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

Programa Operativo Anual Presupuestal 2018

DIRECCIÓN DE TURISMO

Elaboró

Lic. Hugo Abraham Cisneros Clara

Director de Turismo.

Visto Bueno

Marino Morales Padilla.

Director de Desarrollo Económico, Turismo y Agropecuario.

Aprobación

Ing. Oscar Rancho Torres
Encargado de la Dirección de Planeación

Febrero 2018

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

Contenido

I. Resumen de recursos financieros 3
II. Aspectos de política económica y social 4
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 5
IV. Proyectos Institucionales 6

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			
	Recursos Propios	Federal	Federal		Estatal	Municipal
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Dirección de Turismo	1,548					
Total dependencia	**1,548**	**0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	1,548				**0**	
			1,548			

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:	DT	**Nombre:**	Dirección de Turismo

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		32.7					
Capacitar al personal que brinda un servicio turístico		45.0					
Colocar módulos de información y asistencia turística en puntos estratégicos de la ciudad		215.4					
Promover recorridos guiados para dar a conocer la historia del municipio		114.4					
Impulsar el turismo cultural considerando a la ciudad de Cuautla como punto de partida en los recorridos de la ruta Zapata y ex haciendas		172.3					
Gestionar fuentes de financiamiento para el sector turístico		71.8					
Reorganizar los señalamientos turísticos		172.3					
Impulsar el desarrollo de productos y rutas turísticas del municipio		172.3					
Realizar convenios de colaboración para la promoción de la actividad turística a nivel nacional e internacional		172.3					
Conservación del Patrimonio Histórico del municipio		43.0					
TRANSVERSALES	Informes mensuales y anual de acuerdo a los indicadores de gestión	67.3					
	Información mensual para actualizar la página de transparencia	67.3					
	Responder todas las solicitudes de información pública	67.3					
	Resguardo de información digital e impresa para el archivo general del gobierno municipal	67.3					
	Elaboración de Programa Operativo Anual 2018	67.3					
Total		**1,548**					
		1,548					
				1,548			

Proyecto de Institucional			
Número:	01	Nombre	Atender la correspondencia recibida
Clasificación funcional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.1	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
Subfunción:	3.1.1	Asuntos económicos y comerciales en general	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Diagnosticar el sector turístico para diseñar el plan estratégico de promoción turística con identidad	
Estrategia:		Atención y promoción turística	
Línea de acción		Atender la correspondencia recibida	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	Programa Municipal de Desarrollo Económico en sus vocaciones productivas		
Objetivo:		Promover el desarrollo económico y la inversión en el municipio	
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Atender de forma oportuna y expedita la correspondencia y dar seguimiento a la misma		
Estrategia(s):	Atender y gestionar de forma organizada para dar respuesta inmediata a la correspondencia recibida.		
Beneficio social y/o económico:	Responder de forma expedita y veraz a la ciudadanía y demás dependencias municipales en la recepción y respuesta a su correspondencia, mejorando la calidad y atención para optimizar tiempos, esfuerzo y dinero, en beneficio principalmente de la comunidad.		

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	**32.7**	8.17	8.17	8.17	8.19
Municipal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	DT-P03	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de correspondencia recibida y atendida

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 correspondencia recibida y atendida

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2018*
		2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	
[ ] Valor absoluto [X] Porcentaje [ ] Razón o promedio [ ] Tasa de variación [ ] Otro: Fórmula de cálculo: (número de peticiones y solicitudes atendidas / total de peticiones y solicitudes recibidas)*100	PORCENTAJE							100%

Programación de la meta 2018

Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
24.98	24.98	24.98	25.06

Glosario:	
Fuente de información:	Plan municipal de desarrollo 2016-2018
Observaciones:	

Proyecto de Institucional			
Número:	02	Nombre	Capacitar al personal que brinda un servicio turístico
Clasificación funcional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.1	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
Subfunción:	3.1.1	Asuntos económicos y comerciales en general	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Diagnosticar el sector turístico para diseñar el plan estratégico de promoción turística con identidad	
Estrategia:		Atención y promoción turística	
Línea de acción		Capacitar al personal que brinda un servicio turístico	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	Programa Municipal de Desarrollo Económico en sus vocaciones productivas		
Objetivo:		Promover el desarrollo económico y la inversión en el municipio	
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Capacitar al personal que brinda un servicio turístico		
Estrategia(s):	Preparar al personal en contacto con los visitantes para dar información real y oportuna de la oferta turística del municipio		
Beneficio social y/o económico:	Personal capacitado para proporcionar información oportuna y fehaciente a los visitantes y población local de los servicios y oferta turística del municipio en beneficio de la comunidad.		

