



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

III.- INDICADORES DE RESULTADOS



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA VILLA UNION SEGURO

RELACION DE SUBPROGRAMAS

Periodo 2016



Nombre del Programa		VILLA UNION SEGURO		clave dep	
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		Finalidad	1	Función	7
Población Objetivo		767 LUMINARIAS	Sub Función	3	
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			

NO CONTROLABLES			
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	Observaciones
1	NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		
2	VISITA DEL GOBERNADOR		
3	QUE DEJEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES		
4	CAMBIEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES		
5	ENTREGA DE RECURSO EN TIEMPO Y FORMA		
6			
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

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	

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



Nombre del Programa		VILLA UNION BIEN GOBERNADO		clave dep
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 (Presupuesto de Inversión)			Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (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
---------------------------------	-------------------------

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

		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 OPERACION 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

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

	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
1	DEPENDENCIA									
	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	DESARROLLO 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 DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO



RELACION DE SUBPROGRAMAS

Periodo 2016

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	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
---------------------------------	------------------

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES												
COMPONENTE 1:			DISTRIBUCION DE RECURSOS BIEN IMPLENETADO			Unidad ejecutora:		OBRAS PUBLICAS		Otras unidades involucradas:		
										TESORERIA, DESARROLLO SOCIAL		
INDICADOR	Variables		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		TOTAL	
	V1	NPBAA	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores		
1	VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS		100%	50	100%	50	-86%	50		50		
	FORMULA DE CALCULO		0%	0	0%	0		350				
((NPBAA-NPBAP)/(NPBAP))*100												
UM	PORCENTAJE		\$	197,990.00	\$	197,990.00	\$	197,990.00	\$	197,990.00	\$	791,960.00
			\$	15,600.00	\$	15,550.00	\$	-	\$	-	\$	31,150.00
COMPONENTE 2:			ATENCIÓN CIUDADANA A ESCASOS RECURSOS IMPLEMENTADA			Unidad ejecutora:		DESARROLLO SOCIAL		Otras unidades involucradas:		
										TESORERIA		
INDICADOR	Variables		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		TOTAL	
	V1	NPA4A	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores		
2	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS		5%	300	5%	300	5%	300				
	FORMULA DE CALCULO		-12%	285	115%	285		287				
((NPA4A-NPAAP)/(NPAAP))*100												
UM	PORCENTAJE		\$	197,990.00	\$	197,990.00	\$	197,990.00	\$	197,990.00	\$	593,970.00
			\$	15,600.00	\$	15,550.00	\$	-	\$	-	\$	31,150.00
ENTREGABLES												
ACTIVIDADES												
1.1	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 OB									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	2.1.1	ATENCION Y SUPERVISORIA 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	VERIFICACION DE ENTREGA DE APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES									04/01/2016	31/12/2016

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre	C. VENTURA MENDOZA RODRIGUEZ
	Cargo	DIRECTOR
	Departamento	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	\$ 995,024.00	\$ 249,500.00	\$ 125,500.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,372,024.00



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRADO

SUBPROGRAMA SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD



Periodo 2016

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)		\$	-	\$								\$	3,380,596.64		
EJE Rector del PMD:		EJE 4. DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRADO													
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		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 ATENDIDOS MEDIANTE ACCIONES DE ECOLOGIA, MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO Y COMBATE DE POBREZA EXTREMA.													
PROPÓSITO:		LOS HABITANTES MAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD SON ATENDIDOS EFICAZMENTE, CUENTAN CON AMBIENTES 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												
			1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			TOTAL
Variación porcentual de los índices de satisfacción	V1	NRAA	REPORTES	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores		
FORMULA DE CALCULO ((NRAA-NRAP)/NRAP)*100	V2	NRAP	REPORTES												
UM				\$	845,149.16	\$	845,149.16	\$	845,149.16	\$	845,149.16	\$	845,149.16	\$	3,380,596.64
PORCENTAJE				\$	1,330,847.91	\$	1,518,044.43	\$	1,518,044.43	\$	1,518,044.43	\$	1,518,044.43	\$	2,848,892.34

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:		MANTENIMIENTO A VIALIDADES REALIZADO		Unidad ejecutora:		OBRAS PUBLICAS		Otras unidades involucradas:		TESORERIA	
INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR								TOTAL
			1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
	V1	MCR	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	
1	FORMULA DE CALCULO	METROS CUADRADO	PROGRAMADO	V1 300	100%	V1 300	100%	V1 300	100%	V1 300	
	(MCR/MCPR)*100	S	REALIZADO	V2 200	67%	V2 300	40%	V2 300		V2 300	
UM	PORCENTAJE		PRESUPUESTO	\$ 422,574.58	\$	422,574.58	\$	422,574.58	\$	422,574.58	\$ 1,690,298.32
			EJERCIDO	\$ 665,423.96	\$	759,022.22	\$	-	\$	-	\$ 1,424,446.17
COMPONENTE 2:		IMAGEN URBANA MEJORADA		Unidad ejecutora:		OBRAS PUBLICAS		Otras unidades involucradas:		TESORERIA	
INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR								TOTAL
			1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
	V1	TEPR	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	
1	FORMULA DE CALCULO	ESPACIOS PUBLICOS	PROGRAMADO	V1 8	100%	V1 8	100%	V1 8	100%	V1 8	
	(TEPR/TEPE)*100	S	REALIZADO	V2 8	125%	V2 10		V2 8		V2 8	
UM	PORCENTAJE		PRESUPUESTO	\$ 422,574.58	\$	422,574.58	\$	422,574.58	\$	422,574.58	\$ 1,690,298.32
			EJERCIDO	\$ 665,423.96	\$	759,022.22	\$	-	\$	-	\$ 1,424,446.17

ENTREGABLES

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

RELACION DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS										
DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
1	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 INTEGRADO

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)		\$ -	\$ 1,450,084.36									
EJE Rector del PMD: Eje 4. DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRADO.												
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		Sub Función	2									
Población Objetivo		2419 TOMAS DE AGUA										
Tipo de Población Objetivo		Interna:	Externa: X									
		Meta:	2419									
FIN: 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 EFICACEMENTE, CUENTAN CON AMBIENTES 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	
			1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre			
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACION	V1	NQAA	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores		
	Numero de Quejas Año Actual	QUEJAS	100%	30	100%	30	100%	30	100%	30		
FORMULA DE CALCULO ((NQAA-NQAP)/NQAP)*100	V2	NQAP	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores		
	Numero de Quejas Año Pasado	QUEJAS	100%	12	100%	12	100%	12	100%	12		
PRESUPUESTO			\$	362,521.09	\$	362,521.09	\$	362,521.09	\$	362,521.09	\$	1,450,084.36
EJERCIDO			\$	240,406.90	\$	525,192.08	\$	-	\$	-	\$	765,598.98

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre	C. HOMERO CARDENAS CHAPA
	Cargo	DIRECTOR
	Departamento	AGUA POTABLE

RELACION DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS											
		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):		ANTENCION A LA COMUNIDAD IMPLEMENTADA													
Unidad Responsable:		DIF MUNICIPAL													
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		TESORERIA													
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		\$	-	\$								\$	2,814,500.00		
EJE-Rector del PMD:		EJE 4. DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO													
Objetivos Estratégicos que Impacta		4.1: PROPORCIONAR CLASES, ASESORÍAS, TALLERES Y CURSOS, ORIENTADOS A EDUCACIÓN (PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA), AUTOEMPLEO Y SUPERACION PERSONAL., 4.1.2: DESARROLLAR ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONVIVENCIA COMUNITARIA.													
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto													
Población Objetivo		Finalidad		Función		Sub Función		Función		Sub Función					
Tipo de Población Objetivo		2		6		9									
Interna:		X		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 AMBIENTES 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
			1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS	V1 PAAA PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL	PERSONAS	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	
			PROGRAMADO	V1 370 3%	V2 360 4%	V1 580 5%	V2 560 -21%	V1 443 1%	V2 430 851	V1 450 860	V2 430 851				
FORMULA DE CALCULO ((PAAA - PAAP) / PAAP) * 100	V2 PAAAP PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	REALIZADO	V1 -32%	V2 360										
			PRESUPUESTO	\$	703,625.00	\$	703,625.00	\$	703,625.00	\$	703,625.00	\$	703,625.00	\$	2,814,500.00
UM			EJERCIDO	\$	491,594.27	\$	758,766.31	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,250,359.58

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES												
ANTENCION A LA COMUNIDAD IMPLEMENTADA				Unidad ejecutora:		DIF		Otras unidades involucradas:		TESORERIA		
COMPONENTE 1:	INDICADOR	Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR						TOTAL	
		V1	V2		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre			4to Trimestre
1	PORCENTAJE DE APOYOS EJERCIDOS	NUMERO DE APOYOS EJERCIDOS		APOYOS	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores
					V1	200	100%	V1	200	100%	V1	200
	FORMULA DE CALCULO (NAE/NAP)*100		APOYOS PROGRAMADOS	V2	200	200	100%	V2	200	200	V2	200
2	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES/EVENTOS EFECTUADOS	NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS		APOYOS	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores
					V1	17	6%	V1	11		V1	
	FORMULA DE CALCULO (EAR/EAP)*100		EVENTOS/ACTIVIDADES REALIZADAS	V2	200	200	100%	V2	200	200	V2	200
1	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES/EVENTOS EFECTUADOS	NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS		APOYOS	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores
					V1	351,812.50	\$	351,812.50	\$	351,812.50	\$	351,812.50
	FORMULA DE CALCULO (EAR/EAP)*100		EVENTOS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS	V2	245,797.14	\$	379,382.66	\$	379,382.66	\$	379,382.66	\$
2	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES/EVENTOS EFECTUADOS	NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS		APOYOS	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores
					V1	10	100%	V1	10	100%	V1	10
	FORMULA DE CALCULO (EAR/EAP)*100		EVENTOS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS	V2	10	240%	V2	22		V2	10	
1	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES/EVENTOS EFECTUADOS	NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS		APOYOS	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores
					V1	351,812.50	\$	351,812.50	\$	351,812.50	\$	351,812.50
	FORMULA DE CALCULO (EAR/EAP)*100		EVENTOS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS	V2	245,797.14	\$	379,382.66	\$	379,382.66	\$	379,382.66	\$

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	DIFERENTES	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 MULTIDIPLINARIAS	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	LOGRO DEL DIA DEL AMIGO Y LA AMIGADA DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS	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	LOGRO DEL DIA DE LOS NIÑOS Y TODOS LOS NIÑOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EJIDOS	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	ANTENCIÓN 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 OPERACION 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

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
DIF	\$ 1,560,000.00	\$ 401,000.00	\$ 501,000.00	\$ 315,000.00	\$ 37,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,814,500.00