salones de eventos sociales.

3.2.1.12.

Realizar permanentemente eventos culturales y deportivos que atraigan el turismo sectorizado.

3.2.1.13.

Explotar al máximo la declaratoria de Pueblo Mágico.

3.2.1.14.

Ofrecer los destinos turísticos a las empresas turísticas para recibir turismo sectorizado.

3.1.1.15.

Construir quioscos donde se brinde información turística.

3.1.1.16.

Crear un catalogo turístico.

3.1.1.17.

Implementar de forma continua campañas para el control del ambulante, de la seguridad y de salud para todos los que nos visitan, como una consecuencia de la denominación y permanencia de Tlayacapan, como Pueblo Magico.

3.1.1.18.

Continuar con la mejora y restauración de los monumentos históricos existentes en el Municipio.

3.1.1.19.

Crear nuevos productos turísticos como son: Ecoturismo, Senderismo, Rapel, Cañonismo, Agroturismo entre otros.

3.1.1.20.

Lograr que los prestadores de servicios obtengan las certificación de servicios de calidad para obtener las calificaciones los distintivos de: "Punto Limpio", Moderniza" "Distintivo H", "Distintivo S" y con ello lograr en estos tres años que el turismo sea la punta de lanza económica de Tlayacapan.

3.1.1.21.

Viajes de Sensibilización para los prestadores de servicio, así como de viajes de hermandad del estado. Y la otra lo de los eventos turísticos que conlleven una derrama económica al municipio.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Clave presupuestal: DT Unidad responsable
Nombre: Dirección Municipal De Turismo.

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto/

Proyectos (programas)	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	Ingresos propios
			Ramo 33	Prog. Fed.		
Programa de Cursos Capacitaciones.						
Programa de promoción en medios de comunicación						
Programa de Familiarización y Hermanamiento.						
Programa Pueblos mágicos						
Programa de Módulos de información turística						
Programa de Eventos						
Programa de realización de material impreso						
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(Estatal + federal)		(Suma de recursos Fed.)			
	(Suma de recursos de la Unidad Responsable)					
Observaciones	Por tratarse del primer año de ejercicio de la administración 2016-2018 esta unidad administrativa no cuenta con presupuesto toda vez que esté está asignado a Presidencia.					

(En caso de ser un solo proyecto, eliminar esta tabla).

Número:	1	Proyecto Institucional		
Municipio:		Nombre:	Cursos y capacitaciones Tlayacapan	
Mujeres:	405	Población objetivo del proyecto		
Niñas:		Hombres:	585	Total: 990
		Derechos de la infancia		
		Niños:		Adolescentes:
Programa presupuestario:		Clasificación Programática		
Fin:		E	Prestación de servicios públicos.	
Propósito:				
Componente:				
Actividad:				
Finalidad:	3.	Clasificación funcional		
Función:	3.7.	DESARROLLO ECONOMICO.		
Subfunción:	3.7.1	TURISMO.		
		Turismo.		
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018				
Eje rector:	3	Tlayacapan atractivo, productivo, competitivo e innovador.		
Objetivo:	3.2.	Posicionar a Tlayacapan como uno de los principales destinos turístico del Estado de Morelos, ello a través de la continuación y cumplimiento del programa de trabajo avalado por SECTUR federal y Estatal.		
Estrategia:	3.2.1.	Implementar un plan turístico municipal que impacte diferentes entidades federativas y países, tomando en consideración los alcances del programa de trabajo avalado por SECTUR y que consiste entre otros en:		
Línea de acción	3.2.1.2.	Capacitar y adiestrar a los trabajadores del sector turístico.		
Programa:		Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo		
Objetivo:	3.2.	Capacitaciones. Posicionar a Tlayacapan como uno de los principales destinos turístico del Estado de Morelos, ello a través de la continuación y cumplimiento del programa de trabajo avalado por SECTUR federal y Estatal.		
Objetivo del Proyecto (propósito):		Características del proyecto Brindar herramientas a los prestadores de servicio para que las puedan aplicar de forma personal en sus establecimientos.		
Estrategias (componentes):		Buscar cursos de capacitación por medio de la Secretaría de Turismo del Estado, ICATMOR, CIT entre otros.		
Beneficio social y/o económico:		En beneficio es que las capacitaciones se impartirán en el Municipio.		



