

MUNICIPIO DE ACUÑA
PROGRAMA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SUBPROGRAMA:
0101 ACCIONES EJECUTIVAS DE GOBIERNO
ENERO DE 2016 - DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Subprograma:	0101 ACCIONES EJECUTIVAS DE GOBIERNO				
Descripción (Que comprende):	SON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.				
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA MUNICIPAL				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALIA MAYOR, SINDICATURA, TESORERIA Y CONTRALORÍA.				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	60,626,646.21	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	\$	-
			Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$	60,626,646.21

EJE Rector del PMD:	1.- GOBIERNO EFICIENTE				
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA BRIDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA				
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
Dirección	01	Dependencia	01	Finalidad	1
				Función	03
				Subfunción	01
				Clave de programa	007
Población Objetivo	NO DEFINIDA				
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA	EXTERNA	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa		

FIN: (Objetivo General)	PROPORCIONAR LOS MEDIOS NECESARIOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU EQUIPO DE TRABAJO, PARA EL DESEMPEÑO DE SU FUNCION				
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD				
PROPÓSITO:	LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, SE LLEVA A CABO DE FORMA TRANSPARENTE, INCLUYENTE Y CON EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPONSABLE				
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)				

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO						(Impacto, Eficiencia y Eficacia)				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL DESPACHO	$(\text{Ingresos} - \text{Egresos}) = 0$	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	1	1	1	1	4
					Realizado	37.72	58.26	0	0	95.98
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 15,156,661.55	\$ 15,156,661.55	\$ 15,156,661.55	\$ 15,156,661.55	\$ 60,626,646.21
					Ejercido	\$ 22,869,820.69	\$ 35,321,778.38			\$ 58,191,599.07

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)										
PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO						Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas: OFICIALIA MAYOR	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO	$((\text{EGt} / \text{EGt-1}) - 1) \times 100$	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	55.94	6.76	0.00	0.00	62.70
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 3,341,439.82	\$ 3,341,439.82	\$ 3,341,439.82	\$ 3,341,439.82	\$ 13,365,759.26
					Ejercido	\$ 7,476,925.75	\$ 902,933.13			\$ 8,379,858.88

COMPONENTE 2:										
						Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas: TESORERIA	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	$((\text{EGt} / \text{EGt-1}) - 1) \times 100$	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	65.90	86.05	0.00	0.00	151.95
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 189,000.00	\$ 189,000.00	\$ 189,000.00	\$ 189,000.00	\$ 756,000.00
					Ejercido	\$ 498,188.68	\$ 650,561.94			\$ 1,148,750.62

COMPONENTE 3:										
						Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas: SINDICATURA	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL

MUNICIPIO DE ACUÑA
PROGRAMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
SUBPROGRAMA:
0301 MUNICIPIO ARMONIZADO Y EFICIENTE
ENERO DE 2016 - DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Subprograma:	0301 MUNICIPIO ARMONIZADO Y EFICIENTE				
Descripción (Que comprende):	VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO EL EJERCICIO ORDENADO DEL GASTO MUNICIPAL				
Unidad Responsable:	CONTRALORÍA MUNICIPAL				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA, DIRECCIONES DEL GABINETE LEGAL				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	3,035,699.73	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	\$	-
			Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$	3,035,699.73

EJE Rector del PMD:	1.- GOBIERNO EFICIENTE				
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA BRIDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA				
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
Direccion	03	Dependencia	01	Finalidad	1
Funcion	03	Subfuncion	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL				
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA	<small>Note: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa</small>	

FIN: (Objetivo General)	LLEVAR EL SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE RECURSOS TANTO PROPIOS COMO DE SUBSIDIOS <small>Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD</small>				
----------------------------	--	--	--	--	--

PROPÓSITO:	LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, SE LLEVA A CABO DE FORMA TRANSPARENTE, INCLUYENTE Y CON EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPONSABLE <small>Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)</small>				
------------	---	--	--	--	--

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO				(Impacto, Eficiencia y Eficacia)						
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	1	1	1	1	4
			Realizado		29.15	26.47	0.00	0.00	55.62	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 758,924.93	\$ 758,924.93	\$ 758,924.93	\$ 758,924.93	\$ 3,035,699.73
			Ejercido		\$ 884,796.93	\$ 803,534.45			\$ 1,688,331.38	

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:										
PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:		TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	OFICILIA MAYOR	
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGT / EGT-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado		42.53	35.61	0.00	0.00	78.14	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 481,524.93	\$ 481,524.93	\$ 481,524.93	\$ 481,524.93	\$ 1,926,099.73
			Ejercido		\$ 819,132.11	\$ 685,837.56		1		

