

# Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

## DIRECCIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN

Responsable de la integración

Aprobación

---

JOSE ANTONIO AGUILAR  
QUIROZ  
DIRECTOR DE DEPORTES Y  
RECREACION

---

JUAN CARLOS FLORES  
ESPINOSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
OCUITUCO

MARZO, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" 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 artículo 33 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

I.	Resumen de recursos financieros.....	X
II.	Aspectos de política económica y social .....	X
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	X
	Oficina del Secretario .....	X
	Coordinación Administrativa .....	X
	Etc. ....	X



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

Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	Ingresos propios
			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
	(Estatal + 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
	(Estatal + 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)					

## II. Aspectos de política económica y social

*Fomentar con mayor eficacia el deporte en el municipio con lo cual niños, jóvenes y adultos podrán participar en las distintas disciplinas en el ámbito deportivo generando la calidad y eficacia en el deporte.*

*Así mismo poder llevar la rehabilitación de las unidades deportivas y centros de activación deportiva de los distintos pueblos que conforman el municipio.*

## PROYECTO FODA

### Misión

Desarrollar y fomentar programas que motiven la participación ciudadana en actividades deportivas para conservar la salud y disciplina deportiva dirigida a los niños, jóvenes y adultos del municipio, además de incentivar a las personas que se destaquen en alguna disciplina para impulsar su desempeño.

### VISIÓN

ser un municipio que contribuya decididamente en el fomento al deporte, mediante a la organización de entretenimiento y eventos deportivos, que contribuya a la integración familiar, en un ambiente sano y alejado de vicios y malos hábitos.

### FORTALEZAS

- personal capacitado y disponible
- la participación que se tiene en actividades deportivas y físicas.
- contar con algún centro deportivo y canchas para practicar el deporte.

### DEBILIDADES

- falta de material administrativo y deportivo.
- falta de vehículo para acudir a las escuelas o comunidades.

### OPORTUNIDADES

- obtención de información y orientación por parte del instituto del deporte.
  - acceso a participar en congresos deportivos.

### AMENAZAS

- falta de recursos para fomento al deporte.
- posible apatía de algunas comunidades para participar en torneos deportivos.

### OBJETIVOS

- organizar actividades deportivas y torneos en las diferentes comunidades.
- promover la participación de los infantes y jóvenes en las diversas disciplinas deportivas.
- apoyar con incentivos a los atletas y equipo de alto rendimiento que representen al municipio.

### LÍNEAS ESTRATEGICAS

- desarrollo social integral.

### III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable			
Clave presupuestal:		Nombre:	Dirección de deportes y recreación

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	Ingresos propios
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. ligas municipales						
2. torneo de basquetbol (v y f)						
3. cuadrangular de futbol						
4.futbol rápido						
5.activacion física						
6.rehabilitacion de las canchas						
7.						
8.						
9.						
10.						
Total	<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>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>(Suma de recursos de la Unidad Responsable)</b>					
Observaciones						

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



<b>Proyecto de Institucional</b>		
Número:	1	Nombre Dirección de deportes y recreación
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	2.	Fomentar al máximo el deporte en nuestro municipio
Función:	3.	Proporcionar servicios de activación física
Subfunción:	4.	Promover el deporte y la recreación
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	2.	el bienestar social y el desarrollo deportivo del municipio
Objetivo:	3.	Concientizar a los niños, jóvenes y adultos hacer deporte en todas las ramas de esa forma alejarlos de los malos hábitos y vicios
Estrategia:	4.	Enviar convocatorias a todas las comunidades del municipio e invitar a grupos ya conformados en las diferentes categorías
Línea de acción	3.	Organizar torneos en las diferentes ramas
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	Fomentar el deporte	
Objetivo:	1.1	Promover el deporte en todas sus ramas
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Consolidar el instituto del deporte del estado como un impulsor del deporte	
Estrategia(s):	Promover la participación del deportista coordinándose con programas federal, estatal y municipal	
Beneficio social y/o económico:	Restableciendo unidades deportivas y parques recreativos	

<b>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</b>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
<b>Total</b>	<b>400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Estatal	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Federal	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00
Observaciones					

<b>Ficha técnica del indicador</b>											
Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	Nombre del indicador:									
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:				
	Definición del indicador:										
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input checked="" type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida:	Línea base					Meta 2014	
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	80%
Fórmula de cálculo:				Programación de la meta 2014							
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
20%			40%			40%			20%		
Glosario:	Padrón que contiene los datos de la ciudadanía										
Fuente de información:	Dirección de deportes y recreación										
Observaciones:	Ninguna										

<b>Proyecto de Inversión</b>					
Número:	2	Nombre	Promover el deporte en el municipio		
Municipio(s):	ocuituco				
<i>Población objetivo del proyecto</i>					
Hombres:	8,273	Mujeres:	8,585	Total:	16,858
<i>Clasificación funcional</i>					
Finalidad:	(clave)				
Función:	(clave)				
Subfunción:	(clave)				
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Eje rector:	(Núm.)				
Objetivo:	(Núm.)				
Estrategia:	(Núm.)				
Línea de acción	(Núm.)				
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>					
Programa:	(Nombre del Programa)				
Objetivo:	(Núm.)	(Textual del programa)			
<i>Características del proyecto</i>					
Objetivo(s):	¿Qué se pretende realizar y para qué se realizará				
Estrategia(s):	¿Qué actividades sustantivas se realizarán para cumplir el objetivo?				
Beneficio social y/o económico:	¿De qué manera el proyecto beneficiará a la población objetivo?				

<b>Información financiera del proyecto de inversión</b>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
<b>Total</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>750.00</b>	<b>850.00</b>
<b>Inversión Federal</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>400.00</b>
RAMO " ", Fondo " "	500.00	0.00	150.00	150.00	200.00
Programa " "	500.00	0.00	150.00	150.00	200.00
<b>Inversión Estatal</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>450.00</b>	<b>450.00</b>
PIPE	1,000.00	0.00	200.00	400.00	400.00
"Ingresos propios"	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00
Observaciones					

<b>Ficha técnica del indicador</b>										
Clave:	(SFP-DGE-P2-01)	Nombre del indicador:								
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:			
Definición del indicador:										
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base					Meta 2014
					2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo:										
<i>Programación de la meta 2014</i>										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

(En caso de que el proyecto continúe en el año 2015, utilizar el siguiente formato de indicador)

Ficha técnica del indicador										
Clave:	(SFP-DGE-P2-01)	Nombre del indicador:								
Tipo:	<input checked="" type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input checked="" type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
	Definición del indicador:									
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2014
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación    Otro:					2008	2009	2010	2011	2012	
Fórmula de cálculo:										50
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre		Cuarto trimestre		
						10		20		
Programación de la meta 2015										
30			50							
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:		(Este formato está dirigido a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos para ser utilizado en sus proyectos de inversión)								

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
2.5				
2.6				
2.7				
2.8				
2.9				
2.10				
Total			0.0	0.0
Observaciones				