



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS



# Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

## OFICIALÍA 01 DEL REGISTRO CIVIL

Responsable de la integración

Aprobación

---

ALFREDO DE JESUS VALDES SAAVEDRA  
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

---

JUAN FRANCISCO SANCHEZ ESTRADA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

Septiembre, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b y artículo 119, fracción III 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 artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

***“SUMANDO VOLUNTADES COATLÁN PROGRESA”***





LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS



## Contenido

|      |  |   |
|------|--|---|
| I.   | Diagnóstico del sector.....            | 5 |
| II.  | Misión y Visión.....                   | X |
| III. | Objetivos estratégicos.....            | X |
| IV.  | Indicadores de resultados.....         | X |
| V.   | Resumen de recursos financieros.....   | X |
| VI.  | Proyectos por unidad responsable:..... | X |



## I. Diagnóstico del sector

EL SERVICIO QUE PRESTA LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL, EN CUANTO A REGISTROS SON:

- 1.- REGISTROS DE NACIMIENTO ORDINARIO Y REGISTRO DE NACIMIENTO EXTEMPORANEO.
- 2.- INSERCIONES: (NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCIONES)
- 3.- RECONOCIMIENTOS DE HIJOS.
- 4.- MATRIMONIOS.
- 5.- DEFUNCIONES; Y
- 6.- DIVORCIOS.

DE IGUAL FORMA SE REALIZAN OTROS ACTOS TENDIENTES AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, COMO LO SON:

- 1.- EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DIFERENTES ACTOS DEL ESTADO CIVIL.
- 2.- CERTIFICACION DE ACTAS.
- 3.- ANOTACIONES MARGINALES, SEAN POR VÍA JUDICIAL O POR ORDEN DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL.
- 4.- EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE INEXISTENCIA DE: (NACIMIENTO, MATRIMONIO Y/O DEFUNCIÓN)
- 5.- COTEJO DE ACTAS Y/O DOCUMENTOS.
- 6.- TRASLADO DE CADÁVERES Y EXPEDICIÓN DE ORDENES DE INHUMACIÓN.

PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS EN LINEAS QUE ANTECEDEN, SE REQUIERE DE NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTO ASI COMO DE MOBILIARIO, TODA VEZ QUE CON LOS QUE SE CUENTA ACTUALMENTE RESULTAN OBSOLETOS E INSUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ENCOMENDADAS Y BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS DE ESTE MUNICIPIO Y A LOS USUARIOS EN GENERAL.

ASÍ MISMO HAGO MENCIÓN DE LAS FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, CON LAS QUE CONTAMOS DENTRO DE ESTA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.

**FORTALEZAS: SE TIENE CAPACIDAD DE LIDERAZGO, CAPACIDAD Y HABILIDAD PARA LLEVAR A CABO LAS HABILIDADES LABORALES, DISPONIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD LABORAL, ACTITUD POSITIVA, COMO LA HONESTIDAD, RESPETO, TOLERANCIA.**

**DEBILIDADES: FALTA DE MATERIAL Y BUEN EQUIPO PARA LLEVAR A CABO UN TRABAJO ORDENADO.**

**OPORTUNIDADES: BUEN EQUIPO DE TRABAJO Y HUMANO, EXISTE ARMONIA EN LAS RELACIONES LABORALES, DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL HACIA LOS USUARIOS Y COORDINACION FAVORABLE CON OTROS**

**MUNICIPIOS Y CON LA DIRECCION GENERAL DEL ESTADO.**

**AMENAZAS: INTOLERANCIA DE LA CIUDADANIA EN LA REALIZACION DE LOS TRÁMITES, REQUERIMIENTO DE LA CIUDADANIA DE MEJORES INSTALACIONES.**

## II. Misión y Visión

### *Misión*

LA MISION: EL REGISTRO CIVIL ES UNA INSTITUCION DE CARÁCTER PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL QUE TIENE SU CARGO ATENDER LA PROBLEMÁTICA Y NECESIDADES DE LA POBLACION AUTORIZANDO Y DANDO CONSTANCIA DE LOS HECHOS Y ACTOS REGISTRALES DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS T POR MEDIO DEL CUAL EL ESTADO INCRIBE, AUTENTIFICA Y DA FE EN TODO LO RELATIVO AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DENTRO DEL MARCO LEGAL, DESDE SU NACIMIENTO HASTA SU MUERTE, PROPORCIONANDO CON ESTO SEGURIDAD Y CERTEZA JURIDICA CONFORME A LA LEY A TRAVES DE LOS SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL.

