

# Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

## COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD

Responsable de la integración

Aprobación

---

C. J. ARTURO CAMACHO D.  
AUXILIAR DE ASUNTOS  
DE LA JUVENTUD

---

C. JUAN CARLOS CARLOS  
FLORES ESPINOSA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
DE OCUITUCO, MORELOS  
2013-2015

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	<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 los recursos de inversión)</b>			
	<b>(Suma de recursos de la Dependencia)</b>					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Total organismos sectorizados	<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 los recursos de inversión)</b>			
	<b>(Suma de recursos de Organismos sectorizados)</b>					
Observaciones	<i>(Si la dependencia no cuenta con organismos sectorizados, eliminar las filas correspondientes)</i>					

## II. Aspectos de política económica y social

SE PRETENDE QUE CON LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL AREA LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE OCUITUCO, SE SOCIALICEN MAS ENTRE ELLOS, ASI COMO TAMBIEN EL OBJETIVO PRINCIPAL ES QUE SE CONSIENTICEN DE LAS CONSECUENCIAS QUE PUEDEN TENER SUS ACTOS, SI ACTUAN DE MANERA IRRESPONSABLE, ES POR ESO QUE CON LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR BUSCAMOS QUE LOS JOVENES SEAN CADA DIA MEJORES EN SU VIDA DIARIA Y EN UN FUTURO TENGAMOS UNA JUVENTUD MAS PRODUCTIVA Y RESPONSABLE.

## MISIÓN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES, MEDIANTE PROGRAMAS Y ACCIONES, TOMANDO EN CUENTA SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

## VISIÓN

QUE LOS JÓVENES DE OCUITUCO, ESTÉN COMPROMETIDOS E INVOLUCRADOS CON LA SOCIEDAD, CON UN ALTO GRADO DE COMPETITIVIDAD EN TODOS LOS ÁMBITOS, CON VALORES E IDEALES FIRMES QUE PERMITAN EL DESARROLLO GENERAL DE LA COMUNIDAD OCUITUQUENSE.

## ANÁLISIS FODA

### FORTALEZAS:

- Disponibilidad del factor humano en cuanto a horario de trabajo.
- Capacidad en la organización para realizar programas y actividades.

### DEBILIDADES:

- Falta de apoyo económico.
- Falta de espacios recreativos.

### OPORTUNIDADES:

- Obtener información con el IMJUVE para bajar programas y poder desarrollarlos.
- Tener apoyo por parte de las autoridades Municipales, Estatales y Federales.

### AMENAZAS:

- Recortes presupuestales.
- Desinterés de la comunidad juvenil.

## III. 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	Ingresos propios
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. QQ						
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).



<b>Proyecto de Institucional</b>		
Número:	01	Nombre: Asuntos de la Juventud
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:		Desarrollo integral de los Jóvenes
Función:		Atender a los Jóvenes en general
Subfunción:		Realizar platicas y talleres que sean de utilidad para los Jóvenes
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:		Gestión
Objetivo:		Consolidar a el IMJUVE como impulsor permanente de la Juventud
Estrategia:		Promover la participación de los Jóvenes en coordinación con el IMJUVE
Línea de acción		Colaborar en la elaboración de programas para los Jóvenes
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:		
Objetivo:		
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Espacio Poder Joven, para atender directamente las necesidades de los Jóvenes	
Estrategia(s):	Conferencias , Talleres con los temas de interés para los Jóvenes	
Beneficio social y/o económico:	De manera directa ayudara a la Juventud, facilitándoles un espacio donde les sea más fácil tener acceso a programas que tengan que ver con la Juventud	

<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>					
Estatal					
Federal					
<b>Observaciones</b>					

<i>Ficha técnica del indicador</i>										
Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	Nombre del indicador:								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input checked="" type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral	
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2008	2009	2010	2011	2012	2013	100%
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:									
Fórmula de cálculo:										
<i>Programación de la meta 2014</i>										
Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
25%			25%			25%			25%	
Glosario:										
Fuente de información: COORDINACIÓN ASUNTOS DE LA JUVENTUD										
Observaciones:										

<b>Proyecto de Inversión</b>		
Número:		Nombre
Municipio(s):		
<i>Población objetivo del proyecto</i>		
Hombres:		Mujeres: Total:
<i>Clasificación funcional</i>		
Finalidad:	(clave)	(Nombre. Textual del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto)
Función:	(clave)	(Nombre. Textual del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto)
Subfunción:	(clave)	(Nombre. Textual del Catálogo de Clasificación Funcional del Gasto. Definir sólo una)
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PED)
Objetivo:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PED)
Estrategia:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PED)
Línea de acción	(Núm.)	(Nombre. Textual del PED)
<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
<b>Observaciones</b>					

<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:	Unidad de medida			Línea base					Meta 2014
<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		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fórmula de cálculo:									
<b>Programación de la meta 2014</b>									
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 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:				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	2013	50
Fórmula de cálculo:											
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: <i>(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)</i>											

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				