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					
Estatal					
Federal					

Observaciones *Por tratarse del primer año de ejercicio de la administración 2016- 2018 esta unidad administrativa no cuenta con presupuesto toda vez que está asignado a Presidencia Municipal.*

Ficha técnica del indicador

Clave: (MTM-DT-PI-01)	Nombre del indicador: Prestadores Capacitados
Tipo: + 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: Durante el presente ejercicio, se contempla impartir siete capacitaciones con temas de interés para los diferentes prestadores de servicio como son inducción al turismo calidad en el servicio, entre otros.	
Método de cálculo:	Unidad de medida: Capacitaciones
+ Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:
Razón o promedio	
Fórmula de cálculo: $\text{Capacitaciones realizadas} / \text{capacitación programada} \times 100$	
Programación de la meta 2016	
Primer trimestre 4	Segundo trimestre 1
Tercer trimestre	Cuarto trimestre 2
Glosario:	CIT: Consejo Intermunicipal Pro Turismo
Fuente de información:	
Observaciones:	

Número:	2	Nombre:	Proyecto Institucional Promoción en medios de comunión.	
Municipio:			Tlayacapan	
Mujeres:		Población objetivo del proyecto		
Niñas:		Hombres:		Total: 410
		Derechos de la infancia		
		Niños:		Adolescentes:
Programa presupuestario:		Clasificación Programática		
Fin:		E	Prestación de servicios públicos.	
Propósito:				
Componente:				
Actividad:				
Finalidad:	3.	Clasificación funcional		
Función:	3.7.	DESARROLLO ECONOMICO		
Subfunción:	3.7.1	TURISMO.		
		Turismo.		
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018				
Eje rector:	3	Tlayacapan atractivo, productivo, competitivo e innovador.		
Objetivo:	3.2.	Posicionar a Tlayacapan como uno de los principales destinos turístico del Estado de Morelos, ello a través de la continuación y cumplimiento del programa de trabajo avalado por SECTUR federal y Estatal.		
Estrategia:	3.2.1.	Implementar un plan turístico municipal que impacte diferentes entidades federativas y países, tomando en consideración los alcances del programa de trabajo avalado por SECTUR y que consiste entre otros en:		
Línea de acción	3.2.1.4.	Realizar campañas de promoción turística en medio masivos de comunicación.		
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo				
Programa:		Promoción en medios de comunicación.		
Objetivo:	3.2.	Posicionar a Tlayacapan como uno de los principales destinos turístico del Estado de Morelos, ello a través de la continuación y cumplimiento del programa de trabajo avalado por SECTUR federal y Estatal.		
Características del proyecto				
Objetivo del Proyecto (propósito):		Promocionar los diferentes atractivos tangibles e intangibles del Municipio a través de las redes sociales, así como creando una página web.		
Estrategias (componentes):		Elaborar una campaña de publicidad que cubra las necesidades del Municipio, que impacte en las redes principalmente para colocarnos como uno de los principales destinos turísticos del Estado.		
Programa Operativo Anual Presupuestal 2016				



Beneficio social y/o económico: Captación de más visitantes que reflejara en la economía de los habitantes del Municipio.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Subtotales	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)			
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total					
Estatal					
Federal					

Observaciones: Por tratarse del primer año de ejercicio de la administración 2016- 2018 esta unidad administrativa no cuenta con presupuesto toda vez que esté está asignado a Presidencia.