COMPONENTE 2:										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:		TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TESORERIA	
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGT / EGT-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado		4.50	4.03	0.00	0.00	8.53	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 41,100.00	\$ 41,100.00	\$ 41,100.00	\$ 41,100.00	\$ 164,400.00
			Ejercido		\$ 7,403.13	\$ 6,619.18				

COMPONENTE 3:					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:	SINDICATURA
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	------------------------------	-------------

MUNICIPIO DE ACUÑA
PROGRAMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
SUBPROGRAMA:
0401 SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
ENERO DE 2016 - DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Subprograma:	0401 SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA							
Descripción (Que comprende):	PONER EN MARCHA PROGRAMAS DE VIGILANCIA, CON MAYOR ATENCION EN LAS AREAS MAS CONFLICTIVAS, ASÍ COMO MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE DOGRADICION, PANDILLERISMO Y OTROS CONFLICTOS SOCIALES.							
Unidad Responsable:	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA							
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA, SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y OFICIALÍA MAYOR.							
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	25,114,291.39	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	\$	-	Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$	25,114,291.39

EJE Rector del PMD:	4.- SEGURIDAD PÚBLICA										
Objetivos Estratégicos que Impacta	4.1.- CONSERVAR LA PAZ Y EL ORDEN PÚBLICO, PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LA POBLACION, EN EL MARCO DE FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	04	Dependencia	01	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa							

FIN: (Objetivo General)	REFORZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A DELITOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD										
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROPÓSITO:	EL MUNICIPIO DE ACUÑA, MANTIENE BAJOS LOS INDICES DE DELINCUENCIA Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	TOTAL	
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	1	29.05	\$ 6,278,572.85	\$ 7,294,552.48	4	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	1	44.88	\$ 6,278,572.85	\$ 11,272,089.89	73.93	

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1: PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:			TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	OFICIALIA MAYOR		
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EG1 / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	25%	36.93	\$ 3,816,595.10	\$ 5,638,105.86	25%	25%	100%
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	25%	37.97	\$ 3,816,595.10	\$ 5,796,938.20	0.00	0.00	74.90

COMPONENTE 2:											
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:			TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TESORERIA		
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	25%	27.96	\$ 445,732.50	\$ 498,448.49	25%	25%	100%
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	25%	36.81	\$ 445,732.50	\$ 656,262.31	0.00	0.00	64.76

COMPONENTE 3:											
Unidad ejecutora:					PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:			SINDICATURA

MUNICIPIO DE ACUÑA
PROGRAMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
SUBPROGRAMA:
0501 ORDENAMIENTO URBANO Y COMUNICACIONES
ENERO DE 2016 - DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Subprograma:		0501 ORDENAMIENTO URBANO Y COMUNICACIONES																
Descripción (Que comprende):		PLANEAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MEJORANDO EN INFRAESTRUCTURA Y REGULANDO EL CRECIMIENTO DEL LA CIUDAD.																
Unidad Responsable:		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO																
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGÍA E IMAGEN URBANA.																
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		\$	15,593,808.44		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:		\$	-		Importe en total del costo del Sub-Programa:		\$	15,593,808.44					
EJE Rector del PMD:		2.- DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE																
Objetivos Estratégicos que Impacta		2.4.- PROVEER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ACRECENTAR EL GRADO DE COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD, MEJORAR LA FUNCIONALIDAD URBANA Y AUMENTAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION																
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto																
Dirección		05	Dependencia		01	Finalidad		1	Función		03	Subfunción		01	Clave de programa		007	
Población Objetivo		NO DETERMINADA																
Identificador por tipo de poblacion objetivo		INTERNA			EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa										
FIN: (Objetivo General)		MANTENER UN CRECIMIENTO ORDENADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD																
PROPÓSITO:		EL CRECIMIENTO DE CIUDAD ACUÑA, SE REALIZA DE FORMA ORDENADA Y SIN RIESGO PARA SUS HABITANTES Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)																
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)																		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL								
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	1	1	1	1	4								
			Realizado		26.25	20.92	0.00	0.00	47.17									
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 3,898,452.11	\$ 3,898,452.11	\$ 3,898,452.11	\$ 3,898,452.11	\$ 15,593,808.44								
			Ejercido		\$ 4,092,942.47	\$ 3,262,885.23			\$ 7,355,827.70									
(redacción en términos de que se produce)																		
COMPONENTE 1: PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO																		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:	PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:			OFICILIA MAYOR			TOTAL			
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGT / EGT-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%								
			Realizado		35.15	25.78	0.00	0.00	60.93									
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 1,744,712.11	\$ 1,744,712.11	\$ 1,744,712.11	\$ 1,744,712.11	\$ 6,978,848.44								
			Ejercido		\$ 2,452,858.00	\$ 1,799,298.00												
COMPONENTE 2:																		
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:	PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:			TESORERIA			TOTAL			
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGT / EGT-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%								
			Realizado		7.65	11.13	0.00	0.00	18.79									
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 172,465.00	\$ 172,465.00	\$ 172,465.00	\$ 172,465.00	\$ 689,860.00								
			Ejercido		\$ 52,796.78	\$ 76,815.55												
COMPONENTE 3:																		
					Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:			SINDICATURA						

