



Municipio de Juan N. Mendez, Pue.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTRO DE COSTO
2016**

PROGRAMA:	OBRA PUBLICA	NÚMERO DE PROGRAMA:	07
SUBPROGRAMA:	INFR. Y DES. ECONÓMICO, DES. AMB. SUSTENTABLE	NÚMERO DE SUBPROGRAMA:	01
PROYECTO:	INFR. Y DES. ECONÓMICO, DES. AMB. SUSTENTABLE	NÚMERO DE PROYECTO:	01
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas	NÚMERO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:	03
FINALIDAD:	Desarrollo social	NÚMERO DE FINALIDAD:	2
FUNCION:	Vivienda y servicios a la comunidad	NÚMERO DE FUNCION:	2.2
SUBFUNCION:	URBANIZACIÓN	NÚMERO DE SUBFUNCION:	2.2.1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fism, Fortamun y Participaciones	NÚMERO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	03, 04 y 02

OBJETIVO GENERAL

Priorizar estratégicamente cada una de las obras que se pretenden llevar a cabo a través del COPLADEMUN

INDICADORES

Gestiones para infraestructura / Universo de obras infraestructura

Obras públicas asignadas / Obras priorizadas

Presupuesto ejercido / Presupuesto programado

M E T A S

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
1	Obras públicas y acciones terminadas de combate al rezago social, petición popular y obras prioritarias de Agua, Drenaje y alumbrado.	Ene - Dic	\$ 15,523,860.00
TOTAL			\$ 15,523,860.00

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

I S. PERS.	II MAT. Y SUM.	III SER. GEN.	IV SUB., TRANS., AYUDAS	V BM. E INM.	VI INV. PÚB.	IX D. PÚB., PAS. CIR. Y OTROS	TOTAL
					\$15,523,860.00		\$ 15,523,860.00



Municipio de Juan N. Mendez, Pue.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTRO DE COSTO
2016

PROGRAMA:	TRANSFERENCIAS ANUALES	NÚMERO DE PROGRAMA:	06
SUBPROGRAMA:	EDUCACION Y GRUPOS VULNERABLES	NÚMERO DE SUBPROGRAMA:	01
PROYECTO:	EDUCACION Y GRUPOS VULNERABLES	NÚMERO DE PROYECTO:	01
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Presidencia Municipal	NÚMERO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:	02
FINALIDAD:	DESARROLLO SOCIAL	NÚMERO DE FINALIDAD:	2
FUNCION:	PROTECCION SOCIAL	NÚMERO DE FUNCION:	2.6
SUBFUNCION:	OTROS GRUPOS VULNERABLES	NÚMERO DE SUBFUNCION:	2.6.8
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Participaciones	NÚMERO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	02
OBJETIVO GENERAL			
Gestionar los vínculos con las instancias gubernamentales estatales y federales para captar los recursos que favorezcan nuestros objetivos			

INDICADORES

Gestiones realizadas / Gestiones programadas

Acciones realizadas / Acciones programadas

Presupuesto ejercido / Presupuesto programado

M E T A S

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
1	Acciones en materia de apoyo a grupos vulnerables que representan los dos últimos deciles mas vulnerables de la población	Ene - Dic	\$ 2,377,275.00
1	Revisar la infraestructura de salud y educativa para priorizar adecuadamente los recursos a lo largo de la administración	Ene - Dic	\$ 379,525.00
TOTAL			\$ 2,756,800.00

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

I S. PERS.	II MAT. Y SUM.	III SER. GEN.	IV SUB., TRANS. , AYUDAS	V BM. E INM.	VI INV. PÚB.	IX D. PÚB., PAS. CIR. Y OTROS	TOTAL
		\$ 759,300.00	\$ 1,997,500.00				\$ 2,756,800.00



Municipio de Juan N. Méndez, Pue.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTRO DE COSTO
2016

PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA	NÚMERO DE PROGRAMA:	08
SUBPROGRAMA:	DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE	NÚMERO DE SUBPROGRAMA:	01
PROYECTO:	DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE	NÚMERO DE PROYECTO:	01
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal	NÚMERO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:	01
FINALIDAD:	Gobierno	NÚMERO DE FINALIDAD:	1
FUNCION:	Asuntos financieros y hacendarios	NÚMERO DE FUNCION:	1.5
SUBFUNCION:	Asuntos hacendarios	NÚMERO DE SUBFUNCION:	1.5.2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Recursos Fiscales y Participaciones	NÚMERO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	01 y 02

OBJETIVO GENERAL

Generar una sociedad participativa, responsable y consiente de la importancia del cuidado de los recursos naturales

INDICADORES

Numero de campañas realizadas / Total de la población

Presupuesto ejercido / Presupuesto programado

M E T A S

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
1	Generar una cultura del cuidado del agua, así como del mejor aprovechamiento de este recurso	Ene - Dic	\$ 4,842,712.70
1	Llevar a cabo campañas de reforestacion y promover en los pobladores la responsabilidad y cuidado de las áreas reforestadas	Ene - Dic	\$ 2,075,448.30
TOTAL			\$ 6,918,161.00

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

I S. PERS.	II MAT. Y SUM.	III SER. GEN.	IV SUB., TRANS., AYUDAS	V BM. E INM.	VI INV. PÚB.	IX D. PÚB., PAS. CIR. Y OTROS	TOTAL
\$ 4,525,000.00	\$ 858,467.50	\$ 1,190,000.00		\$ 344,693.50			\$ 6,918,161.00