

**Municipio de Ramos Arizpe**  
**PROGRAMA: Seguridad Pública**  
**Subprograma: Administrativo - Operativo de Seguridad**  
**Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2015**

Nombre del Subprograma: <b>1</b>		Combate a la Delincuencia								
Descripción (Que comprende): <b>2</b>		ESTABLECER UN PROGRAMA OPERATIVO, QUE PERMITA EFICIENTAR LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, CANALIZANDO OPORTUNAMENTE LOS DELITOS DEL ORDEN COMÚN Y FILTRANDO LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES Y ASÍ AUMENTAR LA BUENA PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA								
Unidad Responsable: <b>3</b>		Dirección de Seguridad Pública								
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) <b>4</b>										
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) <b>5</b>		2,000,000.00	Importe en total del costo del Sub-Programa: <b>6</b>			43,154,120.30				
EJE Rector del PMD: <b>7</b>		Un Nuevo Pacto Social								
Objetivos Estratégicos que Impacta <b>8</b>		Prevención social de la violencia y la delincuencia								
Clasificación Programática		E. Prestación de Servicios Públicos				Clasificación Funcional del Gasto				
Prestación de Servicios Público <b>9</b>		1. Finalidad <b>10</b>	Gobierno	Función <b>11</b>	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	Sub Función <b>12</b>	Policia			
Población Objetivo <b>13</b>		Población municipal								
Tipo de Población Objetivo <b>14</b>		Interna: <input checked="" type="checkbox"/> <b>15</b>	Externa: <input type="checkbox"/> <b>16</b>	Meta: Que al menos el 90% de las llamadas al 066 sean atendidas oportunamente y mejorar las condiciones laborales de los policías <b>17</b>		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) <b>18</b>		LA POLICIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA MANTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EFICAZ Y PERMANENTE DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL, EL CUAL BRINDA CONFIANZA A LA CIUDADANÍA Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD								
PROPÓSITO: <b>19</b>		El reclutamiento, equipamiento y capacitación de los oficiales de policía del municipio de Ramos Arizpe es adecuado para prestar un servicio oportuno a la población Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)								
<b>INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)</b>										
<b>INDICADOR</b> <b>20</b>	<b>Formula de Cálculo</b> <b>21</b>	<b>Unidad de Medic</b> <b>22</b>	<b>Variables</b> <b>23</b>	<b>Unidad de medida</b> <b>24</b>	<b>25</b>	<b>Primer Trimestre</b>	<b>Segundo Trimestre</b>	<b>Tercer Trimestre</b>	<b>Cuarto Trimestre</b>	<b>FINAL</b> <b>26</b>
1. Que al menos el 90% de las llamadas del 066 sean atendidas oportunamente	(Llamadas Atendidas / Llamadas recibidas) x 100	%	V1: Llamadas Recibidas	Llamadas	Programado	22.50%	22.50%	22.50%	22.50%	90%
			V2: Llamadas atendidas		Realizado	5,644,265.04	5,644,265.04	5,644,265.04	5,644,265.04	22,577,060.15
2. Mejora en las condiciones			V1: Sueldo y		Ejercido					
				Programado						

laborales de los policías	(Sueldo y prestaciones implementadas/Sueldo anterior) - 1 X100	%	prestaciones implementadas V2: Sueldo y prestaciones del ejercicio anterior	Pesos	Realizado					
					Presupuestado	5,644,265.04	5,644,265.04	5,644,265.04	5,644,265.04	22,577,060.15
					Ejercido					

**RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES**  
(redacción en términos de que se produce)

<b>COMPONENTE 1:</b>										
27 1. Llamadas al 066 atendidas										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora: 28 Seguridad Pública			Otras unidades involucradas: 29		
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Atención de llamadas al 066 de forma oportuna	Tiempo de atención de llamadas Las llamadas al 066 son atendidas en un rango de 03:00 a 05:00 minutos es excelente, 05:00 a 06:00 minutos es bueno, y mayor a 07:00 minutos es malo	Llamadas	V1 : Tiempo de atención de llamadas		Programado	malo	bueno	bueno	excelente	excelente
					Realizado					
					Presupuestado	3,515,940.99	3,515,940.99	3,515,940.99	3,515,940.99	14,063,763.95
					Ejercido					
<b>COMPONENTE 2:</b>										
2. Operativos de vigilancia efectuados										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora: Seguridad Pública			Otras unidades involucradas:		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Cobertura del territorio municipal con operativos constantes de vigilancia.	Rondas Realizadas por Colonia o Localidad	# Rondas	V1: Rondas Realizadas V2: Colonias o localidades	# Rondas	Programado					
					Realizado					
					Presupuestado	3,515,940.99	3,515,940.99	3,515,940.99	3,515,940.99	14,063,763.95
					Ejercido					
<b>COMPONENTE 3:</b>										
3. Homologación de salarios implementado										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora: Seguridad Pública			Otras unidades involucradas:		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Homologación de salarios de acuerdo al riesgo y función	Salarios asignados/ Salarios requeridos	Salario	V1: Salarios Asignados V2: Salarios requeridos	Salario	Programado		25%	25%	25%	100%
					Realizado					
					Presupuestado		833,333.33	833,333.33	833,333.34	2,500,000.00
					Ejercido					
<b>COMPONENTE 4:</b>										
4.- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo y vehículos realizado										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora: Seguridad Pública			Otras unidades involucradas:		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Mantenimiento preventivo y correctivo eficiente	(Equipo y vehículos fuera de servicio / Total de equipos y vehículos) x 100	Porcentaje de operatividad	V1: Equipo y vehículos fuera de servicio V2: Total de equipos y vehículos	Unidades	Programado	10%	8%	7%	0	25%
					Realizado					
					Presupuestado	853,324.05	853,324.05	853,324.05	853,324.05	3,413,296.20
					Ejercido					
<b>COMPONENTE 5:</b>										
5.- Evaluación de control de confianza para los elementos implementada										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora: Seguridad Pública			Otras unidades involucradas:		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Porcentaje de trabajadores de seguridad pública evaluados	(Trabajadores de seguridad pública evaluados / Total de empleados de seguridad pública) x 100	Porcentaje	V1: Trabajadores de seguridad pública evaluados V2: Total de empleados de seguridad pública	Empleados	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado					
					Presupuestado	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	600,000.00
					Ejercido					

COMPONENTE 6.-											
6.- Centro de control de cámaras y sistema de video vigilancia implementado				Unidad ejecutora:		Seguridad Pública		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Control de cámaras y sistema de video vigilancia implementado	(Cámaras funcionando/ Cámaras programadas) X 100	Porcentaje	V1: Cámaras funcionando	Cámaras	Programado				20	20	40
			Realizado								
			Presupuestado				1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00		
			Ejercido								
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) Fecha de Inicio de Fecha de Término de actividad											
1.1 Atención al 066			1.1.1 Registro de todas las llamadas al 066			05/02/2015				31/12/2015	
			1.1.2 Clasificación de todas las llamadas(Reales, Falsas, De información)			05/02/2015				31/12/2015	
			1.1.3 Canalizar las llamadas de información y extorsión			05/02/2015				31/12/2015	
			1.1.4 Atención oportuna de las llamadas de Emergencia			05/02/2015				31/12/2015	
			1.1.5 Elaborar bitácora de tiempo real de atención de llamadas reales			05/02/2015				31/12/2015	
2.1 Vigilancia Permanente			2.1.1 Sectorizar al Municipio para su vigilancia y recorridos			01/01/2015				31/12/2015	
			2.1.2 Reorganizar rutas de Vigilancia			01/01/2015				31/12/2015	
			2.1.3 Proveer suministros necesarios			01/01/2015				31/12/2015	
			2.1.4 Implementar rutas de vigilancia selectiva en Zonas o Polígonos de mayor incidencia Delictiva			01/01/2015				31/12/2015	
			2.1.5 Llevar a cabo los rondines normales			01/01/2015				31/12/2015	
3.1 Homologación de salarios			3.1.1 Gestión de recursos para la homologación de salarios			30/05/2015				31/12/2015	
			3.1.2 De conformidad con las funciones y riesgo de cada empleado realizar la homologación correspondiente			15/06/2015				31/12/2015	
4.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos			4.1.1 Programación de mantenimientos preventivos a los vehículos y equipo			15/02/2015				31/12/2015	
			4.1.2. Realización de mantenimiento preventivo			15/02/2015				31/12/2015	
			4.1.3 Reporte de vehículos o equipo que necesiten reparación			15/02/2015				31/12/2015	
			4.1.4 Mantenimiento correctivo a los vehículos y equipo averiados que			15/02/2015				31/12/2015	
5. 1 Trabajadores evaluados de control de confianza			5.1.1 Seleccionar los elementos que serán evaluados			01/06/2015				31/12/2015	
			5.1.2 Enviarlos a que presenten las pruebas de control de confianza			01/06/2015				31/12/2015	
			5.1.3 Recibir los resultados de las pruebas de confianza			30/06/2015				31/12/2015	
6. 1 Control de cámaras y sistema de video vigilancia			6.1.1 Estudio de la localización de las cámaras de conformidad con los in			01/06/2015				30/06/2015	
			6.1.2 Proceso de adjudicación de las cámaras y sistema de video			01/07/2015				30/07/2015	
			6.1.3 Firma de contrato			30/07/2015				30/07/2015	
			6.1.4 Instalación de cámaras y sistema de video vigilancia de patrullas			01/09/2015				30/09/2015	
			6.1.5 Capacitación sobre la operación de las cámaras			01/10/2015				31/10/2015	
Condiciones Administrativas No Controlables		34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables		35	Observaciones				
1 Que el municipio no reciba el fondo de SUBSEMUN											
2 Que el Municipio no reciba el FORTAMUN											
3											
4											
5											
Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	Luis Ángel Estrada Picena									
	Cargo:	Director de Seguridad Pública									
	Departamento:	Seguridad Pública									

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 Seguridad Pública	23,008,747.61	5,818,273.05	11,327,099.64	3,000,000.00	2,000,000.00			45,154,120.30

## Municipio de Ramos Arizpe Coahuila

PROGRAMA: Seguridad Pública  
Subprograma: PEVENCIÓN DEL DELITO  
Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2015

<b>Nombre del Subprograma:</b> <span style="float: right;">Prevención del delito</span>										
<b>Descripción (Que comprende):</b> Implementar una política pública en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, que articule los distintos programas y acciones de la administración Municipal con la finalidad de reducir los índices de violencia, delincuencia y victimización en Ramos Arizpe										
<b>Unidad Responsable:</b> Dirección de Seguridad Pública										
<b>Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica):</b> Obras Públicas										
<b>Importe en pesos de la inversión (para proyectos):</b>		\$2,000,000	<b>Importe en total del costo del Sub-Programa:</b>		2,000,000.00					
<b>EJE Rector del PMD:</b> Un Nuevo Pacto Social										
<b>Objetivos Estratégicos que Impacta:</b> Prevención social de la violencia y la delincuencia										
<b>Clasificación Programática:</b> E. Prestación de servicios públicos <span style="float: right;"><b>Clasificación Funcional del Gasto:</b></span>										
<b>Prestación de Servicios Públicos</b>		<b>1. Finalidad:</b> Gobierno		<b>Sub Función:</b> Policía						
<b>Población Objetivo:</b> Población municipal										
<b>Tipo de Población Objetivo:</b>		<b>Interna:</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Externa:</b>						
		Meta: Disminuir en un 20% la incidencia en faltas administrativas y lograr la participación del 5% de los Ramosarizpenses en los programas de prevención de la violencia		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						
<b>FIN: (Objetivo General):</b> LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA GOZAN DE UN ENTORNO SOLIDO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON ORDEN Y RESPETO AL ESTADO DE DERECHO Y BAJOS ÍNDICES DELINCUENCIALES Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD										
<b>PROPÓSITO:</b> El reclutamiento, equipamiento y capacitación de los oficiales de policía del municipio de Ramos Arizpe, es adecuado para prestar un servicio oportuno a la población Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										
<b>INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)</b>										
<b>INDICADOR</b>	<b>Formula de Cálculo</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Variables</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Primer Trimestre</b>	<b>Segundo Trimestre</b>	<b>Tercer Trimestre</b>	<b>Cuarto Trimestre</b>	<b>FINAL</b>	
1. Disminución en la incidencia de faltas administrativas	((Fat / FAT-1) - 1) x 100	%	V1: Infracciones administrativas V2: Faltas administrativas t-1	Faltas administrativas	Programado		3.00%	8.50%	8.50%	20%
					Realizado					
					Presupuestado		142,857.14	928,571.44	928,571.42	2,000,000.00
2. Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana	(V1/V2)X100	%	V1: Ciudadanía que participa en los programas de prevención social de la violencia V2: Total de población Ramos Arizpe	Ciudadanos	Programado		3.00%	8.50%	8.50%	20%
					Realizado					
					Presupuestado		142,857.14	928,571.44	928,571.42	2,000,000.00
Ejercido										
<b>RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)</b>										
<b>COMPONENTE 1:</b>										
1. Rescate de Espacios Públicos implementado				<b>Unidad ejecutora:</b> Obras públicas		<b>Otras unidades involucradas:</b>				
<small>Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)</small>										



**Municipio de Ramos Arizpe Coahuila**  
**PROGRAMA: Seguridad Pública**  
**Subprograma: Combate a la Delincuencia**  
**Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2015**

Nombre del Subprograma <b>1</b>	Combate a la Delincuencia		
Descripción (Que comprende):	BRINDAR A LA CIUDADANÍA SEGURIDAD EN SUS BIENES Y SU PERSONA, CON EL RECLUTAMIENTO, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Unidad Responsable: <b>3</b>	Dirección de Seguridad Pública		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) <b>4</b>			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) <b>5</b>	6,550,000.00	Importe en total del costo del Sub-Programa: <b>6</b>	2,850,000.00

EJE Rector del PMD: <b>7</b>	Un Nuevo Pacto Social		
Objetivos Estratégicos que Impacta <b>8</b>	Prevención social de la violencia y la delincuencia		

Clasificación Programática	E. Prestación de Servicios Públicos		Clasificación Funcional del Gasto	
Prestación de Servicios Públicos <b>9</b>	1. Finalidad <b>10</b>	Gobierno	Función <b>11</b>	Sub Función <b>12</b>