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	**45.0**	15.0	15.0	5.0	10.0
Municipal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador

Clave:	DT-P03	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de personal capacitado
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 personal capacitado.		

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2012	2013	2014	2015	2016	2017	*Meta* 2018
[ ] Valor absoluto [X] Porcentaje [ ] Razón o promedio [ ] Tasa de variación [ ] Otro:								
Fórmula de cálculo: (Número de personas beneficiadas con capacitaciones / total de capacitaciones sobre servicio turístico programadas) *100	PORCENTAJE							100%

Programación de la meta 2018			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
34.88	34.88	6.98	23.26

Glosario:	
Fuente de información:	plan municipal de desarrollo 2016-2018
Observaciones:	

Proyecto de Institucional			
Número:	03	Nombre	Colocar Módulos de información y asistencia turística en puntos estratégicos de la ciudad
Clasificación funcional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.1	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
Subfunción:	3.1.1	Asuntos económicos y comerciales en general	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Diagnosticar el sector turístico para diseñar el plan estratégico de promoción turística con identidad	
Estrategia:		Atención y promoción turística	
Línea de acción		Colocar Módulos de información y asistencia turística en puntos estratégicos de la ciudad	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	Programa Municipal de Desarrollo Económico en sus vocaciones productivas		
Objetivo:		Promover el desarrollo económico y la inversión en el municipio	
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Proporcionar información y asistencia turística a los visitantes		
Estrategia(s):	Instalación de módulos de información en sitios estratégicos de alta concentración.		
Beneficio social y/o económico:	Proporcionar información oportuna a los visitantes y población local de los servicios y oferta turística del municipio para generar flujo de turismo y derrama económica a la comunidad.		

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	**215.4**	80.0	10.4	80.0	45.0
Municipal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador													
Clave:	DT-P03	Nombre del indicador:	Porcentaje de módulos de información y asistencia turística en puntos estratégicos de la ciudad										
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 módulos de información y asistencia turística en puntos estratégicos de la ciudad												
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018		
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro:				PORCENTAJE							100%		
Fórmula de cálculo: (número de módulos de información y asistencia turística en puntos estratégicos de la ciudad colocados /total de módulos de información para brindar asistencia al turismo programados)*100													
Programación de la meta 2018													
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre										
37.14	4.83	37.14	20.89										
Glosario:													
Fuente de información:	Plan municipal de desarrollo 2016-2018												
Observaciones:													

Proyecto de Institucional			
Número:	04	Nombre	Promover recorridos guiados para dar a conocer la historia del municipio
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.1	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
Subfunción:	3.1.1	Asuntos económicos y comerciales en general	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Diagnosticar el sector turístico para diseñar el plan estratégico de promoción turística con identidad	
Estrategia:		Atención y promoción turística	
Línea de acción		Promover recorridos guiados para dar a conocer la historia del municipio	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	Programa Municipal de Desarrollo Económico en sus vocaciones productivas		
Objetivo:		Promover el desarrollo económico y la inversión en el municipio	
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Ofrecer a la población y visitante recorridos turísticos guiados resaltando la historia del municipio		
Estrategia(s):	Recorridos guiados para resaltar la historia del municipio		
Beneficio social y/o económico:	Incrementar el número de visitantes y generar mayor derrama económica		

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	**114.4**	35.0	14.4	35.0	30.0
Municipal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	DT-P03	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de recorridos guiados para dar a conocer la historia del municipio				
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 recorridos guiados para dar a conocer la historia del municipio						

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2018*
		2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (número de recorridos guiados realizados para dar a conocer la historia del municipio / total de recorridos guiados programados para dar a conocer la historia del municipio) *100	PORCENTAJE							100%

Programación de la meta 2018			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
30.46	12.97	30.46	26.11

Glosario:	
Fuente de información:	Plan de desarrollo municipal 2016-2018
Observaciones:	

