



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

III.- INDICADORES DE RESULTADOS



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA VILLA UNION SEGURO

RELACION DE SUBPROGRAMAS

Periodo 2016



Nombre del Programa			clave dep		
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		\$ -	1	VILLA UNION ILUMINADO	\$ 2,182,000.00
2		\$ -	2	OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,261,000.00
3		\$ -	3		\$ -
4		\$ -	4		\$ -
5		\$ -	5		\$ -
6		\$ -	6		\$ -
7		\$ -	7		\$ -
8		\$ -	8		\$ -
9		\$ -	9		\$ -
10		\$ -	10		\$ -
11		\$ -	11		\$ -
12		\$ -	12		\$ -
13		\$ -	13		\$ -
14		\$ -	14		\$ -
15		\$ -	15		\$ -
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas					\$ 5,443,000.00

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
SEGURIDAD PUBLICA	OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,182,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	VILLA UNION ILUMINADO	\$ 3,261,000.00
		\$ -
		\$ -
		\$ -
TOTAL		\$ 5,443,000.00

Techo Presupuestal del Programa	\$ 5,443,000.00
---------------------------------	-----------------



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA VILLA UNION SEGURO

SUBPROGRAMA VILLA UNION ILUMINADO

Periodo 2016



Nombre del Subprograma:		VILLA UNION ILUMINADO					
Descripción (Que comprende):		PROGRAMA DE ADQUISICION DE LUMINARIAS IMPLEMENTADO , MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO REALIZADO					
Unidad Responsable:		SEGURIDAD PUBLICA					
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		OBRAS PUBLICAS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		\$	-		Importe en total del costo del Sub-Programa		\$ 2,182,000.00
EJE Rector del PMD:		EJE 2 Seguridad municipal					
Objetivos Estratégicos que Impacta		2.3.5 Mejorar la calidad de los servicios de alumbrado público.					
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto					
		Finalidad	1	Función	7	Sub Función	3
Población Objetivo		767 LUMINARIAS					
Tipo de Población Objetivo		Interna:		Externa:	X	Meta:	230
FIN: (Objetivo General)		LA INTREGUIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS SON SALVAGUADADOS MEDIANTE UN CUERPO POLICIA Y PROTECCION CIVIL PROFESIONAL Y UNA ILUMINACION PUBLICA EFICAZ					
PROPÓSITO:		LOS HABITANTES DE VILLA UNION CUENTAN CON UN CON UNA ILUMINACION PUBLICA EFICAZ					

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR												TOTAL
	VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	V1	NQAA	QUEJAS		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
		NUMERO DE QUEJAS AÑO ACTUAL	Indicador			Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			
			PROGRAMADO		-33%	V1	10	0%	V1	10	-85%	V1	10		V1	20		
			V2	15		V2	10		V2	65		V2						
	FORMULA DE CALCULO	V2	NQAP	QUEJAS	REALIZADO	-40%	V1	9		V1			V1			V1		
	((NQAA - NQAP)/ NQAP)*100		NUMERO DE QUEJAS AÑO PASADO			V2	15		V2	10		V2	65		V2			
UM	PORCENTAJE		PRESUPUESTO		\$ 545,500.00			\$ 545,500.00			\$ 545,500.00			\$ 545,500.00			\$ 2,182,000.00	
			EJERCIDO	\$ 446,513.00												\$ 446,513.00		

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:		PROGRAMA DE ADQUISICION DE LUMINARIAS IMPLEMENTADO				Unidad ejecutora:	OBRAS PUBLICAS		Otras unidades involucradas:	SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	----------------	--	------------------------------	-------------------------------------	--

1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR												TOTAL	
	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LUMINARIAS ADQUIRIDAS		V1	LAAA	LUMINARIA S		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
				Indicador			Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			
			PROGRAMADO	100%		V1	20	100%	V1	20	100%	V1	20	100%	V1	20	100%		
			V2	0		V2	0		V2	0		V2	0						
	FORMULA DE CALCULO		V2	LAAP	LUMINARIA S	REALIZADO	0%	V1	0		V1			V1			V1		
	((LAAA-LAAP)/LAAP)*100					V2	0		V2	0		V2	0		V2	0			
	UM	PORCENTAJE					PRESUPUESTO	\$ 272,750.00			\$ 272,750.00			\$ 272,750.00			\$ 272,750.00		
					EJERCIDO	\$ 223,256.50													

COMPONENTE 2:		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO REALIZADO				Unidad ejecutora:	OBRAS PUBLICAS		Otras unidades involucradas:	SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL	
---------------	--	---	--	--	--	-------------------	----------------	--	------------------------------	-------------------------------------	--

1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR												TOTAL	
	PORCENTAJE DE LUMINARIAS ATENDIDAS		V1	NLA	LUMINARIAS REVISADAS Y/O CORREGIDAS		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
				NUMERO DE LUMINARIAS ATENDIDAS		PROGRAMADO	8%	V1	60	8%	V1	60	8%	V1	60	7%	V1	50	30%
							V2	767		V2	767		V2	767		V2	767		
	FORMULA DE CALCULO		V2	TL	LUMINARIAS	REALIZADO	14%	V1	104		V1			V1			V1		
(NLA/TL)*100		TOTAL DE LUMINARIAS		V2		767		V2	767		V2	767		V2	767		V2	767	
			PRESUPUESTO	\$ 272,750.00			\$ 272,750.00			\$ 272,750.00			\$ 272,750.00			\$ 1,091,000.00			
UM			PORCENTAJE			EJERCIDO	\$ 223,256.50												

ENTREGABLES

				ACTIVIDADES				Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1	programa de adquisicion de luminaria		1.1.1	analizar censo de luminarias				04/01/2016	15/01/2016
				determinar las necesidades del municipio				18/01/2016	19/01/2016
				cotizar luminarias				20/01/2016	22/01/2016
				adquirir luminarias				21/01/2016	31/01/2016
				instalar luminarias				01/02/2016	31/12/2016
2.1	mantenimiento preventivo y correctivo		2.1.1	analizar censo de luminarias				04/01/2016	15/01/2016
				determinar los problemas mas recurrentes				18/01/2016	19/01/2016
				realizar una programacion y logistica de mantenimiento				20/01/2016	29/01/2016
				aplicar mantenimiento preventivo y correctivo a las luminarias				01/02/2016	31/12/2016
				atender efectivamente quejas y solicitudes				04/01/2016	31/12/2016

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	DESCOMPOSTURA DE UNIDADES	
3	QUE DEJEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES		3		
4	CAMBIEN 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	ERNESTO YONATHAN VALLEJO MARES
	Cargo	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
	Departamento	SEGURIDAD PUBLICA

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	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 995,024.00	\$ 249,500.00	\$ 125,500.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,372,024.00



