



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

III.- INDICADORES DE RESULTADOS



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA
PROGRAMA. VILLA UNION BIEN GOBERNADO

RELACION DE SUBPROGRAMAS

Periodo 2015



Nombre del Programa	VILLA UNION BIEN GOBERNADO		clave dep
Objetivo	Contribuir al bienestar comun y seguridad de las familias mediante buenas practicas y resultados de gobierno donde predomine la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la calidad.		
Dependencia con mayor responsabilidad	TESORERIA, EDILICIO		
Lista de Proyectos		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado	
(Presupuesto de Inversión)		(Gasto Corriente)	
1	\$ -	1 Operacion efectiva y eficaz de las dependencias	\$ 9,470,840.00
2	\$ -	2 REGULARIZACION DE PADRONES	\$ 1,495,000.00
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			\$ 10,965,840.00

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
CUERPO EDILICIO	OPERACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS	\$ 9,470,840.00
TESORERIA	REGULARIZACION DE PADRONES	\$ 1,495,000.00
		\$ -
		\$ -
		\$ -
TOTAL		\$ 10,965,840.00

Techo Presupuestal del Programa	\$ 10,965,840.00
---------------------------------	------------------



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA VILLA UNION BIEN GOBERNADO

SUBPROGRAMA Operacion efectiva y eficaz de las dependencias

Periodo 2015



Nombre del Subprograma:	Operacion efectiva y eficaz de las dependencias		
Descripción (Que comprende):	CAPACITACIONES TOMADAS, MODULO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS MODERNIZADO		
Unidad Responsable:	CUERPO EDIFICIO		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDIFICIO, 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	Función	Sub Función
	1	3	1
Población Objetivo	31 SERVIDORES PUBLICOS		
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa:	Meta:
	X		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 PROPOSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de los índices de satisfacción	$((NQAA - NQAP) / NQAP) * 100$	-46%	NQAA: Numero de quejas año actual	Quejas	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			2121		Realizado	-11%	-11%	-11%	-11%	-46%
			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
					Ejercido	\$ 2,038,561.40	\$ 2,116,224.83	\$ 2,029,449.57	\$ 2,742,429.69	\$ 8,926,594.49

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:		CAPACITACIONES TOMADAS				Unidad ejecutora:	Obras Pùblicas, SMOs		OBRAS PÙBLICAS, SMOs, TESORERÍA, EDUCACI, ECOLOGÍA, 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	83%	v1 LCA: Días de cursos asistidos 20	DIAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	28%	28%	28%	28%	111%
			v2 DCP: Días de cursos programados 24	DIAS	Presupuestado	560782.50	560782.50	560782.50	560782.50	2243130.00
					Ejercido	\$ 339,760.23	\$ 352,704.14	\$ 338,241.60	\$ 457,071.45	\$ 1,487,777.42
COMPONENTE 2:		MODULO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS MODERNIZADO				Unidad ejecutora:	OBRAS PÙBLICAS		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 1	ETAPAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	100%	0%	0%	100%
			v2 EP: ETAPAS PROGRAMAS 1	ETAPAS	Presupuestado	560782.50	560782.50	560782.50	560782.50	2243130.00
					Ejercido	\$ 339,760.23	\$ 352,704.14	\$ 338,241.60	\$ 457,071.45	\$ 1,487,777.42

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	7%	v1	MEE: Mantenimiento a equipo ejecutado	EQUIPO	Programado						
				\$ 149,647.38			25%	25%	25%	25%	100%	
			v2	MEP: Mantenimiento a equipo programado	EQUIPO	Realizado		2%	2%	2%	2%	7%
				\$ 2,243,130.00		Presupuestado		560782.50	560782.50	560782.50	560782.50	2243130.00
	Ejercido		\$ 339,760.23	\$ 352,704.14	\$ 338,241.60	\$ 457,071.45	\$ 1,487,777.42					
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	3.02%	v1	IE: Insumos ejercidos	INSUMOS	Programado						
				67659.94			25%	25%	25%	25%	100%	
			v2	IP: Insumos programados	INSUMOS	Realizado		0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	3%
				\$ 2,243,130.00		Presupuestado		\$ 560,782.50	\$ 560,782.50	\$ 560,782.50	\$ 560,782.50	\$ 2,243,130.00
	Ejercido		\$ 339,760.23	\$ 352,704.14	\$ 338,241.60	\$ 457,071.45	\$ 1,487,777.42					
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	0%	v3	PPAA: PENSIONES PAGADAS AÑO ACTUAL	PENSIONADO	Programado						
				120			25%	25%	25%	25%	100%	
			v4	PPAP: PENSIONES PAGADAS AÑO PAGADAS	PENSIONADO	Realizado		25%	25%	25%	25%	100%
				120		Presupuestado		\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ 218,400.00
	Ejercido		\$ 339,760.23	\$ 352,704.14	\$ 338,241.60	\$ 457,071.45	\$ 1,487,777.42					
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						
				111			25%	25%	25%	25%	100%	
			v6	PABAP: PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO PAGADO	PERSONAS	Realizado		23%	23%	23%	0%	69%
				160		Presupuestado		\$ 69,980.00	\$ 69,980.00	\$ 69,980.00	\$ 69,980.00	\$ 279,920.00
	Ejercido		\$ 339,760.23	\$ 352,704.14	\$ 338,241.60	\$ 457,071.45	\$ 1,487,777.42					

