



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			
	FORMULA DE CALCULO		V2	NQAP	QUEJAS	PROGRAMADO	-33%	V1	10	0%	V1	10	-85%	V1	10		V1	20			
			((NQAA - NQAP)/ NQAP)*100					V2	15		V2	10		V2	65		V2				
	UM		PORCENTAJE		QUEJAS	REALIZADO	-40%	V1	9	50%	V1	15	-86%	V1	9		V1				
						PRESUPUESTO		\$		545,500.00		\$		545,500.00		\$		545,500.00		\$	
					EJERCIDO	\$	446,513.00		\$	512,384.18		\$	590,564.76						\$	1,549,461.94	

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					
	FORMULA DE CALCULO		V2	LAAP	LUMINARIA S	PROGRAMADO	100%	V1	20	100%	V1	20	100%	V1	20	100%	V1	20	100%		
			V2	0 <td></td> <td>V2</td> <td>0</td> <td></td> <td>V2</td> <td>0</td> <td></td> <td>V2</td> <td>0</td> <td></td>			V2	0		V2	0		V2	0							
	((LAAA-LAAP)/LAAP)*100			LUMINARIAS ADQUIRIDAS AÑO PASADO	REALIZADO	0%	V1	0	0%	V1	0	100%	V1	40		V1					
					PRESUPUESTO	\$	272,750.00			\$	272,750.00			\$	272,750.00			\$	272,750.00		
UM	PORCENTAJE				EJERCIDO	\$	223,256.50			\$	256,192.09			\$	295,282.38			\$	774,730.97		

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					
			Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores					
	FORMULA DE CALCULO		V2	TL	LUMINARIAS	PROGRAMADO	8%	V1	60	8%	V1	60	8%	V1	60	7%	V1	50	30%		
							V2	767		V2	767		V2	767		V2	767				
	(NLA/TL)*100		TOTAL DE LUMINARIAS	REALIZADO	14%	V1	104	14%	V1	110	8%	V1	59		V1						
				PRESUPUESTO	\$	272,750.00			\$	272,750.00			\$	272,750.00			\$	272,750.00			\$
UM	PORCENTAJE	EJERCIDO		\$	223,256.50			\$	256,192.09			\$	295,282.38							\$	774,730.97

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
				1.1.2	determinar las necesidades del municipio							18/01/2016	19/01/2016
				1.1.3	cotizar luminarias							20/01/2016	22/01/2016
				1.1.4	adquirir luminarias							21/01/2016	31/01/2016
				1.1.5	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
				2.1.2	determinar los problemas mas recurrentes							18/01/2016	19/01/2016
				2.1.3	realizar una programacion y logistica de mantenimiento							20/01/2016	29/01/2016
				2.1.4	aplicar mantenimiento preventivo y correctivo a las luminarias							01/02/2016	31/12/2016
				2.1.5	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



Periodo 2015																					
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				
			DELITOS COMETIDOS AÑO ACTUAL				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	-86%	V1	6	-88%	V1	5		V1				
	((DCAA - DCAP)/ DCAP)*100		DELITOS COMETIDOS AÑO PASADO								V2	42					V2	42			
							PRESUPUESTO		\$ 815,250.00		\$ 815,250.00		\$ 815,250.00			\$ 815,250.00			\$ 3,261,000.00		
							EJERCIDO		\$ 830,334.33		\$ 770,980.29		\$ 1,030,170.66			\$ 2,631,485.28					
	UM	PORCENTAJE																			