Ficha técnica del indicador

Clave: (SFP-DGE-P2-02)	Nombre del indicador: Publicaciones realizadas																								
Tipo: + Estratégico De Gestión	Sentido de la medición: + Ascendente - Descendente = Regular	Dimensión: + Eficiencia Eficacia Calidad Economía																							
Definición del Indicador:	Para este primer año se tienen contempladas realizar 400 publicaciones en diversos medios como son la página web, facebook, instagram, entre otros que sean encaminadas a la promoción turística únicamente, relacionadas con la promoción de servicios como hoteles, restaurantes, estacionamientos, zona arqueológica, festividades , etc.																								
Método de cálculo:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Unidad de medida</th> <th colspan="5">Linea base</th> <th>Meta</th> </tr> <tr> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Unidad de medida			Linea base					Meta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016							
Unidad de medida			Linea base					Meta																	
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016																			
Valor absoluto + Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio																							
Fórmula de cálculo: $\frac{\text{publicaciones realizadas}}{\text{publicaciones programadas}} \times 100$		Publicaciones																							
		400																							
Programación de la meta 2016																									
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre																							
120	145	80																							
Cuarto trimestre																									
		65																							
Glosario:	Sectur. Secretaría de Turismo del Estado.																								
Fuente de información:																									
Observaciones:																									

Número: 3 **Nombre:** *Proyecto Institucional*
Viajes de Familiarización y Hermanamiento.
Municipio: Tlayacapan

Mujeres: 96 **Hombres:** 30 **Total:** 126
Población objetivo del proyecto
Niñas: **Niños:** **Adolescentes:**
Derechos de la infancia

Programa presupuestario: *Clasificación Programática*
Fin: E Prestación de servicios públicos.
Propósito:
Componente:
Actividad:

Finalidad: 3. *Clasificación funcional*
DESARROLLO ECONOMICO.
Función: 3.7. TURISMO.
Subfunción: 3.7.1 Turismo.

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Eje rector: 3 Tlayacapan atractivo, productivo, competitivo e innovador.
Objetivo: 3.2. Posicionar a Tlayacapan como uno de los principales destinos turístico del Estado de Morelos, ello a través de la continuación y cumplimiento del programa de trabajo avalado por SECTUR federal y Estatal.
Estrategia: 3.2.1. Implementar un plan turístico municipal que impacte diferentes entidades federativas y países, tomando en consideración los alcances del programa de trabajo avalado por SECTUR y que consiste entre otros en:

Línea de acción 3.1.1.21. Viajes de Sensibilización para los prestadores de servicio, así como lo de viajes de hermandad en el Estado.

Programa: *Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo*
Viajes de Familiarización y Hermanamiento.
Objetivo: 3.2. Posicionar a Tlayacapan como uno de los principales destinos turístico del Estado de Morelos, ello a través de la continuación y cumplimiento del programa de trabajo avalado por SECTUR federal y Estatal.

Objetivo del Proyecto (propósito): *Características del proyecto*
Realizar viajes de hermanamiento entre los diferentes Municipios del Estado, así como los viajes de Familiarización con diferentes sectores.

Estrategias (componentes): Organizar por medio del CIT viajes de hermanamiento con distintos Municipios del Estado y apoyar los viajes de familiarización que puedan realizarse.



Beneficio social y/o económico: Activar la economía a través de estos viajes.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Subtotales	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)			
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total					
Estatad					
Federal					
Observaciones	Por tratarse del primer año de ejercicio de la administración 2016- 2018 esta unidad administrativa no cuenta con presupuesto toda vez que esté está asignado a Presidencia.				