### *Visión*

LA VISION: BUSCAR EL FORTALECIMIENTO COMO INSTITUCION DEL REGISTRO CIVIL MEDIANTE LA UTILIZACION DE UN SISTEMA DE MODERNIZACION Y DIGITALIZACION DE ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL, OFRECIENDO UN SERVICIO AL PUBLICO EFICIENTE Y DE CALIDAD. SER UNA DEPENDENCIA QUE GARANTICE UN SERVICIO DE CALIDAD CON TRANSPARENCIA, HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD Y RESPETO, SIN DISCRIMINACION DE NINGUN TIPO DE SERVIR DIA A DIA Y DAR UN MEJOR SERVICIO QUE A DIARIO ACUDE A LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL A SOLICITAR ALGUN TRAMITE, ASI COMO RESGUARDAR Y DAR CONSTANCIA DE LOS HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, ACTUANDO CON LEALTAD, HONESTIDAD, EFICIENCIA E IMPARCIALIDAD, LEALTAD Y HONRADEZ PARA DAR UNA MEJOR ATENCION, APLICAR LOS AVANCES TECNOLOGICOS PARA QUE SE BRINDE UN MEJOR SERVICIO CON EFICIENCIA Y CALIDAD, CREANDO NUEVAS SOLUCIONES Y PROBLEMAS EXISTENTES AL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL Y CONVERTIRLO EN UNA INSTITUCION PUBLICA DE VANGUARDIA.

### III. Objetivos estratégicos

| <i>Objetivo estratégico</i>                  | <i>Indicador de resultado</i> | <i>Meta</i> |
|--|-------------------------------|-------------|
| 1. DIAGNOSTICAR TODOS LOS LIBROS DE REGISTRO | LIBROS                        | 398         |
| 2. MANTENIMIENTO DE LIBROS                   | LIBROS                        | 398         |
| 3. SERVICIO DE DIFERENTES ACTOS REGISTRALES  | ACTOS REGISTRALES             | 274         |
| 4.   |                               |             |
| 5.   |                               |             |

Son los resultados a alcanzar por su área y los impactos a lograr en la sociedad para dar solución a sus focos de atención y dar cumplimiento a su propósito institucional. Deben ser congruentes con las prioridades y las políticas del Municipio y del Gobierno Estatal de la Nueva Visión de Gobierno 2012-2018. Se sugiere considerar como máximo 5 objetivos estratégicos por dependencia



## IV. Indicadores de resultados

| <i>Ficha técnica del indicador de resultado</i> |                |                            |                  |                  |                         |                                 | Clave:  |
|---|----------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| Denominación:                                   |                |                            |                  |                  |                         |                                 | <b>DIGITALIZACION DE LIBROS DEL REGISTRO CIVIL</b>                    |
| Interpretación:                                 |                |                            |                  |                  |                         |                                 | <b>EFICIENTAR LA BUSQUEDA DE REGISTROS Y RESGUARDAR LOS APENDICES</b> |
| Método de cálculo                               |                |                            |                  |                  |                         |                                 |   |
| Tipo:   | Valor absoluto | Porcentaje                 | Razón o promedio |                  | Tasa de variación       |                                 |   |
| Otro:   |                |                            |                  |                  |                         |                                 |   |
| Fórmula:  |                | Descripción de la variable |                  |                  |                         | Unidad de medida de la variable |   |
| Numerador (N):                                  |                |                            |                  |                  |                         |                                 |   |
| Denominador (D):                                |                |                            |                  |                  |                         |                                 |   |
| Sentido de la medición:                         | Ascendente     | Dimensión:                 | X                | Eficiencia       | Frecuencia de medición: | Mensual                         |   |
|   | Descendente    |                            |                  | Eficacia         |                         | Bimestral                       |   |
|   | X              |                            | Regular          |                  |                         | Calidad                         | Trimestral  |
|   |                |                            |                  |                  |                         | Economía                        | Semestral   |
|   |                |                            |                  |                  | X                       | Anual                           |   |
|   |                |                            |                  |                  |                         | Otro:                           |   |
| Línea base                                      |                |                            |                  |                  |                         | Meta 2015                       |   |
|   | 2009           | 2010                       | 2011             | 2012             | 2013                    | 2014                            | Unidad de medida  |
| Numerador                                       |                |                            |                  |                  |                         |                                 | <b>LIBROS</b>   |
| Denominador                                     |                |                            |                  |                  |                         |                                 | Cantidad  |
| Resultado                                       |                |                            |                  |                  |                         |                                 | <b>398</b>  |
| Programación de la meta 2015                    |                |                            |                  |                  |                         |                                 |   |
| Primer trimestre                                |                | Segundo trimestre          |                  | Tercer trimestre |                         | Cuarto trimestre                |   |
|   |                |                            |                  |                  |                         |                                 |   |
| Fuente de información:                          |                |                            |                  |                  |                         |                                 | <b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>                                   |
| Medios de verificación:                         |                |                            |                  |                  |                         |                                 | <b>REGISTRO DE LIBROS</b>   |
| Glosario:                                       |                |                            |                  |                  |                         |                                 |   |
| Observaciones:                                  |                |                            |                  |                  |                         |                                 |   |