RELACION 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 INDICADOR												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								
	FORMULA DE CALCULO <td>V2</td> <td>TD<th rowspan="2">DETENIDOS</th><th colspan="2">REALIZADO</th><td>V1</td><td>20</td><td>V1</td><td>20</td><td>V1</td><td>20</td><td>V1</td><td>20</td></td>		V2	TD <th rowspan="2">DETENIDOS</th> <th colspan="2">REALIZADO</th> <td>V1</td> <td>20</td> <td>V1</td> <td>20</td> <td>V1</td> <td>20</td> <td>V1</td> <td>20</td>	DETENIDOS	REALIZADO		V1	20	V1	20	V1	20	V1	20						
			V2	185		V2	185	V2	185	V2	185										
	(RMP/TD)*100		TOTAL DE DETENIDOS		PRESUPUESTO	V1	22	V1	6	V1	6	V1	6	V1	6						
	UM		PORCENTAJE			EJERCIDO	V2	209	V2	185	V2	224	V2	224							
						\$ 203,812.50		\$ 203,812.50		\$ 203,812.50		\$ 203,812.50		\$ 815,250.00							
						\$ 207,583.58		\$ 192,745.07		\$ 257,542.67		\$ -		\$ 657,871.32							
2	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR												TOTAL			
	VARIACIÓN PORCENTUAL DE FALTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS		V1	FAAA	FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑOS	PROGRAMADO		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre							
			Indicador	Valores				Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores								
	FORMULA DE CALCULO <td>V2<td>FAAP<th rowspan="2">FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑOS</th><th colspan="2">REALIZADO</th><td>V1</td><td>200</td><td>V1</td><td>200</td><td>V1</td><td>200</td><td>V1</td><td>200</td></td></td>		V2 <td>FAAP<th rowspan="2">FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑOS</th><th colspan="2">REALIZADO</th><td>V1</td><td>200</td><td>V1</td><td>200</td><td>V1</td><td>200</td><td>V1</td><td>200</td></td>	FAAP <th rowspan="2">FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑOS</th> <th colspan="2">REALIZADO</th> <td>V1</td> <td>200</td> <td>V1</td> <td>200</td> <td>V1</td> <td>200</td> <td>V1</td> <td>200</td>	FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑOS	REALIZADO		V1	200	V1	200	V1	200	V1	200						
			V2 <td>370</td> <td>V2<td>370</td><td>V2<td>370</td><td>V2<td>370</td></td></td></td>	370		V2 <td>370</td> <td>V2<td>370</td><td>V2<td>370</td></td></td>	370	V2 <td>370</td> <td>V2<td>370</td></td>	370	V2 <td>370</td>	370										
	(FAAA-FAAP)/FAAP)*100		FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑO PASADO <th rowspan="2">PRESUPUESTO</th> <td>V1</td> <td>209</td> <td>V1</td> <td>198</td> <td>V1</td> <td>219</td> <td>V1</td> <td>219</td> <td>V1</td> <td>219</td>		PRESUPUESTO	V1	209	V1	198	V1	219	V1	219	V1	219						
	UM		PORCENTAJE			EJERCIDO	V2 <td>370</td> <td>V2<td>370</td><td>V2<td>370</td><td>V2<td>370</td></td></td></td>	370	V2 <td>370</td> <td>V2<td>370</td><td>V2<td>370</td></td></td>	370	V2 <td>370</td> <td>V2<td>370</td></td>	370	V2 <td>370</td>	370							
						\$ 203,812.50		\$ 203,812.50		\$ 203,812.50		\$ 203,812.50		\$ 815,250.00							
						\$ 207,583.58		\$ 192,745.07		\$ 257,542.67		\$ -		\$ 657,871.32							
COMPONENTE 2:		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE REALIZADO						Unidad ejecutora:		SEGURIDAD PUBLICA				Otras unidades involucradas:		TESORERIA					
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR												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								
	FORMULA DE CALCULO <td>V2<th>MEP</th><th rowspan="2">EQUIPO DE TRANSPORTE</th><th colspan="2">REALIZADO</th><td>V1</td><td>7</td><td>V1</td><td>7</td><td>V1</td><td>7</td><td>V1</td><td>7</td></td>		V2 <th>MEP</th> <th rowspan="2">EQUIPO DE TRANSPORTE</th> <th colspan="2">REALIZADO</th> <td>V1</td> <td>7</td> <td>V1</td> <td>7</td> <td>V1</td> <td>7</td> <td>V1</td> <td>7</td>	MEP	EQUIPO DE TRANSPORTE	REALIZADO		V1	7	V1	7	V1	7	V1	7						
			V2 <th>7</th>	7		V2 <th>7</th>	7	V2 <th>7</th>	7	V2 <th>7</th>	7										
	(MEE/MEP)*100		MANTENIMIENTO A EQUIPO PROGRAMADO <th rowspan="2">PRESUPUESTO</th> <td>V1</td> <td>24</td> <td>V1</td> <td>26</td> <td>V1</td> <td>36</td> <td>V1</td> <td>36</td> <td>V1</td> <td>36</td>		PRESUPUESTO	V1	24	V1	26	V1	36	V1	36	V1	36						
UM		PORCENTAJE		EJERCIDO		V2 <td>7</td> <td>V2<td>7</td><td>V2<td>7</td><td>V2<td>7</td></td></td></td>	7	V2 <td>7</td> <td>V2<td>7</td><td>V2<td>7</td></td></td>	7	V2 <td>7</td> <td>V2<td>7</td></td>	7	V2 <td>7</td>	7								
ENTREGABLES																					
					ACTIVIDADES												Fecha de inicio		Fecha de fin		
1.1 y 1.2		INFORME DE RESULTADOS Y OPERATIVOS			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		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	
					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

