



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

<Nombre de la dependencia>

Responsable de la integración

Aprobación

<Nombre y cargo>

<Nombre y cargo del titular de
La dependencia>

Octubre, 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).

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ACUERDO JGSSM
15/02/020/15
SECRETARIO TÉCNICO

000015

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

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ACUERDO JGSSM

15/02/ORD/15

SECRETARIO TÉCNICO

000016

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Ingresos propios
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1-1-1. Oficina del Gobernador						
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)					
Organismos sectorizados						
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)					

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ACUERDO JGSSM

15/02/ORD/15

SECRETARIO TÉCNICO

000017

II. Aspectos de política económica y social

(Breve descripción del sector o campo de competencia de la respectiva dependencia en el cual se describa la principal problemática que se atenderá con los proyectos del POA. Complementar con indicadores sociales y/o económicos).

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA

00001

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ACUERDO JGSSM
15/04/2015

SECRETARIO TÉCNICO

000018

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal:	Nombre:

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	Gasto corriente y social (Miles de pesos)		Inversión (Miles de pesos)			Ingresos propios (Miles de pesos)
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Total	0.0	0.0	0.0	0.0		
	(Estatal + federal)		(Suma de recursos Fed.)		0.0	0.0
	(Suma de recursos de la Unidad Responsable)					
Observaciones						

(En caso de ser un solo proyecto, eliminar esta tabla).

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 ACUERDO JGSSM
 15/04/2015
 SECRETARIO TÉCNICO

000019

Proyecto Institucional		
Número:		Nombre:
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.)	(Descripción. 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 del Proyecto (propósito):	<p style="text-align: center;"> APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO ACUERDO IGSSM <u>15/02/ORD/15</u> SECRETARIO TÉCNICO </p>	
Estrategias (componentes):		
Beneficio social y/o económico:		
	000020	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Federal	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00
Total	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Observaciones					

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto								
Clave:	Ejemplo: (SFP-DGPE-P01-01)	Nombre del indicador:						
Tipo:	Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Definición:	Método de cálculo:			Unidad de medida:	Línea base			Meta 2015
Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio			2012	2013	2014	
Fórmula de cálculo:								
Programación de la meta 2015								
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
Glosario:								
Fuente de información:								
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 Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED			
Programa:	(Nombre del Programa)		
Objetivo:	(Núm.)	(Textual del programa)	
Características del proyecto			
Objetivo del Proyecto (propósito):			
Estrategias (componentes):			
Beneficio social y/o económico:			

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

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							
Clave:	(SFP-DGE-P2-01)	Nombre del indicador:					
Tipo:	Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Definición del indicador:							
Método de cálculo:	Unidad de medida:	Línea base				Meta 2015	
		2012	2013	2014			

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ACUERDO JGSSM

000021

15/02/2015
SECRETARIO TÉCNICO

Valor absoluto Tasa de variación	Porcentaje Otro:	Razón o promedio								
Fórmula de cálculo:										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones:										

(En caso de que el proyecto continúe en el año 2016, utilizar el siguiente formato de indicador)

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto										
Clave:	(SH-DGE-P2-03)	Nombre del indicador:								
Tipo:	Estratégico De Gestión	Sentido de la medición:		Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición:		Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Definición del indicador:										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
Valor absoluto Tasa de variación				Porcentaje Otro:	Razón o promedio	2012	2013	2014		
Fórmula de cálculo:										
Programación de la meta 2015										
Primer trimestre		Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre		
					10			20		
Programación de la meta 2016										
30		50								
Glosario:										
Fuente de información:										
Observaciones: Actualmente este formato sólo es utilizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos.										

Clave	Nombre de las obras o acciones	Municipio / Localidad	Origen de los recursos (Miles de pesos)				
			PIPE	Fondo "V"	Fondo "VII"	Fondo "VIII"	Otros prog. fed.
2.1							
2.2							
2.3							
2.4							
2.5							
2.6							
2.7							
2.8							
2.9							
2.10							
Etc.							
Total							
Observaciones							

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ACUERDO JGSSM

15/01/2015

SECRETARIO TÉCNICO

000022