| <b>Ficha técnica del indicador de resultado</b> |      |                                       |                           |                           |            |                                      | Clave:           | SH-02 |  |
|---|------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|-------|--|
| Denominación:                                   |      | MANTENIMIENTO DE LIBROS EN EXISTENCIA |                           |                           |            |                                      |                  |       |  |
| Interpretación:                                 |      | MEJORA DE LIBROS EN MAL ESTADO        |                           |                           |            |                                      |                  |       |  |
| Método de cálculo                               |      |                                       |                           |                           |            |                                      |                  |       |  |
| Tipo:   |      | Valor absoluto<br>(N)                 | Porcentaje<br>((N/D)*100) | Razón o promedio<br>(N/D) |            | Tasa de variación<br>(((N/D)-1)*100) |                  |       |  |
| Otro:   |      |                                       |                           |                           |            |                                      |                  |       |  |
| Fórmula:  |      | Descripción de la variable            |                           |                           |            | Unidad de medida de la variable      |                  |       |  |
| Numerador (N):                                  |      |                                       |                           |                           |            |                                      |                  |       |  |
| Denominador (D):                                |      |                                       |                           |                           |            |                                      |                  |       |  |
| Sentido de la medición:                         | X    | Ascendente                            | Dimensión:                | X                         | Eficiencia | Frecuencia de medición:              | Mensual          |       |  |
|   |      | Descendente                           |                           |                           | Eficacia   |                                      | Bimestral        |       |  |
|   |      | Regular                               |                           |                           | Calidad    |                                      | Trimestral       |       |  |
|   |      |                                       |                           |                           | Economía   |                                      | Semestral        |       |  |
|   |      |                                       |                           |                           |            | X                                    | Anual            |       |  |
|   |      |                                       |                           |                           |            |                                      | Otro:            |       |  |
| Línea base                                      |      |                                       |                           |                           |            |                                      | Meta 2015        |       |  |
|   | 2008 | 2009                                  | 2010                      | 2012                      | 2013       | 2014                                 | Unidad de medida |       |  |
| Numerador                                       |      |                                       |                           |                           |            |                                      | LIBROS           |       |  |
| Denominador                                     |      |                                       |                           |                           |            |                                      | Cantidad         |       |  |
| Resultado                                       |      |                                       |                           |                           |            |                                      | 398              |       |  |
| Programación de la meta 2015                    |      |                                       |                           |                           |            |                                      |                  |       |  |
| Primer trimestre                                |      | Segundo trimestre                     |                           | Tercer trimestre          |            | Cuarto trimestre                     |                  |       |  |
|   |      |                                       |                           |                           |            |                                      |                  |       |  |
| Fuente de información:                          |      | OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL          |                           |                           |            |                                      |                  |       |  |
| Medios de verificación:                         |      | MANTENIMIENTO DE LIBROS               |                           |                           |            |                                      |                  |       |  |
| Glosario:                                       |      |                                       |                           |                           |            |                                      |                  |       |  |
| Observaciones:                                  |      |                                       |                           |                           |            |                                      |                  |       |  |

