|  |
| --- |
| Gobierno del Estado de Colima / Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración |
| Programa PresupuestarioPrioritario | **Clave Pp** | **Nombre del Programa** | **Ejercicio ejecución** |
|  |  |  |

|  Datos Generales del Programa Presupuestario |
| --- |
| Clasificación Programática  | *La clasificación programática a utilizar deberá ser la plasmada en el “Acuerdo Por el Que Se Emite la Clasificación Programática (Tipología general) emitida por el Consejo Nacional de Armonización contable* |
| Unidad Presupuestaria | *Hace referencia a la entidad responsable de la recepción del recurso.* |
| Tiempo de ejecución | *Año en el que se ejecutará el Pp* |

|  |
| --- |
| **Antecedentes** |
| *Se identifica y describe el entorno en el que operará el Pp, realizando una recopilación de información histórica oficial* |
| **Justificación y Marco Normativo** |
| *se deberá desarrollar un sustento para la elaboración del Pp, con base a la normatividad aplicable.* |

|  |
| --- |
| **Definición y descripción de la problemática** |
| **Definición del problema**  | *Se especificará de manera concreta el problema público o necesidad central que se pretende atender* |
| **Evolución del problema**  | *Se realizará un análisis con información de tipo cuantitativo y/o cualitativo de la evolución del problema o necesidad* |
| **Estado actual del problema**  | *Se describirá los efectos que el problema o necesidad tiene en la población.* |
| **Experiencias de Atención**  | *Se analizarán, cuando sea aplicable, experiencias de políticas públicas, en el ámbito nacional o internacional, que tuvieron o tienen como objetivo la atención de temáticas similares* |

| Árbol de problemas |
| --- |
| *En este apartado se integrará el árbol del problema elaborado en el anexo 1.* |

|  |
| --- |
| Árbol de objetivos |
| *En este apartado se integrará el árbol de objetivos elaborado en el anexo 2.* |

|  |
| --- |
| **Objetivos del Programa** |
| *En esta sección se delimitarán y especificarán los objetivos en los cuales se enfocará el Pp.* |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** |
| **N°** | **ODS** | **N°** | **Meta** |
|  | *En esta sección se coloca el o los ODS a los cuales impacta el Pp* |  | *En esta sección se coloca la o las metas de los ODS a los cuales impacta el Pp* |
|  |  |  |  |

| Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030 |
| --- |
| Eje estratégico | *En esta sección se coloca el eje estratégico del PND al cual esta alineado el Pp* |
| Objetivo | *En esta sección se coloca el objetivo del eje estratégico del PND al cual esta alineado el Pp* |

| Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027 |
| --- |
| Eje estratégico | *En esta sección se coloca el eje estratégico del PED al cual esta alineado el Pp* |
| Objetivo | *En esta sección se coloca el objetivo del eje estratégico del PED al cual esta alineado el Pp* |

| Alineación con los Programas Derivados del PED 2021-2027 |
| --- |
| Programa  | *En esta sección se coloca el nombre del programa derivado del Plan Estatal de Desarrollo al cual se encuentra alineado el Pp.* |
| Subprograma | *En esta sección se coloca el nombre del subprograma al cual se encuentra alineado el Pp.* |
| Apartado temático | *En esta sección se coloca el nombre del apartado temático al cual se encuentra alineado el Pp.* |
| Objetivos | *En esta sección se coloca el objetivo del apartado temático al cual se encuentra alineado el Pp.* |

|  |
| --- |
| **Cobertura** |
| **Identificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial.** | *Se llevará a cabo la identificación y se especificará el total de la población o área de enfoque que presenta la necesidad y/o problema que justifica el Pp.* |
| **Identificación y caracterización de la población o área de enfoque objetivo** | *Identificación de la población que el Pp tiene programado atender.* |
| **Cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.** | *Se proporcionarán estimaciones del total de la población o área de enfoque que se planea atender* |
| **Frecuencia de actualización de la población o área de enfoque potencial y objetivo** | *Con base en la dinámica o tendencias identificadas de la población potencial y objetivo del Pp, determinar la frecuencia de actualización.* |