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA VILLA UNION SEGURO

SUBPROGRAMA OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA

Periodo 2016



FORMA 2019																			
Nombre del Subprograma:		OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA																	
Descripción (Que comprende):		PROGRAMA DE VIGILANCIA IMPLEMENTADO , MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE REALIZADO																	
Unidad Responsable:		SEGURIDAD PUBLICA																	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		JUZGADO, PROTECCION CIVIL, TESORERIA																	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		\$	-		Importe en total del costo del Sub-Programa		\$	3,261,000.00											
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		6400 HABITANTES																	
Tipo de Población Objetivo		Interna:		Externa:	X		Meta:	6400											
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 Y DE PROTECCION QUE MANTIENE INDICES DE INSEGURIADAD BAJOS.																	
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO																			
1	INDICADOR		Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR										TOTAL				
	VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DELICTIVOS		V1	DCAA	DELITOS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
							Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador			Valores	Indicador		Valores
							V1		10	V1		20	V1			30	V1		40
							V2		42	V2		42	V2			42	V2		42
	FORMULA DE CALCULO		V2	DCAP	DELITOS	REALIZADO	-48%	V1	22		V1			V1					
	((DCAA - DCAP)/ DCAP)*100					V2	42		V2	42		V2	42			V2	42		
						PRESUPUESTO		\$	815,250.00		\$	815,250.00		\$		815,250.00		\$	815,250.00
UM						PORCENTAJE		EJERCIDO	\$	830.334.33						\$	830.334.33		

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																						
COMPONENTE 1:			PROGRAMA DE VIGILANCIA IMPLEMENTADO						Unidad ejecutora:		SEGURIDAD PUBLICA			Otras unidades involucradas:		JUZGADO, PROTECCION CIVIL, TESORERIA						
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR											TOTAL					
	PORCENTAJE DE DETENIDOS REMITIDOS AL MP		V1	RMP	DETENIDOS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre						
			Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores						
						V1	20	V1	20	V1	20	V1	20	V1	20	11%						
						V2	185	V2	185	V2	185	V2	185	V2	185	11%						
	FORMULA DE CALCULO		V2	TD	DETENIDOS	REALIZADO	11%	V1	22		V1			V1								
	(RMP/TD)*100		TOTAL DE DETENIDOS			V2	209		V2			V2			V2							
UM	PORCENTAJE	PRESUPUESTO		\$		203,812.50			\$	203,812.50			\$	203,812.50			\$	203,812.50			\$	815,250.00
				EJERCIDO	\$	207,583.58			\$	-			\$	-			\$	-			\$	207,583.58
2	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR											TOTAL					
	VARIACIÓN PORCENTUAL DE FALTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS		V1	FAAA	FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑO ACTUAL	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre						
			Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores						
						V1	200	V1	200	V1	200	V1	200	V1	200	116%						
						V2	370	V2	370	V2	370	V2	370	V2	370							
	FORMULA DE CALCULO		V2	FAAP	FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑO PASADO	REALIZADO	-44%	V1	209		V1			V1								
	((FAAA-FAAP)/FAAP)*100		FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑO PASADO			V2	370		V2	370		V2	370		V2	370						
UM	PORCENTAJE	PRESUPUESTO		\$		203,812.50			\$	203,812.50			\$	203,812.50			\$	203,812.50			\$	815,250.00
				EJERCIDO	\$	207,583.58			\$	-			\$	-			\$	-			\$	207,583.58
COMPONENTE 2:			MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE REALIZADO						Unidad ejecutora:		SEGURIDAD PUBLICA			Otras unidades involucradas:		TESORERIA						
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR											TOTAL					
	Porcentaje de Mantenimiento a Equipo Realizado		V1	MEE	EQUIPO DE TRANSPORTE	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre						
			Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores						
						V1	7	V1	7	V1	7	V1	7	V1	7	100%						
						V2	7	V2	7	V2	7	V2	7	V2	7							
	FORMULA DE CALCULO		V2	MEP	EQUIPO DE TRANSPORTE	REALIZADO	343%	V1	24		V1			V1								
	(MEE/MEP)*100		MANTENIMIENTO A EQUIPO PROGRAMADO			V2	7		V2	7		V2	7		V2	7						
UM	PORCENTAJE	PRESUPUESTO		\$		407,625.00			\$	407,625.00			\$	407,625.00			\$	407,625.00			\$	1,630,500.00
				EJERCIDO	\$	415,167.17			\$	-			\$	-			\$	-			\$	415,167.17
ENTREGABLES																						
1.1 y 1.2					ACTIVIDADES											Fecha de inicio		Fecha de fin				
					1.1.1 OPERATIVO COLONIAS CONFLICTIVAS											01/01/2016		31/12/2016				
					1.1.2 OPERATIVO ANTIALCOHOL EN BARES Y CANTINAS											01/01/2016		31/12/2016				
					1.1.3 OPERATIVO ABIGEATO											01/01/2016		31/12/2016				
					1.1.4 OPERATIVO REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULARES											01/01/2016		31/12/2016				
					1.1.5 ELABORACION DE IPH											01/01/2016		31/12/2016				
					1.1.6 CAPACITACIONES REALIZADAS EN IPH, JUICIOS ORALES, CONTROL Y CONFRONTE											01/01/2016		31/12/2016				
					1.1.7 PRUEBAS DE CONTROL Y CONFIANZA											01/01/2016		31/12/2016				
2.1					2.1.1 CENSO DE CONDICIONES MECANICAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE											04/01/2016		29/01/2015				
					2.1.2 ANALISIS DEL CENSO											01/02/2016		01/02/2016				
					2.1.3 DETERMINACION DE ROL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS											02/02/2016		02/02/2016				
					2.1.4 REALIZAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE											04/01/2016		31/12/2016				
					2.1.5 ELABORACION DE BITACORA DE MANTENIMIENTOS											04/01/2016		31/12/2016				
					2.1.6 CENSO DE CONDICIONES MECANICAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE											01/07/2016		29/07/2016				
					2.1.7 ANALISIS DEL CENSO											01/08/2016		01/08/2016				
					2.1.8 DETERMINACION DE ROL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS											02/08/2016		02/08/2016				

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 EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES		3	DESCOMPOSTURA O PERDIDA TOTAL DE UNIDADES
4	CAMBIEN 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	ERNESTO YONATHAN VALLEJO MARES
	Cargo	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
	Departamento	SEGURIDAD PUBLICA

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	SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,916,000.00	\$ 838,800.00	\$ 184,600.00	\$ -	\$ 321,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,261,000.00



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA
PROGRAMA VILLA UNION BIEN GOBERNADO



RELACION DE SUBPROGRAMAS

Periodo 2016

Período 2010				clave dep	
Nombre del Programa		VILLA UNION BIEN GOBERNADO			
Objetivo		Contribuir al bienestar común 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		CUERPO EDILICIO			
Lista de Proyectos			Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado		
(Presupuesto de Inversión)			(Gasto Corriente)		
1		\$ -	1	OPERACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS	\$ 9,636,803.00
2		\$ -	2	REGULARIZACION DE PADRONES	\$ 1,919,700.00
3		\$ -	3		\$ -
4		\$ -	4		\$ -
5		\$ -	5		\$ -
6		\$ -	6		\$ -
7		\$ -	7		\$ -
8		\$ -	8		\$ -
9		\$ -	9		\$ -
10		\$ -	10		\$ -
11		\$ -	11		\$ -
12		\$ -	12		\$ -
13		\$ -	13		\$ -
14		\$ -	14		\$ -
15		\$ -	15		\$ -
			Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas		\$ 11,556,503.00

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
CUERPO EDILICIO	OPERACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS	\$ 9,636,803.00
TESORERIA	REGULARIZACION DE PADRONES	\$ 1,919,700.00
		\$ -
		\$ -
		\$ -
TOTAL		\$ 11,556,503.00

Techo Presupuestal del Programa	\$ 11,556,503.00
---------------------------------	------------------



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA VILLA UNION BIEN GOBERNADO

