



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

# Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

## DIRECCION DESARROLLO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, OCUITUCO, MORELOS.

Responsable de la integración

Aprobación

---

José Alfredo Morales Castillo  
Director de desarrollo  
Agropecuario.

---

Juan Carlos Flores Espinosa  
Presidente Municipal de  
Ocuituco Mor.

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b y artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos ([www.morelos.gob.mx](http://www.morelos.gob.mx)).

Marzo, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b y artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos ([www.morelos.gob.mx](http://www.morelos.gob.mx)).

# Contenido

Portada.....	1
Contenido.....	2
I. Diagnóstico del Sector .....	3
II. Misión y Visión .....	5
III. Objetivos Estratégicos .....	6
IV. Indicadores de Resultados.....	7
V. Resumen de Recursos Financieros .....	12
VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	14



## I. Diagnóstico del sector

La economía del sector agropecuario es una problemática que no ha sido tomada en cuenta por las autoridades en los diferentes estratos de los diferentes niveles de gobierno, municipal, estatal, y federal, porque las políticas económicas donde los subsidios están mal encausados y no llegan a los verdaderos productores y como las unidades de producción son pequeñas se pierde la rentabilidad de las unidades productivas por que los algunos de subsidios están diseñados para extensiones grandes y en el municipio solo se cuenta con extensiones pequeñas y es difícil practicar la agricultura de alto rendimiento y de agricultura por contrato por falta de desorganización de los productores, los sistemas producto que se explotan en el municipio son los siguientes.

Sistema producto aguacate

Sistema producto durazno

Granos básicos

bovinos leche

Bovinos carne

Ovinos de pelo

Cerdos

Los sistemas producto como el aguacate es un recurso que esta sub utilizado por que no se explota la superficie potencialmente productiva del municipio, aunque la junta local de sanidad vegetal se encuentra trabajando, no tiene la cobertura total de los productores y en las campañas sanitarias están funcionando como vectores, aunado a esto no existe la uniformidad de un paquete tecnológico que pueda pluralizarse y que todos los productores lo utilicen, algo parecido ocurre en el caso de los granos básicos que no pueden dar valor agregado a sus productos y tienen que vender su producto a coyotes y a acaparadores usureros y así en los diferentes sistema producto que se explotan en el municipio

En comercio tenemos un crecimiento sumamente lento por la falta de apoyo a nuestros comerciantes en la formación de unidades de producción, creación de sociedades así como de grupos socialmente organizados los cuales puedan acceder a las diferentes convocatorias de las diferentes instituciones que apoyan económicamente y en equipamiento para un desarrollo potencial acorde a la actualidad

**FORTALEZAS:**

- Recursos humanos

-Recursos materiales

-recursos naturales

**DEBILIDADES:**

-Falta de conocimiento en el tema

-Insuficientes medios de transporte

-Carencia de recursos financieros

**OPORTUNIDADES**

-Disponibilidad de los ciudadanos en la ejecución de proyectos

-Disponibilidad de los trabajadores del ayuntamiento en el logro de metas  
buena coordinación con secretarías de gobierno

**AMENAZAS:**

- desastres naturales

- la producción bajo cubierta es muy cara y de difícil acceso

- que la superficie cultivable es de temporal

-no se cuenta con fondos de aseguramiento para los diferentes sistemas

producto que se explotan en el municipio

## II. Misión y Visión

### *Misión*

La Dirección de Desarrollo agropecuario trata mejorar las condiciones de vida de la población mediante la administración pública municipal, consolidando las acciones que promuevan e instrumenten las políticas públicas y programas orientados a mejorar los sistemas de producción en los diferentes sistemas productivos que se explotan en el municipio. La consolidación de empresas dentro del municipio para beneficiar a los grupos más vulnerables y con rezago social, teniendo un liderazgo honesto, profesional y responsable donde sea la facilitadora de información de los programas que operan las Dependencias Estatales, Federales y No Gubernamentales, apoyar a la elaboración de proyectos y a su gestión.

