



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Dirección Técnica y de Planeación

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2º TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3º TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4º TRIMESTRE |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Informe Anual de Resultados, programas por dependencia, matrices de indicadores de resultados, reglamento, Programa Anual de Trabajo de COPLADEM, propuesta de Software. | 1.1. Elaboración del informe Anual de Resultados | 0% | 20% | 30% | 100% |
| | 1.2 Programas de cada dependencia de la APM | 20% | 30% | 30% | 30% |
| | 1.3. Elaboración de Matrices de Indicadores de Resultados | 0% | 10% | 20% | 20% |
| | 1.4. Elaboración Tablero de Control | 0% | 10% | 50% | 50% |
| | 1.5 Elaboración del reglamento de COPLADEM | 90% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.6 Programa Anual de Trabajo de COPLADEM | 80% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.7 Diseño del Software de acuerdo a las necesidades | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2. Constancias de capacitación, Plan de Mejora de la Gestión, evidencias de indicadores de ADM, informes. | 2.1. Capacitación sobre los indicadores de desempeño | 50% | 50% | 50% | 50% |
| | 2.2. Construcción del Plan de Mejora para la Gestión | 0% | 95% | 100% | 100% |
| | 2.3. Revisión de avance de las dependencias involucradas en la Agenda para el Desarrollo Municipal. | 33% | 66% | 100% | 100% |
| | 2.4. Resultado del seguimiento (Verificación de la ADM) | 0% | 0% | 80% | 100% |
| | 2.5 Informe de resultados de las encuestas | 0% | 10% | 10% | 10% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Tesorería

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3 ^{er} TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Ley de Ingresos 2015 y reportes de avances financieros. | 1.1 Contar con la Ley de Ingresos 2015 aprobada | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.2 Distribuir la Ley de Ingresos en las dependencias aplicables | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.3 Ejercer la Ley de Ingresos 2015 | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 1.4 Adquirir los suministros necesarios para el desempeño de funciones de cobro. | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 1.5 Elaborar reportes de avances financieros. | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 2. Presupuesto de Egresos 2015, Estado de Resultados y Balance General. | 2.1 Contar con el presupuesto de egresos 2015 aprobado. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 2.2 Ejercer adecuadamente el presupuesto | 80% | 80% | 90% | 80% |
| | 2.3 Monitorear el presupuesto ejercido para orientar el gasto. | 40% | 40% | 60% | 80% |
| | 2.4 Contar con los materiales y suministros necesarios. | 30% | 30% | 60% | 80% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Dirección de Medio Ambiente

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3 ^{er} TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Informe de campañas realizadas, facturas de las adquisiciones, registro mensual de árboles existentes, relación de beneficiarios, registro de árboles sembrados, formatos de solicitud. | 1.1 Diseño de campañas de medio ambiente | 25% | 25% | 100% | 100% |
| | 1.2 Realización de campañas del cuidado del medio ambiente | 25% | 25% | 95% | 95% |
| | 1.3 Equipamiento y suministro de materiales. | 30% | 30% | 80% | 80% |
| | 1.4 Elaboración de un registro mensual de árboles existentes | 75% | 75% | 90% | 90% |
| | 1.5 Distribución de semilla, planta y hortaliza a personas beneficiadas. | 50% | 50% | 50% | 50% |
| | 1.6 Siembra de árboles conforme al proyecto inicial (vegas del río, áreas verdes e instituciones sociales y educativas) | 40% | 40% | 95% | 95% |
| | 1.7 Elaboración, recepción y seguimiento del formato de solicitud de árboles. | 0% | 0% | 0% | 0% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Dirección de Desarrollo Económico

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3 ^{er} TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Informes de las acciones efectuadas, diagnósticos de trámites y servicios, diagnóstico de empresas, reportes mensuales y trimestrales. | 1.1. Elaboración de diagnóstico de trámites y servicios municipales | 25% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.2. Elaboración de reportes trimestrales de peticiones recibidas. | 20% | 50% | 70% | 100% |
| | 1.3. Realización de diagnóstico de las empresas del municipio. | 10% | 30% | 70% | 85% |
| | 1.4. Elaboración de reportes mensuales de solicitudes de instalación de nuevas empresas. | 5% | 10% | 50% | 100% |
| | 1.5. Organización de Ferias del Empleo y elaboración de reportes estadísticos de cada una. | 10% | 80% | 100% | 100% |
| | 1.6. Colocación de buscadores de empleo. | 15% | 80% | 80% | 80% |
| | 1.7. Desarrollo de programas de empleo y reporte de personas beneficiadas. | 15% | 70% | 70% | 100% |
| | 1.8. Elaboración de diagnósticos empresariales. | 15% | 30% | 70% | 80% |
| | 1.9. Organización del Mega Fest e informe de resultados. | 0% | 0% | 0% | 0% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

| | | | | |
|--|-----|-----|------|------|
| 1.10. Elaboración de informe de empresarios beneficiados. | 10% | 80% | 80% | 100% |
| 1.11. Diagnóstico de señalamientos requeridos en el municipio. | 0% | 0% | 100% | 100% |
| 1.12. Diagnóstico de factibilidad. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.13. Listado de actividades de promoción económica. | 20% | 75% | 75% | 80% |
| 1.14. Folletos, trípticos y presentaciones que promuevan el municipio. | 25% | 70% | 70% | 100% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Contraloría

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3 ^{er} TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Diagnóstico, constancias de capacitaciones y cursos, copias de certificados de educación básica, archivo de actas entrega recepción, registro de bienes municipales. | 1.1. Diagnóstico de necesidades en suministros | 15% | 25% | 50% | 50% |
| | 1.2. Capacitación y entrega de auditorías. | 20% | 30% | 40% | 40% |
| | 1.3. Cursos de formación del funcionario de la APM. | 10% | 30% | 50% | 0% |
| | 1.4. Evaluación de la capacitación. | 0% | 20% | 50% | 0% |
| | 1.5. Certificación de Educación Primaria y Secundaria. | 2% | 10% | 20% | 10% |
| | 1.6. Elaboración de archivo con actas entrega-recepción del inicio de la administración. | 40% | 50% | 55% | 80% |
| | 1.7. Mantener registro actualizado por cada unidad administrativa de las bajas y adquisiciones de los bienes | 5% | 15% | 25% | 25% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Dirección de Desarrollo Humano

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3 ^{er} TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Informe de actividades de promoción de la actividad física, deporte y recreación. | 1.1 Planeación de ligas deportivas | 33% | 50% | 75% | 100% |
| | 1.2 Inauguración de ligas | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 1.3 Programa de rehabilitación y limpieza de espacios deportivos | 25% | 35% | 75% | 100% |
| | 1.4 Programas de activación física y recreación | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 1.5 Programa de apoyo de para público en general de material deportivo | 25% | 30% | 75% | 100% |
| | 1.6 Capacitaciones y reuniones de trabajo | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 2. Informe de actividades Desarrollo Integral de la Juventud. | 2.1 Registro en el sistema "Soluciones Jóvenes" | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 2.2 Entrega de Tarjeta e información sobre descuentos | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 2.3 Convocatoria para realizar consejos estudiantiles mensualmente | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 2.4 Creación de Consejos Estudiantiles | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 2.5 Monólogos y/o Conferencias | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | 2.6 Reuniones de Trabajo | 0% | 0% | 0% | 0% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|------|
| | 2.7 Brigada de Atención para Jóvenes | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 2.8 Planeación de Torneos y Activación Física | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 2.9 Coahuila Nuevas Generaciones | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 2.10 Organización para Eventos de Tribus Urbanas | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 2.11 Concurso del "Debate Político 2015" | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 2.12 Evento del Día de la Juventud 2015 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 2.13 Becas Manutención Pronabes 2015 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 2.14 Convocatoria " Todos a Chamber 2015 " | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3. Informe de actividades de Eventos, Brigadas, Talleres y capacitaciones para la Igualdad de Género. | 3.1 Convocatoria para talleres de transversalidad | 20% | 50% | 50% | 50% |
| | 3.2 Convocatoria para Brigadas de atención directa a mujeres | 20% | 50% | 60% | 100% |
| | 3.3 Convenios de colaboración para la realización de pláticas en Instituciones educativas y de gobierno | 0% | 0% | 0% | 50% |
| | 3.4 Convocatoria al personal femenino de la administración municipal por el día de la Mujer | 30% | 60% | 60% | 100% |
| | 3.5 Convocatoria para cursos de autoempleo y autodefensa | 10% | 40% | 60% | 100% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|------|
| | 3.6 Día Naranja | 30% | 60% | 60% | 100% |
| | 3.7 Capacitaciones y reuniones de trabajo estatal | 10% | 10% | 50% | 75% |
| | 3.8 Capacitaciones y reuniones de trabajo federal (Cd. de México) | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4. Informe de actividades de Educación y Cultura. | 4.1 Reunión con instituciones educativas | 25% | 25% | 75% | 100% |
| | 4.2 Programa de becas | 0% | 0% | 10% | 100% |
| | 4.3 Programas cívico-patrióticos | 25% | 25% | 75% | 100% |
| | 4.4 Programa Anual de actividades culturales | 25% | 25% | 75% | 100% |
| | 4.5 Calendarización de eventos culturales | 25% | 25% | 75% | 100% |
| | 4.6 Reporte de eventos realizados | 25% | 25% | 75% | 100% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Dirección de Desarrollo Humano (Coordinación de Desarrollo social)

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3 ^{er} TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1.1. Reporte de obra de pisos firmes construidos. | 1.1.1 Organizar plan de acción de las colonias en donde se aplicara el programa | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | 1.1.2 Se realizan visitas domiciliarias a los posibles candidatos al programa | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | 1.1.3 Se realiza la aplicación del CUIS | 25% | 25% | 25% | 0% |
| | 1.1.4. Solicitar los documentos oficiales(IFE para mayores de edad, copia CURP para todos los integrantes de la familia) y comprobante de domicilio | 25% | 25% | 25% | 0% |
| | 1.1.5. Toma de fotografías de la vivienda interior y exterior que acrediten el programa en que se incluirán | 25% | 25% | 25% | 0% |
| | 1.1.6. Registro de base de datos de los beneficiarios avalada por CONEVAL | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2.1. Reporte de obra de electrificación de viviendas. | 2.1.1. Registro de viviendas que necesitan electrificación. | 25% | 25% | 25% | 25% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

| | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|------|
| 3.1 Reporte de obra de banquetas construidas. | 3.1.1. Tomar fotografías de la vivienda donde acredite la falta de banquetas | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 3.1.2. Registro de base de datos de los beneficiarios en el programan avalada por CONEVAL | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4.1. Registro y evidencia de apoyos alimentarios (despensas) para familias vulnerables del área urbana y rural entregados. | 4.1.1. Se solicita los documentos oficiales para los beneficiarios | 25% | 25% | 25% | 25% |
| | 4.1.2. Se integra el expediente con la documentación oficial del miembro de la familia que 25% recibe el apoyo. | 25% | 25% | 25% | 0% |
| | 4.1.3. Se anexa evidencia fotográfica al momento que se recibe el apoyo | 25% | 25% | 25% | 0% |
| | 4.1.4. Se elabora lista de entrega de beneficiarios | 25% | 25% | 25% | 0% |
| 5.1. Reporte de obra de cuartos adicionales y/o baños construidos. | 5.1.1 Organizar plan de acción de las colonias en donde se aplicara el programa | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 5.1.2 Se realizan visitas domiciliarias a los posibles candidatos al programa | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 4.1.3 Se realiza la aplicación del CUIS | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 5.1.4. Solicitar los documentos oficiales(IFE para mayores de edad, copia CURP para todos los integrantes de la familia) y | 25% | 50% | 75% | 100% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

| | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|------|
| | comprobante de domicilio | | | | |
| | 5.1.5. Tomar evidencia fotográfica (interior y exterior) que acredite la participación en el programa | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 5.1.6. Registro de base de datos de beneficiarios del programa | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 6.1. Evidencia fotográfica de la oficina de Desarrollo Social equipada y facturas. | 6.1.1. Se realiza solicitud de material de oficina | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 6.1.2. Se realiza solicitud de material de limpieza | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 6.1.3. Se realizan las compras de los materiales necesarios | 25% | 50% | 75% | 100% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

DIF

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3 ^{er} TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Programa de actividades, convocatorias, registros de credencialización, informe de actividades. | 1.1 Logística de los eventos. | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 1.2. Credencialización del INAPAM | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 1.3. Calendarización de platicas | 25% | 50% | 75% | 90% |
| | 1.4. Listado de pláticas impartidas e instituciones beneficiadas | 25% | 50% | 75% | 85% |
| | 1.5. Solicitud para la adquisición de las despensas y apoyos | 25% | 45% | 55% | 80% |
| | 1.6. Listado de beneficiados de despensas | 25% | 45% | 55% | 100% |
| | 1.7. Programación de eventos para la salud | 40% | 65% | 90% | 90% |
| | 1.8. Instalación de módulos que brindan apoyos de salud en eventos | 40% | 65% | 90% | 90% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Dirección de Comunicación Social

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3 ^{er} TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 Informe de actividades de Comunicación Social | 1.1 Adquisición de Mobiliario. | 45% | 15% | 15% | 0% |
| | 1.2 Adquisición de equipo de comunicación para eventos. | 15% | 15% | 15% | 0% |
| | 1.3 Relación de eventos conforme agenda de las distintas direcciones de la APM. | 25% | 30% | 55% | 100% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Secretaría de Participación Ciudadana

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3 ^{er} TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Informe de actividades de Participación Ciudadana | 1.1 Diagnóstico de ZAP(zonas de atención prioritaria) para realizar eventos | 25% | 50% | 50% | 70% |
| | 1.2 Listado de programación para eventos | 20% | 40% | 50% | 60% |
| | 1.3 Listas de asistencia de ciudadanos que acuden a solicitar apoyo | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.4 Copias de acuerdos con el ciudadano | 80% | 90% | 90% | 90% |
| | 1.5 Control de SPC de estado que guardan las solicitudes | 80% | 80% | 90% | 90% |
| | 1.6 Listado de solicitudes de apoyos | 90% | 95% | 95% | 95% |
| | 1.7 Constancias de apoyos otorgados | 80% | 85% | 85% | 85% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Secretaría del Ayuntamiento

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3er TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Informe de actividades de Secretaría del Ayuntamiento | 1.1 Elaboración de listado de requerimientos de mobiliario y equipo necesarios | 66% | 66% | 100% | 100% |
| | 1.2 Elaboración de las cotizaciones correspondientes | 66% | 66% | 100% | 100% |
| | 1.3 Efectuar las compras autorizadas | 0% | 0% | 0% | 100% |
| | 1.4 Instalación del mobiliario y equipo adquirido | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2. Informe de actividades de la S.R.E. | 2.1 Cotización para compra de 2 mini Split | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 2.2 Adquisición e instalación de mini Split | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 2.3 Cotización para compra de equipo digital | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 2.4 Adquisición e instalación de equipo digital | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 2.5 Solicitud del recurso para compra de uniformes | 20% | 20% | 100% | 100% |
| | 2.6 Adquisición y entrega de uniformes al personal de S.R.E. | 0% | 0% | 100% | 100% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