|  |
| --- |
| Previsiones para la integración y operación de los padrones de beneficiarios |
| Cuenta con un padrón de beneficiarios | *En este apartado se debe de definir si el Pp cuenta con un padrón de beneficiarios.* |
| Mecanismos y estrategias para integrar y actualizar los padrones de beneficiarios. | *En este apartado se deberá desarrollar una estrategia para la integración y actualización del padrón de beneficiarios considerando objetivos anuales de cobertura de la población objetivo.* |

|  |
| --- |
|  **Análisis de Alternativas** |
| **Medios del Árbol de Objetivos** | **Componentes y actividades** |
| *En este apartado se deberán de colocar los medios definidos en el árbol de objetivos* | *En este apartado se deberán de diseñar una actividad en relación a los medios definidos en el árbol de objetivos.* |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Diseño del Programa Presupuestal** |
| **Clasificación programática del Programa presupuestario.** | *La clasificación programática a utilizar de acuerdo a la plasmada en el “Acuerdo por el que se Emite la Clasificación Programática (Tipología general)"* |
| **Justificación de la clasificación programática del Programa presupuestal.**  | *En este apartado se justificará la clasificación programática en relación al ejercicio del gasto con los bines y servicios que entregará el Pp.* |
| **Características de la operación del programa.** | *En este apartado se deberá describir las principales características del Pp; estas deben desarrollarse en congruencia con la clasificación programática definida.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Unidad administrativa**  | **Funciones de la Unidad Administrativa** |
| *Se plasmarán las unidades responsables que operen el Pp* | *Se describen las funciones que cada unidad administrativa desempeñara.* |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Matriz de Indicadores para Resultados** |
|  | **Resumen Narrativo** | **Indicador** | **Medio de Verificación** | **Supuestos** |
| **Fin** | *Se plasmará la información integrada en el anexo 3.*  | *Se plasmará la información integrada en el anexo 3.* | *Se plasmará la información integrada en el anexo 3.* | *Se plasmará la información integrada en el anexo 3.* |
| **Propósito** |  |  |  |  |
| **Componente** |  |  |  |  |
| **Actividad** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Análisis de Similitudes y Complementariedades** |
| **Definición de la población objetivo.** | **Cobertura Geográfica** | **¿Este Pp presenta riesgos de similitud con otro Pp? (si/no)** | **¿Este Pp presenta riesgos de complementariedad con otro Pp? (si/no)** |
| *En este apartado se deberá de definir la población objetivo del Pp.* | *En este apartado se deberá definir la ubicación y atributos descriptivos de entidades geográficas en las que se implementa el Pp.* | *En este apartado se analizarán las similitudes con otros programas mediante la respuesta de la pregunta.* | *En este apartado se analizarán las complementariedades con otros Pp, mediante la respuesta de la pregunta.* |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Presupuesto** |
| **Capitulo** | **Monto** |
| *En este apartado se debe identificar cada capítulo de gasto.* | *En este apartado se debe identificar el monto proyectado.*  |
|  |  |
| **Total** |  |
| **Fuente de financiamiento**  | **Porcentaje**  |
| *En este apartado se debe identificar la(s) fuente(s) del financiamiento.* | *En este apartado se debe identificar el porcentaje.*  |
| **Total** |  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  **Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) vigentes derivados de Evaluaciones** |
| **Ejercicio Fiscal del PAE al que pertenece la evaluación** | **ASM** | **Actividad** | **Resultados Esperados** | **Impacto Presupuestario** | **Fecha de Termino de la Actividad** |
| *En este apartado se coloca el ejercicio fiscal del PAE al que corresponde la evaluación* | *Definición del ASM* | *Actividad correspondiente al ASM.* | *Resultados esperados a la conclusión del ASM.*  | *El impacto presupuestario es el efecto programático o importe presupuestario en materia de gasto derivado de atención del ASM.*  | *Se coloca la fecha en la que se pretende concluir el ASM*.  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Unidad Ejecutora** | **Secretaria de Planeación Finanzas y Administración** |
|  |  |
|  | **L.F. Salvador Rincón Rodríguez** |
|  | Director de Programación y Sistema de Evaluación del Desempeño |
|  | Autorizó |