

Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

<DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL>

Responsable de la integración

Aprobación

ING. AARON VARGAS
MORALES

JUAN CARLOS FLORE
ESPINOSA

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).

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	Resto		
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
	<i>(Estatal + federal)</i>		<i>(Suma de los recursos de inversión)</i>			
	<i>(Suma de recursos de la Dependencia)</i>					
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Total organismos sectorizados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>(Estatal + federal)</i>		<i>(Suma de los recursos de inversión)</i>			
	<i>(Suma de recursos de Organismos sectorizados)</i>					
Observaciones	<i>(Si la dependencia no cuenta con organismos sectorizados, eliminar las filas correspondientes)</i>					

II. Aspectos de política económica y social

Brindar prioridad a los ciudadanos más vulnerables del municipio ya que nuestros ciudadanos se encuentran en calidad de extrema pobreza con muchas necesidades por abarcar. y así puedan mejorar su calidad de vida de cada uno de los integrantes de la familia ya que es un derecho que tiene cada ciudadano y como servidor público se dará a la tarea de trabajar en la gestión en las diferentes dependencias federales y estatales así como municipales para que así mismo se logre conjuntar y hacer más grande el apoyo que pueda llegar a los ciudadanos del municipio. la organización dentro de cualquier actividad que conlleva a tener el control de las tareas a ejecutar ya que al designar actividades, tiempos y espacios, hacer eficiente el trabajo, situación que ayuda a ofrecer un servicio de mayor calidad al público en general, por lo que resulta necesario actuar bajo una normatividad específica y en general. Bajo cada una de las leyes que competan para estar en posibilidad de desempeñar el cargo, ser eficiente en la forma de trabajo de esta dirección de acuerdo a la normatividad vigente y enmarcada donde se conjunten los esfuerzos y el trabajo de las obras y proyectos, coadyuvando juntamente que impulsen la economía y bienestar de las familias que más se puedan beneficiar.

ANALISIS FODA

MISIÓN

Promover el desarrollo social de la comunidad de Ocuituco, integral practico y coherente a los programas sociales dando como finalidad los programas sociales que protegen y mejoren el bienestar social de las población siendo un gobierno plural, honesto, y humano que al cumplir nuestras funciones logren los más altos estándares de los servicios de la dirección de bienestar social para satisfacción de la ciudadanía.

VISIÓN

Ser un gobierno que brinde y difunda con claridad y precisión la información requerida de los diferentes programas de acuerdo a cada una de las reglas de operación en coordinación con cada uno de nuestros regidores y autoridades correspondientes.

FORTALEZAS

Estrategias desarrolladas en equipo dentro del área de trabajo y en coordinación de nuestras autoridades correspondientes.

DEBILIDADES

Falta de transporte para trasladarse a realizar las gestiones pertinentes durante y después así como para hacer entrega de documentos solicitados a cada instancia una vez aprobado los proyectos. la falta de veracidad y comunicación así como obstáculos para proceder a realizar las gestiones pertinentes y tantas y tantas trabas en cuestión de viáticos como en material

objetivos estratégicos	indicador resultado	meta
<p>Trabajar con cada uno de nuestros regidores y autoridades correspondientes para difundir con claridad la información necesaria de los diferentes proyectos que gestiona la dirección de bienestar social y así cada cubrir en base a su necesidad de cada ciudadano y pueda llegar a ser beneficiado con el proyecto que abarque según a su necesidad. Lograr los más altos estándares posibles de proyectos gestionados para así poder beneficiar a las personas más vulnerables de nuestros nuestro municipio.</p>	<p>GESTIÓN DE PROGRAMAS</p>	<p>100 %</p>

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>		<i>Nombre:</i>	Bienestar social

<i>Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto</i>						
<i>Proyectos</i>	<i>Gasto corriente y social (Miles de pesos)</i>		<i>Inversión (Miles de pesos)</i>			
	<i>Estatal</i>	<i>Federal</i>	<i>Federal</i>		<i>Estatal</i>	<i>Ingresos propios</i>
			<i>Ramo 33</i>	<i>Prog. Fed.</i>		
1.Programa de zonas prioritarias	0	0	0	1,050,000	1,000,000	0
2.Opciones productivas	0	0	0	1,530,000	0	0
3.Empleo temporal	0	0	0	500,000	500,000	0
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	00		\$ 4,580,00			
<i>Observaciones</i>						