Población Objetivo <b>13</b>	Población municipal			
<b>14</b>	Tipo de Población Objetivo	Interna: <input checked="" type="checkbox"/> <b>15</b>	Externa: <input type="checkbox"/> <b>16</b>	Meta: Reducir en un 10% el robo de vehículos registrado en el Municipio así como un 10% los delitos del fuero común <b>17</b>

**18** FIN: (Objetivo General) LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA GOZAN DE UN ENTORNO SÓLIDO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON ORDEN Y RESPETO AL ESTADO DE DERECHO Y BAJOS ÍNDICES DELINCUENCIALES  
 Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

**19** PROPÓSITO: El reclutamiento, equipamiento y capacitación de los oficiales de policía del municipio de Ramos Arizpe, es adecuado para prestar un servicio oportuno a la población  
 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)					25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL <b>26</b>
INDICADOR <b>20</b>	Formula de Cálculo <b>21</b>	Unidad de Medida <b>22</b>	Variables <b>23</b>	Unidad de medida <b>24</b>						
1. Disminución del 10% en el robo de vehículos	$((DRVt / DRVt-1) - 1) \times 100$	%	V1: Denuncia Robos Vehículos V2: Denuncia Robos Vehículos t-1	Denuncias	Programado		1.0%	4.0%	5.0%	10%
					Realizado					
					Presupuestado	-	82,500.00	2,111,500.00	2,506,000.00	4,700,000.00
2. Disminución del 10% en la incidencia de delitos del fuero común	$((DDFct / DDFct-1) - 1) \times 100$	%	V1: Denuncia Delitos Fuero Común V2: Denuncia Delitos Fuero Común t-1	Denuncias	Programado		1.0%	4.0%	5.0%	10%
					Realizado					
					Presupuestado	-	82,500.00	2,111,500.00	2,506,000.00	4,700,000.00

**RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES**  
(redacción en términos de que se produce)

<b>27</b>	1. Pick up equipadas funcionando	Unidad ejecutora: <b>28</b>	Dirección de Seguridad Pública	Otras unidades involucradas: <b>29</b>	
-----------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--	--

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)



Número de oficiales de policía contratados	Oficiales/Número de policías del año anterior) X 100	%	contratados V2: Número de policías del mes de diciembre	Policías	Realizado						
					Presupuestado					1,270,000.00	730,000.00
Componente 9											
9. Subdelegación de policía municipal construida				Unidad ejecutora:	Obras públicas			Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Porcentaje de incremento de las instalaciones policiacas respecto al año anterior	(V1 /V2) - 1) x 100	%	V1: Instalaciones policiacas del año	Instalaciones	Programado				50%	50%	100%
			Realizado								
			Presupuestado					1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	
			Ejercido								
COMPONENTE10:											
Servicio profesional de carrera difundido				Unidad ejecutora:	Dirección de Seguridad Pública		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Difusión del servicio profesional de carrera	(PC / PR) x 100	%	V1: Campañas de difusión del servicio profesional de carrera realizado	Campañas	Programado					5	5
			Realizado								
			Presupuestado						250,050.00	250,050.00	
			Ejercido								
Componente 11											
11. Comandancia de seguridad pública municipal mejorada y ampliada				Unidad ejecutora:	Obras públicas			Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Porcentaje de mejoras realizadas	(V1 /V2) x 100	%	V1: Mejoras realizadas	Mejoras realizadas	Programado				50%	50%	100%
			Realizado								
			Presupuestado					500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	
			Ejercido								
Componente 12											
12 Municiones adquiridas				Unidad ejecutora:	seguridad pública			Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Incrementar las municiones respecto del año anterior	((IAt /IAt-1) - 1) x 100	%	V1: Inventario de municiones	Piezas	Programado					4,166.00	4,166.00
			Realizado								
			Presupuestado						49,950.00	49,950.00	
			Ejercido								
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los)											
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables 31					Fecha de Inicio de la	32	Unidad	Fecha de Término d	33		
1.1 Pick up equipadas funcionando	1.1.1 Gestión de Recursos SUBSEMUN o Gasto Corriente para realizar la					01/01/2015				31/01/2015	
	1.1.2 Atender los lineamientos estipulados en el Manual de Identidad para					15/04/2015				20/04/2015	
	1.1.3 Realizar el Proceso de Adquisición correspondiente					20/04/2015				15/06/2015	
	1.1.4 Asegurar las patrullas adquiridas					30/06/2015				15/07/2015	
	1.1.5 Puesta en marcha de las Patrullas para realizar las actividades de vigilancia y disuasión dentro del Municipio					16/07/2015				20/07/2015	
	1.1.6 Apoyo de las mismas en los Operativos Interinstitucionales					21/07/2015				31/12/2017	
	1.1.7 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Patrullas					01/12/2015				31/12/2015	
2.1 Dotación de bicicletas motorizadas	2.1.1 Gestión de Recursos SUBSEMUN o Gasto Corriente para realizar la					01/01/2015				31/01/2015	
	2.1.2 Realizar el Proceso de Adquisición correspondiente					15/04/2015				20/04/2015	
	2.1.3 Puesta en marcha de las bicicletas motorizadas para realizar las					20/04/2015				15/06/2015	
	2.1.4 Apoyo de las mismas en los Operativos Interinstitucionales					30/06/2015				15/07/2015	