Ficha técnica del indicador

Clave: (SFP-DGE-P3-03)	Nombre del indicador: Viajes realizados									
Tipo: + 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:	Durante el primer año de ejercicio se tiene contemplado realizar un viaje de hermanamiento con otro Municipio del Estado para crear vínculos en el sector comercial y turístico.									
Método de cálculo:			Unidad de medida: Viajes.	Línea base				Meta		
+ Valor absoluto - Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio:		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fórmula de cálculo: viajes realizados/viajes programados x 100										1
Programación de la meta 2016										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		

Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:



Proyecto Institucional			
Número:	4	Nombre:	Programa Pueblos Mágicos.
Municipio:			Tlayacapan
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Mujeres:		Hombres:	Total:
Niñas:		Derechos de la infancia	
		Niños:	Adolescentes:
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E	Prestación de servicios públicos.	
Fin:			
Propósito:			
Componente:			
Actividad:			
Clasificación funcional			
Finalidad:	3.7.	DESARROLLO ECONOMICO.	
Función:	3.7.1	TURISMO.	
Subfunción:	3.7.1.	Turismo.	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	3	Tlayacapan atractivo, productivo, competitivo e innovador.	
Objetivo:	3.2.	Posicionar a Tlayacapan como uno de los principales destinos turístico del Estado de Morelos, ello a través de la continuación y cumplimiento del programa de trabajo avalado por SECTUR federal y Estatal.	
Estrategia:	3.2.1.	Implementar un plan turístico municipal que impacte diferentes entidades federativas y países, tomando en consideración los alcances del programa de trabajo avalado por SECTUR y que consiste entre otros en:	
Línea de acción	3.2.1.13.	Explotar al máximo la declaratoria de Pueblo Mágico.	
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo			
Programa:	Pueblos Mágicos.		
Objetivo:	3.2.	Posicionar a Tlayacapan como uno de los principales destinos turístico del Estado de Morelos, ello a través de la continuación y cumplimiento del programa de trabajo avalado por SECTUR federal y Estatal.	
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Se busca incrementar la promoción y posicionamiento del Municipio a través de esta tipo de participaciones.		
Estrategias (componentes):	Participar en eventos como Tianguis Turístico, Feria Nacional de Pueblos Mágicos y todas las actividades o proyectos a que se pueda tener acceso mediante el Programa Pueblos Mágicos.		
Beneficio social y/o económico:	Se busca a través de estas participaciones a promocionar el Municipio a nivel nacional para así incrementar el flujo de visitantes e incrementar la captación de divisas.		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Subtotales	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)			
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total					
Estatral					
Federal					

Observaciones

Por tratarse del primer año de ejercicio de la administración 2016- 2018 esta unidad administrativa no cuenta con presupuesto toda vez que esté está asignado a Presidencia.

Ficha técnica del indicador

Clave: (SFP-DGE-P4-04)	Nombre del indicador: Participaciones realizadas
Tipo: + 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:	Para este primer año de labores se tiene contemplada la participación en Ferias de gran relevancia como el Tianguis turístico y Feria Nacional de Pueblos Mágicos y la participación en el día Mundial del Turismo para la promoción de nuestro Municipio.

Método de cálculo:			Unidad de medida	Linea base					Meta 2016	
+ Valor absoluto	Porcentaje Otro:	Razón o promedio		2010	2011	2012	2013	2014		2015
Tasa de variación			Participaciones							3
Fórmula de cálculo: participaciones realizadas / participaciones programadas x100										

Programación de la meta 2016

Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
	1		2

Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:



Proyecto Institucional		
Número:	5	Nombre: Módulos de Información Turística.
Municipio:		Tlayacapan
<i>Población objetivo del proyecto</i>		
Mujeres:		Hombres: Total:
		Derechos de la infancia
Niñas:		Niños: Adolescentes:
Clasificación Programática		
Programa presupuestario:	E	Prestación de servicios públicos.
Fin:		
Propósito:		
Componente:		
Actividad:		
Clasificación funcional		
Finalidad:	3.	DESARROLLO ECONOMICO.
Función:	3.7.	TURISMO.
Subfunción:	3.7.1	Turismo.
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018		
Eje rector:	3	Tlayacapan atractivo, productivo, competitivo e innovador.
Objetivo:	3.2.	Posicionar a Tlayacapan como uno de los principales destinos turístico del Estado de Morelos, ello a través de la continuación y cumplimiento del programa de trabajo avalado por SECTUR federal y Estatal.
Estrategia:	3.2.1.	Implementar un plan turístico municipal que impacte diferentes entidades federativas y países, tomando en consideración los alcances del programa de trabajo avalado por SECTUR y que consiste entre otros en:
Línea de acción	3.1.1.15.	Construir quioscos donde se brinde información turística.
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo		
Programa:		Módulos de Información Turística.
Objetivo:	3.2.	Posicionar a Tlayacapan como uno de los principales destinos turístico del Estado de Morelos, ello a través de la continuación y cumplimiento del programa de trabajo avalado por SECTUR federal y Estatal.
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):		Construir Módulos de información turística para brindar una mayor y mejor información al turista.
Estrategias (componentes):		Buscar lugares estratégicos para la colocación de dichos módulos a fin de información al visitante y de esta forma promocionar a los prestadores de servicio y establecimientos del Municipio.
Beneficio social y/o económico:		Se busca incrementar la publicidad de los establecimientos y servicios que se ofrecen en el Municipio a través de dichos módulos.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Subtotales	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)			
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total					
Estatal					
Federal					

Observaciones: Por tratarse del primer año de ejercicio de la administración 2016- 2018 esta unidad administrativa no cuenta con presupuesto toda vez que esté está asignado a Presidencia.

Ficha técnica del indicador del objetivo del proyecto

Clave:	(SFP-DGE-P5-05)	Nombre del indicador:	Módulos Implementados.
Tipo:	+ Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	+ Ascendente - Descendente = Regular
Definición del indicador:	Se pretende durante este primer año la construcción e implementación de un modelo de información y proposición turística ubicado en el centro del Municipio para poder brindar una mejor atención al visitante.		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base	Meta
+ Valor absoluto	210	2011	2016
Tasa de variación	Porcentaje	2012	2013
	Razón o promedio	2014	2015
Fórmula de cálculo:	Numero de módulos implementados / Módulos programados x100	Módulos	1
Programación de la meta 2014			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
1	1		
Glosario:			
Fuente de información:			
Observaciones:			



Proyecto Institucional

Número:	6	Nombre:	Eventos
Municipio:	Tlayacapan		
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Mujeres:	Hombres:	Total:	
Derechos de la infancia			
Niñas:	Niños:	Adolescentes:	
Clasificación Programática			
Programa presupuestario:	E	Prestación de servicios públicos.	
Fin:			
Propósito:			
Componente:			
Actividad:			
Clasificación funcional			
Finalidad:	3.	DESARROLLO ECONOMICO.	
Función:	3.7.1	TURISMO.	
Subfunción:	3.7.2	Turismo.	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	3	Tlayacapan atractivo, productivo, competitivo e innovador.	
Objetivo:	3.2.	Posicionar a Tlayacapan como uno de los principales destinos turístico del Estado de Morelos, ello a través de la continuación y cumplimiento del programa de trabajo avalado por SECTUR federal y Estatal.	
Estrategia:	3.2.1.	Implementar un plan turístico municipal que impacte diferentes entidades federativas y países, tomando en consideración los alcances del programa de trabajo avalado por SECTUR y que consiste entre otros en:	
Línea de acción	3.2.1.12.	Realizar permanentemente eventos culturales y deportivos que atraigan el turismo sectorizado.	
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo			
Programa:	Eventos.		
Objetivo:	3.2.	Posicionar a Tlayacapan como uno de los principales destinos turístico del Estado de Morelos, ello a través de la continuación y cumplimiento del programa de trabajo avalado por SECTUR federal y Estatal.	
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto (propósito):	Impulsar la economía a través de la realización de eventos.		
Estrategias (componentes):	Realizar y apoyar eventos tanto culturales, artesanales, sociales para lograr atraer más turismo.		
Beneficio social y/o económico:	Mayor captación de divisas,		



Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Subtotales	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)			
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total					
Estatral					
Federal					

Observaciones Por tratarse del primer año de ejercicio de la administración 2016- 2018 esta unidad administrativa no cuenta con presupuesto toda vez que esté está asignado a Presidencia.