| Ficha técnica del indicador de resultado |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 | Clave:           | SH-03 |
|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------|
| Denominación:                            |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Interpretación:                          |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Método de cálculo                        |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Tipo:                                    | Valor absoluto<br>(N) | Porcentaje<br>((N/D)*100)  | Razón o promedio<br>(N/D) |                         | Tasa de variación<br>(((N/D)-1)*100) |                                 |                  |       |
| Otro:                                    |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Fórmula:                                 |                       | Descripción de la variable |                           |                         |                                      | Unidad de medida de la variable |                  |       |
| Numerador (N):                           |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Denominador (D):                         |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Sentido de la medición:                  | Ascendente            | Dimensión:                 | Eficiencia                | Frecuencia de medición: | Mensual                              |                                 |                  |       |
|  | Descendente           |                            | Eficacia                  |                         | Bimestral                            |                                 |                  |       |
|  | Regular               |                            | Calidad                   |                         | Trimestral                           |                                 |                  |       |
|  |                       |                            | Economía                  |                         | Semestral                            |                                 |                  |       |
|  |                       |                            |                           |                         | Anual                                |                                 |                  |       |
|  |                       |                            |                           | Otro:                   |                                      |                                 |                  |       |
| Línea base                               |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 | Meta 2015        |       |
|  | 2008                  | 2009                       | 2010                      | 2012                    | 2013                                 | 2014                            | Unidad de medida |       |
| Numerador                                |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Denominador                              |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 | Cantidad         |       |
| Resultado                                |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Programación de la meta 2015             |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Primer trimestre                         |                       | Segundo trimestre          |                           | Tercer trimestre        |                                      | Cuarto trimestre                |                  |       |
|  |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Fuente de información:                   |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Medios de verificación:                  |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Glosario:                                |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Observaciones:                           |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |

| Ficha técnica del indicador de resultado |                    |                            |                        |                                   |                                 |      | Clave:           | SH-04 |
|--|--------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------|------------------|-------|
| Denominación:                            |                    |                            |                        |                                   |                                 |      |                  |       |
| Interpretación:                          |                    |                            |                        |                                   |                                 |      |                  |       |
| Método de cálculo                        |                    |                            |                        |                                   |                                 |      |                  |       |
| Tipo:                                    | Valor absoluto (N) | Porcentaje ((N/D)*100)     | Razón o promedio (N/D) | Tasa de variación (((N/D)-1)*100) |                                 |      |                  |       |
| Otro:                                    |                    |                            |                        |                                   |                                 |      |                  |       |
| Fórmula:                                 |                    | Descripción de la variable |                        |                                   | Unidad de medida de la variable |      |                  |       |
| Numerador (N):                           |                    |                            |                        |                                   |                                 |      |                  |       |
| Denominador (D):                         |                    |                            |                        |                                   |                                 |      |                  |       |
| Sentido de la medición:                  | Ascendente         | Dimensión:                 | Eficiencia             | Frecuencia de medición:           | Mensual                         |      |                  |       |
|  | Descendente        |                            | Eficacia               |                                   | Bimestral                       |      |                  |       |
|  | Regular            |                            | Calidad                |                                   | Trimestral                      |      |                  |       |
|  |                    |                            | Economía               |                                   | Semestral                       |      |                  |       |
|  |                    |                            |                        |                                   | Anual                           |      |                  |       |
|  |                    |                            |                        | Otro:                             |                                 |      |                  |       |
| Línea base                               |                    |                            |                        |                                   |                                 |      | Meta 2015        |       |
|  | 2009               | 2010                       | 2011                   | 2012                              | 2013                            | 2014 | Unidad de medida |       |
| Numerador                                |                    |                            |                        |                                   |                                 |      |                  |       |
| Denominador                              |                    |                            |                        |                                   |                                 |      | Cantidad         |       |
| Resultado                                |                    |                            |                        |                                   |                                 |      |                  |       |
| Programación de la meta 2015             |                    |                            |                        |                                   |                                 |      |                  |       |
| Primer trimestre                         |                    |                            | Segundo trimestre      |                                   | Tercer trimestre                |      | Cuarto trimestre |       |
|  |                    |                            |                        |                                   |                                 |      |                  |       |
| Fuente de información:                   |                    |                            |                        |                                   |                                 |      |                  |       |
| Medios de verificación:                  |                    |                            |                        |                                   |                                 |      |                  |       |
| Glosario:                                |                    |                            |                        |                                   |                                 |      |                  |       |
| Observaciones:                           |                    |                            |                        |                                   |                                 |      |                  |       |