SUBPROGRAMA OPERACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS

Periodo 2016



Nombre del Subprograma:	OPERACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS													
Descripción (Que comprende):	CAPACITACIONES TOMADAS , MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE REALIZADO , INSUMO BIEN APLICADO , APOYO AL DESARROLLO RURAL IMPLEMENTADO													
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	\$	9,636,803.00							
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														
1	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR								TOTAL		
	Variacion porcentual de los indices de satisfaccion	V1	NQAA	QUEJAS	PROGRAMADO	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre			4to Trimestre	
		Numero de Quejas Año Actual	Indicador			Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores		
			V1			100	V1	90	V1	80	V1	70		
			V2			180	V2	140	V2	240	V2			
	FORMULA DE CALCULO	V2	NQAP	QUEJAS	REALIZADO	-96%	V1	8	V1		V1			
	((NQAA - NQAP)/ NQAP)*100	Numero de Quejas Año Pasado	V2		180	V2	140	V2	240	V2				
			PRESUPUESTO		\$	2,409,200.75	\$	2,409,200.75	\$	2,409,200.75	\$	2,409,200.75	\$	9,636,803.00
			EJERCIDO		\$	2,385,068.21	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,385,068.21

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																					
COMPONENTE 1:		CAPACITACIONES TOMADAS							Unidad ejecutora:		VARIABLE			Otras unidades involucradas:		OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDILICIO, ECOLOGIA, DIF, DESARROLLO SOCIAL					
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL			
	Porcentaje de cursos y capacitaciones asistidos		V1	DCA	DIAS	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre						
			PROGRAMADO	Indicador			Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores					
				100%		V1	6	83%	V1	5	83%	V1	5 <th>100%</th> <th>V1</th> <td>6</td> <th>92%</th>	100%	V1	6	92%				
	FORMULA DE CALCULO		V2	DCP	DIAS	REALIZADO	100%	V1	6		V1			V1	6						
	(DCA/DCP)*100		Dias de Cursos Programados <th>V2</th> <td>6</td> <th>V2</th> <td>6</td> <th>V2</th> <td>6</td> <th>V2</th> <td>6</td>	V2			6	V2	6		V2	6		V2	6						
	UM	PORCENTAJE					EJERCIDO	\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 2,409,200.75				
							\$ 596,267.05			\$ -			\$ -			\$ -			\$ 596,267.05		
COMPONENTE 2:		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE REALIZADO							Unidad ejecutora:		VARIABLE			Otras unidades involucradas:		OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDILICIO, ECOLOGIA, DIF, DESARROLLO SOCIAL					
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL			
	Porcentaje de Mantenimiento a Equipo Realizado		V1	MEE	EQUIPO DE TRANSPORTE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre						
			PROGRAMADO	Indicador			Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores					
				9%		V1	5	11%	V1	6	9%	V1	5	7%	V1	4	9%				
	FORMULA DE CALCULO		V2	MEP	EQUIPO DE TRANSPORTE	REALIZADO	88%	V1	50		V1			V1							
	(MEE/MEP)*100		MANTENIMIENTO A EQUIPO PROGRAMADO <th>V2</th> <td>57</td> <th>V2</th> <td>57</td> <th>V2</th> <td>57</td> <th>V2</th> <td>57</td>	V2			57	V2	57		V2	57		V2	57						
	UM	PORCENTAJE					EJERCIDO	\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 2,409,200.75				
							\$ 596,267.05			\$ -			\$ -			\$ -			\$ 596,267.05		
COMPONENTE 3:		INSUMO BIEN APLICADO							Unidad ejecutora:		VARIABLE			Otras unidades involucradas:		OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDILICIO, ECOLOGIA, DIF, DESARROLLO SOCIAL					
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL			
	PORCENTAJE DE INSUMOS ADQUIRIDOS		V1	NFPPMO	FACTURAS	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre						
			PROGRAMADO	Indicador			Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores					
				100%		V1	15	100%	V1	16	100%	V1	18	100%	V1	13	100.00%				
	FORMULA DE CALCULO		V2	CFPPMO	FACTURAS	REALIZADO	207%	V1	31		V1			V1							
	(NFPPMO/CFPPMO)*100		CANTIDAD DE FACTURAS PROGRAMADAS A PROVEEDORES DE MATERIAL DE OFICINA <th>V2</th> <td>15</td> <th>V2</th> <td>16</td> <th>V2</th> <td>18</td> <th>V2</th> <td>11</td>	V2			15	V2	16		V2	18		V2	11						
	UM	PORCENTAJE					EJERCIDO	\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 2,409,200.75				
							\$ 596,267.05			\$ -			\$ -			\$ -			\$ 596,267.05		
COMPONENTE 4:		APOYO AL DESARROLLO RURAL IMPLEMENTADO							Unidad ejecutora:		CUERPO EDILICIO			Otras unidades involucradas:		OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDILICIO, ECOLOGIA, DIF, DESARROLLO SOCIAL					
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL			
	PORCETAJE DEL AGRO BENEFICIADOS		V1	PABAA	PERSONAS	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre						
			PROGRAMADO	Indicador			Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores					
				17%		V1	70	13%	V1	45	36%	V1	15	100%	V1	2	41.38%				
	FORMULA DE CALCULO		V2	PABAP	PERSONAS	REALIZADO	8%	V1	65		V1			V1							
	((PABAA-PABAP)/PABAP)*100		PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO PASADO <th>V2</th> <td>60</td> <th>V2</th> <td>40</td> <th>V2</th> <td>11</td> <th>V2</th> <td>1</td>	V2			60	V2	40		V2	11		V2	1						
	UM	PORCENTAJE					EJERCIDO	\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 2,409,200.75				
							\$ 596,267.05			\$ -			\$ -			\$ -			\$ 596,267.05		

ENTREGABLES					
			ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1	CAPACITANDO AL SERVIDOR	1.1.1	RECIBIR Y ATENDER OFICIOS DE INVITACIONES A CURSOS O CAPACITACIONES	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.2	GESTIONAR CAPACITACIONES EXTRA EN DIFERENTES ESTANCIAS DE GOBIERNOS	04/01/2016	01/11/2016
		1.1.3	ELABORACION DE BITACORA DE CURSOS ASISTIDOS	04/01/2016	31/12/2016
2.1	EQUIPO DE TRANSPORTE EN OPERACION	2.1.1	CENSO DE CONDICIONES MECANICAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	04/01/2016	29/01/2015
		2.1.2	ANALISIS DEL CENSO	01/02/2016	01/02/2016
		2.1.3	DETERMINACION DE ROL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	02/02/2016	02/02/2016
		2.1.4	REALIZAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	04/01/2016	31/12/2016
		2.1.5	ELABORACION DE BITACORA DE MANTENIMIENTOS	04/01/2016	31/12/2016
3.1	MATERIAL DE OFICINA BIEN MINISTRADO	3.1.1	DETERMINAR NECESIDADES POR DEPARTAMENTO	04/01/2016	31/12/2016
		3.1.2	ELABORAR SOLICITUD DE COMPRA	04/01/2016	31/12/2016
		3.1.3	APROBAR ORDEN DE COMPRA	04/01/2016	31/12/2016
		3.1.4	ADQUIRIR EL MATERIAL NECESARIO	04/01/2016	31/12/2016
4.1	APOYO AL DESARROLLO RURAL	3.1.1	CENSO DE NECESIDADES DE POBLACION CAMPECINA AGRICOLA	04/01/2016	29/01/2016
		3.1.2	ANALISIS DEL CENSO	01/02/2016	02/02/2016
		3.1.3	DETERMINAR PRIORIDADES PARA LA POBLACION CAMPECINA AGRICOLA	03/02/2016	03/02/2016
		3.1.4	APOYO ECONOMICO O EN ESPECIE A LA POBLACION CAMPECINA AGRICOLA	04/02/2016	31/12/2016