MUNICIPIO DE ACUÑA
PROGRAMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
SUBPROGRAMA:
0601 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
ENERO DE 2016 - DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Subprograma:	0601 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL										
Descripción (Que comprende):	MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO, PREVIENIENDO Y CONTROLANDO LA CONTAMINACION.										
Unidad Responsable:	DIRECCION DE ECOLOGÍA										
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	IMAGEN URBANA, TESORERÍA, SALUD Y CONTRALORÍA										
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	23,960,270.93		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	\$	-		Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$	23,960,270.93	
EJE Rector del PMD:		2.- DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE									
Objetivos Estratégicos que Impacta		2.5.- MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE, PRINCIPALMENTE EN RELACION CON LA CONTAMINACION DEL SUELO.									
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto									
Dirección	06	Dependencia	01	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	007
Población Objetivo		NO DEFINIDA									
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	EXTERNA	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa								
FIN: (Objetivo General)	MITIGAR EL IMPACTO DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL, EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COTIDIANAS DE LOS CIUDADANOS Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD										
PROPÓSITO:	LOS HABITANTES DE ACUÑA, VIVEN EN UN ENTORNO CON BAJOS INDICES DE CONTAMINACION AMBIENTAL Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	1	1	1	1	4	
					Realizado	28.91	23.60	0.00	0.00	52.50	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 5,990,067.73	\$ 5,990,067.73	\$ 5,990,067.73	\$ 5,990,067.73	\$ 23,960,270.93	
					Ejercido	\$ 6,926,303.78	\$ 5,653,866.00			\$ 12,580,169.78	
(redacción en términos de que se produce)											
COMPONENTE 1:											
PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:	PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:		OFICILIA MAYOR
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGT / EGT-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
					Realizado	32.07	26.29	0.00	0.00	58.36	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 910,842.73	\$ 910,842.73	\$ 910,842.73	\$ 910,842.73	\$ 3,643,370.93	
					Ejercido	\$ 1,168,594.00	\$ 957,755.65				
COMPONENTE 2:											
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:	PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:		TESORERIA
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGT / EGT-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
					Realizado	8.90	13.80	0.00	0.00	22.71	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 291,350.00	\$ 291,350.00	\$ 291,350.00	\$ 291,350.00	\$ 1,165,400.00	
					Ejercido	\$ 103,749.03	\$ 160,877.09				
COMPONENTE 3:											
					Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	SINDICATURA	

MUNICIPIO DE ACUÑA
PROGRAMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
SUBPROGRAMA:
0701 DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
ENERO DE 2016 - DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Subprograma:	0701 DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							
Descripción (Que comprende):	COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE NUEVAS VIALIDADES, ASI COMO LA SEÑALIZACIÓN DE LAS MISMAS Y LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS							
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALIA MAYOR, SINDICATURA, TESORERIA Y CONTRALORÍA.							
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	80,690,371.77	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	\$	-	Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$	80,690,371.77

EJE Rector del PMD:	2.- DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	2.4.- PROMOVER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ACRECENTAR EL GRADO DE COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD, MEJORAR LA FUNCIONALIDAD URBANA Y AUMENTAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	07	Dependencia	01	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	EXTERNA	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa								

FIN: (Objetivo General)	INCREMENTAR EL NUMERO DE VIALIDADES, MEJORANDO LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO Y CONTAR CON ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONALES. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD										
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROPÓSITO:	EL MUNICIPIO CUENTA CON MAS Y MEJORES VIALIDADES, DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS, ASI COMO ESPACIOS PÚBLICOS MODERNOS Y FUNCIONALES. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO				(Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido	
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	1	14.15	\$ 20,172,592.94	\$ 11,415,169.66	\$ 20,172,592.94	\$ 6,961,031.00	\$ 20,172,592.94	\$ 20,172,592.94	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	1	22.77							

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:												
PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO												
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGT / EGT-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL				Otras unidades involucradas: OFICIALIA MAYOR			
					Programado	25%	25%	25%	25%	100%		
					Realizado	24.20	18.20	0.00	0.00	42.40		
					Ejercido	\$ 2,215,342.94	\$ 2,215,342.94	\$ 2,215,342.94	\$ 2,215,342.94	\$ 8,861,371.77		