ENTREGABLES

			ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1	CAPCITANDO AL SERVIDOR	1.1.1	FACTURAS	01/01/2015	31/12/2015
		1.1.2	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	01/01/2015	31/12/2015
		1.1.3	ACUERDOS OBTENIDOS (SI APLICA)	01/01/2015	31/12/2015
		1.1.4	BITACORA DE CURSOS	01/01/2015	31/12/2015
		1.1.5	OFICIOS DE INVITACION A CURSOS	01/01/2015	31/12/2015
2.1	EXPEDIENTE TECNIO DEL MODULO DE ATENCION	2.1.1	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.2	ENTREGA DEL MODULO DE ATENCION	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.3	EJECUCION DEL PROYECTO	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.4	FOMENTO DEL PROYECTO	01/01/2015	31/12/2015
3.1	MATENIMIENTO A EQUIPO DE OFICINA	3.1.1	BITACORA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO	01/01/2015	31/12/2015
		3.1.2	BITACORA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO	01/01/2015	31/12/2015
		3.1.3	FACTURAS, ORDENES DE COMPRA, SOLICITUD	01/01/2015	31/12/2015
		3.1.4			
4.1	UTILIZACION DE MATERIALES	4.1.1	BITACORA DE UTILIZACION DE GASOLINA	01/01/2015	31/12/2015
		4.1.2	BITACORAS DE UTILIZACION DE MATERIAL DE OFICINA	01/01/2015	31/12/2015
		4.1.3	BITACORAS DE UTILIZACION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	01/01/2015	31/12/2015
		4.1.4		01/01/2015	31/12/2015
5.1	PROGRAMA DE PENSIONES	5.1.1	CREACION DE PADRON DE PENSIONADOS	01/01/2015	31/12/2015
		5.1.2	PAGO DE PENSIONES	01/01/2015	31/12/2015
		5.1.3			
		5.1.4			
6.1	EQUIPAMIENTO A DESARROLLO RURAL	5.1.5	CENSO DE POBLACION CAMPECINA	01/01/2015	31/12/2015
		5.1.6	CENSO DE NECESIDADES	01/01/2015	31/12/2015
		5.1.7	ADQUISICION DE MATERIAL	01/01/2015	31/12/2015
		5.1.8			

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	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre	C. EZEQUIEL FUENTES MUÑOZ
	Cargo	PRESIDENTE MUNICIPAL
	Departamento	CUERPO EDIFICIO

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 CUERPO EDIFICIO	\$ 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

SON (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	Función	Sub Función
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
Variación porcentual de Ingresos recaudados	$\frac{((IRAA - IRAP) / IRAP) * 100}{44.76\%}$	v3	IRAA: Ingresos recaudados año actual	Ingresos	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			\$ 3,214,782.99		Realizado	48%	48%	48%	48%	193%
			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	\$ 727,788.07	\$ 448,430.23	\$ 441,871.31	\$ 629,684.48	\$2,147,872.09

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	45%	v1	PDC: Padrones depurados y consolidados	PADRON	Programado							
				3082			1000	1000	1000	1500	4500			
				v2	TPE: Total de padrones existentes	PADRON	Realizado							
					6822			1429	689	718	228	3062		
						Presupuestado	\$ 186,875.00	\$ 186,875.00	\$ 186,875.00	\$ 186,875.00	\$ 747,500.00			
						Ejercido	\$ 363,893.04	\$ 224,215.12	\$ 220,965.66	\$ 264,842.24	\$1,073,936.05			
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	108%	v1	CIO: Cantidad de Incentivos otorgados	INSENTIVOS	Programado							
				2057			25%	25%	25%	25%	100%			
				v2	CIP: Cantidad de Incentivos programados	INSENTIVOS	Realizado							
					1900			27%	27%	27%	27%	108%		
						Presupuestado	\$ 186,875.00	\$ 186,875.00	\$ 186,875.00	\$ 186,875.00	\$ 747,500.00			
						Ejercido	\$ 363,893.04	\$ 224,215.12	\$ 220,965.66	\$ 264,842.24	\$1,073,936.05			