Periodo 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				
	FORMULA DE CALCULO		V2	NQAP	QUEJAS	REALIZADO	-96%	V1	8	-99%	V1	2	-99%	V1	2		V1					
	((NQAA - NQAP)/ NQAP)*100		Numero de Quejas Año Pasado					V2	180		V2	140		V2	240		V2					
	UM	PORCENTAJE				PRESUPUESTO	\$	2,409,200.75			\$	2,409,200.75			\$	2,409,200.75			\$	2,409,200.75		
				EJERCIDO	\$	2,385,068.21			\$	2,340,462.25			\$	2,688,650.90			\$	-			\$	7,414,181.36

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	PROGRAMADO		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre				4to Trimestre	
			Indicador					Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores		
																		V1	6
	FORMULA DE CALCULO		V2	DCP	DIAS	REALIZADO	100%	V1	6	183%	V1	11	100%	V1	6		V1		
	(DCA/DCP)*100		Dias de Cursos Programados	100%			V1	6	183%	V1	11	100%	V1	6		V1			
	UM	PORCENTAJE		PRESUPUESTO			\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 2,409,200.75
					EJERCIDO	\$ 596,267.05			\$ 585,115.56			\$ 672,162.73			\$ -			\$ 1,853,545.34	
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	PROGRAMADO		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre				4to Trimestre	
			Indicador					Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores		
																		V1	5
	FORMULA DE CALCULO		V2	MEP	EQUIPO DE TRANSPORTE	REALIZADO	88%	V1	50	91%	V1	52	107%	V1	61		V1		
	(MEE/MEP)*100		MANTENIMIENTO A EQUIPO PROGRAMADO	88%			V1	50	91%	V1	52	107%	V1	61		V1			
	UM	PORCENTAJE		PRESUPUESTO			\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 2,409,200.75
					EJERCIDO	\$ 596,267.05			\$ 585,115.56			\$ 672,162.73			\$ -			\$ 1,853,545.34	
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	PROGRAMADO		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre				4to Trimestre	
			Indicador					Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores		
																		V1	15
	FORMULA DE CALCULO		V2	CFPPMO	FACTURAS	REALIZADO	207%	V1	31	175%	V1	28	128%	V1	23		V1		
	(NFPPMO/CFPPMO)*100		CANTIDAD DE FACTURAS PROGRAMADAS A PROVEEDORES DE MATERIAL DE OFICINA	207%			V1	31	175%	V1	28	128%	V1	23		V1			
	UM	PORCENTAJE		PRESUPUESTO			\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 2,409,200.75
					EJERCIDO	\$ 596,267.05			\$ 585,115.56			\$ 672,162.73			\$ -			\$ 1,853,545.34	
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	PROGRAMADO		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre				4to Trimestre	
			Indicador					Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores		
																		V1	70
	FORMULA DE CALCULO		V2	PABAP	PERSONAS	REALIZADO	8%	V1	65	0%	V1	0	0%	V1	0		V1		
	((PABAA-PABAP)/PABAP)*100		PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO PASADO	8%			V1	65	0%	V1	0	0%	V1	0		V1			
	UM	PORCENTAJE		PRESUPUESTO			\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 602,300.19			\$ 2,409,200.75
					EJERCIDO	\$ 596,267.05			\$ 585,115.56			\$ 672,162.73			\$ -			\$ 1,853,545.34	