Ficha técnica del indicador del objetivo del proyecto

Clave: (SFP-DGE-P6-06)	Nombre del indicador: Eventos realizados.					
Tipo: + 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:	Se tiene contemplados 4 eventos de carácter turístico para promoción del Municipio aprovechando el Turismo cultural – Feria del Barro, Turismo sectorizado – expo tu fiesta por mencionar algunos, para ofrecer una opción más al visitante y así mantener la actividad turística por arriba del promedio habitual.					

Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2016	
+ Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tasa de variación	Otro:		eventos							4
Formulá de cálculo: eventos realizados / eventos propuestos x 100										

Programación de la meta 2014			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
2		1	1

Glosario:
Fuente de información:
Observaciones:



Número:	7	Nombre:	Proyecto Institucional Realización de Material Impreso.	
Municipio:			Tlayacapan	
Mujeres:		<i>Población objetivo del proyecto</i>		
		Hombres:		Total: 2000
Niñas:		Derechos de la infancia		
		Niños:		Adolescentes:
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:		E	Prestación de Servicios Públicos.	
Fin:				
Propósito:				
Componente:				
Actividad:				
Clasificación funcional				
Finalidad:	3	DESARROLLO ECONÓMICO.		
Función:	3.7	Turismo.		
Subfunción:	3.7.1.	Turismo.		
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018				
Eje rector:	3	Tlayacapan atractivo, productivo, competitivo e innovador.		
Objetivo:	3.2.	Posicionar a Tlayacapan como uno de los principales destinos turístico del Estado de Morelos, ello a través de la continuación y cumplimiento del programa de trabajo avalado por SECTUR federal y Estatal.		
Estrategia:	3.2.1.	Implementar un plan turístico municipal que impacte diferentes entidades federativas y países, tomando en consideración los alcances del programa de trabajo avalado por SECTUR y que consiste entre otros en:		
Línea de acción	3.1.1.16.	Crear un catálogo turístico.		
Alineación con el programa indicado en Plan Municipal de Desarrollo				
Programa:		Realización de Material Impreso.		
Objetivo:	3.2.	Posicionar a Tlayacapan como uno de los principales destinos turístico del Estado de Morelos, ello a través de la continuación y cumplimiento del programa de trabajo avalado por SECTUR federal y Estatal.		
Características del proyecto				
Objetivo del Proyecto (propósito):		Promocionar los diferentes atractivos tangibles e intangibles del Municipio a través de materiales escritos como folletería.		
Estrategias (componentes):		Elaborar materiales impresos para poder distribuir principalmente en módulos de información, así como en ferias y eventos en los que se pueda participar.		
Beneficio social y/o económico:		Captación de más visitantes que reflejara en la economía de los habitantes del Municipio.		



Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro	Subtotales	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)			
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total					
Estatral					
Federal					

Observaciones: Por tratarse del primer año de ejercicio de la administración 2016- 2018 esta unidad administrativa no cuenta con presupuesto toda vez que esté está asignado a Presidencia.

Ficha técnica del indicador del objetivo del proyecto

Clave: (SFP-DGE-P7-07)	Nombre del indicador: Impresos realizados.									
Tipo: + 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:	Para este primer año se tiene contemplado realizar 2 tirajes de impresiones de material de promoción turística para ofrecer en el módulo de información y poder usar en eventos como Feria de Pueblos Mágicos, Tianguis Turístico como material de publicidad.									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base			Meta 2016			
+ Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Fórmula de cálculo: Folletos impresos / folletos programados x 100			Folletos							2000

Programación de la meta 2014			
Primer trimestre	Segunda trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
	1000		1000

Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: