

Ficha Técnica de Proyecto Presupuestario

Fase Programática

(Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2009- 2015)

Clave del Proyecto	1
---------------------------	---

Nombre del Proyecto (Componente MIR)
2

Propósito del Proyecto(Propósito MIR)
3

Indicador del Proyecto (MIR)	Meta Anual del Indicador del Proyecto
4	5

	Clave	Descripción
Compromiso del Plan Estatal de Desarrollo	6	7
Modalidad Programática	8	9
Programa Presupuestario	10	11

Clave	Descripción de la Actividad (Basada en la MIR)	Costo Unitario (\$)	Indicador de la Actividad	Meta Anual del Indicador de la Actividad
12	13	14	15	16
	TOTAL			

Ficha Técnica de Proyecto Presupuestario

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Clave Meta	Muni cipio	Descripción de Obras y Acciones Autorizadas (Programa Operativo Anual)	Costo Unitario Autorizado (\$)	Clave Meta del Plan
17	18	19	20	21
TOTAL			22	

Ficha Técnica de Proyecto Presupuestario

Fase Presupuestal

Clave	Clasificación Administrativa (Descripción)
23	24

	Clave	Descripción
Unidad Presupuestal	25	26
Unidad Responsable	27	28
Unidad Ejecutora	29	30
Organismo	31	32

	Clave	Descripción
Finalidad	33	34
Función	35	36
Subfunción	37	38

Clave	Fuente de Financiamiento (Descripción)	Año de Origen de los Recursos	Costo Total del Proyecto (\$)
39	40	41	42

Unidad Ejecutora	Secretaría de Planeación
43	45
Elaboró	Vo. Bo.
44	
Autorizó	

FASE PROGRAMÁTICA

1. **Clave del Proyecto:** La Dirección de Programación de la Secretaría de Planeación, será la responsable de la asignación de esta clave, en donde se integrará y dará seguimiento al catálogo único de Proyectos.

Los proyectos serán de 3 tipos:

- **Estratégicos**, destinados al cumplimiento de una o varias metas contenidas en el PED o metas Complementarias al mismo, las cuales se encuentran catalogadas en el Anexo 1, **se identificarán con la letra E seguida de 3 dígitos**;
- **Líderes**, que al tiempo de atender metas del PED, por su interés público fueron designados bajo ésta denominación en el proceso de Planeación Operativa (Anexo 2), **se identificarán con la letra L seguida de 3 dígitos**;
- **Gestión**, los cuales no atienden metas del PED, pero es necesaria su inclusión para el desarrollo de las actividades sustantivas de las dependencias **se identificarán con la letra G seguida de 3 dígitos**.

2. **Nombre del Proyecto:** Las Unidades Ejecutoras, presentarán una ficha técnica por cada uno de los Componentes que integran el Resumen Narrativo de las Matrices de Indicadores de Resultados.

El nombre del Componente será el nombre del proyecto.

3. **Propósito del Proyecto (MIR):** Descripción del Propósito señalado en el Resumen Narrativo de las Matrices de Indicadores de Resultados.
4. **Indicador:** Se señalará el indicador de la meta del proyecto, propuesto en la MIR, como indicador en el componente referido.
5. **Meta Anual del proyecto:** Se señalarán los resultados del proyecto esperados en el año, con base en los indicadores propuestos en la MIR, del componente respectivo.
6. **Clave del Compromiso PED:** Se señalarán 2 dígitos correspondientes al Compromiso establecido en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) y que se encuentra en el Catálogo Programático (Anexo 3).
7. **Descripción del Compromiso del PED:** Anotar el título completo del Compromiso a atender y que se encuentra en el Catálogo Programático.

8. **Clave de la Modalidad Programática:** Capturar el dígitos de la clasificación correspondiente a la Modalidad de un Programa Presupuestario.
9. **Descripción de la Modalidad Programática:** Esta modalidad corresponde al carácter de un dígito que se obtiene del anexo denominado; Acuerdo por el que se emite la clasificación programática (Tipología General).
10. **Clave del Programa Presupuestario:** Capturar los 2 dígitos de la clasificación correspondiente al Programa Presupuestario del Anexo 3.
11. **Descripción del Programa Presupuestario:** Descripción del programa derivado de cada Compromiso contemplado en el PED de acuerdo al Catálogo Programático (Anexo 3).
12. **Clave de la Actividad (MIR):** Está clave será asignada por la Secretaría de Planeación, en donde se integrará un registro o catálogo único de actividades institucionales que se hará llegar a cada Unidad Presupuestal. **Para el llenado de éste campo se pondrá primero la clave del proyecto, seguido de la clave de la Actividad. Ejemplo G163A23.**
13. **Descripción de la Actividad (MIR):** Se describirá la actividad o actividades señaladas en la MIR, mismas que darán cumplimiento al proyecto presentado.
14. **Costo Unitario:** Se refiere al costo anual total de la actividad a desarrollar en el ejercicio presupuestal.
15. **Indicador de la Actividad:** Descripción del indicador señalado en la MIR de la Actividad en cuestión.
16. **Meta Anual del Indicador de la Actividad:** Definir el logro esperado para ese indicador en el ejercicio presupuestal.
17. **Clave de la Meta:** Estará integrada por la clave del proyecto (3 dígitos), la clave de la actividad (2 dígitos) y 3 dígitos de la propia obra o acción a realizar (Meta) y que será asignada por la Secretaría de Planeación. Ejemplo: G163A23001
18. **Municipio:** Se empleará un carácter que defina el municipio donde se ejecutará la obra o acción de acuerdo a la siguiente relación: **A** - Armería, **B** - Colima, **C** - Comala, **D** - Coquimatlán, **E** - Cuahtémoc, **F** - Ixtlahuacán, **G** - Manzanillo, **H** - Minatitlán, **I** - Tecomán, **J** - Villa de Álvarez, **K** - Alcance Estatal, **L** - Varios Municipios y **M** - Regional o Varios Estados.
19. **Descripción de Obras o Acciones:** Descripción de la Obra o Acción a realizar.