ENTREGABLES					
		ACTIVIDADES		Fecha de inicio	Fecha de fin
1	ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA CULTURA DE PAGO	1.1.1	SENDO DE PADRONES	01/01/2015	31/12/2015
		1.1.2	DETERMINAR LAS ACCIONES CRITICAS A TOMAR CON APROBACION DE CABILDO	01/01/2015	31/12/2015
		1.1.3	FOMENTAR EL PAGO DE ADEUDO POR PERIFONEO, RADIO Y GACETA MUNICIPAL	01/01/2015	31/12/2015
		1.1.4	ENVIAR CITATORIOS A PADRONES CON MAYOR ADEUDO	01/01/2015	31/12/2015
		1.1.5	DETERMINACION LOS PADRONES CON MAYOR ADEUDO	01/01/2015	31/12/2015
		1.1.6	ACTUALIZAR LA INFORMACION EN BASE AL CONTRIBUYENTE	01/01/2015	31/12/2015
		1.1.7	APLICAR ACCIONES CRITICAS (PREVIA APROBACION DE CABILDO)	01/01/2015	01/01/2015
		1.1.8			
2	INSENTIVOS DISTRIBUIDOS DE MANERA EQUITATIVA.	2.1.1	RELACION DE INSENTIVOS OTORGADOS POR TIPO DE PADRON	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.2	BITACORA PARA LA ENTREGA DE LOS INSENTIVOS	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.3	DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION (RADIO, PERIFONEO, PERIODICO)	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.4			

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		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre	C.P.GERARDO GUTIERREZ PERRY
	Cargo	TESORERO MUNICIPAL
	Departamento	TESORERIA

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 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
RELACION DE SUBPROGRAMAS
Periodo 2015



Nombre del Programa		Desarrollo social y de infraestructura integro		clave dep	
Objetivo		Mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, abatiendo la pobreza y coadyuvando solidariamente al bienestar integral de la comunidad mediante asistencia social y infraestructura.			
Dependencia con mayor responsabilidad		DIF,OBRAS PUBLICAS,ECOLOGIA,DESARROLLO SOCIAL			
Lista de Proyectos			Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado		
(Presupuesto de inversión)			(Gasto Corriente)		
1	COMBATE A POBREZA EXTREMA	\$ 1,414,112.00	1	Desarrollo integral de la familia	\$ 2,025,000.00
2		\$ -	2	VILLA UNION LIMPIO	\$ 1,339,024.00
3		\$ -	3	SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD	\$ 4,077,000.00
4		\$ -	4	AGUA POTABLE EN OPERACION	\$ 1,399,000.00
5		\$ -	5		\$ -
6		\$ -	6		\$ -
7		\$ -	7		\$ -
8		\$ -	8		\$ -
9		\$ -	9		\$ -
#		\$ -	#		\$ -
#		\$ -	#		\$ -
#		\$ -	#		\$ -
#		\$ -	#		\$ -
#		\$ -	#		\$ -
#		\$ -	#		\$ -
			Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas		
			\$ 10,254,136.00		

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
DESARROLLO SOCIAL	COMBATE A POBREZA EXTREMA	\$ 1,414,112.00
DIF MUNICIPAL	Desarrollo integral de la familia	\$ 2,025,000.00
ECOLOGIA	VILLA UNION LIMPIO	\$ 1,339,024.00
OBRAS PUBLICAS	SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD	\$ 4,077,000.00
SIMAS	AGUA POTABLE EN OPERACION	\$ 1,399,000.00
TOTAL		\$ 10,254,136.00

Techo Presupuestal del Programa	\$ 10,254,136.00
---------------------------------	------------------



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	Función	Sub Función
	2	1	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 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 PROPOSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
VARIACION PORCENTUAL EN LOS INDICES DE SATISFACCION	$((NQAA - NQAP) / NQAP) * 100$	125%	v1	NQAA: Numero de quejas año actual	Quejas	Programado	6500	6500	6500	6500
				8		Realizado	75%	75%	75%	300%
			v2	NQAP: Numero de quejas año pasado	Quejas	Presupuestado	\$ 334,756.00	\$ 334,756.00	\$ 334,756.00	\$ 1,339,024.00
				4		Ejercido	\$ 394,907.39	\$ 352,726.19	\$ 263,015.16	\$ 1,381,232.37

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:		RUTAS EFICIENTES IMPLEMENTADAS			Unidad ejecutora:	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida						
PORCENTAJE DE VUELTAS REALIZADAS	$((CVR - CVAA) / CVAA) * 100$	0%	v1	CVR: CANTIDAD DE VUELTAS REALIZADAS	VUELTAS	Programado	25%	25%	25%	100%
				104		Realizado	25%	25%	25%	100%
			v2	CVAA: CANTIDAD DE VUELTAS AÑO ANTERIOR	VUELTAS	Presupuestado	\$ 111,585.33	\$ 111,585.33	\$ 111,585.33	\$ 448,341.32
				104		Ejercido	\$ 98,726.85	\$ 88,182.05	\$ 70,753.79	\$ 345,308.09

