



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

III.- INDICADORES DE RESULTADOS



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA VILLA UNION SEGURO



RELACION DE SUBPROGRAMAS

Periodo 2016

Periodo 2010					clave dep
Nombre del Programa		VILLA UNION SEGURO			
Objetivo		Contar con las condiciones que generen confianza en las instituciones de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, establecer acciones para la prevención del delito y faltas administrativas.			
Dependencia con mayor responsabilidad		SEGURIDAD PUBLICA			
Lista de Proyectos			Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado		
(Presupuesto de Inversión)			(Gasto Corriente)		
1		\$	-	1	VILLA UNION ILUMINADO \$ 2,182,000.00
2		\$	-	2	OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA \$ 3,261,000.00
				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
---------------------------------	-----------------

MONTO EJERCIDOS DE LOS SUBPROGRAMAS Y/O PROYECTOS				
Lista de Proyectos		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado		
(Inversión)		(Gasto Corriente)		
1		\$ -	1	VILLA UNION ILUMINADO \$ 2,084,819.94
2		\$ -	2	OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA \$ 4,017,133.27
		Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas		\$ 6,101,953.21

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
SEGURIDAD PUBLICA	OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,017,133.27
SEGURIDAD PUBLICA	VILLA UNION ILUMINADO	\$ 2,084,819.94
TOTAL		\$ 6,101,953.21

Total ejercido del Programa	\$ 6,101,953.21
-----------------------------	-----------------



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 (programado)		\$ 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					

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

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 (programado)				\$				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			
Población Objetivo																6400 HABITANTES																			
Tipo de Población Objetivo																Interna:				Externa:		X		Meta:		6400									
FIN: (Objetivo General)																LA INTREGUIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS SON SALVAGUADADOS MEDIANTE UNA POLICIA PROFESIONAL Y UNA ILUMINACION PUBLICA EFICAZ																			
PROPÓSITO:																LOS HABITANTES DE VILLA UNION CUENTAN CON UN CUERPO POLICIACO Y DE PROTECCION QUE MANTIENE INDICES DE INSEGURIADAD BAJOS.																			
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO																																			
1	INDICADOR				Variables				UM		EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR																TOTAL								
	VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DELICTIVOS				V1		DCAA		DELITOS		PROGRAMADO		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre													
					Indicador		Valores	Indicador					Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores																
	FORMULA DE CALCULO				V2		DCAP		DELITOS		REALIZADO		-48%			-86%			-88%			-88%													
					((DCAA - DCAP)/ DCAP)*100		DELITOS COMETIDOS AÑO PASADO				PRESUPUESTO		\$ 815,250.00			\$ 815,250.00			\$ 815,250.00			\$ 815,250.00													
	UM		PORCENTAJE								EJERCIDO		\$ 830,334.33			\$ 770,980.29			\$ 1,030,170.66			\$ 1,385,647.99													

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																									
COMPONENTE 1:		PROGRAMA DE VIGILANCIA IMPLEMENTADO						Unidad ejecutora:		SEGURIDAD PUBLICA				Otras unidades involucradas:		JUZGADO, PROTECCION CIVIL, TESORERIA									
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL 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		V2	TD	DETENIDOS	REALIZADO		V1	20		V1	20		V1	20		V1	20							
	(RMP/TD)*100		TOTAL DE DETENIDOS			V2	185		V2	185		V2	185		V2	185		V2	185						
						V1	22		V1	6		V1	5		V1	5		V1	5						
	UM		PORCENTAJE			PRESUPUESTO	\$	203,812.50			\$	203,812.50			\$	203,812.50			\$	203,812.50			\$	815,250.00	
				EJERCIDO	\$	207,583.58			\$	192,745.07			\$	257,542.67			\$	346,412.00			\$	1,004,283.32			
2	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR												TOTAL							
	VARIACIÓN PORCENTUAL DE FALTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS		V1	FAAA	FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑO ACTUAL	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre									
			Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores									
	FORMULA DE CALCULO		V2	FAAP	FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑO PASADO	REALIZADO		V1	200		V1	200		V1	200		V1	200							
	(FAAA-FAAP)/FAAP)*100			V2		370		V2	370		V2	370		V2	370		V2	370							
				V1		209		V1	198		V1	219		V1	146		V1	146							
	UM		PORCENTAJE			PRESUPUESTO	\$	203,812.50			\$	203,812.50			\$	203,812.50			\$	203,812.50			\$	815,250.00	
				EJERCIDO	\$	207,583.58			\$	192,745.07			\$	257,542.67			\$	346,412.00			\$	1,004,283.32			
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		V2	MEP	EQUIPO DE TRANSPORTE	REALIZADO		V1	7		V1	7		V1	7		V1	7							
	(MEE/MEP)*100		MANTENIMIENTO A EQUIPO PROGRAMADO			V2	7		V2	7		V2	7		V2	7		V2	7						
						V1	24		V1	26		V1	36		V1	51		V1	51						
	UM		PORCENTAJE			PRESUPUESTO	\$	407,625.00			\$	407,625.00			\$	407,625.00			\$	407,625.00			\$	1,630,500.00	
				EJERCIDO	\$	415,167.17			\$	385,490.15			\$	515,085.33			\$	692,824.00			\$	2,008,566.64			
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					
2.1		EQUIPO DE TRANSPORTE EN OPERACION			1.1.7	PRUEBAS DE CONTROL Y CONFIANZA												01/01/2016		31/12/2016					
					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

