



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA · VILLA UNION BIEN GOBERNADO

SUBPROGRAMA Operación efectiva y eficaz de las dependencias

Período 2015



Nombre del Subprograma:	Operación efectiva y eficaz de las dependencias		
Descripción (Que comprende):	CAPACITACIONES TOMADAS, MODULO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS MODERNIZADO		
Unidad Responsable:	CUERPO EDILICIO		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDILICIO, ECOLOGIA, DIF, DESARROLLO SOCIAL		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa	\$ 9,470,840.00

EJE Rector del PMD:	EJE 1 Buen Gobierno		
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.3.4 Establecer los mecanismos necesarios para asegurar que el recurso humano contratado por el municipio cumpla con la experiencia y el perfil del puesto.		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
	Finalidad	1	Función 3 Sub Función 1
Población Objetivo	31 SERVIDORES PUBLICOS		
Tipo de Población Objetivo	Interna:	X	Externa: Meta: 31

FIN: (Objetivo General)	LA PRESIDENCIA DE VILLA UNION TIENE UN GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD		
PROPÓSITO:	LOS SERVIDORES PUBLICOS CUENTAN CON LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES E INSUMOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DE SUS CARGOS		

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
1 Variación porcentual de los índices de satisfacción	$((NQAA - NQAP) / NQAP) * 100$	-86%	NQAA: Numero de quejas año actual	Quejas	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			560		Realizado	75%	75%	75%	0%	224%
			NQAP: Numero de quejas año pasado	Quejas	Presupuestado	\$ 2,367,710.00	\$ 2,367,710.00	\$ 2,367,710.00	\$ 2,367,710.00	\$ 9,470,840.00
			3900		Ejercido	\$ 2,036,561.40	\$ 2,116,224.83	\$ 2,029,449.57	\$ -	\$ 8,184,235.80

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:		CAPACITACIONES TOMADAS				Unidad ejecutora			Otras unidades involucradas	OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDILICIO, ECOLOGIA, DIF, DESARROLLO SOCIAL	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
1 Porcentaje de cursos y capacitaciones asistidos	(DCA/DCP)*100	75%	v1	DCA: Días de cursos asistidos	DIAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				18		Realizado	25%	25%	25%	0%	75%
			v2	DCP: Días de cursos programados	DIAS	Presupuestado	560782.50	560782.50	560782.50	560782.50	2243130.00
				24		Ejercido	\$ 339,760.23	\$ 352,704.14	\$ 338,241.60	\$ -	\$ 1,030,705.97
COMPONENTE 2:		MODULO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS MODERNIZADO				Unidad ejecutora	OBRAS PUBLICAS		Otras unidades involucradas		
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
1 PORCENTAJE DE AVANCE DEL MODULO DE QUEJAS CONTRUIDO Y APLICADO	(EE/EP)*100	100%	v1	EE: ETAPAS EJECUTADAS	ETAPAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				1		Realizado	0%	100%	0%	0%	100%
			v2	EP: ETAPAS PROGRAMAS	ETAPAS	Presupuestado	560782.50	560782.50	560782.50	560782.50	2243130.00
				1		Ejercido	\$ 339,760.23	\$ 352,704.14	\$ 338,241.60	\$ -	\$ 1,030,705.97

COMPONENTE 3			MANTENIMIENTO DE EQUIPO IMPLEMENTADO				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
1	Porcentaje de mantenimiento a equipo realizado	(MEE/MEP)*100	5%	v1	MEE: Mantenimiento a equipo ejecutado	EQUIPO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
					\$ 122,742.77		Realizado	2%	2%	2%	0%	5%	
				v2	MEP: Mantenimiento a equipo programado	EQUIPO	Presupuestado	560782.50	560782.50	560782.50	560782.50	2243130.00	
					\$ 2,243,130.00		Ejercido	\$ 339,760.23	\$ 352,704.14	\$ 338,241.60	\$ -	\$ 1,030,705.97	
COMPONENTE 4			INSUMO BIEN APLICADO				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
1	PORCENTAJE DE INSUMOS USADOS	(IE/IP)*100	1.40%	v1	IE: Insumos ejercidos	INSUMOS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
					31471.58		Realizado	0.47%	0.47%	0.47%	0%	1%	
				v2	IP: Insumos programados	INSUMOS	Presupuestado	\$ 560,782.50	\$ 560,782.50	\$ 560,782.50	\$ 560,782.50	\$ 2,243,130.00	
					\$ 2,243,130.00		Ejercido	\$ 339,760.23	\$ 352,704.14	\$ 338,241.60	\$ -	\$ 1,030,705.97	
COMPONENTE 5			PROGRAMA DE PENSIONADO IMPLEMENTADO				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
2	PORCENTAJE DE PENSIONES PAGADAS	((PPAA-PPAP)/PPAP)*100	-25%	v3	PPAA: PENSIONES PAGADAS AÑO ACTUAL	PENSIONADO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
					90		Realizado	25%	25%	25%	0	75%	
				v4	PPAP: PENSIONES PAGADAS AÑO PAGADAS	PENSIONADO	Presupuestado	\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ 218,400.00	
					120		Ejercido	\$ 339,760.23	\$ 352,704.14	\$ 338,241.60	\$ -	\$ 1,030,705.97	
COMPONENTE 6			PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL IMPLEMENTADO				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
3	PORCENTAJE DEL AGRO BENEFICIADOS	((PABAA-PABAP)/PABAP)*100	-31%	v5	PABAA: PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO ACTUAL	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
					111		Realizado	23%	23%	23%	0%	69%	
				v6	PABAP: PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO PASADO	PERSONAS	Presupuestado	\$ 69,980.00	\$ 69,980.00	\$ 69,980.00	\$ 69,980.00	\$ 279,920.00	
					160		Ejercido	\$ 339,760.23	\$ 352,704.14	\$ 338,241.60	\$ -	\$ 1,030,705.97	
RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS													
DEPENDENCIA		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL		
1	CUERPO EDILICIO	\$ 4,087,520.00	\$ 1,115,000.00	\$ 1,040,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 8,972,520.00		
2	PENSIONES	\$ 218,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,400.00		
3	DESARROLLO RURAL	\$ 114,920.00	\$ 15,000.00	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 279,920.00		



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA
PROGRAMA VILLA UNION BIEN GOBERNADO
SUBPROGRAMA REGULARIZACION DE PADRONES



Periodo 2015

Nombre del Subprograma:	REGULARIZACION DE PADRONES		
Descripción (Que comprende):	CULTURA DE PAGO IMPLEMENTADA, INSENTIVOS ECONOMICOS PARA FOMENTO DEL PAGO OTORGADOS		
Unidad Responsable:	TESORERIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA, SIMAS		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa	\$ 1,495,000.00

80% (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

EJE Rector del PMD:	EJE 1 Buen Gobierno					
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.3.4 Establecer los mecanismos necesarios para asegurar que el recurso humano contratado por el municipio cumpla con la experiencia y el perfil del puesto.					
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto					
	Finalidad	1	Función	3	Sub Función	1
Población Objetivo	4500 PADRONES					
Tipo de Población Objetivo	Interna:		Externa:	X	Meta:	4500

FIN: (Objetivo General)	LA PRESIDENCIA DE VILLA UNION TIENE UN GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD		
PROPÓSITO:	LOS SERVIDORES PUBLICOS CUENTAN CON LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES E INSUMOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DE SUS CARGOS		

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
1 Variación porcentual de Ingresos recaudados	$((IRAA - IRAP) / IRAP) * 100$	40.25%	IRAA: Ingresos recaudados año actual	Ingresos	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			\$ 3,114,722.33		Realizado	47%	47%	47%	0	140%
			IRAP: Ingresos recaudados año pasado	Ingresos	Presupuestado	\$ 373,750.00	\$ 373,750.00	\$ 373,750.00	\$ 373,750.00	\$ 1,495,000.00
			\$ 2,220,777.62		Ejercido	\$ 727,786.07	\$ 448,430.23	\$ 441,971.31	\$ -	\$ 1,618,187.61

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1		CULTURA DE PAGO IMPLEMENTADA				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
1	PORCENTAJE DE PADRONES ACTUALIZADOS	(PDC/TPE)*100	67%	v1	PDC: Padrones depurados y consolidados	PADRON	Programado	1000	1000	1000	1500	4500
					2836		Realizado	1429	689	718	0	2836
				v2	TPE: Total de padrones existentes	PADRON	Presupuestado	\$ 186,875.00	\$ 186,875.00	\$ 186,875.00	\$ 186,875.00	\$ 747,500.00
					4229		Ejercido	\$ 363,893.04	\$ 224,215.12	\$ 220,985.66	\$ -	\$ 809,093.81

COMPONENTE 2		INSENTIVOS ECONOMICOS PARA FOMENTO DEL PAGO OTORGADOS			Unidad ejecutora			Otras unidades involucradas				
	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
1	PORCENTAJE DE INSENTIVOS OTORGADOS	(CIO/CIP)*100	102%	CIO: Cantidad de incentivos otorgados	INSENTIVOS	Programado						
				1941		25%	25%	25%	25%	100%		
				CIP: Cantidad de incentivos programados	INSENTIVOS	Realizado						
				1900		34%	34%	34%	0%	102%		
						Presupuestado						
							\$ 186,875.00	\$ 186,875.00	\$ 186,875.00	\$ 186,875.00	\$ 747,500.00	
						Ejercido	\$ 363,893.04	\$ 224,215.12	\$ 220,985.66	\$ -	\$ 809,093.81	

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
1 TESORERIA MUNICIPAL	\$ 1,100,000.00	\$ 200,000.00	\$ 95,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,495,000.00



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA Desarrollo social y de infraestructura integro

SUBPROGRAMA VILLA UNION LIMPIO

Periodo 2015



Nombre del Subprograma:	VILLA UNION LIMPIO		
Descripción (Que comprende):	RUTAS EFICIENTES IMPLEMENTADAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES IMPLEMENTADO, EQUIPO ADQUIRIDO		
Unidad Responsable:	ECOLOGIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa	\$ 1,339,024.00

EJE Rector del PMD:	Eje 4. Desarrollo social y de infraestructura Integro					
Objetivos Estratégicos que Impacta	4.4.5 Realizar operativos para controlar la contaminación visual y auditiva. 4.4.6 Mantener el arbolado existente en óptimas condiciones.					
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto					
	Finalidad	2	Función	1	Sub Función	6
Población Objetivo	6500 HABITANTES					
Tipo de Población Objetivo	Interna:		Externa:	X	Meta:	6500

FIN: (Objetivo General)	Los habitantes del municipio son atendidos mediante acciones de ecología, mantenimiento de espacio publico y combate de pobreza extrema.				
PROPÓSITO:	LOS HABITANTES MAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD SON ATENDIDOS EFICACEMENTE, CUENTAN CON ABIENTES PUBLICOS LIMPIOS Y DIGNOS, INFRAESTRUCTURA EFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PERMITIENDO SU DESARROLLO PLENO COMO INDIVIDUOS Y COMO CIUDADANOS.				

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
1 VARIACION PORCENTUAL EN LOS INDICES DE SATISFACCION	$((NQAA - NQAP) / NQAP) * 100$	75%	NQAA: Numero de quejas año actual	Quejas	Programado	6500	6500	6500	6500	6500
			7		Realizado	58%	58%	58%	0%	175%
			NQAP: Numero de quejas año pasado	Quejas	Presupuestado	\$ 334,756.00	\$ 334,756.00	\$ 334,756.00	\$ 334,756.00	\$ 1,339,024.00
			4		Ejercido	\$ 394,907.39	\$ 352,728.19	\$ 283,015.16	\$ -	\$ 1,030,650.74

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1		RUTAS EFICIENTES IMPLEMENTADAS				Unidad ejecutora			Otras unidades involucradas				
	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL		
1	PORCENTAJE DE VUELTAS REALIZADAS	((CVR- CVAA)/CVAA)*100	-25%	v1	CVR: CANTIDAD DE VUELTAS REALIZADAS	VUELTAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
					78		Realizado	0.25	0.25	0.25	0	0.75	
				v2	CVAA: CANTIDAD DE VUELTAS AÑO ANTERIOR	VUELTAS	Presupuestado						
					104		Ejercido	\$ 111,585.33	\$ 111,585.33	\$ 111,585.33	\$ 111,585.33	\$ 448,341.32	
							\$ 98,726.85	\$ 88,182.05	\$ 70,753.79	\$ -	\$ 257,662.69		
COMPONENTE 2:		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES IMPLEMENTADO				Unidad ejecutora			Otras unidades involucradas				
	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL		
1	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	((NMR- NMAP)/NMAP)*100	-8%	v1	NMR: NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	MANTENIMIENTOS	Programado						
					35		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%	
				v2	NMAP: NUMERO DE MANTENIMIENTOS AÑO PASADO	MANTENIMIENTOS		30.70%	30.70%	30.70%	0.00%	92.11%	
					38		Presupuestado	\$ 111,585.33	\$ 111,585.33	\$ 111,585.33	\$ 111,585.33	\$ 448,341.32	
							\$ 98,726.85	\$ 88,182.05	\$ 70,753.79	\$ -	\$ 257,662.69		

COMPONENTE 3:		EQUIPO ADQUIRIDO				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
1	PORCENTAJE DE EQUIPO COMPRADO	((ECAA-ECAP)/ECAP)*100	-89%	v1	ECAA: EQUIPO COMPRADO AÑO ACTUAL	EQUIPO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					30480.00		Realizado	3.51%	3.51%	3.51%	0	10.53%
				v2	ECAP: EQUIPO COMPRADO AÑO PASADO	EQUIPO	Presupuestado	\$ 55,792.67	\$ 55,792.67	\$ 55,792.67	\$ 55,792.67	\$ 223,170.68
					289414.62		Ejercido	\$ 98,726.85	\$ 88,182.05	\$ 70,753.79	\$ -	\$ 257,662.69
COMPONENTE 4:		MANTENIMIENTO CORECTIVO A UNIDADES IMPLEMENTADO				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
1	PORCENTAJE DE UNIDADES CORREGIDAS	(TUC/TUE)*100	100%	v1	TUC: TOTAL DE UNIDADES CORREGIDAS	UNIDADES CORREGIDAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					4		Realizado	33.33%	33.33%	33.33%	0.00%	100.00%
				v2	TUE: TOTAL DE UNIDADES EXISTENTES	UNIDADES	Presupuestado	\$ 55,792.67	\$ 55,792.67	\$ 55,792.67	\$ 55,792.67	\$ 223,170.68
					4		Ejercido	\$ 98,726.85	\$ 88,182.05	\$ 70,753.79	\$ -	\$ 257,662.69
RELACION DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS												
DEPENDENCIA		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL	
1	ECOLOGIA	\$ 759,024.00	\$ 450,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,339,024.00	



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA Desarrollo social y de infraestructura integro

SUBPROGRAMA Desarrollo integral de la familia

Periodo 2015



Nombre del Subprograma:	Desarrollo integral de la familia		
Descripción (Que comprende):	VIGILANCIA NUTRICIONAL APLICADA, ADULTO MAYOR ATENDIDO, PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDO, NIÑOS Y ADOLESCENTES MONITOREADOS		
Unidad Responsable:	DIF MUNICIPAL		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	EDUCACION Y CULTURA, DIF, DIRECCION DE DEPORTES		
Importe en pesos de la Inversión (para proyectos)	\$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa	\$ 2,025,000.00

EJE Rector del PMD:	Eje 4. Desarrollo social y de infraestructura integro						
Objetivos Estratégicos que Impacta	4.1.1: Proporcionar clases, asesorías, talleres y cursos, orientados a educación (primaria, secundaria y preparatoria), autoempleo y superación personal., 4.1.2: Desarrollar esquemas de participación ciudadana y convivencia comunitaria.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
	Finalidad	2		Función	6	Sub Función	9
Población Objetivo	6500 HABITANTES						
Tipo de Población Objetivo	Interna:		Externa:	X	Meta:	1500	

FIN: (Objetivo General)	Los habitantes del municipio son atendidos mediante acciones de ecología, mantenimiento de espacio publico y combate de pobreza extrema.				
PROPÓSITO:	LOS HABITANTES MAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD SON ATENDIDOS EFICASMENTE, CUENTAN CON ABIENTES PUBLICOS LIMPIOS Y DIGNOS, INFRAESTRUCTURA EFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PERMITIENDO SU DESARROLLO PLENO COMO INDIVIDUOS Y COMO CIUDADANOS.				

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS	$((PAAA - PAAP) / PAAP) * 100$	-20.59%	PAAA PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL	PERSONAS	Programado	250	500	250	500	1500
			1350		Realizado	360	560	430	0	1350
			PAAP PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	Presupuestado	\$ 506,250.00	\$ 506,250.00	\$ 506,250.00	\$ 506,250.00	\$ 2,025,000.00
			1700		Ejercido	\$ 555,981.97	\$ 782,515.95	\$ 717,708.53	\$ -	\$ 2,056,206.45

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:		VIGILANCIA NUTRICIONAL APLICADA				Unidad ejecutora			Otras unidades involucradas			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
1 PORCENTAJE DE APOYOS NUTRIMENTALES ENTREGADOS	(ANE/ANP)*100	68%	v1	ANE: APOYOS NUTRIMENTALES EJERCIDOS	APOYOS NUTRIMENTALES	Programado						
				170		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%	
			v2	ANP: APOYOS NUTRIMENTALES PROGRAMADOS	APOYOS NUTRIMENTALES	Presupuestado						
				250		Ejercido	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 337,500.00	
							\$ 92,663.66	\$ 130,419.33	\$ 119,618.09	\$ -	\$ 342,701.08	
COMPONENTE 2:		ADULTO MAYOR ATENDIDO				Unidad ejecutora			Otras unidades involucradas			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
1 PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARA ADULTO REALIZADAS	(AAE/AEP)*100	67%	v1	AAE: ACTIVIDADES PARA ADULTO EJERCIDAS	ACTIVIDADES	Programado						
				40		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%	
			v2	AEP: ACTIVIDADES PARA ADULTO PROGRAMADAS	ACTIVIDADES	Presupuestado						
				60		Ejercido	22.33%	22.33%	22.33%	0%	67.00%	
							\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 337,500.00	
							\$ 92,663.66	\$ 130,419.33	\$ 119,618.09	\$ -	\$ 342,701.08	

COMPONENTE 3:		PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDO				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
1	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARA DISCAPACITADO REALIZADAS	(ADE/ADP)*100	80%	v1 ADE: ACTIVIDADES PARA DISCAPACITADO EJERCIDAS 40	ACTIVIDADES	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
						Realizado	26.67%	26.67%	26.67%	0%	60.00%	
				v2 ADP: ACTIVIDADES PARA DISCAPACITADO PROGRAMADAS 50	ACTIVIDADES	Presupuestado	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 337,500.00	
						Ejercido	\$ 92,663.66	\$ 130,419.33	\$ 119,618.09	\$ -	\$ 342,701.08	
COMPONENTE 4:		NIÑOS Y ADOLESCENTES MONITOREADOS				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
1	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARA DISCAPACITADO REALIZADAS	(ANAE/ANAP)*100	192%	v3 ANAE: ACTIVIDADES PARA NIÑO U ADOLESCENTE PROGRAMADAS 25	ACTIVIDADES	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
						Realizado	64%	64%	64%	0%	192%	
				v4 ANAP: ACTIVIDADES PARA NIÑO U ADOLESCENTE EJERCIDAS 13	ACTIVIDADES	Presupuestado	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 337,500.00	
						Ejercido	\$ 92,663.66	\$ 130,419.33	\$ 119,618.09	\$ -	\$ 342,701.08	
COMPONENTE 5:		APOYOS ENTREGADOS				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
2	PORCENTAJE DE APOYOS EJERCIDOS	(NAE/NAP)*100	125.10%	v5 NAE: NUMERO DE APOYOS EJERCIDOS 638	APOYOS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
						Realizado	41.70%	41.70%	41.70%	0%	125.10%	
				v6 NAP: NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS 510	APOYOS	Presupuestado	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 337,500.00	
						Ejercido	\$ 92,663.66	\$ 130,419.33	\$ 119,618.09	\$ -	\$ 342,701.08	
COMPONENTE 6:		INSTALACIONES MEJORADAS				Unidad ejecutora:	OBRAS PUBLICAS		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
3	PORCENTAJE DE MEJORAS REALIZADAS	(ME/MP)*100	100%	v7 ME: MEJORAS EJERCIDAS 1	MEJORAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
						Realizado	100%	0%	0%	0%	100%	
				v8 MP: MEJORAS PROGRAMADAS 1	MEJORAS	Presupuestado	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 337,500.00	
						Ejercido	\$ 92,663.66	\$ 130,419.33	\$ 119,618.09	\$ -	\$ 342,701.08	
RELACION DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS												
DEPENDENCIA		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL	
1	DIF MUNICIPAL	\$ 1,255,000.00	\$ 315,000.00	\$ 250,000.00	\$ 115,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,025,000.00	



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA Desarrollo social y de infraestructura integro

SUBPROGRAMA COMBATE A POBREZA EXTREMA

Periodo 2015



Nombre del Subprograma:	COMBATE A POBREZA EXTREMA			
Descripción (Que comprende):	MODULOS DE DESARROLLO SOCIAL IMPLEMENTADO, PORGRAMA DE ATENCION CIUDADANA A ESCASOS RECURSOS IMPLEMENTADO, PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE RECURSOS IMPLEMENTADO			
Unidad Responsable:	DESARROLLO SOCIAL			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DESARROLLO SOCIAL, OBRAS PUBLICAS			
Importe en pesos de la Inversión (para proyectos)	\$	-	Importe en total del costo del Sub-Programa	\$ 1,414,112.00

EJE Rector del PMD:	Eje 4. Desarrollo social y de infraestructura integro			
Objetivos Estratégicos que Impacta	4.2.3 Mejorar la infraestructura básica como drenaje, alcantarillado, electrificación y pavimento en las comunidades con mayor rezago social. 4.2.4 Gestionar los programas respectivos con los Gobiernos Federal y Estatal, a fin de conseguir los beneficios para los diferentes sectores (urbanos, rurales).			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto			
	Finalidad	2	Función	6
			Sub Función	8
Población Objetivo	2500 HABITANTES			
Tipo de Población Objetivo	Interna:		Externa:	X
			Meta:	2500

FIN: (Objetivo General)	Los habitantes del municipio son atendidos mediante acciones de ecología, mantenimiento de espacio publico y combate de pobreza extrema.			
PROPÓSITO:	LOS HABITANTES MAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD SON ATENDIDOS EFICAZMENTE, CUENTAN CON ABIENTES PUBLICOS LIMPIOS Y DIGNOS, INFRAESTRUCTURA EFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PERMITIENDO SU DESARROLLO PLENO COMO INDIVIDUOS Y COMO CIUDADANOS.			

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
1	VARIACION PORCENTUAL DE CARENCIAS POR CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA	((VCAA - VCAP)/ VCAP)*100	569%	v5	VCAA: VIVIENDAS CON CARENCIA AÑO ACTUAL	VIVIENDAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado		223%	223%	223%	0%	669%	
				v6	VCAP: VIVIENDAS CON CARENCIA AÑO PASADO	VIVIENDAS	Presupuestado	\$ 176,764.00	\$ 176,764.00	\$ 176,764.00	\$ 176,764.00	\$ 707,056.00
					Ejercido		\$ 15,655.00	\$ 19,121.20	\$ 306,924.01	\$ -	\$ 341,700.21	
2	VARIACION PORCENTUAL DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	((VSBVAA - VSBVAP)/VSBVAP)* 100	589%	v7	VSBVAA: VIVIENDAS CON SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA AÑO ACTUAL	VIVIENDAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado		223%	223%	223%	0%	669%	
				v8	VSBVAP: VIVIENDAS CON SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA AÑO PASADO	VIVIENDAS	Presupuestado	\$ 176,764.00	\$ 176,764.00	\$ 176,764.00	\$ 176,764.00	\$ 707,056.00
					Ejercido		\$ 15,655.00	\$ 19,121.20	\$ 306,924.01	\$ -	\$ 341,700.21	

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:		MODULOS DE DESARROLLO SOCIAL IMPLEMENTADO					Unidad ejecutora			Otras unidades involucradas:		
	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
1	PORCENTAJE DE AVANCE EN MODULO	(ER/EP)*100	0%	v1	ER ETAPAS REALIZADAS	ETAPAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado		0%	0%	0%	0%	0%	
				v2	EP ETAPAS PROGRAMADAS	ETAPAS	Presupuestado	\$ 117.842,66	\$ 117.842,66	\$ 117.842,66	\$ 117.842,66	\$ 471.370,64
					Ejercido		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

COMPONENTE 2					PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA A ESCASOS RECURSOS IMPLEMENTADO		Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL			
1	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS	((NPAAA-NPAAP)/NPAAP)*100 0	v1	NPAAA: NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%		
				857		Realizado	26%	26%	26%	0%	77%		
				v2	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDA AÑO PASADO	PERSONAS	Presupuestado						
					1109		Ejercido	\$ 117,842.66	\$ 117,842.66	\$ 117,842.66	\$ 117,842.66	\$ 471,370.64	
COMPONENTE 3					PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE RECURSOS IMPLEMENTADO		Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL			
1	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS	((NBAA-NBAP)/NBAP)*100	v1	NBAA: NUMERO DE BENEFICIARIOS AÑO ACTUAL	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%		
				350		Realizado	11%	11%	11%	0%	32%		
			v2	NBAP: NUMERO BENEFICIARIOS AÑO PASADO	PERSONAS	Presupuestado							
				1087		Ejercido	\$ 117,842.68	\$ 117,842.68	\$ 117,842.68	\$ 117,842.68	\$ 471,370.72		
RELACION DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS													
DEPENDENCIA		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL		
1	DESARROLLO SOCIAL	\$ 114,920.00	\$ 26,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,265,192.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,414,112.00		



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA Desarrollo social y de infraestructura integral

SUBPROGRAMA SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD

Periodo 2015



Nombre del Subprograma:	SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD		
Descripción (Que comprende):	MANTENIMIENTO A VIALIDADES REALIZADO, IMAGEN URBANA MEJORADA, OBRAS/ACCIONES DE OTRAS DEPENDENCIAS ATENDIDAS		
Unidad Responsable:	OBRAS PUBLICAS		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OBRAS PUBLICAS		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa	\$ 4,077,000.00

EJE Rector del PMD:	Eje 4. Desarrollo social y de infraestructura integral		
Objetivos Estratégicos que Impacta	4.2.1 Crear/rehabilitar centros comunitarios, desarrollar esquemas de participación ciudadana y convivencia comunitaria, 4.2.2 Mantener y habilitar las áreas de esparcimiento, de recreación y de deporte.		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
	Finalidad	Función	Sub Función
	2	2	1
Población Objetivo	6500 HABITANTES		
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta: 6500

FIN: (Objetivo General) Los habitantes del municipio son atendidos mediante acciones de ecología, mantenimiento de espacio público y combate de pobreza extrema.

PROPÓSITO: LOS HABITANTES MAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD SON ATENDIDOS EFICACEMENTE, CUENTAN CON ABIENTES PUBLICOS LIMPIOS Y DIGNOS, INFRAESTRUCTURA EFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PERMITIENDO SU DESARROLLO PLENO COMO INDIVIDUOS Y COMO CIUDADANOS.

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
1	Variación porcentual de los índices de satisfacción	-19%	NQAA: Numero de reportes año actual	REPORTES	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			65		Realizado	27%	27%	27%	0%	81%
			NQAP: Numero de reportes año pasado	REPORTES	Presupuestado	\$ 1,019,250.00	\$ 1,019,250.00	\$ 1,019,250.00	\$ 1,019,250.00	\$ 4,077,000.00
			80		Ejercido	\$ 585,796.96	\$ 804,696.80	\$ 676,161.13	\$ -	\$ 2,266,644.89

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:			MANTENIMIENTO A VIALIDADES REALIZADO			Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL		
1	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS REABILITADOS	((MCRAA-MCRAP)/MCRAP)*100	v1	MCJAA: METROS REABILITADOS AÑO ACTUAL	METROS CUADRADOS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
				100000		Realizado	41.67%	41.67%	41.67%	0.00%	125.00%	
			v2	MCRAP: METROS REABILITADOS AÑO PASADO	METROS CUADRADOS	Presupuestado						
				80000		Ejercido	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 1,019,250.00	
							\$ 146,449.24	\$ 201,171.70	\$ 219,040.28	\$ -	\$ 566,661.22	
COMPONENTE 2:			IMAGEN URBANA MEJORADA			Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL		
1	PORCENTAJE DE ESPACIOS REABILITADOS	(TER/TEE)*100	v1	TER: TOTAL DE ESPACIOS REABILITADOS	ESPACIOS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
				8		Realizado	33.33%	33.33%	33.33%	0.00%	100.00%	
			v2	TEE: TOTAL DE ESPACIOS EXISTENTES	ESPACIOS	Presupuestado						
				8		Ejercido	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 1,019,250.00	
							\$ 146,449.24	\$ 201,171.70	\$ 219,040.28	\$ -	\$ 566,661.22	

COMPONENTE 3:			OBRAS/ACCIONES DE OTRAS DEPENDENCIA ATENDIDAS				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:				
	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL			
1	VARIACIÓN PORCENTUAL DE OBRAS ATENDIDAS	((OAAA-TOAAP/TOAAP)*100	38%	v1	OAAA. OBRAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL	OBRAS	Programado							
								25%	25%	25%	25%	100%		
				v2	TOAAP. TOTAL DE OBRAS ATENDIDAS AÑO PASADO	OBRAS	Realizado							
								50%	50%	50%	0%	150%		
						Presupuestado								
							\$ 264,812.50	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 1,019,250.00			
						Ejercido								
							\$ 146,449.24	\$ 201,171.70	\$ 219,040.28	\$ -	\$ 568,661.22			
	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL			
2	PORCENTAJE DE EQUIPO ADQUIRIDO POR OBRAS ATENDIDA	(OA/TOE)*100	117%	v1	OA. OBRAS ATENDIDAS	OBRAS ATENDIDAS	Programado							
								25%	25%	25%	25%	100%		
				v2	TOE. TOTAL OBRAS EXISTENTES	OBRAS	Realizado							
								39%	39%	39%	0%	117%		
						Presupuestado								
							\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 1,019,250.00			
						Ejercido								
							\$ 146,449.24	\$ 201,171.70	\$ 219,040.28	\$ -	\$ 566,661.22			
RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS														
	DEPENDENCIA		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL		
1	OBRAS PUBLICAS		\$ 1,227,000.00	\$ 650,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,077,000.00		



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA Desarrollo social y de infraestructura integro

SUBPROGRAMA AGUA POTABLE EN OPERACION



Periodo 2015

Nombre del Subprograma:	AGUA POTABLE EN OPERACION		
Descripción (Que comprende):	PROGRAMA DE AVASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMAS, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TOMAS		
Unidad Responsable:	SIMAS		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA, OBRAS PUBLICAS		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa	\$ 1,399,000.00

EJE Rector del PMD:	Eje 4. Desarrollo social y de infraestructura Integro						
Objetivos Estratégicos que Impacta	4.2.3 Mejorar la infraestructura básica como drenaje, alcantarillado, electrificación y pavimento en las comunidades con mayor rezago social.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
	Finalidad	2		Función	1	Sub Función	2
Población Objetivo	6500 HABITANTES						
Tipo de Población Objetivo	Interna:		Externa:	X	Meta:	6500	

FIN: (Objetivo General)	Los habitantes del municipio son atendidos mediante acciones de ecología, mantenimiento de espacio publico y combate de pobreza extrema.				
PROPÓSITO:	LOS HABITANTES MAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD SON ATENDIDOS EFICASMENTE, CUENTAN CON ABIENTES PUBLICOS LIMPIOS Y DIGNOS, INFRAESTRUCTURA EFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PERMITIENDO SU DESARROLLO PLENO COMO INDIVIDUOS Y COMO CIUDADANOS.				

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
1	PORCENTAJE DE AREA URBANA CON ACCESO A SERVICIO DE AGUA POTABLE (PUS/TDU)*100	83%	v1 PUS: PREDIOS URBANOS CON SERVICIO 2408	PREDIOS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	28%	28%	28%	0%	83%
			v2 TDU: TOTAL DE PREDIOS URBANOS 2908	PREDIOS	Presupuestado	\$ 349,750.00	\$ 349,750.00	\$ 349,750.00	\$ 349,750.00	\$ 1,399,000.00
					Ejercido	\$ 484,229.65	\$ 289,741.24	\$ 339,212.01	\$ -	\$ 1,113,182.90

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:		PROGRAMA DE AVASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE				Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:						
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL		
1	PORCENTAJE DE TOMAS OPERANDO	(TTO/TT)*100	85%	v1	TTO: TOTAL DE TOMAS OPERANDO	TOMAS DE AGUA	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
					2048		Realizado	28%	28%	28%	0%	85%	
				v2	TT: TOTAL DE TOMAS	TOMAS DE AGUA	Presupuestado						
					2419			\$ 116,583.33	\$ 116,583.33	\$ 116,583.33	\$ 116,583.33	\$ 466,333.33	
					Ejercido								
							\$ 161,409.88	\$ 96,580.41	\$ 113,070.67	\$ -	\$ 371,060.97		
COMPONENTE 2:		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TOMAS				Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:						
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL		
1	PORCENTAJE DE TOMAS REVISADAS	(NTR/TT)*100	20%	v1	NTR: NUMERO DE TOMAS REVISADAS	TOMAS REVISADAS	Programado						
					480		Realizado	7%	7%	7%	0%	20%	
				v2	TT: TOTAL DE TOMAS	TOMAS	Presupuestado						
					2419			\$ 116,583.33	\$ 116,583.33	\$ 116,583.33	\$ 116,583.33	\$ 466,333.33	
					Ejercido								
							\$ 161,409.88	\$ 96,580.41	\$ 113,070.67	\$ -	\$ 371,060.97		

COMPONENTE 3:			PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TOMAS				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:		
	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables		Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
1	PORCENTAJE DE TOMAS CORREGIDAS	(NTC/TT)*100	20%	v1	NTC: NUMERO DE TOMAS CORREGIDAS	TOMAS CORREGIDAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					480		Realizado	7%	7%	7%	0%	20%
				v2	TT: TOTAL DE TOMAS	TOMAS	Presupuestado	\$ 116,583.33	\$ 116,583.33	\$ 116,583.33	\$ 116,583.34	\$ 466,333.34
					2419		Ejercido	\$ 161,409.88	\$ 96,580.41	\$ 113,070.67	\$ -	\$ 371,060.97
RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS												
DEPENDENCIA		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL	
1	SIMAS	\$ 650,000.00	\$ 379,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 290,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,399,000.00	



INFORMACION PROGRAMATICA

V.- EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA VILLA UNION SEGURO

RELACION DE SUBPROGRAMAS

Periodo 2015



FUNDOS 2010				clave dep			
Nombre del Programa		VILLA UNION SEGURO					
Objetivo		Contar con las condiciones que generen confianza en las instituciones de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, establecer acciones para la prevención del delito y faltas administrativas.					
Dependencia con mayor responsabilidad		SEGURIDAD PUBLICA					
Lista de Proyectos				Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado			
(Presupuesto de Inversión)				(Gasto Corriente)			
1	OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	2,533,000.00	1	VILLA UNION ILUMINADO	\$	2,320,000.00
2		\$	-	2		\$	-
3		\$	-	3		\$	-
4		\$	-	4		\$	-
5		\$	-	5		\$	-
6		\$	-	6		\$	-
7		\$	-	7		\$	-
8		\$	-	8		\$	-
9		\$	-	9		\$	-
#		\$	-	#		\$	-
#		\$	-	#		\$	-
#		\$	-	#		\$	-
#		\$	-	#		\$	-
#		\$	-	#		\$	-
#		\$	-	#		\$	-
#		\$	-	#		\$	-
				Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas		\$	4,853,000.00

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
SEGURIDAD PUBLICA	OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,533,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	VILLA UNION ILUMINADO	\$ 2,320,000.00
		\$ -
		\$ -
		\$ -
TOTAL		\$ 4,853,000.00

Techo Presupuestal del Programa	\$ 4,853,000.00
---------------------------------	-----------------



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA
PROGRAMA VILLA UNION SEGURO
SUBPROGRAMA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA



Periodo 2015

Nombre del Subprograma:	OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA		
Descripción (Que comprende):	SISTEMA DE RADIO IMPLEMENTADA, PROGRAMA DE VIGILANCIA IMPLEMENTADO, SEGURIDAD PUBLICA		
Unidad Responsable:	OBRAS PUBLICAS, TESORERIA, COMUNICACIÓN SOCIAL		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	-	Importe en total del costo del Sub-Programa \$ 2,533,000.00

EJE Rector del PMD:	EJE 2 Seguridad municipal				
Objetivos Estratégicos que Impacta	2.3.6 Asegurar la correcta operación del departamento de seguridad publica en el área urbana y rural				
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
	Finalidad	1	Función	7	Sub Función 1
Población Objetivo	6500 HABITANTES				
Tipo de Población Objetivo	Interna:		Externa:	X	Meta: 6500

FIN: (Objetivo General)	LA INTREGUIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS SON SALVAGUADADOS MEDIANTE UNA POLICIA PROFESIONAL Y UNA ILUMINACION PUBLICA EFICAZ
----------------------------	---

PROPÓSITO:	LOS HABITANTES DE VILLA UNION CUENTAN CON UN CUERPO POLICIACO QUE MANTIENE INDICES DE INSEGURIADAD BAJOS Y ADEMAS CUENTA CON UNA ILUMINACION PUBLICA EFICAZ
------------	---

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	V riables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
1	VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DELICTIVOS	((DCAC - DCAA)/ DCAA)*100	-14.29%	v1	DCAC = DELITOS COMETIDOS AÑO ACTUAL	DELITOS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					12		Realizado	28.57%	28.57%	28.57%	0.00%	85.71%
				v2	DCAA = DELITOS COMETIDOS AÑO ANTERIOR	DELITOS	Presupuestado	\$ 633,250.00	\$ 633,250.00	\$ 633,250.00	\$ 633,250.00	\$ 2,533,000.00
					14		Ejercido	\$ 534,814.97	\$ 616,297.27	\$ 760,157.02	\$ -	\$ 1,911,269.26
2				v3			Programado					
				v4			Realizado					
3				v5			Presupuestado					
							Ejercido					
4				v6			Programado					
							Realizado					
5				v7			Presupuestado					
							Ejercido					
6				v8			Programado					
							Realizado					
7				v9			Presupuestado					
							Ejercido					
8				v10			Programado					
							Realizado					
9				v11			Presupuestado					
							Ejercido					
10				v12			Programado					
							Realizado					
11				v13			Presupuestado					
							Ejercido					
12				v14			Programado					
							Realizado					
13				v15			Presupuestado					
							Ejercido					
14				v16			Programado					
							Realizado					
15				v17			Presupuestado					
							Ejercido					

[illegible][illegible]

NO CONTROLABLES

Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables		Observaciones
1	NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		1	CONTINGENCIAS O CATASTROFES NATURALES	
2	VISITA DEL GOBERNADOR		2	BAJA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DENUNCIA	
3	QUE DEJEN DE EISTIR PROGRAMAS FEDERALES		3		
4	CAMBIE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES		4		
5	ENTREGA DE RECURSO EN TIEMPO Y FORMA		5		
6			6		
7			7		

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre	ROMAN FUENTES MUÑOZ
	Cargo	DIRECTOR
	Departamento	SEGURIDAD PUBLICA

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

[illegible]