COMPONENTE 2:		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES IMPLEMENTADO			Unidad ejecutora:	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables	Unidad de Medida						
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	$((NMR - NMAP) / NMAP) * 100$	21%	v1	NMR: NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	MANTENIMIENTOS	Programado	25%	25%	25%	100%
				46		Realizado	30.26%	30.26%	30.26%	121.05%
			v2	NMAP: NUMERO DE MANTENIMIENTOS AÑO PASADO	MANTENIMIENTOS	Presupuestado	\$ 111,585.33	\$ 111,585.33	\$ 111,585.33	\$ 448,341.32
				38		Ejercido	\$ 98,726.85	\$ 88,182.05	\$ 70,753.79	\$ 345,308.09

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	-85%	v1	ECAA: EQUIPO COMPRADO AÑO ACTUAL	EQUIPO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					42422.00		Realizado	3.66%	3.66%	3.66%	3.66%	14.66%
				v2	ECAP: EQUIPO COMPRADO AÑO PASADO	EQUIPO	Presupuestado					
					289414.62		Ejercido	\$ 55,792.67	\$ 55,792.67	\$ 55,792.67	\$ 55,792.67	\$ 223,170.68
							\$ 98,728.85	\$ 88,182.05	\$ 70,753.79	\$ 87,645.41	\$ 345,308.08	
COMPONENTE 4		MANTENIMIENTO CORRECTIVO 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	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
				v2	TUE: TOTAL DE UNIDADES EXISTENTES	UNIDADES	Presupuestado					
					4		Ejercido	\$ 55,792.67	\$ 55,792.67	\$ 55,792.67	\$ 55,792.67	\$ 223,170.68
							\$ 98,728.85	\$ 88,182.05	\$ 70,753.79	\$ 87,645.41	\$ 345,308.08	

ENTREGABLES					
			ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1	ANALISIS DE BASURA PRODUCIDA POR EL MUNICIPIO	1.1.1		01/01/2015	01/01/2015
		1.1.2	PRODUCCION DE BASURA POR HABITANTES	01/01/2015	01/01/2015
		1.1.3	NUMERO DE VUELTAS ACTUALES	01/01/2015	01/01/2015
		1.1.4	APROBACION DE CABILDO DE ESTA MISMA ACTIVIDAD	01/01/2015	25/02/2015
		1.1.5	CONTRATAR PESONAL CAPACITADO	01/01/2015	25/02/2015
		1.1.6	ANALISIS DEL SENSO	01/01/2015	25/02/2015
1.2	DEFINICION DE RUTAS	1.2.1	ELABORAR BITACORAS DE RUTA	01/01/2015	25/02/2015
		1.2.2	CAPACITAR AL PERSONAL EN LLENADO DE BITACORAS	01/01/2015	25/02/2015
		1.2.3	DEFINIR PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE BITACORAS	01/01/2015	25/02/2015
		1.2.4	DEFINIR LAS NUEVAS RUTAS EFICIENTANDO EN LO POSIBLES LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	01/01/2015	25/02/2015
1.3	CONCIENTIZAR EN MEDIOS DE PUBLICIDAD EL RECICLADO DE BASURA	1.3.1	COTIZAR MEDIOS PUBLICITARIOS	01/01/2015	31/12/2015
		1.3.2	APROBACION DE CABILDO	01/01/2015	31/12/2015
		1.3.3	CONTRATACION DEL MEDIO PUBLICITARIO	01/01/2015	31/12/2015
		1.3.4			
2.1	BITACORAS DE MANTENIMIENTO	2.1.1	ANALISIS DE UNIDADES	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.2	ELABORACION DE BITACORAS DE MANTENIMIENTO	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.3	CAPACITAR AL PERSONAL EN EL LLENADO DE BITACORAS	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.4	CONTRATACION DE MECANICO DE PLANTA	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.5	APROBACION DE CABILDO	01/01/2015	31/12/2015
3.1	BITACORAS DE REPARACIONES	3.1.1	RECIBIR QUEJAS	01/01/2015	31/12/2015
		3.1.2	ATENDER QUEJAS	01/01/2015	31/12/2015
		3.1.3			
4.1	COMPRA DE MATERIAL	4.1.1	RELACION DE EQUIPO	01/01/2015	31/12/2015
		4.1.2	REALIZAR COTIZACION	01/01/2015	31/12/2015
		4.1.3	COMPAR MATERIAL	01/01/2015	31/12/2015

NO CONTROLABLES			
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables
1	NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		1
2	VISITA DEL GOBERNADOR		2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
Responsable del Programa o Proyecto:		Nombre CARGO DEPARTAMENTO	VENTURA MENDOZA RODRIGUEZ DIRECTOR ECOLOGIA

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 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	Función	Sub Función
	2	6	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 PROPOSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida %	Variables	Unidad de Medida		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
1 VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS	$((PAAA - PAAP) / PAAP) * 100$	5.88%	PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL	PERSONAS	Programado	250	500	250	600	1500
			1800		Realizado	360	560	430	450	1800
			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	\$ 686,094.49	\$ 2,744,300.94