COMPONENTE 2:												
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGT / EGT-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL				Otras unidades involucradas: TESORERIA			
					Programado	25%	25%	25%	25%	100%		
					Realizado	36.97	22.41	0.00	0.00	59.38		
					Ejercido	\$ 174,250.00	\$ 174,250.00	\$ 174,250.00	\$ 174,250.00	\$ 697,000.00		

COMPONENTE 3:												
			V1: PRESUPUESTO		Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:			
					PRESIDENCIA MUNICIPAL				SINDICATURA			
					Programado	25%	25%	25%	25%	100%		

MUNIC. DE ACUÑA
PROGRAMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
SUBPROGRAMA:
0801 POLÍTICA INTERNA Y GOBERNABILIDAD
ENERO DE 2016 - DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Subprograma:	0801 POLÍTICA INTERNA Y GOBERNABILIDAD									
Descripción (Que comprende):	ACCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, NO COMPRENDIDAS EN LAS OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL									
Unidad Responsable:	SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO									
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALIA MAYOR, SINDICATURA, TESORERIA Y CONTRALORÍA.									
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	25,217,265.06		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	\$	-		Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$	25,217,265.06

EJE Rector del PMD:	1.- GOBIERNO EFICIENTE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA BRIDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	08	Dependencia	01	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA			EXTERNA							
Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa											

FIN: (Objetivo General)	REALIZAR EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 11 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL										
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD										
PROPÓSITO:	LA ADMINISTRACION MUNICIPAL BRINDA SERVICIOS EDUCATIVOS, ARTE, CULTURA Y RECREACIÓN, ADEMAS DE RESGUARDAR EL ARCHIVO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL.										
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO					(Impacto, Eficiencia y Eficacia)				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL DESPACHO	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	Programado	1	1	1	1	4
				Realizado	26.33	22.03	0.00	0.00	48.37
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	Presupuestado	\$ 6,304,316.27	\$ 6,304,316.27	\$ 6,304,316.27	\$ 6,304,316.27	\$ 25,217,265.06
				Ejercido	\$ 6,640,222.88	\$ 5,556,361.06			\$ 12,196,583.94

COMPONENTE 1:											
PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO											
				Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:			OFICIALIA MAYOR	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGT-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%		
				Realizado	29.73	24.29	0.00	0.00	54.01		
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	Presupuestado	\$ 4,401,897.52	\$ 4,401,897.52	\$ 4,401,897.52	\$ 4,401,897.52	\$ 17,607,590.06		
				Ejercido	\$ 5,233,996.88	\$ 4,276,454.16					

COMPONENTE 2:											
				Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:			TESORERIA	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGT-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%		
				Realizado	8.71	8.50	0.00	0.00	17.21		
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	Presupuestado	\$ 977,139.00	\$ 977,139.00	\$ 977,139.00	\$ 977,139.00	\$ 3,908,556.00		
				Ejercido	\$ 340,449.32	\$ 332,303.98			672,753.30		

COMPONENTE 3:											
				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			SINDICATURA	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
			V1: PRESUPUESTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%		

MUNICIPIO DE ACUÑA
PROGRAMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
SUBPROGRAMA:
0901 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
ENERO DE 2016 - DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Subprograma:	0901 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE				
Descripción (Que comprende):	Favorecer la adecuada focalización de los programas de desarrollo social hacia los sectores en mayor desventaja del municipio, a fin de reducir los índices de pobreza prevalentes.				
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALIA MAYOR, SINDICATURA, TESORERIA Y CONTRALORÍA.				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$ 45,823,398.48		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	\$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa: \$ 45,823,398.48

EJE Rector del PMD:	3.- DESARROLLO SOCIAL-INCLUYENTE										
Objetivos Estratégicos que impacta	1.- ATENDER LAS NECESIDADES MAS INMEDIATAS DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN EN MAYOR DESVENTAJA Y OFRECERLES MEDIOS PARA QUE MEJOREN SUS CONDICIONES DE VIDA.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	09	Dependencia	01	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA		EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	AMPLIAR LAS OPCIONES DE DESARROLLO DE LA POBLACION, ESPECIALMENTE DE SUS SEGMENTOS MÁS POBRES. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD				
PROPÓSITO:	LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO, ES ATENDIDA DE MANERA EFICIENTE, CON CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y SIN DISCRIMINACIÓN DE NINGUNA CLASE. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)				

