



# Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

## COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Responsable de la integración

Aprobación

Noé cortes Yañez  
Coordinador de medio ambiente

Juan Carlos Flores Espinosa  
Presidente constitucional de  
Ocuituco

 OCUITUCO

GOBIERNO MUNICIPAL  
2013-2015

Ocuituco mor. Marzo, 2014



## Contenido

I.	Resumen de recursos financieros.....	5
II.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	6
	Oficina del Secretario .....	11
	Coordinación Administrativa .....	12
	Misión y visión.....	13
	Diagnóstico del sector.....	14



## 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. Coordinación de medio ambiente					\$44,115.00	\$1,600.850.00
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>	\$44,115.00	\$1,600.850.00
			<b>\$1,644,96.50</b>			

## II. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>						
<i>Clave presupuestal:</i>		<i>Nombre:</i>	Coordinación de medio ambiente			
<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. chaponeó de 482.73 km2 de laterales de carretera correspondientes a todo el municipio.						\$794,400.00
2. producción y reforestación 20,000 de especie cedro y ocote.					\$43,190.00	\$794,400.00
3.						
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>\$43,190.00</b>	<b>\$1,558,800.00</b>
	0.0		0.0			<b>00</b>
<i>Observaciones</i>	<b>\$1,631,990.00</b>					

<b>Proyecto de Institucional</b>			
Número:	01	Nombre	Chaponeo de 482.73km2 de laterales de carretera correspondientes a todo el municipio de Ocuituco.
<i>Clasificación funcional</i>			
Finalidad:		2 desarrollo social	
Función:		2.1 protección ambiental	
Subfunción:		2.1.6 otros de protección ambiental	
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Eje rector:			
Objetivo:			
Estrategia:			
Línea de acción			
<i>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>			
Programa:	Limpieza del municipio		
Objetivo:	Dar una buena imagen al municipio		
<i>Características del proyecto</i>			
Objetivo(s):	Mantener limpio los laterales de las carreteras principales, con la finalidad de protección ciudadana y tránsito libre.		
Estrategia(s):	Se mandaran brigadas asignadas a la dirección para el chaponeo y limpieza en las principales carreteras del municipio.		
Beneficio social y/o económico:	La tranquilidad de transitar por las principales carreteras del municipio, puesto que está limpio y no se corren peligros al ser sorprendidos y/o amenazados de alguna manera en lugares que están cubiertos por malezas.		

<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>1300.00</b>	<b>110.00</b>	<b>140.00</b>	<b>115.00</b>	<b>145.00</b>
Estatad	500.00	50.00	60.00	55.00	70.00
Federal	800.00	60.00	80.00	60.00	85.00
Observaciones	La coordinación de medio ambiente junto con su equipo de trabajo reciben solicitudes de derribes, podas y traslados de leña de distintos puntos del municipio y previo análisis y este se autoriza si es considerado de prioridad a protección civil.				

<i>Ficha técnica del indicador</i>								
Clave:	Dma-	Nombre del indicador:	Chaponeo de 482.73km2 de laterales de carretera correspondientes a todo el municipio de Ocuituco.					
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input checked="" type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input checked="" type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input checked="" 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 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	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

<table border="1"> <tr> <td>Valor absoluto</td> <td>Porcentaje</td> <td>Razón o promedio</td> </tr> <tr> <td>Tasa de variación</td> <td>Otro:</td> <td></td> </tr> </table> <p>Fórmula de cálculo:</p>	Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio	Tasa de variación	Otro:										Refor estaci on con 25000 arbole s
Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio													
Tasa de variación	Otro:														
<b>Programación de la meta 2014</b>															
<i>Primer trimestre</i>		<i>Segundo trimestre</i>		<i>Tercer trimestre</i>		<i>Cuarto trimestre</i>									
25)%		25%		25%		25%									
<b>Glosario:</b>	Lograr una reforestación con 25000 plantas al 100%														
<b>Fuente de información:</b>	Ciudadana														
<b>Observaciones:</b>	En dado caso de no cumplir la meta establecida podría ser debido a las condiciones climáticas o averió del equipo a utilizar o en caso posible la poca disponibilidad presupuestal para los gastos que genera dicha actividad.														