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 EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES		3		
4	CAMBIEN 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	C. EZEQUIEL FUENTES MUÑOZ
	Cargo	PRESIDENTE MUNICIPAL
	Departamento	CUERPO EDILICIO

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 EDILICIO	\$ 5,654,000.00	\$ 1,049,300.00	\$ 1,088,000.00	\$ 1,214,003.00	\$ 121,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 9,226,303.00
2	DESRRROLLO RURAL	\$ 146,500.00	\$ 21,000.00	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185,500.00
3	PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 225,000.00



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA VILLA UNION BIEN GOBERNADO

SUBPROGRAMA REGULARIZACION DE PADRONES

Periodo 2016



Nombre del Subprograma:	REGULARIZACION DE PADRONES		
Descripción (Que comprende):	PADRON DE CONTRIBUYENTES CONSOLIDADO , INSENTIVOS ECONOMICOS PARA FOMENTO DEL PAGO OTORGADOS		
Unidad Responsable:	TESORERIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	SIMAS		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	-	Importe en total del costo del Sub-Programa \$ 1,919,700.00

EJE Rector del PMD:	EJE 1 Buen Gobierno					
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.3.5 Realizar la modernización administrativa para actualizar el padrón catastral, 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	6725 PADRONES					
Tipo de Población Objetivo	Interna:		Externa:	X	Meta:	6725

FIN: (Objetivo General)	LA PRESIDENCIA DE VILLA UNION TIENE UN GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD
----------------------------	---

PROPÓSITO:	EL MUNICIPIO DE VILLA UNION, CUENTA CON UN PADRON CONSOLIDADO Y UN MEJOR EL SISTEMA DE RECAUDACION
------------	--

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR														TOTAL
	Variacion porcentual de ingresos recaudados	V1	IRAA	PESOS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
		Ingresos Recaudados Año Actual	Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores				
			-9%			V1	\$ 711,798.00	-9%	V1	711798	-9%	V1	711798	-9%	V1	711798				
						V2	\$ 779,875.04		V2	779875.04		V2	779875.04		V2	779875.04				
						V1	\$ 1,494,121.72		V1			V1			V1					
						V2	\$ 779,875.04		V2	779875.04		V2	779875.04		V2	779875.04				
FORMULA DE CALCULO		V2	IRAP	PESOS	REALIZADO	92%	V1	\$ 1,494,121.72		V1			V1			V1				
((IRAA - IRAP)/ IRAP)*100		Ingresos Recaudados Año Pasado	PRESUPUESTO		\$	479,925.00	\$	479,925.00	\$	479,925.00	\$	479,925.00	\$	479,925.00	\$	1,919,700.00				
UM	PORCENTAJE		EJERCIDO		\$	431.379.48	\$	-	\$	215.689.74	\$	-	\$	647.069.22						

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																				
COMPONENTE 1:		PADRON DE CONTRIBUYENTES CONSOLIDADO							Unidad ejecutora:		TESORERIA			Otras unidades involucradas:		SIMAS				
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR												TOTAL		
	PORCENTAJE DE PADRONES DE PREDIAL ACTUALIZADOS		V1	CPPA	PREDIOS	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
			Indicador			Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores					
			PROGRAMADO	68%		V1	950	95%	V1	1000	93%	V1	980	100%	V1	800				
			V2	1400		V2	1050		V2	1050		V2	801							
	FORMULA DE CALCULO		V2	TPP	PREDIOS	REALIZADO	31%	V1	438		V1			V1			V1			
	(CPPA/TPP)*100		Total de padrones Programados			V2	1400		V2	1050		V2	1050		V2	1101				
UM	PORCENTAJE			PRESUPUESTO		\$ 119,981.25			\$ 119,981.25			\$ 119,981.25			\$ 119,981.25			\$ 479,925.00		
					EJERCIDO	\$ 107,844.87			\$ -			\$ -			\$ -			\$ 107,844.87		
2	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR												TOTAL		
	PORCENTAJE DE PADRONES DE AGUA ACTUALIZADOS		V1	CPAA	TOMAS DE AGUA	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
			Indicador			Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores					
			PROGRAMADO	93%		V1	750	99%	V1	600	91%	V1	550	94%	V1	380				
			V2	806		V2	606		V2	606		V2	406							
	FORMULA DE CALCULO		V2	TPA	TOMAS DE AGUA	REALIZADO	10%	V1	83		V1			V1			V1			
	(CPAA/TPA)*100		Total de padrones de agua programados			V2	806		V2	606		V2	606		V2	406				
UM				PRESUPUESTO		\$ 119,981.25			\$ 119,981.25			\$ 119,981.25			\$ 119,981.25			\$ 479,925.00		
					EJERCIDO	\$ 107,844.87			\$ -			\$ -			\$ -			\$ 107,844.87		
COMPONENTE 2:		INSENTIVOS ECONOMICOS PARA FOMENTO DEL PAGO OTORGADOS							Unidad ejecutora:		TESORERIA			Otras unidades involucradas:		SIMAS				
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR												TOTAL		
	PORCENTAJE DE INSENTIVOS OTORGADOS		V1	CIO	INSENTIVO S A PERSONAS	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
			Indicador			Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores					
			PROGRAMADO	101%		V1	150	120%	V1	100	95%	V1	140		V1	50				
			V2	148		V2	83		V2	148		V2	0							
	FORMULA DE CALCULO		V2	CIP	INSENTIVO S A PERSONAS	REALIZADO	1018%	V1	1507		V1			V1			V1			
	(CIO/CIP)*100		Cantidad de Incentivos Economicos Programados			V2	148		V2	0		V2	0		V2	0				
UM	PORCENTAJE			PRESUPUESTO		\$ 239,962.50			\$ 239,962.50			\$ 239,962.50			\$ 239,962.50			\$ 959,850.00		
					EJERCIDO	\$ 215,689.74			\$ -			\$ -			\$ -			\$ 215,689.74		
ENTREGABLES																				
					ACTIVIDADES												Fecha de inicio		Fecha de fin	
1.1 Y 1.2	FOMENTO Y CULTURA DE PAGO				1.1.1	CENSAR PADRONES												04/01/2016		31/12/2016
					1.1.2	FOMENTAR EL PAGO DE ADEUDO POR PERIFONEO, RADIO Y GACETA MUNICIPAL												04/01/2016		31/12/2016
					1.1.3	ENVIAR NOTIFICACIONES O INVITACIONES DE PAGO A TODOS LOS CONTRIBUYENTES												04/01/2016		31/12/2016
					1.1.4	ANALISAR LA BASE DATOS Y DETERMINAR INCONSISTENCIAS EN EL PADRON												04/01/2016		31/12/2016
					1.1.5	CORREGIR EN LA BASE DE DATOS TODAS LA INCONSISTENCIAS												04/01/2016		31/12/2016
					1.1.6	ELABORAR BITACORA DE ACTUALIZACIONES AL PADRON MUNICIPAL												04/01/2016		31/12/2016
					1.1.7	APLICAR ACCIONES DE CORTE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE												04/01/2016		31/12/2016
					1.1.8	ENVIAR FELICITACIONES POR PRONTO PAGO A CONTRIBUYENTES AL CORRIENTE												04/01/2016		31/12/2016
	INSENTIVOS DISTRIBUIDOS DE MANERA EQUITATIVA.				2.1.1	DIFUNDIR LOS DESCUENTOS A OTORGAR EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN												04/01/2016		31/03/2016
					2.1.2	ELABORAR RELACION DE INSENTIVOS OTORGADOS SEGÚN LA CONAC												04/01/2016		31/12/2016
					2.1.3	PUBLICACION DE INSENTIVOS OTORGADOS EN PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA												04/01/2016		31/12/2016
					2.1.4	OTORGAR INSENTIVOS A LO POBLACION DE ESCASOS RECURSOS												04/01/2016		31/12/2016

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	DESCOMPOSTURA DE UNIDADES	
3	QUE DEJEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES		3		
4	CAMBIEN 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	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	\$ 1,358,000.00	\$ 181,200.00	\$ 325,500.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,919,700.00



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO



RELACION DE SUBPROGRAMAS

Periodo 2016

Nombre del Programa			clave dep		
DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO					
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			CUERPO EDILICIO		
Lista de Proyectos			Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado		
(Presupuesto de Inversión)			(Gasto Corriente)		
1	COMBATE A POBREZA EXTREMA	\$ 1,583,920.00	1	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 2,814,500.00
2		\$ -	2	VILLA UNION LIMPIO	\$ 1,372,024.00
3		\$ -	3	SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD	\$ 3,380,596.64
4		\$ -	4	AGUA POTABLE EN OPERACION	\$ 1,450,084.36
5		\$ -	5		\$ -
6		\$ -	6		\$ -
7		\$ -	7		\$ -
8		\$ -	8		\$ -
9		\$ -	9		\$ -
10		\$ -	10		\$ -
11		\$ -	11		\$ -
12		\$ -	12		\$ -
13		\$ -	13		\$ -
14		\$ -	14		\$ -
15		\$ -	15		\$ -
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas					\$ 10,601,125.00

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
DIF	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 2,814,500.00
ECOLOGIA	VILLA UNION LIMPIO	\$ 1,372,024.00
OBRAS PUBLICAS	SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD	\$ 3,380,596.64
AGUA POTABLE	AGUA POTABLE EN OPERACION	\$ 1,450,084.36
DESARROLLO SOCIAL	COMBATE A POBREZA EXTREMA	\$ 1,583,920.00
TOTAL		\$ 10,601,125.00

Techo Presupuestal del Programa	\$ 10,601,125.00
---------------------------------	------------------



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO

SUBPROGRAMA COMBATE A POBREZA EXTREMA

Periodo 2016



Nombre del Subprograma:		COMBATE A POBREZA EXTREMA							
Descripción (Que comprende):		DISTRUBUCION DE RECURSOS BIEN IMPLENETADO , ATENCION CIUDADANA A ESCASOS RECURSOS IMPLEMENTADA							
Unidad Responsable:		DESARROLLO SOCIAL							
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		OBRAS PUBLICAS, TESORERIA							
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		\$	-		Importe en total del costo del Sub-Programa		\$	1,583,920.00	
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	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 ATENTIDIDOS MEDIANTE ACCIONES DE ECOLOGIA, MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO Y COMBATE DE POBREZA EXTREMA.							
PROPÓSITO:		LOS HABITANTES MAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD SON ATENDIDOS EFICASMENTE, INFRAESTRUCTURA EFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PERMITIENDO SU DESARROLLO PLENO COMO INDIVIDUOS Y COMO CIUDADANOS.							

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL							
	VARIACION PORCENTUAL DE OBRAS TERMINADAS		V1	NOEAA	OBRAS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre									
			Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores									
				Numero De Obras Ejecutadas Año Actual			100%	V1	6	100%	V1	6	-65%	V1	6	-65%	V1	7							
								V2	0		V2	0		V2	17		V2	20							
	FORMULA DE CALCULO		V2	NOEAP	OBRAS	REALIZADO	0%	V1	0		V1			V1			V1								
	((NOEAA-NOEAP)/NOEAP)*100		Numero De Obras Ejecutadas Año Pasado				V2	0		V2	0		V2	17		V2	20								
UM	PORCENTAJE	PRESUPUESTO		\$		395,980.00			\$	395,980.00			\$	395,980.00			\$	395,980.00			\$	1,583,920.00			
					EJERCIDO	\$	31.200.00			\$	-			\$	-			\$	-			\$	31.200.00		

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																									
COMPONENTE 1:		DISTRUBUCION DE RECURSOS BIEN IMPLENETADO						Unidad ejecutora:		OBRAS PUBLICAS			Otras unidades involucradas:		TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL										
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL							
	VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS BENEFICIADAS		V1	NPBAA	PERSONAS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre									
			Indicador	Valores			Indicador	Valores		Indicador	Valores		Indicador	Valores											
				V1				50	100%		V1	50		-86%	V1	50	V1	50							
	FORMULA DE CALCULO		V2	NPBAP	PERSONAS	REALIZADO	0%	V1	0		V1	0		V1			V1								
	((NPBAA-NPBAP)/NPBAP)*100		Numero de Personas Beneficiadas Año Pasado	V2				0	V2		0	V2		350	V2		350	V2							
	UM	PORCENTAJE							PRESUPUESTO	\$	197,990.00			\$	197,990.00			\$	197,990.00			\$	791,960.00		
					EJERCIDO	\$	15,600.00			\$	-			\$	-			\$	-			\$	15,600.00		
COMPONENTE 2:		ATENCION CIUDADANA A ESCASOS RECURSOS IMPLEMENTADA						Unidad ejecutora:		DESARROLLO SOCIAL			Otras unidades involucradas:		TESORERIA										
2	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL							
	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS		V1	NPAAA	PERSONAS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre									
			Indicador	Valores			Indicador	Valores		Indicador	Valores		Indicador	Valores											
				V1				300	5%		V1	300		5%	V1	300	V1								
	FORMULA DE CALCULO		V2	NPAAP	PERSONAS	REALIZADO	-12%	V1	250		V1			V1			V1								
	((NPAAA-NPAAP)/NPAAP)*100		Numero de Personas Atendidas Año Pasado	V2				285	V2		285	V2			V2			V2							
	UM	PORCENTAJE							PRESUPUESTO	\$	197,990.00			\$	197,990.00			\$	197,990.00			\$	197,990.00		
					EJERCIDO	\$	15,600.00			\$	-			\$	-			\$	-			\$	15,600.00		
ENTREGABLES																									
					ACTIVIDADES												Fecha de inicio		Fecha de fin						
1.1	CMBATIENDO LA POBREZA				1.1.1	CENSO DE CARENCIAS Y/O NECESIDADES EN ZAP												01/11/2015		29/01/2016					
					1.1.2	CENSO DE CARENCIAS Y/O NECESIDADES EN ZONA URBANA												01/11/2015		29/01/2016					
					1.1.3	ABRIR CONVOCATORIA PARA LA POBLACION EN GENERAL												01/11/2015		29/01/2016					
					1.1.4	ANALISIS DE LOS CENSOS												04/01/2016		29/01/2016					
					1.1.5	DETERMINAR LAS ACCIONES PRIORITARIAS												04/01/2016		29/01/2016					
					1.1.6	ELABORACION DE LA MIDS (CAPTURA SIIPSO, APROBACION SEDESOL)												04/01/2016		29/01/2016					
					1.1.7	SE PRESENTA MIDS PARA SU APROBACION A COPLADEM												04/01/2016		29/01/2016					
					1.1.8	SE PRESENTA MIDS PARA SU APROBACION EN CABILDO												04/01/2016		29/01/2016					
					1.1.9	SE PRESENTA MIDS PARA SU APROBACION A SEDESOL FEDERAL												04/01/2016		29/01/2016					
					1.1.10	SE CAPTURA MIDS EN SIIPSO Y SIIP												04/01/2016		29/01/2016					
					1.1.11	ELABORACION DE PIM (PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL)												04/01/2016		29/01/2016					
					1.1.12	PRESENTACION DE MIDS Y PIM A SECRETARIA DE FINANZAS PARA GENERAR OFICIO DE APROBACION DE OE												04/01/2016		29/01/2016					
					1.1.13	INICIA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS												15/02/2016		31/12/2016					
					1.1.14	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS												15/02/2016		31/12/2016					
2.1	ATENDIENDO AL CIUDADANO				2.1.1	ATENCION Y SUPERVISION A PROGRAMAS SOCIALES												04/01/2016		31/12/2016					
					2.1.2	ABRIR CONVOCATORIA PARA LA POBLACION EN GENERAL												04/01/2016		31/12/2016					
					2.1.3	PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES												04/01/2016		31/12/2016					
					2.1.4	ELABORACION DE PADRON DE BENEFICIARIOS												04/01/2016		31/12/2016					
					2.1.5	ELABORACION DE BITACORA DE PERSONAS ATENDIDAS												04/01/2016		31/12/2016					
					2.1.6	VERIFICACON DE ENTREGA DE APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES												04/01/2016		31/12/2016					

