

Llenado de Formatos de Programas Presupuestarios 2021



ABRIL, 2020

Portada



GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2021

<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>

Responsable de la integración

Aprobación

<Nombre y cargo>

<Nombre y cargo del titular de la dependencia>

El presente Programa, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción "V"; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 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).

Junio, 2020

CONTENIDO

Página 1

I.	Resumen de Recursos Financieros
II.	Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
III.	Diagnóstico del sector
IV.	Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
V.	Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios con Matrices de Indicadores de Resultados
VI.	Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios sin Matrices de Indicadores de Resultados
	Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad
	Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad



MORELOS
ANFITRIÓN DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

II. RECURSOS FINANCIEROS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		Secretaría_de_Hacienda						
Unidad(es) Responsable(s)	Proyectos	Programa	(Miles de pesos)					
			Gasto corriente y social		Inversión		Otros recursos	
			Estatal	Federal	Estatal	Federal		
						Ramo 33	Prog. Fed	
3.1.1 Oficina del secretaria de Hacienda	Política de la Hacienda Pública	PA03. Secretaría de Hacienda	12,337.0					
3.1.3 Unidad de Enlace Financiero Administrativo	Revisión y gestión de las solicitudes de recursos humanos, materiales	PA03. Secretaría de Hacienda	8,406.0					
2	2	Costo por PP	20,743.0	-	-	-	-	-
3.1.4 Dirección General de Sistemas y Armonización Contable	Sistema de Armonización Contable	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	11,994.0					
3.4.13 Coordinación de Política de Ingresos	Administracion de los Recursos asignados a la Subsecretaria de Ingresos	E122. Mejora en la Recaudación Fiscal	20,468.0					
2	2	Costo por PP	32,462.0	-	-	-	-	-
3.2.5 Coordinación de Programación y Presupuesto	Coordinación, Supervisión y Control del Gasto Público, Inversión y Deuda Pública	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos"	34,252.0					
3.2.6 Dirección General de Presupuesto y Gasto Público	Integración, Asesoría y Supervisión del Ejercicio del Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado de Morelos	E127. Ejercicio Responsable del Presupuesto de Egresos"	16,263.0					
2	2	Costo por PP	50,515.0	-	-	-	-	-
3.3.9 Oficina del Jefe de la Unidad de Planeación	Fortalecimiento de la Planeación para el Desarrollo del Estado	P123. Gestión para Resultados	2,080.0					
3.3.10 Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica	Administración y seguimiento de la información gubernamental	P123. Gestión para Resultados	4,060.0					
2	2	Costo por PP	6,140.0	-	-	-	-	-
8	8	Total Secretaría de Hacienda	109,860.0	-	-	-	-	-
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos	Administración de Gasto Corriente	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales						94,562.9
	Otorgamiento de Créditos	E126. Otorgamiento de créditos y prestaciones sociales						928,542.0
1	2	Total Instituto de Crédito	-	-	-	-	-	1,023,104.9
15	16	Total General	109,860.0	-	-	-	-	1,023,104.9
Observaciones								



MORELOS

2018 - 2024

Diagnóstico

- **A) Población objetivo o área de enfoque:** Describe cual es la población a la que está enfocado el Programa o el área de enfoque.

b). Problemática a atender o justificación del quehacer institucional

Cual es el Problema que afecta a la sociedad ??

Datos, estadísticas, etc.

c). Objetivos estratégicos

- **Qué se busca lograr con la implementación del Programa??**

Complementar con un Análisis FODA (recursos humanos, materiales y financieros)

III. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Tipos de Programas Presupuestarios en Morelos

PPs con MIR

- Contribuyen a un Fin (Objetivo del PED o PS)
- Propósito específico
- Componentes (Bienes o servicios entregados a la población objetivo o área de enfoque)
- Actividades (Acciones internas para producir los bienes o servicios)

PPs sin MIR

No están relacionadas directamente con un propósito específico. Se clasifican de manera general en el siguiente catálogo:

1. Actividades de oficinas de Secretarios
2. Actividades de oficinas de Subsecretarios y Similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

IV. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS

PPs con MIR

Programa Presupuestario: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin				
Propósito				
Componente 1				
Actividad 1.2				
Actividad 1.1				
Componente 2				
Actividad 2.2				
Actividad 2.1				

Página 1

IV. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS

PPs **sin** MIR

Programa Presupuestario: "Clave y Nombre"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

- | | |
|--|--|
| 1. Actividades de oficinas de secretarios | |
| 2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares | |
| 3. Actividades administrativas | |
| 4. Actividades jurídicas | |
| 5. Actividades de sistemas | |
| 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. | |