Proyecto de Institucional			
Número:	05	Nombre	Impulsar el turismo cultural considerando a la ciudad de Cuautla como punto de partida en los recorridos de la ruta zapata y ex haciendas
Clasificación funcional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.1	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
Subfunción:	3.1.1	Asuntos económicos y comerciales en general	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Diagnosticar el sector turístico para diseñar el plan estratégico de promoción turística con identidad	
Estrategia:		Promoción turística nacional e internacional	
Línea de acción		Impulsar el turismo cultural considerando a la ciudad de Cuautla como punto de partida en los recorridos de la ruta zapata y ex haciendas	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	Programa Municipal de Desarrollo Económico en sus vocaciones productivas		
Objetivo:		Promover el desarrollo económico y la inversión en el municipio	
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Posicionar a Cuautla como centro de operaciones en los recorridos ruta zapata y ex haciendas		
Estrategia(s):	Como cabecera municipal de la zona oriente diseñar circuitos turísticos dejando como base de partida a la ciudad de Cuautla.		
Beneficio social y/o económico:	Generar derrama económica y mejorar calidad de empleos en el sector para beneficio de los habitantes de la ciudad de Cuautla		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	*Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)*				
	Subtotales	*1er. Trimestre*	*2do. Trimestre*	*3er. Trimestre*	*4to. Trimestre*
Total	**172.3**	22.3	50.0	50.0	50.0
Municipal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador													
Clave:	DT-P03	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de recorridos de la ruta zapata y ex haciendas										
Tipo:	Estratégico / X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:*	Mensual / Bimestral / x Trimestral / Semestral / Anual / Otro:						
Definición del indicador:	Porcentaje de recorridos de la ruta zapata y ex haciendas												
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*							*Meta*	
					2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*		*2018*	
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (número de recorridos realizados / total de recorridos programados de la ruta zapata y ex haciendas) * 100				PORCENTAJE								100%	
Programación de la meta 2018													
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*				*Cuarto trimestre*					
12.94		29.02		29.02				29.02					
Glosario:													
Fuente de información:	Plan de desarrollo municipal 2016-2018												
Observaciones:													

Proyecto de Institucional			
Número:	06	Nombre	Gestionar fuentes de financiamiento para el sector turístico
Clasificación funcional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.1	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
Subfunción:	3.1.1	Asuntos económicos y comerciales en general	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Diagnosticar el sector turístico para diseñar el plan estratégico de promoción turística con identidad	
Estrategia:		Promoción turística nacional e internacional	
Línea de acción		Gestionar fuentes de financiamiento para el sector turístico	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	Programa Municipal de Desarrollo Económico en sus vocaciones productivas		
Objetivo:		Promover el desarrollo económico y la inversión en el municipio	
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Gestionar fuentes de recursos para desarrollo del sector turístico		
Estrategia(s):	Elaborar proyectos para presentación ante distintas fuentes de financiamiento		
Beneficio social y/o económico:	Inversión para desarrollo de la actividad y creación de nuevos empleos		

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	**71.8**	0.0	0.0	25.0	46.8
Municipal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	DT-P03	Nombre del indicador:	Porcentaje de gestión en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para el sector turístico				
Tipo:	Estratégico / X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente / Descendente / Regular	Dimensión:	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía	Frecuencia de medición:	Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / X Anual / Otro:
Definición del indicador:	Porcentaje de gestión en la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para el sector turístico						

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (número de gestiones realizadas para la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para el sector turístico realizadas / total de gestiones de fuentes de financiamiento para el sector turístico programadas) * 100	PORCENTAJE							100%

Programación de la meta 2018			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
0.0	0.0	34.82	65.18

Glosario:	
Fuente de información:	Plan de desarrollo municipal 2016-2018
Observaciones:	

Proyecto de Institucional			
Número:	07	Nombre	Reorganizar los señalamientos turísticos
Clasificación funcional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.1	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
Subfunción:	3.1.1	Asuntos económicos y comerciales en general	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Diagnosticar el sector turístico para diseñar el plan estratégico de promoción turística con identidad	
Estrategia:		Promoción turística nacional e internacional	
Línea de acción		Reorganizar los señalamientos turísticos	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	Programa Municipal de Desarrollo Económico en sus vocaciones productivas		
Objetivo:		Promover el desarrollo económico y la inversión en el municipio	
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Ofrecer una adecuada señalización de los principales sitios de interés turístico		
Estrategia(s):	Instalar señalamientos en puntos estratégicos con la descripción del sitio de interés y con indicativo como llegar al lugar.		
Beneficio social y/o económico:	Facilitar a visitantes y a la comunidad local los diferentes sitios de interés turístico y forma de acceso, con un menor tiempo y ofrecer mejor imagen del 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	**172.3**	0.0	0.0	22.3	150.0
Municipal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	DT-P03	Nombre del indicador:	Porcentaje de señalamientos turísticos colocados				
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:
Definición del indicador:	Porcentaje de señalamientos turísticos colocados						

