



MORELOS
PODER EJECUTIVO

PRESUPUESTO CIUDADANO 2013

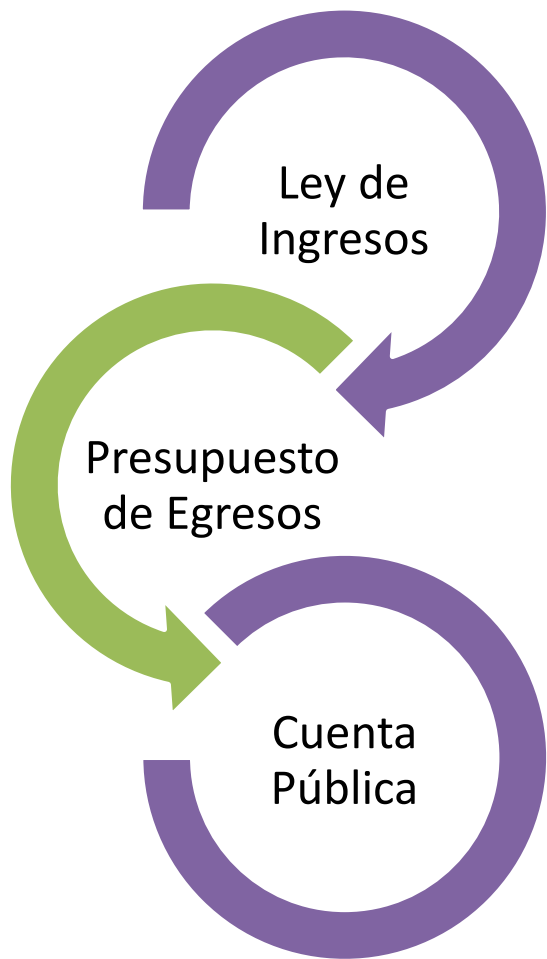
PRESUPUESTO CIUDADANO

El **Presupuesto Ciudadano** busca que la ciudadanía conozca de dónde provienen los recursos que gasta el gobierno y en qué se gasta cada peso.



La **Nueva Visión** porta un proyecto de cambio progresista y de modernización, sustentado en la participación democrática de los ciudadanos. Apunta a mejorar en todos los rubros las condiciones de vida de los morelenses y, profundizar y fortalecer la democracia.

PRESUPUESTO CIUDADANO



La Ley de Ingresos contiene los recursos que con los que se contará durante el año para el ejercicio de las actividades del Gobierno.

El Presupuesto de Egresos identifica el recurso con el que se cuenta para las actividades del Gobierno y señala los montos que se destinarán a cada dependencia u organismo por diferentes conceptos.

La Cuenta Pública refleja el ejercicio de los recursos y es presentada de forma trimestral.

¿Qué es la Ley de Ingresos?

- Instrumento jurídico mediante el cual se establecen las fuentes de ingreso y los recursos que anualmente se disponen para satisfacer los requerimientos y demandas de la población.

Objetivo General

Tener mayores ingresos para satisfacer las necesidades y demandas de la ciudadanía.

Política de Ingresos

1. Integrar un padrón de contribuyentes actualizado y depurado.
2. Ampliar la base de contribuyentes activos.
3. Incrementar los niveles de cumplimiento.
4. Consolidar los servicios electrónicos existentes.
5. Transparentar las acciones de fiscalización y cobranza

La **Tesorería General del Estado** es la encargada de concentrar los ingresos de toda la entidad, bajo la coordinación de la **Subsecretaría de Ingresos** de la **Secretaría de Hacienda**.

INGRESOS (Pesos)				
Concepto	2012	%	2013	%
Ramo 33	7,927,618,000	44.9%	7,821,493,000	36.9%
Participaciones Federales	5,979,753,000	33.9%	6,730,500,000	31.85
Ingresos derivados de Financiamiento	-	-	2,281,348,000	10.8%
Convenios Federales	1,761,254,000	105	2,039,346,000	9.6%
Ingresos Propios	885,520,000	5%	1,012,978,000	4.8%
Fondo de Fiscalización	294,878,000	1.7%	318,000,000	1.5%
Recuperaciones Diversas	221,500,000	1.3%	300,000,000	1.4%
Cuota Venta Final de Combustibles	330,905,000	1.95	295,100,000	1.4%
Ramo 20	97,000,000	0.5%	150,000,000	0.7%
Incentivos Económicos	79,670,000	0.5%	116,000,000	0.5%
Ingresos Coordinados	71,243,000	0.4%	114,750,000	0.5%
TOTAL	17,649,341,000	100%	21,179,515,000	100%

Ingresos 2013
21,179,515,000 pesos,
7% más que en 2012

Actualmente:

- 5% de los ingresos corresponden a esfuerzo recaudatorio (impuestos, derechos, productos y aprovechamientos).
- 95% de los ingresos provienen de aportaciones y participaciones federales.