<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:	Estratégico De Gestión		Sentido de la medición:	Dimensión:		Frecuencia de medición:		Mensual		
				Ascendente Descendente Regular		Eficiencia Eficacia Calidad Economía		Bimestral Trimestral Semestral Anual 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				

## **Oficina del secretario**

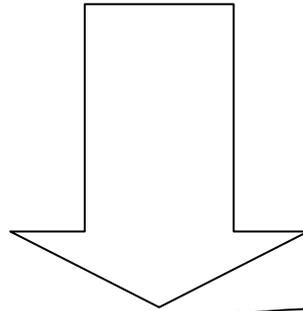
**Nombre: Yonathan Ayala morales**

**Cargo: secretario de coordinación de medio ambiente**

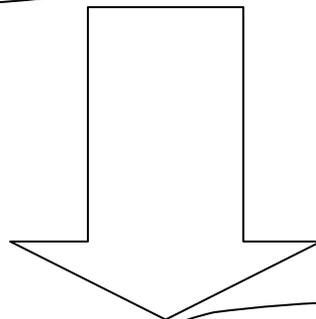
**Grado de estudios: bachillerato**

**Coordinación administrativa**

**PRESIDENTE MUNICIPAL  
JUAN CARLOS FLORES ESPINOSA**



**REGIDOR  
MOISÉS MORALES ISIDORO**



**COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE  
T.A. NOÉ CORTES YAÑEZ**

## **Misión y visión**

### **Misión**

planear y programar las acciones de ecología y medio ambiente a ejecutar para mejorar el nivel de vida de los habitantes en el municipio, con un aprovechamiento óptimo en el manejo de los recursos asignados cumpliendo con los principios de la eficacia y transparencia, así como mejorar la calidad en los servicios públicos e impulsar a la ciudadanía y/o grupos sociales a la participación de las necesidades para un mejor desarrollo social con responsabilidad y eficiencia, la reforestación y cuidado del medio ambiente es la principal misión.

### **Visión**

Ser una dependencia que garantice resolver los problemas, atender necesidades propias del municipio y de las personas, en la reforestación, vivienda, medio ambiente, limpieza de basura y malezas, para que nuestro municipio de Ocuituco sea turísticamente más atractivo.

## **Diagnóstico del sector**

### **Fortalezas (internas)**

- Apoyo solidario por parte de todos y cada uno de los trabajadores en la coordinación de medio ambiente , para todas y cada una de las actividades a realizar en el municipio.
- La buena disposición y colaboración del personal administrativo, para la coordinación y realización de las actividades propias de la coordinación.
- Se cuenta con personal capacitado para desempeñar debidamente sus funciones.
- Buena relación entre el personal de esta área, refiriéndose a la colaboración y disponibilidad laboral al interior de cada equipo de trabajo formado en la coordinación.

### **Debilidades (internas)**

- Se cuenta con equipo de cómputo y mueble de oficina en mal estado.
- Se cuenta con vehículo en mal estado e insuficiente para los traslados a las actividades propias de la coordinación.
- Presupuesto no suficiente para atender todas las demandas de la ciudadanía en tiempo y forma según las necesidades.

### **Oportunidades (externas)**

- Asistencia a cursos de capacitación para mejorar el rendimiento del área y de las actividades, así como actualización a programas en beneficio del municipio.
- Existe la disponibilidad de participar en programas de reforestación los cuales benefician al municipio y la región.
- Dignificar los espacios de trabajo, con buena presentación y manejo de tiempos eficientemente.

### **Amenazas (externas)**

- No cumplir con las expectativas de la ciudadanía .
- Conflictos políticos y sociales en nuestro municipio.
- Molestia de la ciudadanía por no recibir un trato adecuado.