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 EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES				3			
4	CAMBIEN 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	NARCEDALIA PADRON ARIZPE
	Cargo	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
	Departamento	DESARROLLO SOCIAL

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	DESARRO SOCIAL	\$ 152,920.00	\$ 15,000.00	\$ 9,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 1,401,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,583,920.00

11
10
7
3
12
9
44

17
16
2



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO

SUBPROGRAMA VILLA UNION LIMPIO

Periodo 2016



Nombre del Subprograma:	VILLA UNION LIMPIO		
Descripción (Que comprende):	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES IMPLEMENTADO , USOS Y ASEQUIAS LIMPADOS		
Unidad Responsable:	ECOLOGIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	-	Importe en total del costo del Sub-Programa \$ 1,372,024.00

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	6400 HABITANTES					
Tipo de Población Objetivo	Interna:		Externa:	X	Meta:	6400

FIN: (Objetivo General)	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SON ATENDIDOS MEDIANTE ACCIONES DE ECOLOGIA, 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

1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL			
	VARIACION PORCENTUAL EN LOS INDICES DE SATISFACCION		V1	NQAA	QUEJAS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
			Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores					
				Numero de Quejas Año Actual			0%	V1	5	0%	V1	5	0%	V1	5	0%	V1	5			
								V2	5		V2	5		V2	5		V2	5			
	FORMULA DE CALCULO		V2	NQAP	QUEJAS	REALIZADO	0%	V1	0		V1			V1			V1				
((NQAA - NQAP)/ NQAP)*100		Numero de Quejas Año Pasado		V2		5		V2	5		V2	5		V2	5		V2	5			
			PRESUPUESTO	\$		343,006.00			\$	343,006.00			\$	343,006.00			\$	343,006.00			\$
UM	PORCENTAJE					EJERCIDO	\$	265,664.02													

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																		
COMPONENTE 1:		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES IMPLEMENTADO						Unidad ejecutora:		ECOLOGIA			Otras unidades involucradas:		TESORERIA			
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR												TOTAL
	VARIACION PORCENTUAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS/CORRECTIVOS		V1	NMRAA	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS/CORRECTIVOS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
			Numero de Mantenimientos Realizados Año Actual				Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores				
	FORMULA DE CALCULO		V2	NMRAP	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS/CORRECTIVOS	REALIZADO	-79%											
	((NMRAA-NMRAP)/NMRAP)*100		Numero de Mantenimientos Realizados Año Pasado				V1	11		V1			V1			V1		
							V2	52		V2			V2			V2		
UM		PORCENTAJE				EJERCIDO	\$ 171,503.00			\$ 171,503.00			\$ 171,503.00			\$ 686,012.00		
							\$ 265,664.02			\$ -			\$ -			\$ 265,664.02		
COMPONENTE 2:		USOS Y ASEQUIAS LIMPADOS						Unidad ejecutora:		ECOLOGIA			Otras unidades involucradas:					
2	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR												TOTAL
	PORCENTAJE DE USOS Y ASEQUIAS LIMPADOS		V1	NUAL	USOS Y ASEQUIAS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
			NUMERO DE USOS Y ASEQUIAS LIMPADOS				Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores				
	FORMULA DE CALCULO		V2	CUAP	USOS Y ASEQUIAS	REALIZADO	0%											
	(NUAL/CUAP)*100		CANTIDAD DE USOS Y ASEQUIAS PROGRAMADOS				V1	0		V1			V1			V1		
							V2	0		V2			V2			V2		
UM		PORCENTAJE				PRESUPUESTO	\$ 171,503.00			\$ 171,503.00			\$ 171,503.00			\$ 686,012.00		
						EJERCIDO	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
ENTREGABLES																		
					ACTIVIDADES										Fecha de inicio	Fecha de fin		
1.1	EQUIPO DE TRANSPORTE EN OPERACION				1.1.1	CENSO DE CONDICIONES MECANICAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE										04/01/2016	29/01/2015	
					1.1.2	ANALISIS DEL CENSO										01/02/2016	01/02/2016	
					1.1.3	DETERMINACION DE ROL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS										02/02/2016	02/02/2016	
					1.1.4	REALIZAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE										04/01/2016	31/12/2016	
					1.1.5	ELABORACION DE BITACORA DE MANTENIMIENTOS										04/01/2016	31/12/2016	
					1.1.6	ELABORACION DE BITACORA DE RUTAS RECORRIDAS										04/01/2016	31/12/2016	
					1.1.7	ELABORACION DE BITACORA DE TONELADAS RECOLECTADAS										04/01/2016	31/12/2016	
2.1	USOS Y ASEQUIAS EN BUEN FUNCIONAMIENTO				2.1.1	CENSO DE CONDICIONES DE USOS Y ASEQUIAS										04/01/2016	31/12/2016	
					2.1.2	ANALISIS DEL CENSO										04/01/2016	31/12/2016	
					2.1.3	BITACORA DE MANTENIMIENTO A USOS Y ASEQUIAS										04/01/2016	31/12/2016	
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	DESCOMPOSTURA DE UNIDADES							
3	QUE DEJEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES									3								
4	CAMBIEN 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	C. VENTURA MENDOZA RODRIGUEZ
	Cargo	DIRECTOR
	Departamento	ECOLOGIA

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	ECOLOGIA	\$ 995,024.00	\$ 249,500.00	\$ 125,500.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,372,024.00