Proyecto de Institucional			
Número:	01	Nombre	Gestión para las familias más vulnerables del municipio de Ocuituco.
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:	3	Bienestar social de las familias ocuituquenses	
Función:	4	Gestión	
subsunción	5	Beneficio	
<i>Ficha técnica del indicador</i>			
Clave:	(SFP-DGE-P1-01)	Nombre del indicador:	

Subsunción:		No aplica
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	1	GESTIÓN
Objetivo:		Gestionar para bajar el recurso federal y estatal así para beneficio de las personas más vulnerables del municipio.
Estrategia:		trabajar en coordinación con cada una de nuestras autoridades correspondientes así como nuestros regidores y ayudantes municipales para ver las necesidades de cada ciudadano ocuituquense
Línea de acción		(Descripción. Textual del PED)
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Programa:	PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES (SEDESOL)	
Objetivo:		Contribuir a proveer un entorno adecuado de los territorios que presentan mayor marginación y rezago social del país, a través de la reducción de los rezagos que se relacionan con la calidad, espacios y acceso a los servicios básicos de la vivienda; así como en infraestructura social comunitaria.
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo(s):	Para el mejoramiento económico y auto empleo de los ciudadanos	
Estrategia(s):	Valorar cada una de las familias que más lo necesiten y cumplir con cada uno de Los requisitos	
Beneficio social y/o económico:	Obteniendo un empleos tanto directos como indirectos y así mejoren su calidad de Vida de cada uno de los integrantes de la familia de cada uno de los beneficiaros.	

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 checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral			
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral			
					<input type="checkbox"/> Economía		<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
					2008	2009	2010	2011	2012	
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio								100 %
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:									
Fórmula de cálculo:										
Programación de la meta 2014										
<i>Primer trimestre</i>			<i>Segundo trimestre</i>			<i>Tercer trimestre</i>			<i>Cuarto trimestre</i>	
0			30 %			50 %			20 %	
Glosario:										
Fuente de información: Programas federales estatales										
Observaciones:										

Proyecto de Inversión		
Número:		Nombre
Municipio(s):		
Población objetivo del proyecto		
Hombres:	Mujeres:	Total:
Clasificación funcional		
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)
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
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)
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	(Nombre del Programa)	
Objetivo:	(Núm.)	(Textual del programa)
Características del proyecto		
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?	

Información financiera del proyecto de inversión					
Rubro	Subtotal	Programa " " Trimestral de avance financiero (Miles pesos)			
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	2,100.00	0.00	500.00	750.00	850.00
Inversión Federal	1,000.00	0.00	300.00	300.00	400.00
RAMO " ", Fondo " "	70.00	0.00	150.00	150.00	200.00
Programa " "	70.00	0.00	150.00	150.00	200.00
Inversión Estatal	1,100.00	0.00	200.00	450.00	450.00
PIPE	1,100.00	0.00	200.00	400.00	400.00
"Ingresos propios"	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
Observaciones					

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"/> 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:									
Programación de la meta 2014									
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
Definición del indicador:										
Método de cálculo:				Unidad de medida:		Base		Meta 2014		
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:						2008	2010	2011	2013	50
Fórmula de cálculo:										
Programación de la meta 2014										
Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		20		
Programación de la meta 2015										
30		50								
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones: (Este formato está dirigido a la Secretaría de Desarrollo Municipal y al Comité Municipal de Desarrollo Integral de la Familia Morelos para ser utilizado en sus programas de inversión)										

Clave	Nombre de las acciones o acciones	Municipio Localidad	Monto (Miles de pesos)	Fuente de recursos (PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF, etc.)
2.1		0		
2.2				
2.3				
2.4				
2.5				
2.6				
2.7				
2.8				
2.9				
2.10				
			0.0	0.0
Observaciones				