Nota. Cifras estimadas para la elaboración de la Ley de Ingresos 2012 y 2013, datos publicados en el Periódico Oficial.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

- El Presupuesto de Egresos 2013 se basa en los principios congruencia, transparencia y rendición de cuentas y armonización contable.
- Busca la alineación entre Programas Operativos Anuales (POAs), Presupuesto y los objetivos, estrategias y acciones del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018.

Características de la Política de Gasto

1. Austeridad presupuestaria.
2. Ahorro y disciplina presupuestaria.
3. No incremento salarial a servidores públicos de mandos medios y superiores.
4. Erogaciones aplicadas con eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
5. Planeación para resultados.



PRESUPUESTO DE EGRESOS

¿QUIÉN GASTA?

El mayor porcentaje del Presupuesto de Egresos lo ejercen:

- 70% el Poder Ejecutivo para el cumplimiento de sus funciones (ejecución de programas, proyectos/obras y acciones; administrativas).
- 17% los municipios para sus labores (vía transferencias).

Concepto	Total (Pesos)	%
Total	21,179,515,000	100%
Poder Ejecutivo	14,827,893,000	70.0
Municipios	3,683,811,000	17.4
ADEFAS	1,550,000,000	7.3
Poder Judicial	585,365,000	2.8
Poder Legislativo	395,000,000	1.9
Instituto Estatal Electoral	95,996,000	0.5
Institutos auxiliares	26,950,000	0.1
Comisión Estatal del Derechos Humanos	14,500,000	0.1

Fuente. Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos, Periódico Oficial.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

¿PARA QUÉ SE GASTA?

CLASIFICACIÓN DEL GASTO POR FINALIDAD PODER EJECUTIVO

Morelos, transparente y con democracia participativa:

Acciones propias de la gestión gubernamental (tales como la administración de asuntos de carácter legislativo, asuntos hacendarios, política interior, organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del sector público).

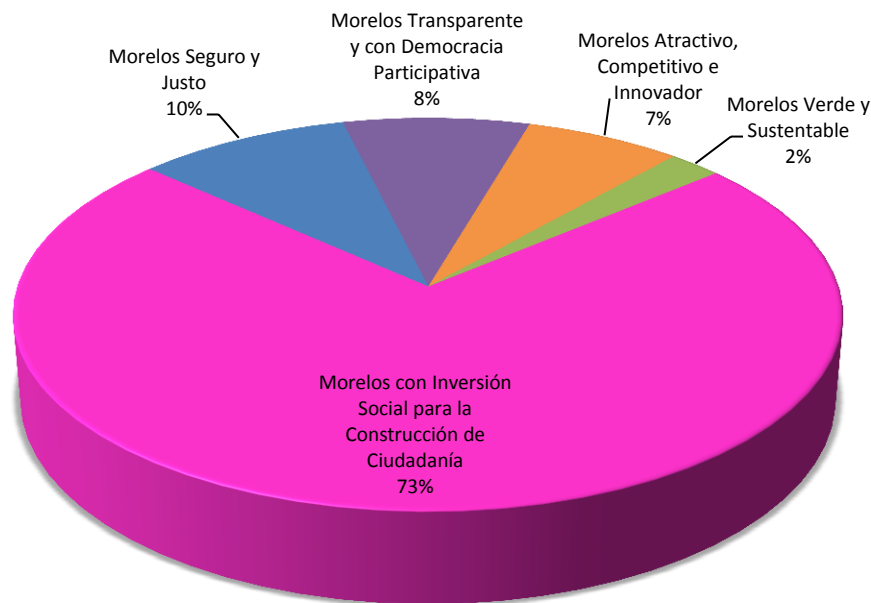
Morelos, seguro y justo: Acciones para prevenir y combatir la violencia y delincuencia (tales como procuración e impartición de justicia y asuntos de seguridad).

Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía: Programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios en beneficio de la población (servicio educativo, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales básicos).

Morelos, atractivo, competitivo e innovador: Programas, actividades y proyectos enfocados al desarrollo económico (fomento a la producción y comercialización agropecuaria, agroindustrial, acuacultura y desarrollo hidroagrícola, así como la producción y prestación de bienes y servicios públicos).