| Ficha técnica del indicador de resultado |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 | Clave:           | SH-05 |
|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------|
| Denominación:                            |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Interpretación:                          |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Método de cálculo                        |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Tipo:                                    | Valor absoluto<br>(N) | Porcentaje<br>((N/D)*100)  | Razón o promedio<br>(N/D) |                         | Tasa de variación<br>(((N/D)-1)*100) |                                 |                  |       |
| Otro:                                    |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Fórmula:                                 |                       | Descripción de la variable |                           |                         |                                      | Unidad de medida de la variable |                  |       |
| Numerador (N):                           |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Denominador (D):                         |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Sentido de la medición:                  | Ascendente            | Dimensión:                 | Eficiencia                | Frecuencia de medición: | Mensual                              |                                 |                  |       |
|  | Descendente           |                            | Eficacia                  |                         | Bimestral                            |                                 |                  |       |
|  | Regular               |                            | Calidad                   |                         | Trimestral                           |                                 |                  |       |
|  |                       |                            | Economía                  |                         | Semestral                            |                                 |                  |       |
|  |                       |                            |                           |                         | Anual                                |                                 |                  |       |
|  |                       |                            |                           | Otro:                   |                                      |                                 |                  |       |
| Línea base                               |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 | Meta 2015        |       |
|  | 2009                  | 2010                       | 2011                      | 2012                    | 2013                                 | 2014                            | Unidad de medida |       |
| Numerador                                |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Denominador                              |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 | Cantidad         |       |
| Resultado                                |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Programación de la meta 2015             |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Primer trimestre                         |                       | Segundo trimestre          |                           | Tercer trimestre        |                                      | Cuarto trimestre                |                  |       |
|  |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Fuente de información:                   |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Medios de verificación:                  |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Glosario:                                |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |
| Observaciones:                           |                       |                            |                           |                         |                                      |                                 |                  |       |

## V. Resumen de recursos financieros (miles de pesos)

| Unidad Responsable de Gasto  | Gasto corriente y social | Gasto de inversión |            |              |                    |
|--|--------------------------|--------------------|------------|--------------|--------------------|
|  | Recursos propios         | Federal            |            | Estatal      | Otros recursos     |
|  |                          | Ramo 33            | Prog. Fed. |              |                    |
| 1. POSIBLES EROGACIONES POR COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD DEL AÑO 2014                       | \$15,791.00              |                    |            |              |                    |
| 2. 09 DE ENERO DE 2014 (500 HOJAS PARA COPIA CERTIFICADA)                                | \$3,195.00               |                    |            |              |                    |
| 3. 10 DE FEBRERO DE 2014 (300 HOJAS PARA COPIA CERTIFICADA Y 100 FORMATOS PARA REGISTRO) | \$2,372.00               |                    |            |              |                    |
| 4. 10 DE MARZO DE 2014 (300 HOJAS PARA COPIA CERTIFICADA)                                | \$1,917.00               |                    |            |              |                    |
| 5. 09 DE MAYO DE 2014 (300 HOJAS PARA COPIA CERTIFICADA)                                 | \$1,917.00               |                    |            |              |                    |
| 6. 06 DE JUNIO DE 2014 (500 HOJAS PARA COPIA CERTIFICADA)                                | \$3,195.00               |                    |            |              |                    |
| 7. 11 DE AGOSTO DE 2014 (500 HOJAS PARA COPIA CERTIFICADA)                               | \$3,195.00               |                    |            |              |                    |
| 8.   |                          |                    |            |              |                    |
| 9.   |                          |                    |            | <b>TOTAL</b> | <b>\$15,791.00</b> |
| 10.  |                          |                    |            |              |                    |
| 11.  |                          |                    |            |              |                    |
| 12.  |                          |                    |            |              |                    |
| 13.  |                          |                    |            |              |                    |
| 14.  |                          |                    |            |              |                    |
| 15.  |                          |                    |            |              |                    |
| 16.  |                          |                    |            |              |                    |
| 17.  |                          |                    |            |              |                    |
| 18.  |                          |                    |            |              |                    |
| 19.  |                          |                    |            |              |                    |
| 20.  |                          |                    |            |              |                    |
| <b>Total dependencia</b>   |                          |                    |            |              |                    |