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		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre									
		Ingresos Recaudados Año Actual	PROGRAMADO		-9%	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores							
						V1	\$	711,798.00	-9%	V1	711798	-9%	V1	711798	-9%	V1	711798							
						V2	\$	779,875.04	-9%	V2	779875.04	-9%	V2	779875.04	-9%	V2	779875.04							
	FORMULA DE CALCULO	V2	IRAP	PESOS	REALIZADO	92%	V1	\$	1,494,121.72	12%	V1	875486.98	3%	V1	800656.68		V1							
	((IRAA - IRAP)/ IRAP)*100	Ingresos Recaudados Año Pasado	PRESUPUESTO		\$	479,925.00	\$	479,925.00	\$	479,925.00	\$	479,925.00	\$	-	\$	1,919,700.00								
																	V2	\$	779,875.04		V2	779875.04		V2
EJERCIDO																	\$	431,379.48	\$	444,258.89	\$	509,697.67	\$	-

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 INIDICADOR												TOTAL	
	PORCENTAJE DE PADRONES DE PREDIAL ACTUALIZADOS	V1	CPPA	PREDIOS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
		Cantidad de Padrones Predial Actualizados	Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			
	FORMULA DE CALCULO	V2	TPP	PREDIOS	REALIZADO	68%	V1	950	95%	V1	1000	93%	V1	980	100%	V1	800		
	(CPPA/TPP)*100	Total de padrones Programados	PREDIOS	REALIZADO	68%	V1	363	15%	V1	158	8%	V1	85	1101	V1	1101			
																	V2	1400	V2
UM	PORCENTAJE				PRESUPUESTO	\$ 119,981.25			\$ 119,981.25			\$ 119,981.25			\$ 119,981.25			\$ 479,925.00	
					EJERCIDO	\$ 107,844.87			\$ 222,129.45			\$ 127,424.42			\$ -			\$ 457,398.73	
2	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL	
	PORCENTAJE DE PADRONES DE AGUA ACTUALIZADOS	V1	CPAA	TOMAS DE AGUA	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
		Cantidad de Padrones de Agua Actualizados	Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			
	FORMULA DE CALCULO	V2	TPA	TOMAS DE AGUA	REALIZADO	93%	V1	750	99%	V1	600	91%	V1	550	94%	V1	380		
	(CPAA/TPA)*100	Total de padrones de agua programados	TOMAS DE AGUA	REALIZADO	93%	V1	83	8%	V1	51	7%	V1	44	406	V1	406			
																	V2	806	V2
UM					PRESUPUESTO	\$ 119,981.25			\$ 119,981.25			\$ 119,981.25			\$ 119,981.25			\$ 479,925.00	
					EJERCIDO	\$ 107,844.87			\$ 222,129.45			\$ 127,424.42			\$ -			\$ 457,398.73	
COMPONENTE 2:		INSENTIVOS ECONOMICOS PARA FOMENTO DEL PAGO OTORGADOS						Unidad ejecutora:		TESORERIA		Otras unidades involucradas:		SIMAS					
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL	
	PORCENTAJE DE INSENTIVOS OTORGADOS	V1	CIO	INSENTIVO S A PERSONAS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
		Cantidad de Insentivos Economicos Otorgados	Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			
	FORMULA DE CALCULO	V2	CIP	INSENTIVO S A PERSONAS	REALIZADO	101%	V1	150	120%	V1	100	95%	V1	140		V1	50		
	(CIO/CIP)*100	Cantidad de Insentivos Economicos Programados	INSENTIVO S A PERSONAS	REALIZADO	101%	V1	2064	296%	V1	246	121%	V1	179	0	V1	0			
																	V2	148	V2
UM	PORCENTAJE				PRESUPUESTO	\$ 239,962.50			\$ 239,962.50			\$ 239,962.50			\$ 239,962.50			\$ 959,850.00	
					EJERCIDO	\$ 215,689.74			\$ 444,258.89			\$ 254,848.84			\$ -			\$ 914,797.47	
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
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
FORMULA DE CALCULO		V2	NOEAP	Numero De Obras Ejecutadas Año Pasado	OBRAS	REALIZADO	0%	V1	0	0%	V1	0	6%	V1	18		V1		
					</														