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

MONTO EJERCIDOS DE LOS SUBPROGRAMAS Y/O PROYECTOS				
Lista de Proyectos		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado		
(Inversión)		(Gasto Corriente)		
}		\$ -	1 OPERACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS	\$ 12,662,300.57
2		\$ -	2 REGULARIZACION DE PADRONES	\$ 1,935,294.43
		Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas		\$ 14,597,595.00

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
CUERPO EDILICIO	OPERACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS	\$ 12,662,300.57
TESORERIA	REGULARIZACION DE PADRONES	\$ 1,935,294.43
TOTAL		\$ 14,597,595.00

Total ejercido del Programa	\$ 14,597,595.00
-----------------------------	------------------



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 (programado) \$ 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									
			Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores									
			Numero de Quejas Año Actual																						
FORMULA DE CALCULO		V2	NQAP	QUEJAS	REALIZADO	-96%	V1	8	-99%	V1	2	-99%	V1	2	-95%	V1	5	-97%							
((NQAA - NQAP)/ NQAP)*100		Numero de Quejas Año Pasado																							
UM		PORCENTAJE			PRESUPUESTO	\$	2,409,200.75			\$	2,409,200.75			\$	2,409,200.75			\$	2,409,200.75			\$	9,636,803.00		
					EJERCIDO	\$	2,385,068.21			\$	2,340,462.25			\$	2,688,650.90			\$	-			\$	7,414,181.36		

RELACION 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
			Dias de Cursos Asistidos					Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores				
	FORMULA DE CALCULO		V2	DCP	DIAS	REALIZADO		V1	6	V1	5	V1	5	V1	6	V1	0		
	(DCA/DCP)*100		Dias de Cursos Programados	V2				6	V2	6	V2	6	V2	6	V2	6			
	UM		PORCENTAJE			EJERCIDO		\$ 596,267.05			\$ 585,115.56			\$ 672,162.73			\$ -		
							\$ 2,409,200.75									\$ 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
			MANTENIMIENTO A EQUIPO EJECUTADO					Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores				
	FORMULA DE CALCULO		V2	MEP	EQUIIPO DE TRANSPORTE	REALIZADO		V1	50	V1	52	V1	61	V1	282				
	(MEE/MEP)*100		MANTENIMIENTO A EQUIPO PROGRAMADO	V2				57	V2	57	V2	57	V2	57					
	UM		PORCENTAJE			EJERCIDO		\$ 596,267.05			\$ 585,115.56			\$ 672,162.73			\$ -		
							\$ 2,409,200.75									\$ 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
			NUMERO DE FACTURAS PAGADAS A PROVEEDORES DE MATERIAL DE OFICINA					Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores				
	FORMULA DE CALCULO		V2	CFPPMO	FACTURAS	REALIZADO		V1	31	V1	28	V1	23	V1	16				
	(NFPPMO/CFPPMO)*100		CANTIDAD DE FACTURAS PROGRAMADAS A PROVEEDORES DE MATERIAL DE OFICINA	V2				15	V2	16	V2	18	V2	11					
	UM		PORCENTAJE			EJERCIDO		\$ 596,267.05			\$ 585,115.56			\$ 672,162.73			\$ -		
							\$ 2,409,200.75									\$ 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
			PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO ACTUAL					Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores	Indicador	Valores				
	FORMULA DE CALCULO		V2	PABAP	PERSONAS	REALIZADO		V1	65	V1	0	V1	0	V1	0				
	((PABAA-PABAP)/PABAP)*100		PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO PASADO	V2				60	V2	40	V2	11	V2	1					
	UM		PORCENTAJE			EJERCIDO		\$ 596,267.05			\$ 585,115.56			\$ 672,162.73			\$ -		
							\$ 2,409,200.75									\$ 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