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido			
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	1	1	1	1	1	4	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	23.82	38.40	0.00	0.00	62.22		
			Presupuestado	\$	11,455,849.62	\$	11,455,849.62	\$	11,455,849.62	\$	45,823,398.48
			Ejercido	\$	10,914,915.08	\$	17,595,537.02			\$	28,510,452.10

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:											
PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:		OFICIALIA MAYOR	
					Programado	Realizado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((Egt / Egt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	25%	36.07	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	36.07	34.07	0.00	0.00	70.13		
			Presupuestado	\$	3,431,609.62	\$	3,431,609.62	\$	3,431,609.62	\$	13,726,438.48
			Ejercido	\$	4,950,591.42	\$	4,676,330.65				

COMPONENTE 2:											
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:		TESORERIA	
					Programado	Realizado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((Egt / Egt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	25%	23.38	25%	25%	25%	100%	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	23.38	23.18	0.00	0.00	46.56		
			Presupuestado	\$	417,040.00	\$	417,040.00	\$	417,040.00	\$	1,668,160.00
			Ejercido	\$	390,046.70	\$	386,688.38				

COMPONENTE 3:										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:		SINDICATURA
					Programado	Realizado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
			V1: PRESUPUESTO	PORCIENTO	25%		25%	25%	25%	100%

MUNICIPIO DE ACUÑA
PROGRAMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
SUBPROGRAMA:
1001 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
ENERO DE 2016 - DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Subprograma:	1001 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA				
Descripción (Que comprende):	INCREMENTAR LA TASA DE RECAUDACION EN IMPUESTOS, SERVICIOS Y APROVECHAMIENTOS, ASÍ COMO REALIZAR UN EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO				
Unidad Responsable:	TESORERÍA MUNICIPAL				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA, CONTRALORÍA.				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	22,331,916.78	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	\$	-
			Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$	22,331,916.78

EJE Rector del PMD:	1.- GOBIERNO EFICIENTE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA BRIDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	10	Dependencia	01	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de población objetivo	INTERNA	EXTERNA		<small>Note: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa</small>							

FIN: (Objetivo General)	EFICIENTAR LA CAPTACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES, GENERANDO INGRESOS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y REALIZAR UN EJERCICIO HACENDARIO TRANSPARENTE										
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD										

PROPÓSITO:	EL MUNICIPIO RECAUDA AL MENOS EL 100% DEL INGRESO PROYECTADO Y EJERCE EL PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA.										
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO					(Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido							
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	1	42.66	\$ 5,582,979.20	\$ 9,525,683.34	1	1	1	1	4		
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS											

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:															
PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO															
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL				Otras unidades involucradas:				TOTAL		
					Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGT / EGT-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	25%	33.51	\$ 3,576,916.70	\$ 4,794,576.23	25%	25%	25%	25%	100%		
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS											

COMPONENTE 2:															
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL				Otras unidades involucradas:				TOTAL		
					Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGT / EGT-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	25%	32.64	\$ 442,737.50	\$ 578,030.09	25%	25%	25%	25%	100%		
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS											

COMPONENTE 3:													
Unidad ejecutora:					PRESIDENCIA MUNICIPAL				Otras unidades involucradas:				SINDICATURA

MUNICIPIO DE ACUÑA
PROGRAMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
SUBPROGRAMA:
1101 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
ENERO DE 2016 - DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Subprograma:	1101 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES							
Descripción (Que comprende):	LLEVAR A CABO ACCIONES PARA ATENDER A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.							
Unidad Responsable:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA							
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DESARROLLO SOCIAL, SALUD, PRESIDENCIA MUNICIPAL							
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	9,905,191.16	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	\$	-	Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$	9,905,191.16

EJE Rector del PMD:	3.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	3.1.- ATENDER LAS NECESIDADES MAS APREMIANTES DE LOS GRUPOS DE POBLACION EN MAYOR DESVENTAJA Y OFRECERLES MEDIOS PARA QUE POR ELLOS MISMOS MEJOREN SUS CONDICIONES DE VIDA										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	11	Dependencia	01	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	EXTERNA		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa							

FIN: (Objetivo General)	BRNDAR SERVICIOS ASISTENCIALES Y ALIMENTARIOS A PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES COMO ADULTOS MAYORES Y CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ATENCION INTEGRAL A LAS FAMILIAS										
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD										

PROPÓSITO:	EL DIF MUNICIPAL ATIENDE LAS NECESIDADES BASICAS DE LA FAMILIA, ESPECIALMENTE A LOS GRUPOS VULNERABLES										
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO					(Impacto, Eficiencia y Eficacia)					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL SISTEMA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	1	1	1	1	4
					Realizado	30.10	29.46	0.00	0.00	59.56
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 2,476,297.79	\$ 2,476,297.79	\$ 2,476,297.79	\$ 2,476,297.79	\$ 9,905,191.16
					Ejercido	\$ 2,981,632.77	\$ 2,917,776.10			\$ 5,899,408.87