# Municipio de Ramos Arizpe

Programa: Desarrollo social

Subprograma: Tu Compu si estudias

Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: <b>1</b>	Tu Compu Si Estudias				
Descripción (Que comprende): <b>2</b>	Otorgar acceso a las nuevas tecnologías de información a los niños y jóvenes ramosarizpenses, para elevar la calidad educativa y así evitar el resago en esta materia, a través de la entrega de Laptops				
Unidad Responsable: <b>3</b>	Educación				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) <b>4</b>					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) <b>5</b>	\$17,289,568.00	Importe en total del costo del Sub-Programa: <b>6</b>			

EJE Rector del PMD: <b>7</b>	UNA NUEVA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO SOCIAL				
Objetivos Estratégicos que Impacta <b>8</b>	EDUCACIÓN, CALIDAD DE VIDA Y COMPETITIVIDAD				
Clasificación Programática	<b>S Sujetos a Reglas de Operación</b>		Clasificación Funcional del Gasto	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	
<b>9</b>	Finalidad <b>10</b>	2. DESARROLLO SOCIAL	Función <b>11</b>	5. EDUCACIÓN	Sub Función <b>12</b>
					2.5.6

Población Objetivo <b>13</b>	8,000 ESTUDIANTES QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO, A PARTIR DE 6° DE PRIMARIA HASTA UNIVERSIDAD				
<b>14</b>	Tipo de Población Objetivo	Interna: <b>15</b>	Externa: x <b>16</b>	Meta: 8,000 ESTUDIANTES <b>17</b>	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) <b>18</b>	SE FORTALECEN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN				
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD				

PROPÓSITO: <b>19</b>	ESTUDIANTES DE SEXTO DE PRIMARIA HASTA UNIVERSIDAD TIENEN ACCESO A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN QUE APOYAN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE				
	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 <b>26</b>
INDICADOR <b>20</b>	Formula de Cálculo <b>21</b>	Unidad de Medid <b>22</b>	Variables <b>23</b>	Unidad de medid <b>24</b>	<b>25</b>					
1. PORCENTAJE DE	(V1/V2) *100		V1: TOTAL DE		Programado	500		4000	3500	8,000

ALUMNOS BENEFICIADOS CON LAS LAPTOPS		22	ALUMNOS BENEFICIADOS CON LAS LAPTOPS	ALUMNOS	Realizado					
	PORCENTAJE		V2: ALUMNOS DE SEXTO DE PRIMARIA HASTA UNIVERSIDAD RESIDENTES EN RAMOS ARIZPE		Presupuestado	1,080,598.00		8,644,784.00	7,564,186.00	17,289,568.00
					Ejercido					

**RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES**  
(redacción en términos de que se produce)

**COMPONENTE 1:**

27	Entregados los equipos de cómputo a los estudiantes del municipio de Ramos Arizpe	Unidad ejecutora:	28	Dirección de Educación	Otras unidades involucradas:	29										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)																
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	26
EFICIENCIA EN LA ENTREGA DE LAS LAPTOP		(V1/V2)X100		%		V1: LAPTOP ENTREGADAS V2: LAPTOP ADQUIRIDAS		LAPTOPS			Programado	500		4000	3500	8,000
											Realizado					
											Presupuestado	1,080,598.00		8,644,784.00	7,564,186.00	17,289,568.00
											Ejercido					

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	30	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	31	32	33
				Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1 LAPTOPS		1.1.1 REALIZAR LA LICITACIÓN DE LAPTOPS		01/01/2015	31/01/2015
		1.1.2 RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SOLICITANTES DE LAS LAPTOPS		01/01/2015	28/02/2015
		1.1.3 REALIZAR EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS		01/01/2015	28/02/2015
		1.1.4 ENTREGAR LAS LAPTOPS A LOS BENEFICIARIOS		01/03/2015	31/12/2015

Condiciones Administrativas No Controlables	34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	35	Observaciones
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	ROGELIO VAZQUEZ SAUCEDO
	Cargo:	DIRECTOR DE EDUCACIÓN
	Departamento:	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

**RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS** 37

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 EDUCACIÓN			17,289,568.00					\$ 17,289,568
2								
3								
4								
5								
6								