### *Visión*

. Ser el punto de partida en el Desarrollo Económico de los diferentes sistemas productivos, como es el sistema productivo aguacate, durazno, granos básicos, bovinos leche, bovinos carne, ovinos de pelo y cerdos siendo estos últimos los menos diversificados en el municipio., brindándoles los apoyos necesarios con calidad, honestidad y eficiencia para la creación de fuentes de Empleo y Autoempleo, desarrollándose con esto una capacidad económica decorosa en cada uno de los hogares de nuestro municipio.

### III. Objetivos estratégicos

<i>Objetivo estratégico</i>	<i>Indicador de resultado</i>	<i>Meta</i>
1. Fomentar y aumentar las unidades productivas de los diferentes sistema producto	N de productores integrados.	El 100% de productores
2. Apoyar a los productores a incorporarse a los programas de campañas nacionales	N de productores integrados	El 100% de productores
3. Difusión y seguimiento en todas las convocatorias de las diferentes secretarias el agro de ocuituco.	Integración de expedientes .	El 100% de productores



## IV. Indicadores de resultados

1							Clave:	SH-01	
<b>Ficha técnica del indicador de resultado</b>									
Denominación:	Programa de mejoramiento genético								
Interpretación:	Porcentaje de cobertura								
<b>Método de cálculo</b>									
Tipo:	Valor absoluto (N)	Porcentaje ((N/D)*100)	Razón o promedio (N/D)	Tasa de variación (((N/D)-1)*100)					
Otro:	Numero de animales inseminados								
Fórmula:	Descripción de la variable						Unidad de medida de la variable		
Numerador (N):	Servicios por concepcion								
Denominador (D):	Numero de preñeces								
Sentido de la medición:	* Ascendente		Dimensión:	* Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual		
	* Descendente			* Eficacia			Bimestral		
	* Regular			* Calidad			Trimestral		
				* Economía			Semestral		
						* Anual			
						Otro:			
<b>Línea base</b>							<b>Meta 2013</b>		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida		
Numerador							95 servicios		
Denominador							Cantidad		
Resultado							95		
<b>Programación de la meta 2013</b>									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
Fuente de información:	Archivos de la dirección de desarrollo agropecuario								
Medios de verificación:	fotografía								
Glosario:									
Observaciones:									

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave:	SH-02	
Denominación:		Programa PAIEI							
Interpretación:		N DE PRODUCTORES VENEFCIADOS							
Método de cálculo									
Tipo:	Valor absoluto (N)	Porcentaje ((N/D)*100)	Razón o promedio (N/D)	Tasa de variación (((N/D)-1)*100)					
Otro:		PRODUCTORES VENEFCIADOS							
Fórmula:		Descripción de la variable			Unidad de medida de la variable				
Numerador (N):									
Denominador (D):									
Sentido de la medición:	* Ascendente	Dimensión:	* Eficiencia	Frecuencia de medición:	Mensual				
	Descendente		* Eficacia		Bimestral				
	Regular		* Calidad		Trimestral				
			* Economía		Semestral				
				* Anual					
				Otro:					
Línea base						Meta 2013			
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida		
Numerador							N DE PROYECTOS APROVADOS		
Denominador							Cantidad		
Resultado							239		
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
Fuente de información:	ARCHIVO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO								
Medios de verificación:	FOTOGRAFICA Y DOCUMENTAL								
Glosario:									
Observaciones:									

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave:	SH-03	
Denominación:		EXPEDICION DE CONSTANCIAS A PRODUCTORES							
Interpretación:									
Método de cálculo									
Tipo:		Valor absoluto (N)	Porcentaje ((N/D)*100)	Razón o promedio (N/D)		Tasa de variación (((N/D)-1)*100)			
Otro:									
Fórmula:		Descripción de la variable				Unidad de medida de la variable			
Numerador (N):									
Denominador (D):									
Sentido de la medición:	* Ascendente	Dimensión:	* Eficiencia	Frecuencia de medición:	Mensual				
	* Descendente		* Eficacia		Bimestral				
	* Regular		* Calidad		Trimestral				
			* Economía		Semestral				
				* Anual					
				Otro:					
Línea base							Meta 2013		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida		
Numerador									
Denominador							Cantidad		
Resultado									
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
Fuente de información:		DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO							
Medios de verificación:		DOCUMENTAL							
Glosario:									
Observaciones:									

