



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

DESARROLLO ECONOMICO DEL H. AYUNTAMIENTO, OCUITUCO, MORELOS.

Responsable de la integración

Aprobación

Ing. Rogelio Yáñez Gutiérrez
Director de Desarrollo
Económico.

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).

Marzo, 2014

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 situación en desarrollo económico de nuestro municipio está muy por debajo de los niveles para atraer a los inversionistas y empresarios nacionales e internacionales, porque carece de infraestructura en los diferentes sectores productivos así como en el ámbito turístico, social, cultural y comercial.

Gestión para la disponibilidad de créditos de las diferentes instituciones financieras y programas de gobierno de las diferentes secretarías se ven truncadas por la falta de comunicación y gestión por parte de las autoridades municipales.

La falta de núcleos universitarios, centros con carreras terminales a nivel medio superior así como unidades de capacitación en talleres y oficios tienen como resultado un alto índice de desempleo en nuestro municipio propiciando un problema socio-económico en potencia.

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
 -Infraestructura

DEBILIDADES: -Falta de conocimiento en el tema
 -Insuficientes medios de transporte
 -Carencia de recursos financieros suficientes

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: - Manifestación de partidos opositores
 -Toma de instalaciones del Ayuntamiento Municipal
 -Fallas mecánicas y eléctricas del equipo Municipal

II. Misión y Visión

Misión

La Dirección de Desarrollo Económico mejorara 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 crear más y mejores empleos. 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 sectores, Comercial Agroindustrial, Agropecuario e Industrial, brindándoles los apoyos necesarios con calidad, honestidad y eficiencia para la creación de fuentes de Empleo y Autoempleo, desarrollándose con esto una capacidad económica decorativa 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. Gestión de créditos con la Secretaría de Economía del programa Fondo Morelos.	Solicitudes.	100
2. 3. Gestión ante el Servicio Nacional del Empleo en todos sus programas y modalidades	Solicitudes.	100
3. Difusión y seguimiento en todas las convocatorias de las diferentes secretarías relacionadas con Economía.	Solicitudes.	100

IV. Indicadores de resultados

1							Clave:	SH-01
Ficha técnica del indicador de resultado								
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:								

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave:	SH-02	
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:									

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave:	SH-03	
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:									

Ficha técnica del indicador de resultado							Clave:	SH-04	
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:									

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			
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	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
	(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)					

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(Estatal + federal)		(Suma de recursos Fed.)			
	(Suma de recursos de la Unidad Responsable)					
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
Total					
Estatal					
Servicios personales					
Materiales y suministros					
Servicios generales					
Federal					
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
Total		0.00			
Inversión Federal		0.00			
RAMO " ", Fondo " "		0.00			
Programa " "		0.00			
Inversión Estatal		0.00			
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.					
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(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:	<input type="checkbox"/> Razón o promedio	Unidad de medida	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:												

Obra o acción del proyecto de inversión											
Prioridad:		Población beneficiada:		Hombres:		Mujeres:					
Nombre:	(Nombre de la obra o acción)										
Tipo:	<input type="checkbox"/> Obra	<input type="checkbox"/> Acción	Modalidad de ejecución:	<input type="checkbox"/> Por contrato	<input type="checkbox"/> Administración	Cuenta con proyecto ejecutivo:	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> No requiere		
Objetivo:	(Qué se pretende lograr con la obra o acción)										
Descripción de la obra o acción:	(En qué consiste la obra o acción)										
Ubicación:	Región: <u> x </u>	Municipio(s): <u> x </u>	Localidad(es): <u> x </u>								
Apertura Programática:	Programa: <u> x </u> Clave: <u> x </u>										
Sector y subsector:	Sector: <u> x </u> Clave: <u> x </u> Subsector: <u> x </u> Clave: <u> x </u>										
Partida presupuestal según Periódico Oficial:	{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.}.										
Metas:	Unidad de medida: <u> x </u> Cantidad: <u> x </u>										
Estructura financiera											
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											
Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programación mensual de avance financiero (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Observaciones:	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
Total					
Estatal					
Servicios personales					
Materiales y suministros					
Servicios generales					
Federal					
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)