Nombre del Subprograma:			SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD																	
Descripción (Que comprende):			MANTENIMIENTO A VIALIDADES REALIZADO , IMAGEN URBANA MEJORADA																	
Unidad Responsable:			OBRAS PUBLICAS																	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			TESORERIA																	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)			\$	-			Importe en total del costo del Sub-Programa			\$	3,380,596.64									
EJE Rector del PMD:			EJE 4. DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO																	
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			6400 HABITANTES																	
Tipo de Población Objetivo			Interna:		Externa:	X		Meta:	6400											
FIN: (Objetivo General)		LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SON ATENTIDIDOS MEDIANTE ACCIONES DE ECOLOGIA, 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																				
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR										TOTAL				
	Variacion porcentual de los indices de satisfaccion		V1	NRAA	REPORTES	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre				4to Trimestre			
			Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador			Valores			
				Numero de reportes año actual			V1	12	V1	13	V1	10	V1	10						
							V2	18	V2	15	V2	21	V2	14						
	FORMULA DE CALCULO		V2	NRAP	REPORTES	REALIZADO	6%	V1	19	V1		V1		V1						
	((NRAA-NRAP)/NRAP)*100					V2	18	V2	15	V2	21	V2	14							
			PRESUPUESTO	\$		845,149.16			\$	845,149.16			\$	845,149.16			\$	3,380,596.64		
			UM	PORCENTAJE		EJERCIDO	\$	1,330,847.91							\$	1,330,847.91				

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																			
COMPONENTE 1:		MANTENIMIENTO A VIALIDADES REALIZADO								Unidad ejecutora:		OBRAS PUBLICAS			Otras unidades involucradas:		TESORERIA		
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL	
	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS REHABILITADOS		V1	MCR	METROS CUADRADO S			1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
			PROGRAMADO	Indicador					Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
				V1		300	100%	V1	300	100%	V1	300	100%	V1	300				
	V2	300		V2	300		V2	300		V2	300								
	FORMULA DE CALCULO		V2	MCPR	METROS CUADRADO S	REALIZADO	V1	200		V1			V1			V1			
	(MCR/MCPR)*100		METROS CUADRADOS PROGRAMADOS A REAHABILITAR			V2	300		V2			V2			V2				
				PRESUPUESTO		\$ 422,574.58			\$ 422,574.58			\$ 422,574.58			\$ 422,574.58			\$ 1,690,298.32	
UM		PORCENTAJE				EJERCIDO	\$ 665,423.96			\$ -			\$ -			\$ -			\$ 665,423.96
COMPONENTE 2:		IMAGEN URBANA MEJORADA								Unidad ejecutora:		OBRAS PUBLICAS			Otras unidades involucradas:		TESORERIA		
2	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL	
	PORCENTAJE DES ESPACIOS REHABILITADOS		V1	TEPR	ESPACIOS PUBLICOS			1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
			PROGRAMADO	Indicador					Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
				V1		8	100%	V1	8	100%	V1	8	100%	V1	8				
	V2	8		V2	8		V2	8		V2	8								
	FORMULA DE CALCULO		V2	TEPE	ESPACIOS PUBLICOS	REALIZADO	V1	10		V1			V1			V1			
	(TEPR/TEPE)*100		TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS EXISTENTES			V2	8		V2			V2			V2				
				PRESUPUESTO		\$ 422,574.58			\$ 422,574.58			\$ 422,574.58			\$ 422,574.58			\$ 1,690,298.32	
UM		PORCENTAJE				EJERCIDO	\$ 665,423.96			\$ -			\$ -			\$ -			\$ 665,423.96

ENTREGABLES						
			ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha de fin	
1.1	MEJORES VIALIDADES PARA LA COMUNIDAD	1.1.1	LEVANTAMIEO EN CAMPO DE AREAS DAÑADAS	04/01/2016	31/12/2016	
		1.1.2	SOLICITAR MATERIAL ASFALTICO	04/01/2016	31/12/2016	
		1.1.3	REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA REABILITACION DE AREAS DAÑADAS	04/01/2016	31/12/2016	
		1.1.4				
		1.1.5				
		1.1.6				
		1.1.7				
		1.1.8				
		1.1.9				
1.2	IMAGEN URBANA MEJORADA	2.1.1	PROGRAMA PERIODICO DE MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS	04/01/2016	31/12/2016	
		2.1.2	BITACORA DE MANTEMIENTOS	04/01/2016	31/12/2016	
		2.1.3	EJECUTAR MANTENIMIENTO SEGÚN LO PROGRAMADO	04/01/2016	31/12/2016	
		2.1.4				
		2.1.5				
		2.1.6				
		2.1.7				
		2.1.8				
		2.1.9				

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	DESCOMPOSTURA DE EQUIPO DE BACHEO	
3	QUE DEJEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES		3		
4	CAMBIEN 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	C. CERAR CORONA PEDRAZA
	Cargo	DIRECTOR
	Departamento	OBRAS PUBLICAS

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	\$ 1,746,000.00	\$ 724,500.00	\$ 135,497.00	\$ -	\$ 202,000.00	\$ 572,599.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,380,596.64



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO

SUBPROGRAMA AGUA POTABLE EN OPERACION

Periodo 2016



Nombre del Subprograma:	AGUA POTABLE EN OPERACION		
Descripción (Que comprende):	SERVICIO EFICIENTE IMPLEMENTADO		
Unidad Responsable:	AGUA POTABLE		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	-	Importe en total del costo del Sub-Programa \$ 1,450,084.36

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	2419 TOMAS DE AGUA		
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta: 2419

FIN: (Objetivo General)	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SON ATENDIDOS MEDIANTE ACCIONES DE ECOLOGIA, 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		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR												TOTAL			
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACION		V1	NQAA	QUEJAS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
		Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores					
		Numero de Quejas Año Actual						Numero de Quejas Año Actual				Numero de Quejas Año Actual								
FORMULA DE CALCULO		V2	NQAP	QUEJAS	REALIZADO	100%	V1	12		V1			V1			V1				
((NQAA-NQAP)/NQAP)*100		Numero de Quejas Año Pasado			PRESUPUESTO															
UM	PORCENTAJE				EJERCIDO	\$	362,521.09			\$	362,521.09			\$	362,521.09			\$	362,521.09	
					\$	240,406.90			\$	-			\$	-			\$	-		
					\$	240,406.90			\$	-			\$	-			\$	-		

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																						
COMPONENTE 1:		SERVICIO EFICIENTE IMPLEMENTADO						Unidad ejecutora:		SIMAS			Otras unidades involucradas:		TESORERIA							
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL				
	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE BOMBEO PRINCIPAL		V1	NMA SB	MANTENIMIE NTOS PRECENTIVO S/ CORRECTIVO S	PROGRAMADO			1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre					4to Trimestre		
									Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			Indicador		Valores
	FORMULA DE CALCULO		V2	NMP SB	MANTENIMIE NTOS PRECENTIVO S/ CORRECTIVO S	REALIZADO			100%	V1	6		V1			V1			V1			
	(NMA SB /NMP SB)*100																					
	UM		PORCENTAJE																			

ENTREGABLES					
ACTIVIDADES				Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1	AGUA POTABLE PARA TODOS	1.1.1	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO PRINCIPAL	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.2	ELABORACION DE ROL DE MANTENIENTOS AL SISTEMA DE BOMBEO	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.3	ELABORACION DE BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.4	CENSO DE FUGAS	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.5	ANALISIS DE CENSO DE FUGAS	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.6	APLICAR MEDIDAS CORRECTIVA A FUGAS LOCALIZADAS	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.7	BITACORA DE FUGAS REPARADAS	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.8	BITACORA DE CORTES A PERSONAS MOROSAS	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.9	BITACORA DE CORTES A TOMAS CLANDESTINAS	04/01/2016	31/12/2016