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	100%	v1	ANE: APOYOS NUTRIMENTALES EJERCIDOS	APOYOS NUTRIMENTALES	Programado						
				250		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	\$ 114,682.42	\$ 457,383.49	
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	97%	v1	AAE: ACTIVIDADES PARA ADULTO EJERCIDAS	ACTIVIDADES	Programado						
				58		Realizado	25%	25%	25%	25%	100%	
			v2	AEP: ACTIVIDADES PARA ADULTO PROGRAMADAS	ACTIVIDADES	Presupuestado						
				60		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	\$ 114,682.42	\$ 457,383.49	

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	106%	v1	ADE: ACTIVIDADES PARA DISCAPACITADO EJERCIDAS	ACTIVIDADES	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
					53		Realizado	26.50%	26.50%	26.50%	26.50%	106.00%	
				v2	ADP: ACTIVIDADES PARA DISCAPACITADO PROGRAMADAS	ACTIVIDADES	Presupuestado						
					50		Ejercido	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 337,500.00	
							\$ 82,663.66	\$ 130,419.33	\$ 119,618.09	\$ 114,682.42	\$ 457,383.49		
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 EL NIÑO Y ADOLESCENTE REALIZADAS	(ANAE/ANAP)*100	231%	v3	ANAE: ACTIVIDADES PARA NIÑO U ADOLESCENTE PROGRAMADAS	ACTIVIDADES	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
					30		Realizado	58%	58%	58%	58%	231%	
				v4	ANAP: ACTIVIDADES PARA NIÑO U ADOLESCENTE EJERCIDAS	ACTIVIDADES	Presupuestado						
					13		Ejercido	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 337,500.00	
							\$ 82,663.66	\$ 130,419.33	\$ 119,618.09	\$ 114,682.42	\$ 457,383.49		
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	143.73%	v5	NAE: NUMERO DE APOYOS EJERCIDOS	APOYOS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
					733		Realizado	35.93%	35.93%	35.93%	35.93%	143.73%	
				v6	NAP: NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS	APOYOS	Presupuestado						
					510		Ejercido	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 337,500.00	
							\$ 82,663.66	\$ 130,419.33	\$ 119,618.09	\$ 114,682.42	\$ 457,383.49		
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	MEJORAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
					1		Realizado	100%	0%	0%	0%	100%	
				v8	MP: MEJORAS PROGRAMADAS	MEJORAS	Presupuestado						
					1		Ejercido	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 84,375.00	\$ 337,500.00	
							\$ 82,663.66	\$ 130,419.33	\$ 119,618.09	\$ 114,682.42	\$ 457,383.49		

ENTREGABLES

		ACTIVIDADES		Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1	NUTRIENDO AL LA COMUNIDAD	1.1.1	DONACION DE DESPENSAS	01/01/2015	31/12/2015
		1.1.2	DONACION DE APOYOS EN ESPECIE	01/01/2015	31/12/2015
		1.1.3	DESALLUNOS SALUDABLES	01/01/2015	31/12/2015
2.1	ATENDIENDO AL ADULTO MAYOR	2.1.1	DIA DE CAMPO DEL GRUPO DE ADULTO MAYOR	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.2	CONCURSO DEL ADULTO MAYOR (TEJIDO, DANZA, PINTURA Y DANZA)	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.3	CORONACION, CENA Y BAILE DEL ADULTO MAYOR	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.4	CONCURSO DEL ADULTO MAYOR (TEJIDO, DANZA, PINTURA Y DANZA)	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.5	CORONACION, CENA Y BAILE DEL ADULTO MAYOR	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.6	CAMPAMENTO REVOLUCIONARIO CON GRUPOS DE ADULTO MAYOR Y CAPACIDADES DIFERENTES	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.7	POSADA NAVIDEÑA DEL ASILO DEL MUNICIPIO	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.8	FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE ADULTO MAYOR Y CAPACIDADES DIFERENTES	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.9	JUEGOS ESTATALES DEL ADULTO MAYOR	01/01/2015	31/12/2015
3.1	ATENDIENDO A PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD	3.1.1	DIA DE CAMPO DEL GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/01/2015	31/12/2015
		3.1.2	CORONACION DE LA REINA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/01/2015	31/12/2015
		3.1.3	TARDE MEXICANA CON EL GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01/01/2015	31/12/2015
		3.1.4	BRIGADAS MULTIDICIPLINARIAS	01/01/2015	31/12/2015
4.1	NIÑOS Y JOVENES FELICES	4.1.1	CONFERENCIA CONTRA ADICCIONES	01/01/2015	31/12/2015
		4.1.2	CAMPAÑAS DE VACUNACION	01/01/2015	31/12/2015
		4.1.3	POSADA NAVIDEÑA (NIÑOS DE CABECERA MUNICIPAL Y EJIDOS)	01/01/2015	31/12/2015
		4.1.4	FESTEJO DEL DIA DE REYES (TODOS LOS NIÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EJIDOS)	01/01/2015	31/12/2015
		4.1.5	FESTEJO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS	01/01/2015	31/12/2015
		4.1.6	CAMINATA ALUSIVA AL DIA DE LA FAMILIA	01/01/2015	31/12/2015
		4.1.7	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (TODOS LOS NIÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EJIDOS)	01/01/2015	31/12/2015
		4.1.8	CAMPAMENTO DE VERANO (TODOS LOS NIÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EJIDOS)	01/01/2015	31/12/2015
5.1	APOYANDO AL MUNICIPIO	5.1.1	CANASTA CON ARTICULOS DE BEBE PARA EL PRIMER VILLA UNENSES NACIDO EN EL AÑO	01/01/2015	31/12/2015
		5.1.2	ENTREGA DE COBERTORES	01/01/2015	31/12/2015
		5.1.3	APOYOS EN ESPECIE O ECONOMICOS	01/01/2015	31/12/2015
		5.1.4	BECAS MUNICIPALES	01/01/2015	31/12/2015
		5.1.5	ENTREGA DE DESALLUNOS A FAMILIAS VULNERABLES	01/01/2015	31/12/2015
		5.1.6	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES (TODOS LAS MADRES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EJIDOS)	01/01/2015	31/12/2015
		5.1.7	ELABORAR EL TRADICIONAL ALTAR DE MUERTOS	01/01/2015	31/12/2015
6.1	CALIDAD DE SERVICIO	6.1.1	ADQUISICION DE INMUEBLES	01/01/2015	31/12/2015
		6.1.2	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES	01/01/2015	31/12/2015

