

**III.**

**INFORMACIÓN  
PROGRAMÁTICA**

# Municipio de Matamoros

## PROGRAMA: Presidencia Gobernatura

Relación de Subprogramas  
Periodo: Tercer Trimestre 2018

		<b>Clave Dep</b>
<b>Nombre del Programa:</b>	PRESIDENCIA GOBERNATURA	PM1417
<b>Objetivo:</b> (Asociado con un eje del PMD)	Llevar la acción del Gobierno municipal basada en objetivos, metas y resultados, armonizando los esquemas de coordinación y eficiencia en el uso de los recursos para tener un diseño competitivo y de respuesta a las necesidades de la ciudadanía.	
<b>Dependencia con mayor responsabilidad:</b>	TESORERIA MUNICIPAL	
<b>Lista de Proyectos (inversión):</b>	Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)	
	(Presupuesto de Inversión)	(Gasto Corriente)
	1 Servicios Personales	\$ 105,925,535.30
	2 Materiales y Suministros	\$ 24,079,255.00
	3 Servicios Generales	\$ 10,972,275.00
	4 Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 2,679,005.70
	5 Deuda	\$ 11,800,929.00
	Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:	\$ 155,457,000.00

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
TESORERIA MUNICIPAL	Servicios Personales	\$ 105,925,535.27
TESORERIA MUNICIPAL	Materiales y Suministros	\$ 24,079,254.87
TESORERIA MUNICIPAL	Servicios Generales	\$ 10,972,274.91
TESORERIA MUNICIPAL	Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 2,679,005.60
TESORERIA MUNICIPAL	Deuda	\$ 11,800,927.35
TESORERIA MUNICIPAL	TOTAL	\$ 155,457,000.00

Techo Presupuestal del Programa	\$ 155,457,000.00
---------------------------------	-------------------

**Municipio de Matamoros**  
**Programa: Presidencia Gobernatura**  
**Subprograma: Presidencia Gobernatura**  
**Periodo: Tercer Trimestre 2018**

Nombre del Subprograma	Presidencia / Gobernatura	
Descripción (Que comprende)	Gastos destinados para el funcionamiento y operación de la administración municipal	
Unidad Responsable	Tesorería Municipal	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Todas las Dependencias	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$155,457,000.00	Importe en total del costo del Sub-Programa.

EJE Rector del PMD:	1 compromisos para mejorar el quehacer público y la transparencia gubernamental	
Objetivos Estratégicos que impacta	1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9 - 1.10	
Clasificación Programática	1 Función	1 3
Finalidad	1 Función	1 3 1
Clasificación Funcional del Gasto		
Sub Función		

**FIN**  
 (Objetivo General)  
 Llevar la acción del Gobierno municipal basada en objetivos, metas y resultados, armonizando los esquemas de coordinación y eficiencia en el uso de los recursos para tener un diseño competitivo y de respuesta a las necesidades de la ciudadanía  
**Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD**

**PROPOSITO:**  
 La presidencia municipal cuenta con eficiente sistema en la administración de recursos públicos  
 Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	(Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Unidad de medida	FINAL
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
1. Porcentaje de Gasto Corriente	(EDGC / TEP) *100	Porcentaje	V1: Egreso destinado al gasto corriente V2: Total de egresos presupuestales	Programado Realizado Ejercido	25% \$ 35,245,655.37 \$ 32,171,816.07	25% \$ 35,245,655.37 \$ 51,872,542.56	25% \$ 35,245,655.62 \$ 36,664,452.29	25% \$ 35,245,655.61 \$ -	25% \$ 140,982,621.97 \$ 120,728,810.92	100%
2. Porcentaje de Gasto de Inversión (capital)	(EDGC / TEP) *100	Porcentaje	V1: egreso destinado al gasto de inversión V2: total de egresos presupuestales	Programado Realizado Ejercido	25% \$ 669,751.41 \$ 341,560.76	25% \$ 669,751.41 \$ 180,007.01	25% \$ 669,751.42 \$ 65,013.22	25% \$ 669,751.43 \$ -	25% \$ 2,679,005.67 \$ 586,580.99	100%
3. Porcentaje de Gasto de endeudamiento	(EDGE / TEP) *100	Porcentaje	V1: egresos destinado al gasto de V2: total de egresos presupuestales	Programado Realizado Ejercido	25% \$ 2,950,231.83 \$ 1,210,998.70	25% \$ 2,950,231.83 \$ 1,843,869.32	25% \$ 2,950,231.84 \$ 1,804,980.66	25% \$ 2,950,231.82 \$ -	25% \$ 11,800,927.32 \$ 4,859,848.68	100%

**RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:					
				Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: Egreso destinado	25%	25%	25%	25%	25%	100%

COMPONENTE 1: Administración de Servicios Personales implementado