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 INDICADOR												TOTAL						
	VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS BENEFICIADAS		V1	NPBAA	PERSONAS	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre									
			Indicador			Valores		Indicador		Valores		Indicador		Valores		Indicador			Valores					
	Numero de Personas Beneficiadas Año Actual		PROGRAMADO		100%	V1	50	100%	V1	50	-86%	V1	50			V1	50							
					V2	0	V2	0	V2	350			V2											
	FORMULA DE CALCULO		V2	NPBAP	PERSONAS	REALIZADO		0%	V1	0	0%	V1	0	-48%	V1	182			V1					
	((NPBAA-NPBAP)/NPBAP)*100		Numero de Personas Beneficiadas Año Pasado			PRESUPUESTO		\$	197,990.00			\$	197,990.00			\$	197,990.00			\$	791,960.00			
	UM		PORCENTAJE		EJERCIDO		\$	15,600.00			\$	15,550.00			\$	383,731.78			\$	-		\$	414,881.78	
COMPONENTE 2:		ATENCION CIUDADANA A ESCASOS RECURSOS IMPLEMENTADA							Unidad ejecutora:		DESARROLLO SOCIAL			Otras unidades involucradas:		TESORERIA								
2	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR												TOTAL						
	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS		V1	NPAAA	PERSONAS	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre									
			Indicador			Valores		Indicador		Valores		Indicador		Valores		Indicador			Valores					
	Numero de Personas Atendidas Año Actual		PROGRAMADO		5%	V1	300	5%	V1	300	5%	V1	300			V1								
					V2	285	V2	285	V2	287			V2											
	FORMULA DE CALCULO		V2	NPAAP	PERSONAS	REALIZADO		-12%	V1	250	115%	V1	612	60%	V1	458			V1					
	((NPAAA-NPAAP)/NPAAP)*100		Numero de Personas Atendidas Año Pasado			PRESUPUESTO		\$	197,990.00			-			\$	197,990.00			\$	197,990.00			\$	593,970.00
	UM		PORCENTAJE		EJERCIDO		\$	15,600.00			\$	15,550.00			\$	383,731.78			\$	-			\$	414,881.78
ENTREGABLES																								
					ACTIVIDADES												Fecha de inicio	Fecha de fin						
1.1	CAMBATIENDO 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



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 INDICADOR												TOTAL						
	VARIACION PORCENTUAL EN LOS INDICES DE SATISFACCION		V1	NQAA	QUEJAS		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre								
			PROGRAMADO	Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores							
	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	240%	V1	17	760%	V1	43		V1						
	((NQAA - NQAP)/ NQAP)*100						V2	5		V2	5		V2	5		V2	5		V2	5				
UM	PORCENTAJE		Numero de Quejas Año Pasado			PRESUPUESTO	\$	343,006.00			\$	343,006.00			\$	343,006.00			\$	343,006.00			\$	1,372,024.00
						EJERCIDO	\$	265.664.02			\$	341.182.67			\$	293.289.78								

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 PRECENTIVOS/CORRECTIVOS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
			Numero de Mantenimientos Realizados Año Actual				Indicador	Valores		Indicador	Valores		Indicador	Valores		Indicador	Valores				
							V1	8		V1	8		V1	8		V1	8				
	FORMULA DE CALCULO		V2	NMRAP	MANTENIMIENTOS PRECENTIVOS/CORRECTIVOS	REALIZADO	-85%		V1	32		V1	9		V1	13			V1		
									V2	52		V2	52		V2	52			V2	0	
	((NMRAA-NMRAP)/NMAP)*100		Numero de Mantenimientos Realizados Año Pasado				PRESUPUESTO	\$ 171,503.00			\$ 171,503.00			\$ 171,503.00			\$ 171,503.00			\$ 686,012.00	
UM		PORCENTAJE				EJERCIDO	\$ 265,664.02			\$ 341,182.67			\$ 146,644.89			\$ -			\$ 753,491.58		
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				
							V1	5		V1	5		V1	5		V1	5				
	FORMULA DE CALCULO		V2	CUAP	USOS Y ASEQUIAS	REALIZADO	100%		V1	0		V1	0		V1	0			V1		
									V2	0		V2	0		V2	0			V2	0	
	(NUAL/CUAP)*100		CANTIDAD DE USOS Y ASEQUIAS PROGRAMADOS				PRESUPUESTO	\$ 171,503.00			\$ 171,503.00			\$ 171,503.00			\$ 171,503.00			\$ 686,012.00	
UM		PORCENTAJE				EJERCIDO	\$ -			\$ -			\$ 146,644.89			\$ -			\$ 146,644.89		
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	ANALSIS 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