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	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre	SRA. ENRIQUETA MARTINEZ GOMEZ	
	Cargo	PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL	
	Departamento	DIF MUNICIPAL	

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 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 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 PROPOSITO

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%	VCAA: VIVIENDAS CON CARENCIA AÑO ACTUAL	VIVIENDAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			328		Realizado	223%	223%	223%	223%	893%
			VCAP: VIVIENDAS CON CARENCIA AÑO PASADO	VIVIENDAS	Presupuestado	\$ 178,784.00	\$ 178,784.00	\$ 178,784.00	\$ 178,784.00	\$ 707,056.00
			49		Ejercido	\$ 15,855.00	\$ 19,121.20	\$ 308,924.01	\$ 388,191.43	\$ 707,891.63
2 VARIACION PORCENTUAL DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	$((VSBVAA - VSBVAP) / VSBVAP) * 100$	569%	VSBVAA: VIVIENDAS CON SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA AÑO ACTUAL	VIVIENDAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			328		Realizado	223%	223%	223%	223%	893%
			VSBVAP: VIVIENDAS CON SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA AÑO PASADO	VIVIENDAS	Presupuestado	\$ 178,784.00	\$ 178,784.00	\$ 178,784.00	\$ 178,784.00	\$ 707,056.00
			49		Ejercido	\$ 15,855.00	\$ 19,121.20	\$ 308,924.01	\$ 388,191.43	\$ 707,891.63

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1		MODULOS DE DESARROLLO SOCIAL IMPLEMENTADO			Unidad ejecutora:	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida						
1 PORCENTAJE DE AVANCE EN MODULO	$(ER/EP) * 100$	0%	ER: ETAPAS REALIZADAS	ETAPAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			0		Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			EP: ETAPAS PROGRAMADAS	ETAPAS	Presupuestado	\$ 117,842.66	\$ 117,842.66	\$ 117,842.66	\$ 117,842.66	\$ 471,370.64
			4		Ejercido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

COMPONENTE 2:		PORGRAMA 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 3%	v1	NPAAA: NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%		
				1142		Realizado	26%	26%	26%	26%	103%		
			v2	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDA AÑO PASADO	PERSONAS	Presupuestado	\$ 117,842.66	\$ 117,842.66	\$ 117,842.66	\$ 117,842.66	\$ 471,370.64		
				1109		Ejercido	\$ 15,655.00	\$ 19,121.20	\$ 306,924.01	\$ 366,191.43	\$ 707,891.63		
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 -61%	v1	NBAA: NUMERO DE BENEFICIARIOS AÑO ACTUAL	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%		
				423		Realizado	10%	10%	10%	10%	39%		
			v2	NBAP: NUMERO BENEFICIARIOS AÑO PASADO	PERSONAS	Presupuestado	\$ 117,842.68	\$ 117,842.68	\$ 117,842.68	\$ 117,842.68	\$ 471,370.72		
				1087		Ejercido	\$ 15,655.00	\$ 19,121.20	\$ 306,924.01	\$ 366,191.43	707891.63		