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (número de señalamientos turísticos colocados / total de señalamientos programados) * 100	PORCENTAJE							100%

Programación de la meta 2018			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
0.0	0.0	12.94	87.06

Glosario:	
Fuente de información:	Plan de desarrollo municipal 2016-2018
Observaciones:	

Proyecto de Institucional			
Número:	08	Nombre	Impulsar el desarrollo de productos y rutas turísticas del municipio
Clasificación funcional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.1	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
Subfunción:	3.1.1	Asuntos económicos y comerciales en general	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Diagnosticar el sector turístico para diseñar el plan estratégico de promoción turística con identidad	
Estrategia:		Promoción turística nacional e internacional	
Línea de acción		Impulsar el desarrollo de productos y rutas turísticas del municipio	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	Programa Municipal de Desarrollo Económico en sus vocaciones productivas		
Objetivo:		Promover el desarrollo económico y la inversión en el municipio	
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Mejorar la oferta turística y ofrecer nuevos productos para incrementar afluencia de visitantes		
Estrategia(s):	Desarrollar circuitos, rutas y nuevos productos de turismo vivencial		
Beneficio social y/o económico:	Generar mayor derrama económica al municipio e incrementar empleos en la actividad		

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	**172.3**	25.0	50.0	72.3	25.0
Municipal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	DT-P03	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de acciones de promoción del desarrollo de productos y rutas turísticas del municipio				
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 acciones de promoción del desarrollo de productos y rutas turísticas del municipio						

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base* 2012	2013	2014	2015	2016	2017	*Meta 2018*
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (número de acciones realizadas de promoción para el desarrollo de productos y rutas turísticas del municipio / total de acciones de promoción para el desarrollo de productos y rutas turísticas del municipio programadas) * 100	PORCENTAJE							100%

Programación de la meta 2018			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
14.51	29.02	41.96	14.51

Glosario:	
Fuente de información:	Plan de desarrollo municipal 2016-2018
Observaciones:	

Proyecto de Institucional			
Número:	09	Nombre	Realizar convenios de colaboración para la promoción de la actividad turística a nivel nacional e internacional
Clasificación funcional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.1	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
Subfunción:	3.1.1	Asuntos económicos y comerciales en general	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Diagnosticar el sector turístico para diseñar el plan estratégico de promoción turística con identidad	
Estrategia:		Promoción turística nacional e internacional	
Línea de acción		Realizar convenios de colaboración para la promoción de la actividad turística a nivel nacional e internacional	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	Programa Municipal de Desarrollo Económico en sus vocaciones productivas		
Objetivo:		Promover el desarrollo económico y la inversión en el municipio	
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Impulsar la actividad turística con apoyo de convenios de colaboración para la promoción del turismo.		
Estrategia(s):	Firmar convenios de colaboración con diferentes sectores públicos y privados		
Beneficio social y/o económico:	Generar mayor derrama económica al municipio e incrementar empleos en la actividad		

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	**172.3**	22.3	50.0	50.0	50.0
Municipal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador													
Clave:	DT-P03	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de convenios de colaboración para la promoción de la actividad turística a nivel nacional e internacional										
Tipo:	Estratégico / X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente / Descendente / Regular	*Dimensión:*	Eficiencia / X Eficacia / Calidad / Economía	*Frecuencia de medición:*	Mensual / Bimestral / Trimestral / Semestral / x Anual / Otro:						
Definición del indicador:	Porcentaje de convenios de colaboración para la promoción de la actividad turística a nivel nacional e internacional												
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*								*Meta*
					2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*		
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro:													
Fórmula de cálculo: (número de convenios de colaboración para la promoción de la actividad turística a nivel nacional e internacional realizados / total de convenios de colaboración para la promoción de la actividad turística a nivel nacional e internacional programados) * 100				**PORCENTAJE**									100%
Programación de la meta 2018													
Primer trimestre		*Segundo trimestre*		*Tercer trimestre*				*Cuarto trimestre*					
12.94		29.02		29.02				29.02					
Glosario:													
Fuente de información:	Plan de desarrollo municipal 2016-2018												
Observaciones:													