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO

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)	\$	-	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		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
			PROGRAMADO	Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores		
				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	1	100%	V1	0		V1			
	((NRAA-NRAP)/NRAP)*100		Numero de reportes año pasado	V2		18	V2	15	V2	21		V2	14						
PRESUPUESTO				\$ 845,149.16			\$ 845,149.16			\$ 845,149.16			\$ 845,149.16			\$ 3,380,596.64			
UM	PORCENTAJE				EJERCIDO		\$ 1,330,847.91			\$ 1,518,044.43			\$ 1,700,816.75						\$ 4,549,709.09

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	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
		METROS CUADRADOS REHABILITADOS	Indicador			V1	Valores	Indicador	V1	Valores	Indicador	V1	Valores	Indicador	V1	Valores			
																	100%	300	100%
	FORMULA DE CALCULO	V2	MCPR	METROS CUADRADO S	REALIZADO	67%	V1	200	40%	V1	120	0%	V1	0		V1			
	(MCR/MCPR)*100	METROS CUADRADOS PROGRAMADOS A REAHABILITAR	V2		300	300	300	300	300	300	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			\$ 850,408.38			\$ -			\$ 2,274,854.55		
COMPONENTE 2:		IMAGEN URBANA MEJORADA							Unidad ejecutora:		OBRAS PUBLICAS			Otras unidades involucradas:		TESORERIA			
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL	
	PORCENTAJE DES ESPACIOS REHABILITADOS	V1	TEPR	ESPACIOS PUBLICOS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
		TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS REHABILITADOS	Indicador			V1	Valores	Indicador	V1	Valores	Indicador	V1	Valores	Indicador	V1	Valores			
																	100%	8	100%
	FORMULA DE CALCULO	V2	TEPE	ESPACIOS PUBLICOS	REALIZADO	125%	V1	10	125%	V1	10	63%	V1	5		V1			
	(TEPR/TEPE)*100	TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS EXISTENTES	V2		8	8	8	8	8	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			\$ 850,408.38			\$ -			\$ 2,274,854.55		

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

1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL						
	VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACION		V1	NQAA	QUEJAS		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre								
							Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador				Valores				
						PROGRAMADO	100%	V1	30	100%	V1	30	100%	V1	30	100%	V1	30						
								V2	0		V2	0		V2	0		V2	0						
	FORMULA DE CALCULO		V2	NQAP	QUEJAS		REALIZADO	100%	V1	12	100%	V1	12	100%	V1	22		V1						
	((NQAA-NQAP)/NQAP)*100									V2		0			V2	0			V2		0		V2	0
UM	PORCENTAJE							PRESUPUESTO	\$	362,521.09			\$	362,521.09			\$	362,521.09			\$	362,521.09		
						EJERCIDO	\$	240,406.90			\$	525,192.08			\$	661,472.03			\$	-			\$	1,427,071.01