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	DESCOMPOSTURA DE UNIDADES		
3	QUE DEJEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES				3			
4	CAMBIEN 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	C. HOMERO CARDENAS CHAPA
	Cargo	DIRECTOR
	Departamento	AGUA POTABLE

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	AGUA POTABLE	\$ 770,000.00	\$ 395,584.36	\$ 43,500.00	\$ -	\$ 241,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,450,084.36



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO

SUBPROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Periodo 2016



Nombre del Subprograma:	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		
Descripción (Que comprende):	ATENCION A LA COMUNIDAD IMPLEMENTADA		
Unidad Responsable:	DIF MUNICIPAL		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	-	Importe en total del costo del Sub-Programa \$ 2,814,500.00

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	6400 HABITANTES		
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta: 1500

FIN: (Objetivo General)	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SON ATENDIDOS MEDIANTE ACCIONES DE ECOLOGIA, 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

1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR												TOTAL														
	VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS		V1		PERSONAS			1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre															
			PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL			PROGRAMADO		Indicador		Valores		Indicador		Valores		Indicador		Valores		Indicador		Valores										
						3%		V1		370		4%		V1		580		5%		V1		450		1%		V1		860				
	FORMULA DE CALCULO		V2		PAAP		PERSONAS	REALIZADO		-32%		V1		246		V1				V1				V1								
	((PAAA - PAAP)/ PAAP)*100		PERSONAS ATENDIDAD AÑO PASADO		PRESUPUESTO			\$		703,625.00			\$		703,625.00			\$		703,625.00			\$		703,625.00			\$		2,814,500.00		
	UM				PORCENTAJE			EJERCIDO		\$		491.594.27			\$		-			\$		-			\$		-			\$		491.594.27

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																				
COMPONENTE 1:		ATENCIÓN A LA COMUNIDAD IMPLEMENTADA						Unidad ejecutora:		DIF			Otras unidades involucradas:		TESORERÍA					
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR											TOTAL			
	PORCENTAJE DE APOYOS EJERCIDOS		V1	NAE	APOYOS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
			NUMERO DE APOYOS EJERCIDOS				Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores		
							v1	200	100%	v1	200	100%	v1	200	100%	v1	200			
			v2	200		v2	200		v2	200		v2	200							
	FORMULA DE CALCULO		V2	NAP	APOYOS	REALIZADO	9%	v1	17		v1			v1			v1			
	(NAE/NAP)*100		NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS				v2	200		v2	200		v2	200		v2	200			
						PRESUPUESTO	\$ 351,812.50			\$ 351,812.50			\$ 351,812.50			\$ 351,812.50			\$ 1,407,250.00	
UM		PORCENTAJE			EJERCIDO	\$ 245,797.14			\$ -			\$ -			\$ -			\$ 245,797.14		
2	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR											TOTAL			
	PORCENTAJE DE ACTIVADES/EVENTOS EFECTUADOS		V1	EAR	EVENTO/AC TIVIDAD	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
			EVENTOS/ACTIVIDA DES REALIZADAS				Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores		
							100%	v1	10	100%	v1	10	100%	v1	10	100%	v1	10		
			v2	10		v2	10		v2	10		v2	10							
	FORMULA DE CALCULO		V2	EAP	EVENTO/AC TIVIDAD	REALIZADO	240%	v1	24		v1			v1			v1			
	(EAR/EAP)*100		EVENTOS/ACTIVIDA PROGRAMADAS				v2	10		v2	10		v2	10		v2	10			
						PRESUPUESTO	\$ 351,812.50			\$ 351,812.50			\$ 351,812.50			\$ 351,812.50			\$ 1,407,250.00	
UM		PORCENTAJE			EJERCIDO	\$ 245,797.14			\$ -			\$ -			\$ -			\$ 245,797.14		

ENTREGABLES					
			ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1	DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD	1.1.1	DONACION DE DESPENSAS	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.2	DONACION DE APOYOS EN ESPECIE	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.3	DESALLUNOS SALUDABLES	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.4	DIA DE CAMPO DEL GRUPO DE ADULTO MAYOR	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.5	CONCURSO DEL ADULTO MAYOR (TEJIDO, DANZA, PINTURA Y DANZA)	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.6	CORONACION, CENA Y BAILE DEL ADULTO MAYOR	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.7	CONCURSO DEL ADULTO MAYOR (TEJIDO, DANZA, PINTURA Y DANZA)	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.8	CORONACION, CENA Y BAILE DEL ADULTO MAYOR	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.9	CAMPAMENTO REVOLUCIONARIO CON GRUPOS DE ADULTO MAYOR Y CAPACIDADES	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.10	POSADA NAVIDEÑA DEL ASILO DEL MUNICIPIO	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.11	FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS DE ADULTO MAYOR Y CAPACIDADES DIFERENTES	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.12	JUEGOS ESTATALES DEL ADULTO MAYOR	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.13	DIA DE CAMPO DEL GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.14	CORONACION DE LA REINA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.15	TARDE MEXICANA CON EL GRUPO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.16	BRIGADAS MULTIDICIPLINARIAS	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.17	CONFERENCIA CONTRA ADICCIONES	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.18	CAMPAÑAS DE VACUNACION	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.19	POSADA NAVIDEÑA (NIÑOS DE CABECERA MUNICIPAL Y EJIDOS)	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.20	FESTEJO DEL DIA DE REYES (TODOS LOS NIÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EJIDOS)	04/01/2016	31/12/2016

1.1.21	FESTEJO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	04/01/2016	31/12/2016
1.1.22	CAMINATA ALUSIVA AL DIA DE LA FAMILIA	04/01/2016	31/12/2016
1.1.23	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (TODOS LOS NIÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EJIDOS)	04/01/2016	31/12/2016
1.1.24	CAMPAMENTO DE VERANO (TODOS LOS NIÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EJIDOS)	04/01/2016	31/12/2016
1.1.25	CANASTA CON ARTICULOS DE BEBE PARA EL PRIMER VILLA UNENSES NACIDO EN EL AÑO	04/01/2016	31/12/2016
1.1.26	ENTREGA DE COBERTORES	04/01/2016	31/12/2016
1.1.27	APOYOS EN ESPECIE O ECONOMICOS	04/01/2016	31/12/2016
1.1.28	BECAS MUNICIPALES	04/01/2016	31/12/2016
1.1.29	ENTREGA DE DESALLUNOS A FAMILIAS VULNERABLES	04/01/2016	31/12/2016
1.1.30	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES (TODOS LAS MADRES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y	04/01/2016	31/12/2016
1.1.31	ELABORAR EL TRADICIONAL ALTAR DE MUERTOS	04/01/2016	31/12/2016
1.1.32	ADQUISICION DE INMUEBLES	04/01/2016	31/12/2016
1.1.33	ANTENCION PSICOLOICA BRINDADA	04/01/2016	31/12/2016

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 EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES		3		
4	CAMBIEN 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	ENRIQUETA MARTINEZ GOMEZ
	Cargo	DIRECTORA
	Departamento	DIF

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	\$ 1,560,000.00	\$ 401,000.00	\$ 501,000.00	\$ 315,000.00	\$ 37,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,814,500.00