**Municipio de Ramos Arizpe**  
**PROGRAMA: Desarrollo Social**  
**Subprograma: Semilla**  
**Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2015**

Nombre del Subprograma: <b>1</b>	Semilla para Todos		
Descripción (Que comprende): <b>2</b>	BRINDAR A LA POBLACIÓN RESIDENTE EN LOCALIDADES RURALES APOYO DE SEMILLA PARA QUE AUMENTEN LA CANTIDAD DE PRODUCTORES DE FORRAJES, ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES.		
Unidad Responsable: <b>3</b>	Dirección de Desarrollo Social		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) <b>4</b>			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) <b>5</b>	\$700,000	Importe en total del costo del Sub-Programa: <b>6</b>	\$

EJE Rector del PMD: <b>7</b>	Un Nuevo Modelo de Asistencia Social		
Objetivos Estratégicos que Impacta <b>8</b>	Mejorar las capacidades de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad teniendo como finalidad hacer efectivo el ejercicio de sus derechos y buscando favorecer su incorporación a una vida plena dentro de un marco de equidad		
Clasificación Programática	S Sujetos a reglas de operación		Clasificación Funcional del Gasto
Prestación de Servicios Públicos <b>9</b>	1. Finalidad <b>10</b> DESARROLLO SOCIAL	Función <b>11</b> OTROS ASUNTOS SOCIALES	Sub Función <b>12</b>
Población Objetivo <b>13</b>	Población en localidades con carencia de alcantarillado en su comunidad		
Tipo de Población Objetivo <b>14</b>	Interna: <b>15</b>	Externa: <b>16</b> X	Meta: Apoyar a 300 productores forrajeros <b>17</b> 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:** **18** LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, CUENTAN CON ELEVADA PRODUCCIÓN DE FORRAJES PARA EL BIENESTAR Y CRECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES DEL ÁREA RURAL.  
**(Objetivo General)** Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

**PROPÓSITO:** **19** Los ciudadanos del municipio de Ramos Arizpe, gozan en las localidades de la zona rural de una buena producción de forrajes y aumento de los productores forrajeros.  
 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 <b>26</b>
INDICADOR <b>20</b>	Formula de Cálculo <b>21</b>	Unidad de Medida <b>22</b>	Variables <b>23</b>	Unidad de medida <b>24</b>	<b>25</b>					
INCREMENTO DE LOS PRODUCTORES DE FORRAJES	(P.A. / P.P.) x 100	PORCENTAJE	PRODUCTORES APOYADOS PRODUCTORES PROYECTADOS	PRODUCTORES	Programado	75	75	75	75	300
					Realizado					
					Presupuestado	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	700,000.00
					Ejercido					
					Programado					
					Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					

**RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES**  
(redacción en términos de que se produce)

<b>COMPONENTE 1: PRODUCTORES APOYADOS</b>						Unidad ejecutora: <b>28</b> Desarrollo rural		Otras unidades involucradas: <b>29</b>		
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)										
INDICADOR <b>20</b>	Formula de Cálculo <b>21</b>	Unidad de Medida <b>22</b>	Variables <b>23</b>	Unidad de medida <b>24</b>	<b>25</b>	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL <b>26</b>
INCREMENTO DE LOS PRODUCTORES DE	(P.A. / P.P.) x 100		PRODUCTORES APOYADOS	PRODUCTORES	Programado	75	75	75	75	300
					Realizado					



**Municipio de Ramos Arizpe**  
**PROGRAMA: Desarrollo Social**  
**Subprograma: Despensas para todos**  
**Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2015**

Nombre del Subprograma: <b>1</b>	Despensas para todos		
Descripción (Que comprende): <b>2</b>	BRINDAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA DESARROLLAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA		
Unidad Responsable: <b>3</b>	DIF Municipal		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) <b>4</b>			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) <b>5</b>	\$20,400,720.00	Importe en total del costo del Sub-Programa: <b>6</b>	\$

EJE Rector del PMD: <b>7</b>	Un Nuevo Modelo de Asistencia Social		
Objetivos Estratégicos que Impacta <b>8</b>	Mejorar las capacidades de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad teniendo como finalidad hacer efectivo el ejercicio de sus derechos y buscando favorecer su incorporación a una vida plena dentro de un marco de equidad		
Clasificación Programática	S Sujetos a reglas de operación		Clasificación Funcional del Gasto
Prestación de Servicios Públicos <b>9</b>	1. Finalidad <b>10</b>	Gobierno	Función <b>11</b>
			Sub Función <b>12</b>
			2.06.05 Alimentación y nutrición
Población Objetivo <b>13</b>	Población de escasos recursos		
Tipo de Población Objetivo <b>14</b>	Interna: <b>15</b>	Externa: x <b>16</b>	Meta: Otorgar 108,000 despensas en el ejercicio 2015 <b>17</b>
			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:** **18** LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA Y CARENCIA DE ACCESO A LA ALIMENTACIÓN CUENTAN CON UNA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ADECUADA  
 (Objetivo General) **18** Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