EJEMPLO: REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE UN PP **CON** MIR

Alineación con los Instrumentos de Planeación

 Secretaría de Hacienda								Ejercicio Fiscal 2021	
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados								Trimestre:	
								Fecha	
DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario:		Ramo:		Dependencia o Entidad:		Unidad (es) responsable (s):			
ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030			Ejes transversales:	
Eje estratégico:		Programa:		Objetivo:		Meta:			
Objetivo:		Objetivo:							



MORELOS
2018 - 2024

EJEMPLO: REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE UN PP CON MIR

Indicadores y metas

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimien del 80-100% Amarillo: Cumplimien del 70-79% Rojo: Cumplimient menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Al periodo		
													Absoluto	Relativo	
Fin	Estas 2 columnas se obtienen directamente del la MIR														
Propósito															
Componente 1															
Actividad 1.3															
Actividad 1.2															
Actividad 1.1															
Componente 2															
Actividad 1.3															
Actividad 1.2															
Actividad 1.1															

EJEMPLO: REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE UN PP CON MIR

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)											
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatad	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%		
Inversión					Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje
			Fondo: F. III					Fondo:			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					-	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)				-	0.0%

Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.

EJEMPLO: REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE UN PP SIN MIR

Alineación con los Instrumentos de Planeación

 Secretaría de Hacienda								Ejercicio Fiscal 2021	
Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados								Trimestre:	
								Fecha	
DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario:		Ramo:		Dependencia o Entidad:		Unidad (es) responsable (s):			
ALINEACIÓN									
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030			Ejes transversales:	
Eje estratégico:		Programa:		Objetivo:		Meta:			
Objetivo:		Objetivo:							

EJEMPLO: REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE UN PP SIN MIR

Indicadores y metas

RESULTADOS															
Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2021					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
								2020	1er. Trim	2do. Trim.	3er.Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo	
1. Actividades de oficinas de secretarios															
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares															
3. Actividades administrativas															
4. Actividades jurídicas															
5. Actividades de sistemas															
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.															

EJEMPLO: REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DE UN PP SIN MIR

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO					EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE							
Gasto corriente y social					Gasto corriente y social							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Federal	Total	Ingresos Propios	Estatad	Federal	Ejercido total	Porcentaje			
PRESUPUESTO AUTORIZADO				-				-	0.0%			
PRESUPUESTO MODIFICADO				-				-	0.0%			
Inversión					Inversión							
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatad	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo: F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					-	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												

PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES QUE DESTINAN RECURSOS PARA FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO POR SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD

Anexo 1

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>			
Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Nombre del programa, proyecto o acción	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)	Tipo de Acción ^b
Total			-	

b. Tipo de Acción: 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.

PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES QUE DESTINAN RECURSOS PARA FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO POR SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD

Anexo 2

Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

Dependencia o Secretaría:	<Seleccione el nombre de su Dependencia o Secretaría>						
Unidad Responsable de Gasto (URG)	Nombre del Programa Presupuestario (Pp)	Nombre del programa, proyecto o acción (POA)	Monto total del programa, proyecto o acción (Miles de pesos)	Criterio ^a	Monto final destinado a los derechos de la infancia (de acuerdo al criterio utilizado)		Tipo de Gasto ^b
					Absoluto (Miles de pesos)	% de cálculo	
Total			-		-		

a. **Criterios:** 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padrón de Beneficiarios o Población Objetivo; y 4. Georreferenciado.

b. **Tipo de gasto:** 1. Específico; 2. Agentico; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.

Directorio

Nombre y cargo	Mail	Teléfono
Lic. Raymundo Parra Hernández Titular de la Unidad de Planeación	raymundo.parra@morelos.gob.mx	318-90-72
C.P. Javier Manuel Hernández López Director General de Gestión para Resultados	javier.hernandez@morelos.gob.mx	310-02-52
Mtro. Abinadab Hernández Meléndez Director de Monitoreo y Seguimiento del Desempeño	abinadab.hernandez@morelos.gob.mx	310-02-52
Lic. Jesús Álvarez Ramírez Director de Evaluación del Desempeño	jesus.alvarez@morelos.gob.mx	318-90-72
Ing. Mario Hernández Delgado Profesionista B	mario.hernandez@morelos.gob.mx	3-10-02-52
Lic. Ana Osiris Gama Gama Jefa del Departamento de Seguimiento	ana.gama@morelos.gob.mx	3-10-02-52
María de la Luz Rangel Rea Auxiliar Técnico	lucyranrea@gmail.com	3-10-02-52

GRACIAS POR SU ATENCIÓN