H. Cabildo

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3 ^{er} TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Informe de actividades del H. Cabildo | 1.1 Orden del día | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 1.2 Listado de asistencia | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 1.3 Acta de acuerdos tomados | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 2 Informe de actividades referentes a Publicaciones del Diario Oficial | 2.1 Convocatoria a sesión de cabildo | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 2.2 Aprobaciones de Cabildo | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 2.3 Solicitud de publicaciones | 0% | 0% | 0% | 100% |
| | 2.4 Difusión de las publicaciones. | 0% | 0% | 0% | 100% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Dirección de Desarrollo Rural

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3 ^{er} TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 Informe de la gestión de apoyos para las zonas rurales | 1.1 Revisión de programas federales y/o estatales de las secretarías relacionadas al desarrollo rural | 60% | 65% | 100% | 100% |
| | 1.2 Gestión de programas aplicables al municipio | 50% | 60% | 80% | 100% |
| | 1.3 Implementación de los programas | 30% | 35% | 70% | 100% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Presidencia Municipal

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3 ^{er} TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. Informe de actividades del Presidente Municipal. | 1.1. Elaboración de la Agenda del Presidente Municipal. | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | 1.2. Realización de giras de trabajo. | 30% | 60% | 80% | 100% |
| | 1.3. Audiencias, supervisiones y eventos públicos. | 25% | 50% | 75% | 100% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3 ^{er} TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1.1. Reportes de obras de pavimentación. | 1.1.1 Se elabora lista de proyectos | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.1.2 Se solicita el recurso | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.1.3 Se realiza contrato de arrendamiento de la maquinaria necesaria | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | 1.1.4 Se inician obras | 0% | 0% | 100% | 100% |
| 2.1. Reporte de obra de rehabilitación del Gimnasio Municipal. | 2.1.1 Elaboración del proyecto para la remodelación del gimnasio | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 2.1.2 Remodelación del gimnasio | 0% | 10% | 30% | 70% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana (Subprograma combate a la delincuencia)

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.1. Camionetas pick up adquiridas | 1.1.1 Esperar aportación de Fortalecimiento para realizar la adquisición | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.1.2. Realizar el Proceso de Licitación Correspondiente | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.1.3. Atender los lineamientos estipulados en el Manual de Identidad para la Imagen del Parque Vehicular | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.1.4. Puesta en marcha del parque vehicular para realizar las actividades de vigilancia y disuasión dentro del Municipio | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.1.5. Apoyo de las mismas en los Operativos Interinstitucionales | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 1.1.6. Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Vehicular | 25% | 35% | 50% | 100% |
| 2.1. Uniformes entregados al personal de Seguridad Pública efectuado | 2.1.1. Gestión de Recursos para adquisición de los Uniformes | 50% | 75% | 75% | 100% |
| | 2.1.2 Realizar el Proceso de Licitación | 50% | 75% | 75% | 100% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----|------|------|------|
| | 2.1.3 Llevar a cabo la Compra | 50% | 75% | 75% | 100% |
| | 2.1.4 Distribución de los Uniformes al Personal de Seguridad | 50% | 100% | 100% | 100% |
| 3.1. Equipo de comunicación adquirido | 3.1.1 Gestión de Recursos para la Adquisición | 15% | 25% | 45% | 15% |
| | 3.1.2 Adquisición de los equipos | 15% | 25% | 45% | 15% |
| | 3.1.3 Entrega de los equipos | 15% | 25% | 45% | 15% |
| 4.1. Elementos de Policía acreditados | 4.1.1 Elaborar programa de capacitación por área específica | 15% | 30% | 45% | 10% |
| | 4.1.2 Promoción del I programa de Capacitación | 15% | 50% | 65% | 100% |
| | 4.1.3 Solicitud de contratación de los cursos de capacitación de acuerdo al programa | 15% | 30% | 60% | 100% |
| | 4.1.4 Examen psicológico | 75% | 85% | 85% | 100% |
| | 4.1.5 Examen médico | 75% | 85% | 85% | 100% |
| | 4.1.6 Examen poligráfico | 75% | 85% | 85% | 100% |
| | 4.1.7. Gastos de Traslado | 75% | 85% | 85% | 100% |
| | 4.1.8 Hospedaje de los elementos que presentan examen | 75% | 85% | 85% | 100% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana (Subprograma prevención del delito)

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3 ^{er} TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1.1. Informes de espacios públicos seguros | 1.1.1 Organizar una lista de espacios públicos para intervenir | 25% | 25% | 50% | 100% |
| | 1.1.2 Enviar unidades de patrullaje a los espacios públicos | 25% | 25% | 50% | 100% |
| | 1.1.3 Realizar rondín de vigilancia en cada espacio público programado | 25% | 25% | 50% | 100% |
| | 1.1.4 Realizar informe de los rondines realizados | 25% | 25% | 50% | 100% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana (Subprograma Operativo)

| ENTREGABLE | ACTIVIDADES CON BASE EN PRESUPUESTO | PORCENTAJE DE AVANCE 1ER TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 2° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 3° TRIMESTRE | PORCENTAJE DE AVANCE 4° TRIMESTRE |
|--|--|---|--|--|--|
| 1.1 Informe del gasto operativo y administrativo de la Coordinación de Policía Preventiva. | 1.1.1 Diagnóstico de necesidades administrativas y/o operativas | 25% | 35% | 55% | 100% |
| | 1.1.2 Cotizaciones | 25% | 35% | 55% | 100% |
| | 1.1.3 Instalación de Comités Ciudadano | 70% | 90% | 90% | 100% |
| | 1.1.4 Llevar a cabo Reuniones de los comités | 50% | 70% | 70% | 100% |
| | 1.1.5 Presentar informes o minutas de acuerdos de los Comités | 25% | 50% | 60% | 100% |
| 2.1 Informe administrativo y/o operativo de la Coordinación de Vialidad y Tránsito | 2.1.1 Diagnóstico de necesidades administrativas y/o operativas. | 30% | 50% | 55% | 100% |
| | 2.1.2 Cotización | 30% | 45% | 55% | 100% |
| | 2.1.3 Compras necesarias para funcionamiento administrativo | 30% | 50% | 60% | 100% |
| | 2.1.4 Distribución adecuada de requerimientos | 30% | 50% | 60% | 100% |
| 3.1 Informe Administrativo de Coordinación | 3.1.1 Diagnóstico de necesidades administrativas y/o | 25% | 50% | 60% | 100% |



EJERCICIO DE AVANCE DE PROGRAMA POR PRESUPUESTO

CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

| | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|------|
| de la Coordinación de Bomberos | oficina | | | | |
| | 3.1.2 Solicitud de cotizaciones | 25% | 50% | 60% | 100% |
| | 3.1.3 Se realiza la compra y se entregan al personal | 30% | 40% | 50% | 100% |
| | 3.1.4 Bitácora de mantenimiento de ambulancias | 30% | 45% | 55% | 100% |
| | 3.1.5 Bitácora de mantenimiento de motobombas | 25% | 50% | 60% | 100% |
| | 3.1.6 Elaboración de lista para abastecimiento de material de curación | 15% | 25% | 35% | 25% |
| | 3.1.7 Bitácora de recargas de oxígeno | 15% | 25% | 35% | 25% |
| 4.1 Informe Administrativo de Coordinación de la Coordinación de Protección Civil | 4.1.1 Diagnóstico de necesidades administrativas y/o operativas. | 25% | 50% | 60% | 100% |
| | 4.1.2 Cotización | 25% | 50% | 60% | 100% |
| | 4.1.3 Compras necesarias para funcionamiento administrativo | 25% | 50% | 60% | 100% |
| | 4.1.4 Distribución adecuada de requerimientos | 25% | 50% | 60% | 100% |