Proyecto de Institucional			
Número:	10	Nombre	Conservación del patrimonio histórico del municipio
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.1	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
Subfunción:	3.1.1	Asuntos económicos y comerciales en general	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Diagnosticar el sector turístico para diseñar el plan estratégico de promoción turística con identidad	
Estrategia:		Promoción turística nacional e internacional	
Línea de acción		Conservación del patrimonio histórico del municipio	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	Programa Municipal de Desarrollo Económico en sus vocaciones productivas		
Objetivo:		Promover el desarrollo económico y la inversión en el municipio	
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Conservar el acervo cultural e histórico en condiciones de sustentabilidad		
Estrategia(s):	Diseñar programas de conservación y mantenimientos para la conservación del patrimonio histórico		
Beneficio social y/o económico:	Mantener en buenas condiciones los sitios de interés turístico que forman parte del patrimonio histórico para beneficio de futuras generaciones.		

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	**43.0**	10.75	10.75	10.75	10.75
Municipal					
Observaciones					

Ficha técnica del indicador									
Clave:	DT-P03	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de actividades para conservar el patrimonio histórico del municipio						
Tipo:	Estratégico X De Gestión	*Sentido de la medición:*	X Ascendente Descendente Regular	*Dimensión:*	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	*Frecuencia de medición:*	Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:		
Definición del indicador:	Porcentaje de actividades para conservar el patrimonio histórico del municipio								
Método de cálculo:				*Unidad de medida*	*Línea base*				*Meta*
					2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	*2018*
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: (número de actividades realizadas para conservar el patrimonio histórico del municipio / total de actividades programadas para conservar el patrimonio histórico del municipio) * 100				**PORCENTAJE**							100%
Programación de la meta 2018									
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*						
25.0	25.0	25.0	25.0						
Glosario:									
Fuente de información:	Plan de desarrollo municipal 2016-2018								
Observaciones:									

Proyecto de Institucional			
Número:	11	Nombre	Informes Mensuales y Anual de acuerdo a los Indicadores de Gestión
Clasificaciónfuncional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.1	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
Subfunción:	3.1.1	Asuntos económicos y comerciales en general	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Diagnosticar el sector turístico para diseñar el plan estratégico de promoción turística con identidad	
Estrategia:		Atención y promoción turística	
Línea de acción		Informes Mensuales y Anual de acuerdo a los Indicadores de Gestión	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	Programa Municipal de Desarrollo Económico en sus vocaciones productivas		
Objetivo:		Promover el desarrollo económico y la inversión en el municipio	
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Elaborar los informes mensuales y anual de la dirección de turismo de las acciones realizadas de acuerdo a los indicadores de gestión.		
Estrategia(s):	Complementar la información solicitada en los formatos de los indicadores de gestión.		
Beneficio social y/o económico:	Que la población tenga conocimiento del trabajo del gobierno municipal , específicamente de la dirección de turismo.		

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
Observaciones					

Ficha técnica del indicador			
Clave:	DT-P03	Nombre del indicador:	Porcentaje de indicadores de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales de gobierno
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 indicadores de gestión elaborados para los informes mensuales y anuales de gobierno		

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (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 2018			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
25%	25%	25%	25%

Glosario:	
Fuente de información:	Plan de desarrollo municipal 2016-2018
Observaciones:	

Proyecto de Institucional			
Número:	12	Nombre	Información Mensual para actualizar la página de transparencia.
Clasificación funcional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.1	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
Subfunción:	3.1.1	Asuntos económicos y comerciales en general	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Diagnosticar el sector turístico para diseñar el plan estratégico de promoción turística con identidad	
Estrategia:		Atención y promoción turística	
Línea de acción		Información Mensual para actualizar la página de transparencia.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	Programa Municipal de Desarrollo Económico en sus vocaciones productivas		
Objetivo:		Promover el desarrollo económico y la inversión en el municipio	
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Que la población tenga acceso a información pública del gobierno municipal		
Estrategia(s):	1.- Preparar y presentar la información de la dirección de turismo que se ha de publicar. 2.- entregar oportunamente la información generada para su publicación y difusión.		
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
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	DT-P03	Nombre del indicador:	Porcentaje de indicadores conforme a la ley de transparencia y acceso a la información pública.				
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	x Mensual Bimestral Trimestral Semestral 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 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018
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 2018			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
25%	25%	25%	25%