PESOS																							
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 (programado)				\$ 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							
			V1	IIRA		PESOS		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre						
	Variacion porcentual de ingresos recaudados		Ingresos Recaudados Año Actual	PROGRAMADO	-58%			V1	\$	711,798.00	16%	V1		711798	-11%	V1		711798	7%	V1		711798	
						V2	\$	1,705,188.80	V2			613,828.73	V2			795,704.81	V2			667,536.19			
	FORMULA DE CALCULO		V2	IRAP	PESOS	REALIZADO	-12%	V1	\$	1,494,121.72	43%	V1		875486.98	1%	V1		800656.68	-54%	V1		309,952.09	-6%
	((IIRA - IRAP)/ IRAP)*100		Ingresos Recaudados Año Pasado	V2		\$	1,705,188.80	V2		613828.73		V2		795704.81		V2		667536.19					
						PRESUPUESTO	\$	479,925.00			\$	479,925.00			\$	479,925.00			\$	479,925.00			\$
	UM PORCENTAJE					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			1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre															
						PROGRAMADO	68%	V1	950	95%	V1	1000	93%	V1	980	100%	V1	800														
																				Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
	FORMULA DE CALCULO		V2	TPP	PREDIOS	REALIZADO	26%	V1	363	15%	V1	158	8%	V1	85	4%	V1	42	14%													
	(CPPA/TPP)*100		Total de padrones Programados			V2	1400		V2	1050		V2	1050		V2	1101																
	UM	PORCENTAJE				PRESUPUESTO	\$			119,981.25			\$			119,981.25			\$			119,981.25			\$		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			1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre															
						PROGRAMADO	93%	V1	750	99%	V1	600	91%	V1	550	94%	V1	380														
																				Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
	FORMULA DE CALCULO		V2	TPA	TOMAS DE AGUA	REALIZADO	10%	V1	83	8%	V1	51	7%	V1	44	6%	V1	23	8%													
	(CPAA/TPA)*100		Total de padrones de agua programados			V2	806		V2	606		V2	606		V2	606		V2		406												
	UM					PRESUPUESTO	\$			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			1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre															
						PROGRAMADO	101%	V1	150	120%	V1	100	95%	V1	140	60%	V1	50														
																				Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
	FORMULA DE CALCULO		V2	CIP	INSENTIVO S A PERSONAS	REALIZADO	1395%	V1	2064	296%	V1	246	121%	V1	179	152%	V1	126	491%													
	(CIO/CIP)*100		Cantidad de Incentivos Economicos Programados			V2	148		V2	83		V2	148		V2	83																
	UM	PORCENTAJE				PRESUPUESTO	\$			239,962.50			\$			239,962.50			\$			239,962.50			\$		3.00					
						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

Periodo 2010				clave dep	
Nombre del Programa		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
			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
---------------------------------	------------------

MONTO EJERCIDOS DE LOS SUBPROGRAMAS Y/O PROYECTOS					
Lista de Proyectos			Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado		
(Inversión- no capitalizable)			(Gasto Corriente)		
1	COMBATE A POBREZA EXTREMA	\$ 1,747,248.03	1	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 2,706,120.55
2		\$ -	2	VILLA UNION LIMPIO	\$ 1,272,109.46
3		\$ -	3	SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD	\$ 5,407,094.37
4		\$ -	4	AGUA POTABLE EN OPERACION	\$ 1,524,885.91
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas				\$	12,657,458.32

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
DIF	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$ 2,706,120.55
ECOLOGIA	VILLA UNION LIMPIO	\$ 1,272,109.46
OBRAS PUBLICAS	SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD	\$ 5,407,094.37
AGUA POTABLE	AGUA POTABLE EN OPERACION	\$ 1,524,885.91
DESARROLLO SOCIAL	COMBATE A POBREZA EXTREMA	\$ 1,747,248.03
TOTAL		\$ 12,657,458.32

Total ejercido del Programa	\$ 12,657,458.32
-----------------------------	------------------



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 (programado)		\$	1,583,920.00	
EJE Rector del PMD:		Eje 4. Desarrollo social y de infraestructura integro							
Objetivos Estratégicos que Impacta		4.2.3 Mejorar la infraestructura básica como drenaje, alcantarillado, electrificación y pavimento en las comunidades con mayor rezago social.							
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto							
		Finalidad	2		Función	6		Sub Función	8
Población Objetivo		2500 HABITANTES							
Tipo de Población Objetivo		Interna:		Externa:	X	Meta:	2500		
FIN: (Objetivo General)		LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SON ATENTIDIDOS MEDIANTE ACCIONES DE ECOLOGIA, MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO Y COMBATE DE POBREZA EXTREMA.							
PROPÓSITO:		LOS HABITANTES MAS VULNERABLES DE LA COMUNIDAD SON ATENDIDOS EFICASMENTE, INFRAESTRUCTURA EFICIENTE Y EN BUEN ESTADO PERMITIENDO SU DESARROLLO PLENO COMO INDIVIDUOS Y COMO CIUDADANOS.							