ENTREGABLES							
ACTIVIDADES					Fecha de inicio	Fecha de fin	
1.1	RECLUTAMIENTO	1.1.1	LANZAR CONVOCATORIAS		01/01/2015	30/01/2015	
		1.1.2	ANALISIS DE PROSPECTOS		01/01/2015	30/01/2015	
		1.1.3	CONTRATACION		01/01/2015	30/01/2015	
		1.1.4					
2.1	ANALISIS DE NECESIDADES	2.1.1	REALIZAR UN CENSO DE CARENCIAS Y/O NECESIDADES		01/01/2015	31/12/2015	
		2.1.2	PRIORIZAR LAS NECESIDADES CIUDADANAS		01/01/2015	31/12/2015	
		2.1.3	APROBACION DE CABILDO		01/01/2015	31/12/2015	
		2.1.4					
3.1	APLICACION	3.1.1	APROBACION DE CABILDO		01/01/2015	31/12/2015	
		3.1.2	CONTRATACION (LICITACION SI APLICA)		01/01/2015	31/12/2015	
		3.1.3	SUPERVISION		01/01/2015	31/12/2015	
		3.1.4	REALIZAR PAGO		01/01/2015	31/12/2015	

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	
3 QUE DEJEN DE EXSTIR PROGRAMAS FEDERALES		3	
4 CAMBIEN LAS REGLAS DE OPERACION DE PROGRAMAS FEDERALES		4	
5 ENTREGA DE RECURSO EN TIEMPO Y FORMA		5	
6		6	
7		7	
Responsable del Programa o Proyecto:			
Nombre		NARCEDALIA PADRON ARIZPE	
Cargo		DIRECTOR	
Departamento		DESARROLLO SOCIAL	

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 DESARROLLO SOCIAL	\$ 114,920.00	\$ 28,000.00	\$ 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	2	Función	2					
				Sub Función	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 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 PROPOSITO										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
Variación porcentual de los índices de satisfacción	$((NQAA - NQAP) / NQAP) * 100$	-4%	NQAA: Numero de reportes año actual	REPORTES	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			77	Realizado	24%	24%	24%	24%	96%	
			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	\$ 595,798.88	\$ 804,888.80	\$ 878,181.13	\$ 534,818.12	\$ 2,801,483.01	
RELACION 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	
PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS REABILITADOS	$((MCRAA - MCRAP) / MCRAP) * 100$	50%	MCRAA: METROS REABILITADOS AÑO ACTUAL	METROS CUADRADOS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			120000	Realizado	37.50%	37.50%	37.50%	37.50%	150.00%	
			MCRAP: METROS REABILITADOS AÑO PASADO	METROS CUADRADOS	Presupuestado	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 1,019,250.00
			80000	Ejercido	\$ 146,449.24	\$ 201,171.70	\$ 219,040.28	\$ 133,704.53	\$ 700,365.75	
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	
PORCENTAJE DE ESPACIOS REABILITADOS	$(TER/TEE) * 100$	100%	TER: TOTAL DE ESPACIOS REABILITADOS	ESPACIOS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			8	Realizado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%	
			TEE: TOTAL DE ESPACIOS EXISTENTES	ESPACIOS	Presupuestado	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 1,019,250.00
			8	Ejercido	\$ 146,449.24	\$ 201,171.70	\$ 219,040.28	\$ 133,704.53	\$ 700,365.75	

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	$\frac{(OAAA-TOAAP)/TOAAP}{0} \times 100$	50%	v1	OAAA: OBRAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL	OBRAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					8		Realizado	50%	50%	50%	50%	200%
				v2	TOAAP: TOTAL DE OBRAS ATENDIDAS AÑO PASADO	OBRAS	Presupuestado	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 1,019,250.00
					4		Ejercido	\$ 148,449.24	\$ 201,171.70	\$ 219,040.28	\$ 133,704.53	\$ 700,365.75
	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	$(OA/TOE) \times 100$	150%	v1	OA: OBRAS ATENDIDAS	OBRAS ATENDIDAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					18		Realizado	38%	38%	38%	38%	150%
				v2	TOE: TOTAL OBRAS EXISTENTES	OBRAS	Presupuestado	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 254,812.50	\$ 1,019,250.00
					12		Ejercido	\$ 148,449.24	\$ 201,171.70	\$ 219,040.28	\$ 133,704.53	\$ 700,365.75

ENTREGABLES					
ACTIVIDADES				Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1	análisis de infraestructura existente	1.1.1	realizar censo de vialidades y de patrimonio municipal	01/01/2015	31/01/2015
		1.1.2	autorización de cabildo	01/01/2015	31/01/2015
		1.1.3			
		1.1.4			
1.2	programa de mantenimiento de vialidades	1.2.1	logística y programación	01/01/2015	31/12/2015
		1.2.2	pintado y rehabilitación de cordones y calles	01/01/2015	31/12/2015
		1.2.3			
		1.2.4			
2.1	programa de mantenimiento a espacios públicos	2.1.1	logística y programación	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.2	pintado y rehabilitación de instalaciones	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.3	Barrido de plazas municipales	01/01/2015	31/12/2015
		2.1.4			
3.1	COMPRA DE MATERIAL	3.1.1	RELACION DE EQUIPO	01/01/2015	31/12/2015
		3.1.2	REALIZAR COTIZACIÓN	01/01/2015	31/12/2015
		3.1.3	COMPAR MATERIAL	01/01/2015	31/12/2015