Glosario:	
Fuente de información:	Plan de desarrollo municipal 2016-2018
Observaciones:	

Proyecto de Institucional			
Número:	13	Nombre	Responder a todas las solicitudes de Información Pública
Clasificación funcional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.1	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
Subfunción:	3.1.1	Asuntos económicos y comerciales en general	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Diagnosticar el sector turístico para diseñar el plan estratégico de promoción turística con identidad	
Estrategia:		Atención y promoción turística	
Línea de acción		Responder a todas las solicitudes de Información Pública	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	Programa Municipal de Desarrollo Económico en sus vocaciones productivas		
Objetivo:		Promover el desarrollo económico y la inversión en el municipio	
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Que la población reciba la información solicitada a la dirección de turismo.		
Estrategia(s):	1.- Recibir las solicitudes de información. 2.- 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, en específico de la dirección de turismo.		

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
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	DT-P03	*Nombre del indicador:*	Porcentaje de solicitudes recibidas y respondidas				
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 solicitudes recibidas y respondidas						

Método de cálculo:	*Unidad de medida*	*Línea base*						*Meta 2018*
		2012	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*	
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas)*100	PORCENTAJE							100%

Programación de la meta 2018			
Primer trimestre	*Segundo trimestre*	*Tercer trimestre*	*Cuarto trimestre*
25%	25%	25%	25%

Glosario:	
Fuente de información:	Plan de desarrollo municipal 2016-2018
Observaciones:	

Proyecto de Institucional			
Número:	14	Nombre	Resguardo de Información Digital e Impresa para el archivo general del Gobierno Municipal.
Clasificación funcional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.1	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
Subfunción:	3.1.1	Asuntos económicos y comerciales en general	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Diagnosticar el sector turístico para diseñar el plan estratégico de promoción turística con identidad	
Estrategia:		Atención y promoción turística	
Línea de acción		Resguardo de Información Digital e Impresa para el archivo general del Gobierno Municipal.	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	Programa Municipal de Desarrollo Económico en sus vocaciones productivas		
Objetivo:		Promover el desarrollo económico y la inversión en el municipio	
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, y de la misma dirección de turismo.		

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
Observaciones					

Ficha técnica del indicador							
Clave:	DT-P03	Nombre del indicador:	Resguardo de información digital e impresa				
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:	Resguardo de información digital e impresa						

Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base 2012	2013	2014	2015	2016	2017	Meta 2018
Valor absoluto / X Porcentaje / Razón o promedio / Tasa de variación / Otro: Fórmula de cálculo: (Número de indicadores de gestión realizados / Total de Resguardo de Informacion programados para los informes mensuales y anuales de gobierno)*100	PORCENTAJE							100%

Programación de la meta 2018			
Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre
25%	25%	25%	25%

Glosario:	
Fuente de información:	Plan de desarrollo municipal 2016-2018
Observaciones:	

Proyecto de Institucional			
Número:	15	Nombre	Elaboración de Programa Operativo Anual 2018
Clasificación funcional			
Finalidad:	3	Desarrollo Económico	
Función:	3.1	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	
Subfunción:	3.1.1	Asuntos económicos y comerciales en general	
Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Eje rector:	8	Desarrollo Económico y Turismo	
Objetivo:		Diagnosticar el sector turístico para diseñar el plan estratégico de promoción turística con identidad	
Estrategia:		Atención y promoción turística	
Línea de acción		Realización del Plan Operativo Anual 2017	
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018			
Programa:	Programa Municipal de Desarrollo Económico en sus vocaciones productivas		
Objetivo:		Promover el desarrollo económico y la inversión en el municipio	
Características del proyecto			
Objetivo(s):	Que la poblacion reciba la informacion solicitada.		
Estrategia(s):	1.- Realizar el Plan Operativo Anual, respecto a la lineas de accion del Plan Municipal de Desarrollo.		
Beneficio social y/o económico:	Seguir una linea activa y proactiva que permita un mejor desarrollo social.		

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

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