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:										
PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:		TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	33.06	28.76	0.00	0.00	61.82
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 2,045,488.39	\$ 2,045,488.39	\$ 2,045,488.39	\$ 2,045,488.39	\$ 8,181,953.56
					Ejercido	\$ 2,705,015.00	\$ 2,352,985.20			

COMPONENTE 2:										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:		TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	17.19	16.25	0.00	0.00	33.44
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 206,175.25	\$ 206,175.25	\$ 206,175.25	\$ 206,175.25	\$ 824,701.00
					Ejercido	\$ 141,775.27	\$ 134,040.65			

COMPONENTE 3:										
Unidad ejecutora:					Otras unidades involucradas:					SINDICATURA

MUNICIPIO DE ACUÑA
PROGRAMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
SUBPROGRAMA:
1201 MANTENIMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y VIALIDADES
ENERO DE 2016 - DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Subprograma:	1201 MANTENIMIENTO DEL ENTORNO URBANO Y VIALIDADES								
Descripción (Que comprende):	MANTENER LAS VIALIDADES EN BUEN ESTADO CON ACCIONES DE BACHEO Y BARRIDO, ASI COMO ALUMBRADO PÚBLICO.								
Unidad Responsable:	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	SERVICIOS PRIMARIOS, TESORERÍA.								
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	32,791,688.73		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	\$	-	Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$	32,791,688.73

EJE Rector del PMD:	2.- DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	2.4.- PROVEER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ACRECENTAR EL GRADO DE COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD, MEJORAR LA FUNCIONALIDAD URBANA Y AUMENTAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	12	Dependencia	01	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	NO DETERMINADA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	EXTERNA		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa							

FIN: (Objetivo General)	MANTENER EN BUENAS CONDICIONES DE USO Y LIMPIEZA LAS VIALIDADES, PARQUES, JARDINES Y EDIFICIOS PÚBLICOS. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD										
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROPÓSITO:	EL MUNICIPIO DE ACUÑA, CUENTA CON UNA IMAGEN LIMPIA Y ORDENADA, CON VIALIDADES EN BUEN ESTADO Y UN ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y SUFICIENTE. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO				(Impacto, Eficiencia y Eficacia)						
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	1	1	1	1	4
				Realizado	25.82	26.47	0.00	0.00	52.29	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 8,197,922.18	\$ 8,197,922.18	\$ 8,197,922.18	\$ 8,197,922.18	\$ 32,791,688.73
				Ejercido	\$ 8,468,033.80	\$ 8,679,096.35			\$ 17,147,130.15	

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:										
PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO										
				Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	37.27	30.85	0.00	0.00	68.12	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 4,439,602.01	\$ 4,439,602.01	\$ 4,439,602.01	\$ 4,439,602.01	\$ 17,758,408.04
				Ejercido	\$ 6,618,630.80	\$ 5,478,337.72				

COMPONENTE 2:										
				Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas: TESORERIA			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				Realizado	14.84	18.96	0.00	0.00	33.80	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 3,031,320.17	\$ 3,031,320.17	\$ 3,031,320.17	\$ 3,031,320.17	\$ 12,125,280.69
				Ejercido	\$ 1,799,356.60	\$ 2,299,305.96				

COMPONENTE 3:				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas: SINDICATURA			
---------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

MUNICIPIO DE ACUÑA
PROGRAMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
SUBPROGRAMA:
1301 ACCIONES CONJUNTAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
ENERO DE 2016 - DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Subprograma:	1301 ACCIONES CONJUNTAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL										
Descripción (Que comprende):	COORDINAR ACCIONES CON LAS DIRECCIONES, PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS Y LINEAS DE ACCION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO										
Unidad Responsable:	DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARÍA TÉCNICA, OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA Y CONTARLORÍA										
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$ 25,694,317.25		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:		\$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:		\$ 25,694,317.25		
EJE Rector del PMD:	1.- GOBIERNO EFICIENTE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA BRIDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Direccion	13	Dependencia	01	Finalidad	1	Funcion	03	Subfuncion	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunta reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa							
FIN: (Objetivo General)	TODOS LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION, SON LLEVADOS A CABO DE FORMA OPORTUNA, CON EFICIENCIA Y CON EFICACIA, TANTO DOCUMENTAL COMO FINANCIERA Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD										
PROPÓSITO:	EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ES LLEVADO A CABO DE FORMA TRANSPARENTE, INCLUYENTE Y CON EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPONSABLE Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO	(Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	1	1	1	1	4	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Realizado	13.39	12.43	0.00	0.00	25.82	
					Presupuestado	\$ 6,423,579.31	\$ 6,423,579.31	\$ 6,423,579.31	\$ 6,423,579.31	\$ 25,694,317.25	
					Ejercido	\$ 3,439,459.72	\$ 3,193,700.16				
			</								