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave:	SH-04	
Denominación:		INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS							
Interpretación:									
Método de cálculo									
Tipo:	Valor absoluto (N)	Porcentaje ((N/D)*100)	Razón o promedio (N/D)	Tasa de variación (((N/D)-1)*100)					
Otro:									
Fórmula:		Descripción de la variable			Unidad de medida de la variable				
Numerador (N):									
Denominador (D):									
Sentido de la medición:	* Ascendente	Dimensión:	* Eficiencia	Frecuencia de medición:	Mensual				
	* Descendente		* Eficacia		Bimestral				
	* Regular		* Calidad		Trimestral				
			* Economía		Semestral				
				* Anual					
				Otro:					
Línea base							Meta 2013		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida		
Numerador									
Denominador							Cantidad		
Resultado									
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
Fuente de información:	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO								
Medios de verificación:	DOCUMENTAL								
Glosario:									
Observaciones:									

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave:	SH-05	
Denominación:									
Interpretación:									
Método de cálculo									
Tipo:		Valor absoluto (N)	Porcentaje ((N/D)*100)	Razón o promedio (N/D)		Tasa de variación (((N/D)-1)*100)			
Otro:									
Fórmula:		Descripción de la variable				Unidad de medida de la variable			
Numerador (N):									
Denominador (D):									
Sentido de la medición:	Ascendente		Dimensión:	Eficiencia		Frecuencia de medición:	Mensual		
	Descendente			Eficacia			Bimestral		
	Regular			Calidad			Trimestral		
				Economía			Semestral		
							Anual		
						Otro:			
Línea base							Meta 2013		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Unidad de medida		
Numerador									
Denominador							Cantidad		
Resultado									
Programación de la meta 2013									
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre			
Fuente de información:									
Medios de verificación:									
Glosario:									
Observaciones:									

## V. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			
	Estatad	Federal	Federal		Estatad	Otros recursos
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
Total dependencia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(Estatad + federal)		(Suma de los recursos de inversión)			
	(Suma de recursos de la Dependencia)					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Total organismos sectorizados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(Estatad + federal)		(Suma de los recursos de inversión)			
	(Suma de recursos de Organismos sectorizados)					
Observaciones	(Si la dependencia no cuenta con organismos sectorizados, eliminar las filas correspondientes)					

## VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	
Nombre:	

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	Otros Recursos
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Total	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>(Estatal + federal)</b>		<b>(Suma de recursos Fed.)</b>			
	<b>(Suma de recursos de la Unidad Responsable)</b>					
Observaciones						

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

<i>Proyecto</i>			
Número:		Tipo:	( ) institucional ( ) de inversión
Nombre:			
Municipio(s):			
<i>Población objetivo del proyecto</i>			
Hombres:		Mujeres:	Total:
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:			
Función:			
Subfunción:			
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>			
Eje rector:			
Objetivo:			
Estrategia:			
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>			
Programa:			
Objetivo:			
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):			
Estrategia(s):			
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:			
Acciones de concertación con la sociedad:			
Beneficio social y/o económico:			
Observaciones:			

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
<b>Total</b>					
<b>Estatal</b>					
Servicios personales					
Materiales y suministros					
Servicios generales					
<b>Federal</b>					
Servicios personales					
Materiales y suministros					
Servicios generales					
Observaciones					

(En proyectos de gasto corriente debe eliminarse el cuadro de inversión y en proyectos de inversión debe eliminarse el cuadro de gasto corriente)

*Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)*



Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
<b>Total</b>		<b>0.00</b>			
<b>Inversión Federal</b>		<b>0.00</b>			
RAMO " ", Fondo " "		0.00			
Programa " "		0.00			
<b>Inversión Estatal</b>		<b>0.00</b>			
PIPE		0.00			
"Otros recursos"		0.00			
Observaciones					

Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión (Sólo gasto de inversión)					
Obras o acciones	Inversión (Miles de pesos)				
	Federal			Estatal	Otros recursos
	Ramo 33		Prog. Fed.		
	Fondo_	Fondo_			
1. Finca Municipal					
2. Icatmor					
3. Fondo Morelos					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
<b>Total</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	(Suma de Rec. Ramo 33)		(Total)		
Observaciones					

(En caso de una sola obra o acción en el proyecto, eliminar esta tabla)

Ficha técnica del indicador													
Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	Denominación:											
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:						
Interpretación:													
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	de	Línea base	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Meta 2013
Fórmula de cálculo:													
Programación de la meta 2013	Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre			
Glosario:													
Fuente de información:													
Observaciones:													

<b>Obra o acción del proyecto de inversión</b>											
<b>Prioridad:</b>		<b>Población beneficiada:</b>		<b>Hombres:</b>		<b>Mujeres:</b>					
<b>Nombre:</b>	(Nombre de la obra o acción)										
<b>Tipo:</b>	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> Acción	<b>Modalidad de ejecución:</b>	<input type="checkbox"/> Por contrato	<input type="checkbox"/> Administración	<b>Cuenta con proyecto ejecutivo:</b>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No requiere		
<b>Objetivo:</b>	(Qué se pretende lograr con la obra o acción)										
<b>Descripción de la obra o acción:</b>	(En qué consiste la obra o acción)										
<b>Ubicación:</b>	Región: <u>  x  </u>	Municipio(s): <u>  x  </u>	Localidad(es): <u>  x  </u>								
<b>Apertura Programática:</b>	Programa: <u>  x  </u> Clave: <u>  x  </u>										
<b>Sector y subsector:</b>	Sector: <u>  x  </u> Clave: <u>  x  </u> Subsector: <u>  x  </u> Clave: <u>  x  </u>										
<b>Partida presupuestal según Periódico Oficial:</b>	{En qué apartado del Periódico Oficial (Gasto de capital) se encuentra el concepto de autorización. Ejemplo: Fondo de Pensiones, Apoyo en Fertilizantes, Proyectos diversos, etc.}.										
<b>Metas:</b>	Unidad de medida: <u>  x  </u> Cantidad: <u>  x  </u>										
<b>Estructura financiera</b>											
Componentes	Fecha de inicio	Fecha de término	Costos por componente (miles de pesos)	Fuente de financiamiento (miles de pesos)							
				Federal		Estatal	Otros recursos				
				Ramo 33, Fondo_	Prog. Fed.						
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra (etapa)											
Equipamiento											
<b>Total</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Programación mensual de avance físico (%)</b>											
<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>
<b>Programación mensual de avance financiero (%)</b>											
<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>
<b>Observaciones:</b>	En la columna de "Otros" pueden registrarse Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias institucionales si es el caso.										

**(Los componentes que no se utilicen deben eliminarse. Así mismo, pueden agregarse componentes no contemplados)**

<i>Proyecto</i>					
Número:		Tipo:	( ) institucional	( ) de inversión	Prioridad:
Nombre:					
Municipio(s):					
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:		Mujeres:		Total:	
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:					
Función:					
Subfunción:					
<i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>					
Eje rector:					
Objetivo:					
Estrategia:					
<i>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</i>					
Programa:					
Objetivo:					
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):					
Estrategia(s):					
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:					
Acciones de concertación con la sociedad:					
Beneficio social y/o económico:					
Observaciones:					

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
<b>Total</b>					
<b>Estatal</b>					
Servicios personales					
Materiales y suministros					
Servicios generales					
<b>Federal</b>					
Servicios personales					
Materiales y suministros					
Servicios generales					
Observaciones					

(En proyectos de gasto corriente debe eliminarse el cuadro de inversión y en proyectos de inversión debe eliminarse el cuadro de gasto corriente)