| <i>Unidad Responsable de Gasto</i> | <i>Gasto corriente y social</i> | <i>Gasto de inversión</i> |                   |                |                       |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
|                                    | <i>Recursos propios</i>         | <i>Federal</i>            |                   | <i>Estatal</i> | <i>Otros recursos</i> |
|                                    |                                 | <i>Ramo 33</i>            | <i>Prog. Fed.</i> |                |                       |
|                                    |                                 |                           |                   |                |                       |
|                                    |                                 |                           |                   |                |                       |

## VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

| <i>Unidad responsable</i>  |  |
|----------------------------|--|
| <i>Clave presupuestal:</i> |  |
| <i>Nombre:</i>             |  |

| <i>Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)</i> |                        |                                   |                   |                |                       |
|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| <i>Proyectos</i>  | <i>Gasto corriente</i> | <i>Inversión (Miles de pesos)</i> |                   |                |                       |
|   | <i>Municipal</i>       | <i>Federal</i>                    |                   | <i>Estatal</i> | <i>Otros Recursos</i> |
|   |                        | <i>Ramo 33</i>                    | <i>Prog. Fed.</i> |                |                       |
| 1.  |                        |                                   |                   |                |                       |
| 2.  |                        |                                   |                   |                |                       |
| 3.  |                        |                                   |                   |                |                       |
| 4.  |                        |                                   |                   |                |                       |
| 5.  |                        |                                   |                   |                |                       |
| 6.  |                        |                                   |                   |                |                       |
| 7.  |                        |                                   |                   |                |                       |
| 8.  |                        |                                   |                   |                |                       |
| 9.  |                        |                                   |                   |                |                       |
| 10.   |                        |                                   |                   |                |                       |
| <b>Total</b>  |                        |                                   |                   |                |                       |
| <i>Observaciones</i>  |                        |                                   |                   |                |                       |

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



| <i>Proyecto</i>   |  |          |                                    |
|---|--|----------|------------------------------------|
| Número:   |  | Tipo:    | ( ) institucional ( ) de inversión |
| Nombre:   |  |          |                                    |
| Municipio(s):   |  |          |                                    |
| <i>Población objetivo del proyecto</i>  |  |          |                                    |
| Hombres:  |  | Mujeres: |                                    |
|   |  | Total:   |                                    |
| <i>Clasificación funcional</i>  |  |          |                                    |
| Finalidad:  |  |          |                                    |
| Función:  |  |          |                                    |
| Subfunción:   |  |          |                                    |
| <i>Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo</i>                                |  |          |                                    |
| Eje rector:   | Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 |          |                                    |
| Objetivo:   | Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 |          |                                    |
| Estrategia:   | Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 |          |                                    |
| <i>Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015</i>                    |  |          |                                    |
| Programa:   |  |          |                                    |
| Objetivo:   |  |          |                                    |
| <i>Características del proyecto</i>   |  |          |                                    |
| Objetivo(s):  |  |          |                                    |
| Estrategia(s):  |  |          |                                    |
| Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:    |  |          |                                    |
| Acciones de concertación con la sociedad:   |  |          |                                    |
| Beneficio social y/o económico:   |  |          |                                    |
| Observaciones:  |  |          |                                    |
| <i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i> |  |          |                                    |
| Rubro   | Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)                      |          |                                    |

|                          | <b>Subtotales</b> | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Total</b>             |                   |                |                |                |                |
| <b>Municipal</b>         |                   |                |                |                |                |
| Servicios personales     |                   |                |                |                |                |
| Materiales y suministros |                   |                |                |                |                |
| Servicios generales      |                   |                |                |                |                |

