



# Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos

## Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

### DIRECCIÓN JURÍDICA

Responsable de la integración

Aprobación

---

JORGE ALBERTO GUTIÉRREZ  
BAUTISTA  
DIRECTOR JURÍDICO

---

C. MAURICIO RODRÍGUEZ  
GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

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](http://www.morelos.gob.mx)).



## Contenido

I.	Resumen de recursos financieros.....	X
II.	Aspectos de política económica y social .....	X
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	X



## I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social Recursos propios	Gasto de inversión			
		Federal		Estatal	Otros recursos
		Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Dirección Jurídica	433.00				
2.					
3.					
4.					
5.					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
Total dependencia	<b>\$433.00</b>				

## 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).*

## III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

<i>Unidad responsable</i>			
<i>Clave presupuestal:</i>	014	<i>Nombre:</i>	DIRECCIÓN JURÍDICA

<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. Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	206.00				
2. Remuneraciones Adicionales y Especiales	107.00				
3. Otras Prestaciones Sociales y Económicas	103.00				
4. Materiales de Administración y Emisión de	6.00				
5. Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8.00				
6. Servicios de Traslado y Viáticos	2.00				
7. Otros Servicios Generales	1.00				
<b>Total</b>	<b>433.00</b>				
<i>Observaciones</i>	<i>Sujeto a las ampliaciones y reducciones al presupuesto asignado a cada Unidad Responsable del Gasto</i>				

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

<b>Proyecto Institucional</b>		
Número:		Nombre:
<i>Clasificación funcional</i>		
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. <b>Definir sólo una</b> )
<i>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</i>		
Eje rector:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PED)
Objetivo:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PED)
Estrategia:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PED)
<i>Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015</i>		
Eje rector:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PMD)
Objetivo:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PMD)
Estrategia:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PMD)
<i>Características del proyecto</i>		
Objetivo del Proyecto (propósito):		
Estrategias (componentes):		
Beneficio social y/o económico:		

<i>Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)</i>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
<b>Recurso Propio</b>					
Servicios Personales					
Materiales y Suministros					
Servicios Generales					
<b>Total</b>					
Observaciones					

<b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>									
Clave:	Ejemplo: (SFP-DGPE-P01-01)	Nombre del indicador:							
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Bimestral		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input type="checkbox"/> Calidad		<input type="checkbox"/> Trimestral		<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> Economía		<input type="checkbox"/> Semestral		<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/> Anual		<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/> Otro:		<input type="checkbox"/>
Definición:									
Método de cálculo:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto	<input type="checkbox"/> Porcentaje	<input type="checkbox"/> Razón o promedio		2012	2013	2014			
<input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Otro:								
Fórmula de cálculo:									
Programación de la meta 2015									
Primer trimestre			Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre	
Glosario:									
Fuente de información:									
Observaciones:									



<b>Proyecto de Inversión</b>			
Número:		Nombre	
Municipio(s):			
<b>Población objetivo del proyecto</b>			
Hombres:		Mujeres:	Total:
<b>Clasificación funcional</b>			
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. <b>Definir sólo una</b> )	
<b>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>			
Eje rector:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PED)	
Objetivo:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PED)	
Estrategia:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PED)	
<b>Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015</b>			
Eje rector:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PMD)	
Objetivo:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PMD)	
Estrategia:	(Núm.)	(Nombre. Textual del PMD)	
<b>Características del proyecto</b>			
Objetivo del Proyecto (propósito):			
Estrategias (componentes):			
Beneficio social y/o económico:			

<b>Información financiera del proyecto de inversión</b>					
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)				
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
<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 “_”, Fondo “( )” (Programa federal)	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
<b>Recursos Propios</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
<b>Total</b>	<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>750.00</b>	<b>850.00</b>
Observaciones					

<b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>								
Clave:	(SFP-DGE-P2-01)	Nombre del indicador:						
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:	
Definición del indicador:								
Método de cálculo:	<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Tasa de variación	<input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Otro:	Razón o promedio	Unidad de medida	Línea base			Meta 2015
					2012	2013	2014	
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:	<input type="checkbox"/> Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión	Sentido de la medición:	<input type="checkbox"/> Ascendente <input type="checkbox"/> Descendente <input type="checkbox"/> Regular	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/> Economía	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Bimestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Otro:			
Definición del indicador:										
Método de cálculo:				Unidad de medida	Línea base					Meta 2015
<input type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación    Otro:					2012	2013	2014			50
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	Ramo 33		Recurso Propio
				Fondo "III"	Fondo "IV"	
2.1						
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						
2.6						
2.7						
2.8						
2.9						
2.10						
Etc.						
Total						
Observaciones						