Morelos, verde y sustentable: Programas, actividades y proyectos en caminados al uso razonado de los recursos no renovables y se asegure el equilibrio con el ambiente.

Clasificación del Gasto por Eje Estratégico

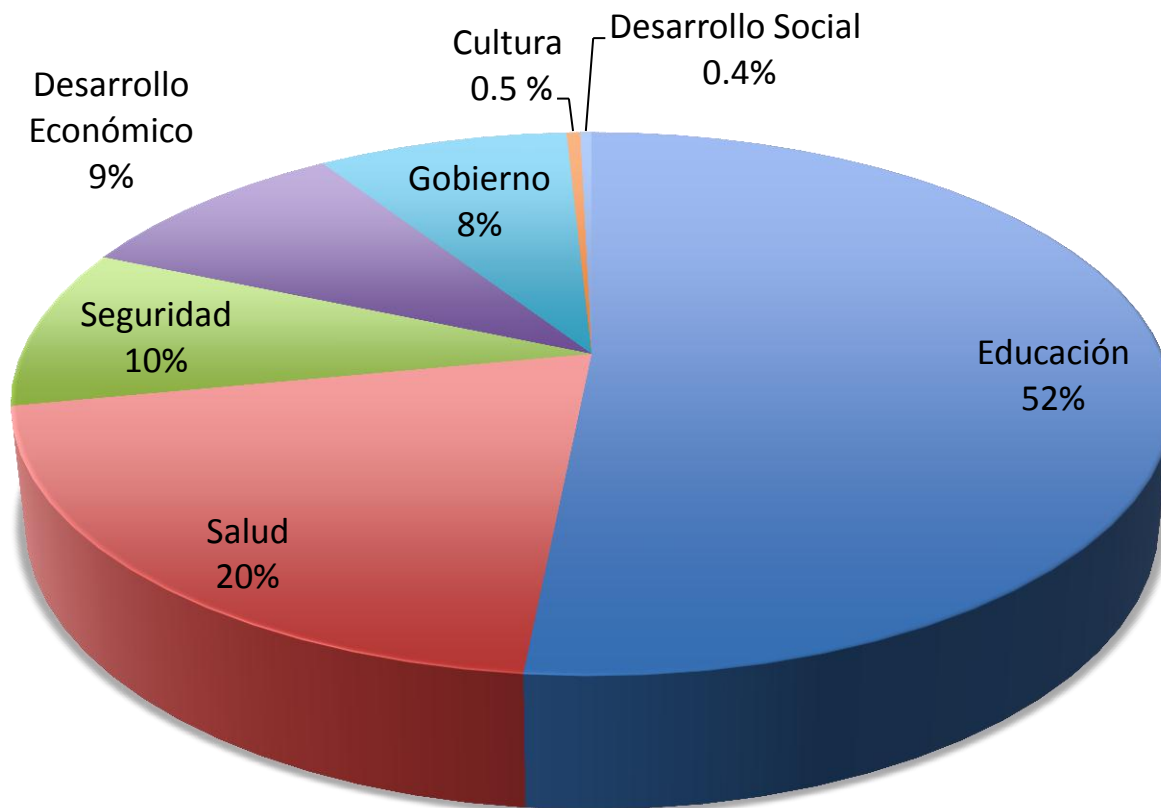


Fuente. Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos, Periódico Oficial.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

¿PARA QUÉ SE GASTA?

Clasificación del Gasto por Sector



PRESUPUESTO DE EGRESOS

¿PARA QUÉ SE GASTA?

1. Morelos seguro y justo	Monto (Pesos)	%
Procuraduría General de Justicia	349,603,000	25.9
Secretaría de Seguridad Pública	1,001,755,000	74.1
Total	1,351,358,000	100

2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía	Monto (Pesos)	%
Secretaría de Educación	7,310,054,000	70.9
Secretaría de Salud	2,889,344,000	28.0
Secretaría de Desarrollo Social	53,577,000	0.5
Secretaría de Cultura	64,324,000	0.6
Total	10,317,299,000	100

3. Morelos atractivo, competitivo e innovador	Monto (Pesos)	%
Secretaría de Economía	239,090,000	24.1
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	132,092,000	13.3
Secretaría de Turismo	66,052,000	6.7
Secretaría del Trabajo	87,580,000	8.8
Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología	30,100,000	3.0
Secretaría de Obras Públicas	98,926,000	10.0
Total	990,162,000	100