MUNICIPIO DE ACUÑA
PROGRAMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
SUBPROGRAMA:
1401 ATENCION Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ENERO DE 2016 - DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Subprograma:	1401 ATENCION Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS							
Descripción (Que comprende):	REALIZAR LAS PREVISIONES SALARIALES, DOTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y CAPACITACIÓN A EMPLEADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES							
Unidad Responsable:	OFICIALÍA MAYOR							
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERÍA, SECRETARÍA TÉCNICA, FORTALECIMIENTO, CONTRALORÍA.							
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	20,922,014.97	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	\$	-	Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$	20,922,014.97

EJE Rector del PMD:	1.- GOBIERNO EFICIENTE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA BRIDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Dirección	14	Dependencia	01	Finalidad	1	Función	03	Subfunción	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa							

FIN: (Objetivo General)	CUMPLIR CON LA ASIGNACION SALARIAL DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO, ASI COMO IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION E INFORMÁTICOS										
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD										

PROPÓSITO:	EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ESTA CAPACITADO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y SU SALARIO HOMOLOGADO A LA RESPONSABILIDAD DE SU ENCARGO										
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	TOTAL		
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	1	31.61	\$ 5,230,503.74	\$ 5,230,503.74	\$ 20,922,014.97		
				Realizado	1	27.28	\$ 5,230,503.74	\$ 5,230,503.74	\$ 5,230,503.74		
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	1	0.00	\$ 6,614,312.54	\$ 5,706,600.03	\$ 5,230,503.74	\$ 5,230,503.74	\$ 20,922,014.97
				Realizado	1	0.00	\$ 5,230,503.74	\$ 5,230,503.74	\$ 5,230,503.74	\$ 5,230,503.74	\$ 5,230,503.74

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:										
PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO										
Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL					Otras unidades involucradas:				OFICIALIA MAYOR	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EG1 / EGT-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	25%	25%	25%	25%	100%	
				Realizado	52.84	29.51	0.00	0.00	82.34	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 1,104,055.29	\$ 1,104,055.29	\$ 1,104,055.29	\$ 1,104,055.29	\$ 4,416,221.14
				Ejercido	\$ 2,333,506.91	\$ 1,303,008.03				

COMPONENTE 2:										
Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL					Otras unidades involucradas:				TESORERIA	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EG1 / EGT-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	25%	25%	25%	25%	100%	
				Realizado	2.52	1.14	0.00	0.00	3.67	
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 228,558.35	\$ 228,558.35	\$ 228,558.35	\$ 228,558.35	\$ 914,233.40
				Ejercido	\$ 23,081.75	\$ 10,429.38				

COMPONENTE 3:										
Unidad ejecutora:					Otras unidades involucradas:				SINDICATURA	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	