NO CONTROLABLES			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		1 CONTINGENCIAS O CATASTROFES NATURALES	
2 VISITA DEL GOBERNADOR		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
Responsable del Programa o Proyecto:			
Nombre		CESAR CORONA PEDRAZA	
Cargo		DIRECTOR	
Departamento		OBRAS PÚBLICAS	

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 PÚBLICAS	\$ 1,227,000.00	\$ 850,000.00	\$ 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 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 PROPOSITO

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	87%	PUS: PREDIOS URBANOS CON SERVICIO	PREDIOS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			2538		Realizado	22%	22%	22%	22%	87%
			TDU: TOTAL DE PREDIOS URBANOS	PREDIOS	Presupuestado	\$ 349,750.00	\$ 349,750.00	\$ 349,750.00	\$ 349,750.00	\$ 1,399,000.00
			2908		Ejercido	\$ 484,229.65	\$ 289,741.24	\$ 339,212.01	\$ 335,696.67	\$ 1,448,879.57

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	98%	TTO: TOTAL DE TOMAS OPERANDO	TOMAS DE AGUA	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			2178		Realizado	23%	23%	23%	23%	90%
			TT: TOTAL DE TOMAS	TOMAS DE AGUA	Presupuestado	\$ 116,583.33	\$ 116,583.33	\$ 116,583.33	\$ 116,583.33	\$ 466,333.33
			2419		Ejercido	\$ 161,409.88	\$ 96,580.41	\$ 113,070.67	\$ 111,898.89	\$ 482,959.86

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	23%	NTR: NUMERO DE TOMAS REVISADAS	TOMAS REVISADAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			567		Realizado	6%	6%	6%	6%	23%
			TT: TOTAL DE TOMAS	TOMAS	Presupuestado	\$ 116,583.33	\$ 116,583.33	\$ 116,583.33	\$ 116,583.33	\$ 466,333.33
			2419		Ejercido	\$ 161,409.88	\$ 96,580.41	\$ 113,070.67	\$ 111,898.89	\$ 482,959.86

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	v1	NTC: NUMERO DE TOMAS CORREGIDAS	TOMAS CORREGIDAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				567		Realizado	6%	6%	6%	6%	23%
			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	\$ 111,898.89	\$ 482,959.86

ENTREGABLES					
ACTIVIDADES				Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1	MAPA URBANA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	1.1.1	CENSO DE PREDIOS URBANOS	01/01/2015	30/01/2015
		1.1.2	GENERACION/ACTUALIZACION DE MAPA DE TUBERIA DE SERVICIO DE AGUA	01/01/2015	30/01/2015
		1.1.3	IDENTIFICAR AREA PROPENSAS A FALLA DE SERVICIO	01/01/2015	30/01/2015
		1.1.4			
1.2	SALUBRIDAD DEL AGUA	1.2.1	TOMA DE MUESTRA MENSUAL	01/01/2015	31/12/2015
		1.2.2	ENVIA LA MUESTRA A ANALISIS DE LABORATORIO	01/01/2015	31/12/2015
		1.2.3	TOMAR ACCIONES RESPECTO AL RESULTADO	01/01/2015	31/12/2015
		1.2.4			
2.1	mantenimiento preventivo	2.1.1	CENSO DE TOMAS	01/01/2015	31/01/2015
		2.1.2	analizar censo de luminarias	01/02/2015	31/02/2015
		2.1.3	determinar los problemas mas recurrentes	01/02/2015	31/02/2015
		2.1.4	realizar una programacion y logistica de mantenimiento	01/02/2015	31/02/2015
3.1	REPARACION DE SERVICIO	3.1.1	RECEPCION DE REPORTES	01/01/2015	31/12/2015
		3.1.2	CREAR UNA PROGRAMACION Y LOGISTICA	01/01/2015	31/12/2015
		3.1.3	SOLVENTACION DE REPORTES	01/01/2015	31/12/2015
		3.1.4			
3.2	ADQUISICIONES DE MATERIAL	3.2.1	ANALISIS DE CENSO DE PREDIOS URBANOS SIN AGUA POTABLE	01/01/2015	31/12/2015
		3.2.2	REALIZAR COTIZACIONES	01/01/2015	31/12/2015
		3.2.3	APROBACION DE CABILDO	01/01/2015	31/12/2015
		3.2.4	ADQUISICION	01/01/2015	31/12/2015

NO CONTROLABLES			
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	
1	NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		
2	VISITA DEL GOBERNADOR		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
#			
Condiciones Operativas No Controlables		Observaciones	
1	CONTINGENCIAS O CATASTROFES NATURALES		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
#			
Responsable del Programa o Proyecto:		Nombre	HOMERO CARDENAS CHAPA
		Cargo	DIRECTOR
		Departamento	SIMAS

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	\$ 378,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 290,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,398,000.00