Clasificación del Gasto por Dependencia del Ejecutivo

4. Morelos verde y sustentable	Monto (Pesos)	%
Secretaría de Movilidad y Transporte	138,822,000	41.3
Secretaría de Desarrollo Sustentable	197,500,000	58.7
Total	336,322,000	100

5. Morelos transparente y con democracia participativa	Monto (Pesos)	%
Gubernatura	67,973,000	5.7
Secretaría de Gobierno	159,897,000	13.5
Secretaría de Hacienda	459,006,000	38.8
Secretaría de Administración	182,619,000	15.4
Secretaría de la Contraloría	23,900,000	2.0
Secretaría de Información y Comunicación	259,000,000	21.9
Bienes Muebles e Inmuebles	15,000,000	1.3
Consejería Jurídica	15,361,000	1.3
Total	1,182,756,000	100

Nota: Los montos ya incluyen las transferencias a los organismos de cada dependencia.

Fuente: Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos, Periódico Oficial.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

¿EN QUÉ SE GASTA?

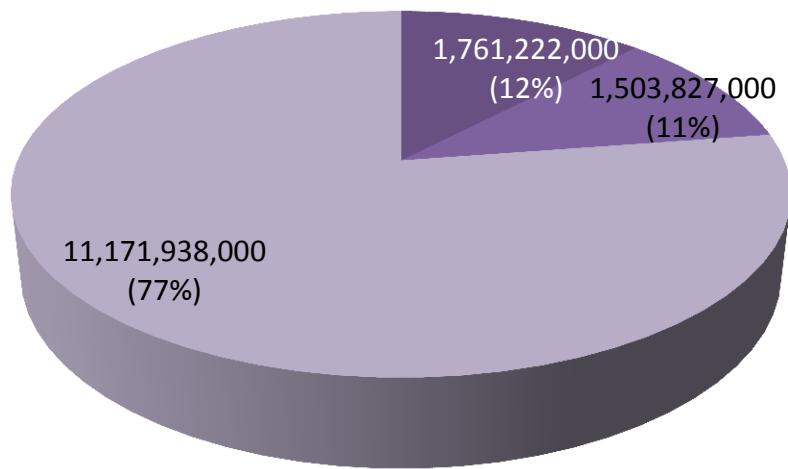
CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO – PODER EJECUTIVO

Gasto corriente: Se compone de los recursos utilizados para remuneraciones al personal, materiales y suministros, y servicios generales necesarios para proveer a la población de bienes y servicios públicos.

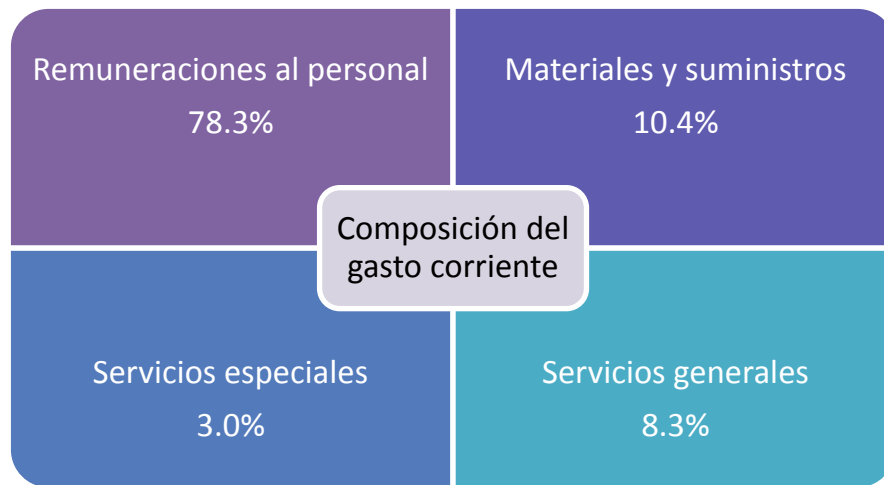
Gasto de Inversión: Comprende los recursos para la construcción, mantenimiento y modernización de obras de infraestructura (Carreteras, hospitales, escuelas, entre otros) necesarias para el desarrollo económico del estado y la creación de empleos.

Transferencias: Son los recursos que se transfieren a los organismos descentralizados de la administración central para cumplir con sus funciones (ej. Comisión Estatal de Reservas Territoriales, Consejo Estatal de Población, Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de Inversiones, Hospital del Niño Morelense, Servicios de Salud Morelos, Colegio de Bachilleres, etc).

Distribución del Gasto
(Pesos)



■ Gasto corriente ■ Gasto de Inversión ■ Transferencias



Fuente. Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos, Periódico Oficial.