**PROPÓSITO:** **19** Los ciudadanos del municipio de Ramos Arizpe, tienen acceso a una alimentación saludable y gozan de una mejor calidad de vida  
 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 <b>26</b>
INDICADOR <b>20</b>	Formula de Cálculo <b>21</b>	Unidad de Medida <b>22</b>	Variables <b>23</b>	Unidad de medida <b>24</b>	<b>25</b>					
1 Disminución de población sin acceso a la alimentación	$((EGt / EGt-1) - 1) \times 100$	%	V1: Población sin acceso a la alimentación	Población beneficiada	Programado	27,000	27,000	27,000	27,000	108,000
					Realizado					
			V2: Población sin acceso a la alimentación t-1	Presupuestado	2,550,090.00	2,550,090.00	2,550,090.00	2,550,090.00	\$ 10,200,360.00	
				Ejercido						
2. Aumento de hogares con acceso a la alimentación	$((HA_t / HA_{t-1}) - 1) \times 100$	%	V1: Hogares con acceso a la despensa	Hogares	Programado	27,000	27,000	27,000	27,000	108,000
					Realizado					
			V2: Hogares con acceso a la despensa t-1	Presupuestado	2,550,090.00	2,550,090.00	2,550,090.00	2,550,090.00	\$ 10,200,360.00	
				Ejercido						

**RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES**  
 (redacción en términos de que se produce)

<b>COMPONENTE 1:</b>	Despenson entregado	Unidad ejecutora: <b>28</b>	DIF Municipal	Otras unidades involucradas: <b>29</b>
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)				



**Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila**  
**PROGRAMA: OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**  
 Subprograma: Equipamiento de la administración Pública  
 Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2015

Nombre del Subprograma. <b>1</b>	Equipamiento de la administración pública		
Descripción (Que comprende): <b>2</b>	Gastos destinados a la compra de bienes necesarios para el desarrollo de la actividad del ayuntamiento, que permite brindar a la ciudadanía una atención adecuada.		
Unidad Responsable: <b>3</b>	Tesorería		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) <b>4</b>	Todas las dependencias excepto Seguridad pública		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) <b>5</b>	950,000.00	Importe en total del costo del Sub-Programa: <b>6</b>	\$

EJE Rector del PMD: <b>7</b>	Un Nuevo Gobierno		
Objetivos Estratégicos que Impacta <b>8</b>	Manejo responsable de las finanzas		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
Prestación de Servicios Públicos <b>9</b>	1. Finalidad <b>10</b>	Gobierno	Función <b>11</b>
			1.8 otros servicios generales
			Sub Función <b>12</b>
			1.8.5 Otros
Población Objetivo <b>13</b>	Empleados de la presidencia Municipal		
Tipo de Población Objetivo <b>14</b>	Interna: <b>X</b>	Externa: <b>16</b>	Meta: CUBRIR LAS NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE EN UN 40% <b>17</b> 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:** **18** SE INVIERTE EN ACTIVO FIJO RESPONSABLEMENTE LOGRANDO ATENDER LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 (Objetivo General) **18** Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

**PROPÓSITO:** **19** LOS EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CUENTAN CON EL EQUIPAMIENTO NECESARIO QUE PERMITE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU EMPLEO  
 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 <b>26</b>
INDICADOR <b>20</b>	Formula de Cálculo <b>21</b>	Unidad de Medida <b>22</b>	Variables <b>23</b>	Unidad de medida <b>24</b>	<b>25</b>					
Suministro de bienes requeridos	Bienes muebles adquiridos/Bienes muebles solicitados	%	V1: Bienes muebles adquiridos	BIENES MUEBLES	Programado	10%	10%	10%	10%	40%
			Realizado							
			Presupuestado		237,500.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	950,000.00	
			Ejercido							

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES  
 (redacción en términos de que se produce)



**Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila**  
**PROGRAMA: OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**  
 Subprograma: Inversión Pública  
 Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2015

Nombre del Subprograma. <b>1</b>	Inversión Pública		
Descripción (Que comprende): <b>2</b>	HACER DE RAMOS ARIZPE UN MUNICIPIO FORTALECIDO CON PROGRESO, EN DONDE SUS HABITANTES CUENTEN CON BUENOS SERVICIOS PÚBLICOS Y UNA CORRECTA ATENCIÓN A SUS NECESIDADES DE OBRA PÚBLICA CON UNA VISIÓN RESPONSABLE Y BIEN PLANEADA.		
Unidad Responsable: <b>3</b>	Dirección de Obras Públicas		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) <b>4</b>			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) <b>5</b>	122,500,000.00	Importe en total del costo del Sub-Programa: <b>6</b>	\$