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 INDICADOR												TOTAL	
	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE BOMBEO PRINCIPAL		V1	NMASB	MANTENIMIENTOS PRECENTIVO S/ CORRECTIVOS	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
			Numero de Mantenimientos Aplicados al Sistemas de Bombeo			Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores		
	FORMULA DE CALCULO		V2	NMPSB	MANTENIMIENTOS PRECENTIVO S/ CORRECTIVOS	PROGRAMADO	100%	V1	5	100%	V1	5	100%	V1	5	100%	V1	5	
	(NMASB/NMPSB)*100		Numero de Mantenimientos Programados al Sistemas de Bombeo				V2	0		V2	0		V2	0		V2	0		
			REALIZADO	100%		V1	6	100%	V1	3	100%	V1	10		V1				
				V2		0		V2	0		V2	0		V2	0				
	UM		PORCENTAJE			PRESUPUESTO	\$ 181,260.55			\$ 181,260.55			\$ 181,260.55			\$ 181,260.55			\$ 725,042.18
					EJERCIDO	\$ 120,203.45			\$ 262,596.04			\$ 330,736.02			\$ -			\$ 713,535.51	
2	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR												TOTAL	
	PORCENTAJE DE FUGAS ATENDIDAS		V1	NFAA	FUGAS	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
			Numero de Fugas Año Actual			Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores		
	FORMULA DE CALCULO		V2	NFAP	FUGAS	PROGRAMADO	100%	V1	125	100%	V1	125	100%	V1	125	100%	V1	125	
	(NFAA/NFAP)*100		Numero de Fugas Año Pasado				V2	125		V2	125		V2	125		V2	125		
			REALIZADO	126%		V1	158	45%	V1	56	93%	V1	116		V1				
				V2		125		V2	125		V2	125		V2	125				
	UM		PORCENTAJE			PRESUPUESTO	\$ 181,260.55			\$ 181,260.55			\$ 181,260.55			\$ 181,260.55			\$ 725,042.18
					EJERCIDO	\$ 120,203.45			\$ 262,596.04			\$ 330,736.02			\$ -			\$ 713,535.51	

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

INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR													TOTAL	
VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS		V1	PAAA	PERSONAS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
		Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores				
		Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores				
		Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores				
			PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL			3%	V1	370	4%	V1	580	5%	V1	450	1%	V1	860		
							V2	360		V2	560		V2	430		V2	851		
FORMULA DE CALCULO		V2	PAAP	PERSONAS	REALIZADO	-32%	V1	246	-21%	V1	443	-57%	V1	186		V1			
((PAAA - PAAP)/ PAAP)*100			PERSONAS ATENDIDAD AÑO PASADO						V2	360		V2	560		V2	430		V2	851
UM	PORCENTAJE						PRESUPUESTO	\$ 703,625.00			\$ 703,625.00			\$ 703,625.00			\$ 703,625.00		
					EJERCIDO	\$ 491,594.27			\$ 758,765.31			\$ 661,472.03			\$ -			\$ 1,911,831.61	

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																						
COMPONENTE 1:			ATENCIÓN A LA COMUNIDAD IMPLEMENTADA							Unidad ejecutora:		DIF			Otras unidades involucradas:		TESORERIA					
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	V1	Valores	200	Indicador	V1	Valores	200	Indicador	V1	Valores	200	Indicador	V1	Valores	200
	FORMULA DE CALCULO		V2	NAP	APOYOS	REALIZADO	9%	V1	17	6%	V1	11	11%	V1	21			V1				
	(NAE/NAP)*100		NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS			V2	200	V2	200	V2	200	V2	200	V2	200	V2	200	V2	200			
	UM	PORCENTAJE				PRESUPUESTO	\$ 351,812.50			\$ 351,812.50			\$ 351,812.50			\$ 351,812.50			\$ 1,407,250.00			
					EJERCIDO	\$ 245,797.14			\$ 379,382.66			\$ 330,736.02			\$ -			\$ 955,915.81				
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	V1	Valores	10	Indicador	V1	Valores	10	Indicador	V1	Valores	10	Indicador	V1	Valores	10
	FORMULA DE CALCULO		V2	EAP	EVENTO/AC TIVIDAD	REALIZADO	240%	V1	24	220%	V1	22	240%	V1	24			V1				
	(EAR/EAP)*100		EVENTOS/ACTIVIDA PROGRAMADAS			V2	10	V2	10	V2	10	V2	10	V2	10	V2	10	V2	10			
	UM	PORCENTAJE				PRESUPUESTO	\$ 351,812.50			\$ 351,812.50			\$ 351,812.50			\$ 351,812.50			\$ 1,407,250.00			
					EJERCIDO	\$ 245,797.14			\$ 379,382.66			\$ 330,736.02			\$ -			\$ 955,915.81				

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 MULTIDICPLINARIAS	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