20. **Costo Unitario:** Se refiere al costo unitario de cada obra o acción.
21. **Clave de la Meta del Plan:** Señalar a que meta del PED se está atendiendo con la obra o acción a ejecutar.
22. **Total:** Sumatoria de la inversión a ejercer en el proyecto respectivo.

FASE PRESUPUESTAL

23. **Clave de la Clasificación Administrativa:** Consignar eligiendo del catálogo (Anexo 4), dicha clasificación permite delimitar el orden de gobierno, sectores y unidades institucionales a través de los cuales se ejercen los recursos **(5 dígitos)**.
24. **Descripción de la Clasificación Administrativa:** Anotar el nombre completo atendiendo el Anexo 4.
25. **Clave de la Unidad Presupuestal:** Se refiere a la entidad encabezando cada uno de los apartados que componen el Catálogo de Centros Gestores (Anexo 5). **(6 dígitos)**.
26. **Descripción de la Unidad Presupuestal:** Anotar el nombre completo atendiendo el Anexo 5.
27. **Clave de la Unidad Responsable:** Se describe como el área orgánica que dentro de la estructura de una institución pública, se le encomienda la realización de uno o varios programas, subprogramas o proyectos (Anexo 5). **(6 dígitos)**.
28. **Descripción de la Unidad Responsable:** Anotar el nombre completo atendiendo el Anexo 3.
29. **Clave de la Unidad Ejecutora:** Unidad administrativa responsable de ejercer la asignación presupuestaria correspondiente (Anexo 5). **(6 dígitos)**.
30. **Descripción de la Unidad Ejecutora:** Anotar nombre completo atendiendo el Anexo 5.
31. **Clave del Organismo:** Clave y descripción de la institución a la que se destina el recurso financiero. (Anexo 6) **(5 Dígitos)**
32. **Descripción del Organismo:** Anotar el nombre completo atendiendo el Anexo 6.
33. **Clave de la Finalidad:** Permite identificar la orientación del gasto, dividido para tal fin, en cuatro rubros: acciones propias de gobierno, prestación de servicios sociales en beneficio de la población, desarrollo económico y pago de compromisos inherentes a la contratación de deuda o acciones no asociadas ni

susceptibles de etiquetar en las finalidades previamente citadas. (Anexo 7), **(1 dígito)**

34. **Descripción de la Finalidad:** Anotar el nombre completo atendiendo el Anexo 7.
35. **Clave de la Función:** El Consejo Nacional de Armonización Contable considera en el clasificador un total de 29 (Anexo 7), **(2 dígitos)**
36. **Descripción de la Función:** Anotar el nombre completo atendiendo el Anexo 7.
37. **Clave de la Subfunción:** Se incluyen 111 subfunciones para la clasificación (Anexo 7), **(3 dígitos)**
38. **Descripción de la Subfunción:** Anotar el nombre completo atendiendo el Anexo 7.
39. **Clave de la Fuente de Financiamiento:** Identifica el origen de los recursos con que se financia la asignación presupuestaria respectiva. (Anexo 8), **(4 dígitos)**.
40. **Descripción de la Fuente de Financiamiento:** Anotar el nombre completo atendiendo el Anexo 8.
41. **Año de Origen de los Recursos:** Se refiere al ejercicio presupuestal en que se otorgó el recurso que se pretende ejercer. Se empleará un guion seguido de los dos últimos dígitos del año. Ejemplo: para un recurso de **2012** se señalará: **-12**
42. **Costo Total del Proyecto:** Indicar el costo anual total, en pesos, del proyecto en cuestión.
43. **Elaboró:** Anotar nombre, cargo y firma de quien formula, por parte de la Unidad Ejecutora, la ficha técnica del proyecto.
44. **Autorizó:** Nombre, cargo y firma de quien autoriza, por parte de la Unidad Ejecutora, la ficha técnica del proyecto.
45. **Visto Bueno:** Nombre, cargo y firma del responsable por parte de la Secretaría de Dirección de Programación de la Secretaría de Planeación.