EJE Rector del PMD: <b>7</b>	Una Nueva Ruta al Desarrollo Económico		
Objetivos Estratégicos que Impacta <b>8</b>	Infraestructura para el desarrollo		
Clasificación Programática	E. Prestación de servicios públicos		Clasificación Funcional del Gasto
Prestación de Servicios Públicos <b>9</b>	1. Finalidad <b>10</b>	Función <b>11</b>	Sub Función <b>12</b>
	Desarrollo social	2.2 Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.1 Urbanización
Población Objetivo <b>13</b>	Población de Ramos Arizpe		
Tipo de Población Objetivo <b>14</b>	Interna: <input checked="" type="checkbox"/> <b>15</b>	Externa: <input type="checkbox"/> <b>16</b>	Meta: Construir el 70% de la obra pública programada <b>17</b> 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) **18**** LOS HABITANTES DE RAMOS ARIZPE CUENTAN CON BUENOS SERVICIOS PUBLICOS Y UNA CORRECTA ATENCION A SUS NECESIDADES DE OBRA PUBLICA CON UNA VISIÓN RESPONSABLE Y BIEN PLANEADA.  
 Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

**PROPÓSITO: **19**** Los ciudadanos del municipio de Ramos Arizpe gozan de una correcta atención de sus necesidades de obra pública  
 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 <b>26</b>
INDICADOR <b>20</b>	Formula de Cálculo <b>21</b>	Unidad de Medid: <b>22</b>	Variables <b>23</b>	Unidad de medid: <b>24</b>	<b>25</b>					
Cumplimiento de metas(obra pública)	(Número de obras ejecutadas al 100% / Número de obras programadas ) X 100	%	V1: Obras ejecutadas al 100%	Obras	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado							
			Presupuestado		15,312,500.00	15,312,500.00	15,312,500.00	15,312,500.00	61,250,000.00	
Obras y acciones terminadas que cuentan con acta de entrega - recepción	(Número de obras que cuentan con acta de entrega - recepción/ Número de obras reportadas como terminadas) X 100	%	V1: Obras que cuentan con acta de entrega	Obras	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			Realizado							
			Presupuestado		15,312,500.00	15,312,500.00	15,312,500.00	15,312,500.00	61,250,000.00	
			V2: Obras reportadas como terminadas		Ejercido					



**Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila**  
**PROGRAMA: OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**  
 Subprograma: Gasto de financiamiento  
 Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2015

Nombre del Subprograma: <b>1</b>	Gasto de Financiamiento		
Descripción (Que comprende):	Pagos de la deuda pública interna y de los intereses correspondientes		
Unidad Responsable: <b>3</b>	Tesorería		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) <b>4</b>			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) <b>5</b>	6,000,000.00	Importe en total del costo del Sub-Programa: <b>6</b>	\$

EJE Rector del PMD: <b>7</b>	Un Nuevo Gobierno		
Objetivos Estratégicos que Impacta <b>8</b>	Manejo responsable de las finanzas		
Clasificación Programática	D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca Clasificación Funcional del Gasto		
Prestación de Servicios Públicos <b>9</b>	1. Finalidad <b>10</b>	4 Otras no clasificadas en funciones anteriores	Función <b>11</b>
			4.1 Transacciones de la deuda pública interna/ costo de la deuda
			Sub Función <b>12</b>
			4.1.1 Deuda pública interna

Población Objetivo <b>13</b>	Población del Municipio de Ramos Arizpe		
Tipo de Población Objetivo <b>14</b>	Interna: <input checked="" type="checkbox"/> <b>15</b>	Externa: <input type="checkbox"/> <b>16</b>	Meta: REALIZAR LOS PAGOS DE LA DEUDA EN TIEMPO Y FORMA <b>17</b>
	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) **18** LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE SE MANEJAN ADECUADAMENTE YA QUE SE PAGAN EN TIEMPO Y FORMA LOS CRÉDITOS A BANOBRAS  
 Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

PROPÓSITO: **19** Los ciudadanos del municipio de Ramos Arizpe, gozan de un Gobierno en el que las finanzas se manejan responsablemente  
 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 <b>26</b>	
INDICADOR <b>20</b>	Formula de Cálculo <b>21</b>	Unidad de Medida <b>22</b>	Variables <b>23</b>	Unidad de medida <b>24</b>	<b>25</b>					
Grado de endeudamiento	(Deuda Pública/ Gasto total) X100	%	V1: Saldo de la deuda pública	Pesos	Programado	< 2	< 2	< 2	< 2	<2
			V2: Gasto total		Realizado					
			Presupuestado		1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	4,500,000.00	
Costo Financiero	(Intereses de la deuda/ Ingresos propios) X 100	%	V1: Intereses de la deuda	Pesos	Programado	< 2	< 2	< 2	< 2	<2
			V2: Ingresos propios		Realizado					
			Presupuestado		375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1,500,000.00	
					Ejercido					