(En proyectos de gasto corriente debe eliminarse el cuadro de inversión y en proyectos de inversión debe eliminarse el cuadro de gasto corriente)

| <b>Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión)</b> |  |                |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rubro  | Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) |                |                |                |                |
|  | <b>Subtotales</b>  | 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 "33", Fondo "03"  | 500.00   | 0.00           | 150.00         | 150.00         | 200.00         |
| Programa "FOPAM"   | 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         |
| "Otros recursos"   | 100.00   | 0.00           | 0.00           | 50.00          | 50.00          |
| <b>Observaciones</b>   |  |                |                |                |                |

| <b>Relación de obras y/o acciones del proyecto de inversión (Sólo gasto de inversión)</b> |                            |       |            |         |                |
|---|----------------------------|-------|------------|---------|----------------|
| Obras o acciones  | Inversión (Miles de pesos) |       |            |         |                |
|   | Federal                    |       |            | Estatal | Otros recursos |
|   | Ramo 33                    |       | Prog. Fed. |         |                |
|   | Fondo 03                   | Otros |            |         |                |
| 1.  |                            |       |            |         |                |
| 2.  |                            |       |            |         |                |
| 3.  |                            |       |            |         |                |
| 4.  |                            |       |            |         |                |
| 5.  |                            |       |            |         |                |
| 6.  |                            |       |            |         |                |
| 7.  |                            |       |            |         |                |
| 8.  |                            |       |            |         |                |

|               |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| 9.            |  |  |  |  |  |
| 10.           |  |  |  |  |  |
| Total         |  |  |  |  |  |
|               |  |  |  |  |  |
| Observaciones |  |  |  |  |  |

*(En caso de una sola obra o acción en el proyecto, eliminar esta tabla)*

| <b>Obra o acción del proyecto de inversión</b>       |   |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
|--|---|--------------------------------|--|---|------------|-------------------------------|----------------|------------|---------|-----------|-----------|
| <b>Prioridad:</b>                                    |   | <b>Población beneficiada:</b>  |  | <b>Hombres:</b>                           |            | <b>Mujeres:</b>               |                |            |         |           |           |
| <b>Nombre:</b>                                       |   |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| <b>Tipo:</b>   | ( ) Obra ( ) Acción   | <b>Modalidad de ejecución:</b> | ( ) Por contrato ( ) Administración    | <b>Cuenta con proyecto ejecutivo:</b>     |            | ( ) Si ( ) No ( ) No requiere |                |            |         |           |           |
| <b>Objetivo:</b>                                     |   |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| <b>Descripción de la obra o acción:</b>              |   |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| <b>Ubicación:</b>                                    | Región:   | Municipio(s):                  | Localidad(es):                         |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| <b>Apertura Programática:</b>                        | Programa: __  | Clave: __                      |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| <b>Sector y subsector:</b>                           | Sector:   | Clave: __                      | Subsector:                             | Clave:                                    |            |                               |                |            |         |           |           |
| <b>Partida presupuestal según Periódico Oficial:</b> | Presupuesto de Egresos del Municipio de-----, Periódico Oficial Número--- de fecha___   |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| <b>Metas:</b>  | Unidad de medida: __  | Cantidad: ____                 |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| <b>Estructura financiera</b>                         |   |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| Componentes  | Fecha de inicio   | Fecha de término               | Costos por componente (miles de pesos) | Fuente de financiamiento (miles de pesos) |            |                               |                |            |         |           |           |
|  |   |                                |  | Federal                                   |            | Estatal                       | Otros recursos |            |         |           |           |
|  |   |                                |  | Ramo 33, Fondo 03                         | Prog. Fed. |                               |                |            |         |           |           |
| Licitación del proyecto ejecutivo                    |   |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| Elaboración del proyecto ejecutivo                   |   |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| Licitación de la obra                                |   |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| Construcción de la obra (etapa)                      |   |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| Equipamiento   |   |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| <b>Total</b>   |   |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| <b>Programación mensual de avance físico (%)</b>     |   |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| Enero  | Febrero   | Marzo                          | Abril                                  | Mayo                                      | Junio      | Julio                         | Agosto         | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |   |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| <b>Programación mensual de avance financiero (%)</b> |   |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| Enero  | Febrero   | Marzo                          | Abril                                  | Mayo                                      | Junio      | Julio                         | Agosto         | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|  |   |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |
| <b>Observaciones:</b>                                | En la columna de "Otros" pueden registrarse Recursos propios de la institución, aportación de terceros, transferencias a organismos (federal y estatal) y transferencias institucionales si es el caso. |                                |  |   |            |                               |                |            |         |           |           |

**(Los componentes que no se utilicen deben eliminarse. Así mismo, pueden agregarse componentes no contemplados)**