MUNICIPIO DE ACUÑA
PROGRAMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
SUBPROGRAMA:
1501 ORDEN JURÍDICO Y GOBIERNO TRANSPARENTE
ENERO DE 2016 - DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Subprograma:										1501 ORDEN JURÍDICO Y GOBIERNO TRANSPARENTE													
Descripción (Que comprende):										DAR LEGALIDAD A LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL MUNICIPIO Y BRINDAR INFORMACIÓN TRANSPARENTE Y OPORTUNA A LA CIUDADANÍA													
Unidad Responsable:										DIRECCIÓN JURÍDICA													
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)										DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL													
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)										\$ 3,583,515.01		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:		\$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:		\$ 3,583,515.01					
EJE Rector del PMD:										1.- GOBIERNO EFICIENTE													
Objetivos Estratégicos que Impacta										1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA BRINDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA													
Clasificación Programática										Clasificación Funcional del Gasto													
Direccion		15		Dependencia		01		Finalidad		1		Funcion		03		Subfuncion		01		Clave de programa		007	
Población Objetivo										NO DETERMINADA													
Identificador por tipo de poblacion objetivo										INTERNA		EXTERNA		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa									
FIN: (Objetivo General)										BRINDAR ASISTENCIA JURIDICA A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINSTRACION MUNICIPAL E INFORMACIÓN PUBLICA A LOS CIUDADANOS Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD													
PROPÓSITO:										LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTA CON LEYES ACTUALIZADAS Y CUMPLE CON LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)													
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)																							
INDICADOR		Formula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		FINAL					
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA		(Ingresos - Egresos) = 0		PESOS		V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO		PORCIENTO		Programado		1		1		1		1		4			
						Realizado		25.87		21.77		0.00		0.00		47.64							
						V2: PRESUPUESTO EJERCIDO		PESOS		Presupuestado		\$ 895,878.75		\$ 895,878.75		\$ 895,878.75		\$ 895,878.75		\$ 3,583,515.01			
						Ejercido		\$ 927,170.64		\$ 780,010.19													
(redacción en términos de que se produce)																							
COMPONENTE 1: PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO																							
INDICADOR		Formula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		PRESIDENCIA MUNICIPAL		Otras unidades involucradas:		OFICILIA MAYOR		TOTAL							
1.1.- SERVICIOS PERSONALES		((EGT / EGt-1) - 1) x 100		PESOS		V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO		PORCIENTO		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		TOTAL					
						Programado		25%		25%		25%		25%		100%							
						Realizado		29.08		24.91		0.00		0.00		53.99							
						V2: PRESUPUESTO EJERCIDO		PESOS		Presupuestado		\$ 773,578.75		\$ 773,578.75		\$ 773,578.75		\$ 3,094,315.01					
Ejercido		\$ 899,743.00		\$ 770,757.19																			
COMPONENTE 2:																							
INDICADOR		Fórmula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		PRESIDENCIA MUNICIPAL		Otras unidades involucradas:		TESORERIA		TOTAL							
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS		((EGT / EGt-1) - 1) x 100		PESOS		V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO		PORCIENTO		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		TOTAL					
						Programado		25%		25%		25%		25%		100%							
						Realizado		0.33		0.00		0.00		0.00		0.33							
						V2: PRESUPUESTO EJERCIDO		PESOS		Presupuestado		\$ 65,300.00		\$ 65,300.00		\$ 65,300.00		\$ 261,200.00					
Ejercido		\$ 855.00		\$ -																			
COMPONENTE 3:																							
Unidad ejecutora:										SINDICATURA													

MUNICIPIO DE ACUÑA
PROGRAMA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
SUBPROGRAMA:
1601 RESGUARDO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
ENERO DE 2016 - DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Subprograma:		1601 RESGUARDO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL															
Descripción (Que comprende):		ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y RESGUARDO DE BIENES PATRIMONIALES															
Unidad Responsable:		SINDICATURA															
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA.															
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		\$	1,867,522.53	Importe de costos indirectos del Sub-Programa:		\$	-	Importe en total del costo del Sub-Programa:		\$	1,867,522.53						
EJE Rector del PMD:		1.- GOBIERNO EFICIENTE															
Objetivos Estratégicos que Impacta		1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA BRIDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA															
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto															
Dirección		16	Dependencia		01	Finalidad		1	Función		03	Subfunción		01	Clave de programa		007
Población Objetivo		NO DETERMINADA															
Identificador por tipo de población objetivo		INTERNA			EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunta reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa									
FIN: (Objetivo General)		MANTENER EN CONDICIONES DE USO EL PARQUE VEHICULAR E INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD															
PROPÓSITO:		EL MUNICIPIO DE ACUÑA, TIENE LA CERTEZA SOBRE LA PROPIEDAD DE SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y GARANTIZA SU FUNCIONALIDAD Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)															
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)															
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL							
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	1	1	1	1	4							
			Realizado		2.38	3.38	0.00	0.00	5.76								
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	\$ 466,880.63	\$ 466,880.63	\$ 466,880.63	\$ 466,880.63	\$ 1,867,522.53							
			Ejercido		\$ 44,412.47	\$ 63,195.84											
(redacción en términos de que se produce)																	
COMPONENTE 1:																	
PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO																	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:	PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:	OFICILIA MAYOR							
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGT-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO		Primer Trimestre	25%	25%	25%	25%	TOTAL						
			Realizado			0.00	0.00	0.00	0.00								
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS		Presupuestado	\$ 284,554.11	\$ 284,554.11	\$ 284,554.11	\$ 284,554.11	\$ 1,138,216.44						
			Ejercido			\$ -	\$ -										
COMPONENTE 2:																	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:	PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:	TESORERIA							
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGT-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO		Primer Trimestre	25%	25%	25%	25%	TOTAL						
			Realizado			6.47	6.15	0.00	0.00								
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS		Presupuestado	\$ 51,076.52	\$ 51,076.52	\$ 51,076.52	\$ 51,076.52	\$ 204,306.09						
			Ejercido			\$ 13,214.13	12567.15										
COMPONENTE 3:																	
					Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	DEPENDENCIAS							