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR												TOTAL								
VARIACION PORCENTUAL DE OBRAS TERMINADAS		V1	NOEAA	OBRAS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre										
		Numero De Obras Ejecutadas Año Actual				Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador				Valores						
1																									
FORMULA DE CALCULO		V2	NOEAP	OBRAS	REALIZADO	0%	V1	0	0%	V1	0	6%	V1	18	-50%	V1	10	-24%							
((NOEAA-NOEAP)/NOEAP)*100																									
UM		PORCENTAJE			PRESUPUESTO	\$	395,980.00			\$	395,980.00			\$	395,980.00			\$	395,980.00			\$	1,583,920.00		
					EJERCIDO	\$	31.200.00			\$	31.100.00			\$	767,463.56			\$	-			\$	829,763.56		

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	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre														
			Numero de Personas Beneficiadas Año Actual	Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores													
																		V1	50	100%	V1	50	-86%	V1	50	100%	V1	50		
	FORMULA DE CALCULO		V2	NPBAP	PERSONAS	REALIZADO	0%	V1	0	0%	V1	0	-48%	V1	182	100%	V1	160												
	((NPBAA-NPBAP)/NPBAP)*100		Numero de Personas Beneficiadas Año Pasado	PRESUPUESTO															\$ 197,990.00			\$ 197,990.00			\$ 197,990.00			\$ 197,990.00		
	UM																		PORCENTAJE		EJERCIDO	\$ 15,600.00			\$ 15,550.00			\$ 383,731.78		

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 (programado)	\$	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 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 INDICADOR												TOTAL				
	VARIACION PORCENTUAL EN LOS INDICES DE SATISFACCION		V1	NQAA	QUEJAS	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre							
			Indicador				Valores	Indicador			Valores	Indicador			Valores	Indicador			Valores			
			PROGRAMADO			0%	V1	5	0%		V1	5	0%		V1	5	0%		V1	5		
							V2	5				V2	5				V2	5				V2
	FORMULA DE CALCULO		V2	NQAP	QUEJAS	REALIZADO		0%	V1	0	240%		V1	17	760%		V1	43	500%		V1	30
	((NQAA - NQAP)/ NQAP)*100						V2	5				V2	5				V2	5				V2
UM	PORCENTAJE																					

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	MANTENIMI ENTOS PRECENTIV OS/CORRE CTIVOS	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	-85%	V1	8	-85%	V1	8	100%	V1	8				
	FORMULA DE CALCULO		V2	NMRAP	MANTENIMI ENTOS PRECENTIV OS/CORRE CTIVOS	REALIZADO	-38%	V1	32	-83%	V1	9	-75%	V1	13	100%	V1	56	-24%	
	((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	100%	V1	5	100%	V1	5	100%	V1	5			
	FORMULA DE CALCULO		V2	CUAP	USOS Y ASEQUIAS	REALIZADO	0%	V1	0	0%	V1	0	0%	V1	0	0%	V1	0	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 (programado) \$ 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 INDICADOR												TOTAL				
	Variacion porcentual de los indices de satisfaccion		V1	NRAA	REPORTES	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre						
			Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores					
			Numero de reportes año actual	PROGRAMADO		-33%	V1	12	-13%	V1	13	-52%	V1	10	-29%	V1	10	-32%			
						V2	18	V2	15	V2	21	V2	14								
	FORMULA DE CALCULO		V2	NRAP	REPORTES	REALIZADO	6%	V1	19	-93%	V1	1	-100%	V1	0	-100%	V1	0	-72%		
	((NRAA-NRAP)/NRAP)*100		Numero de reportes año pasado			V2	18	V2	15	V2	21	V2	14								
	UM	PORCENTAJE																			

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	0%	V1	0		
	(MCR/MCPR)*100	METROS CUADRADOS PROGRAMADOS A REAHABILITAR	PRESUPUESTO		422,574.58			422,574.58			422,574.58			422,574.58			1,690,298.32		
					UM	PORCENTAJE	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	25%	V1	2		
	(TEPR/TEPE)*100	TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS EXISTENTES	PRESUPUESTO		422,574.58			422,574.58			422,574.58			422,574.58			1,690,298.32		
					UM	PORCENTAJE	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 (programado) \$ 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 INDICADOR												TOTAL				
	VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACION	V1	NQAA	QUEJAS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre							
		Indicador				Valores			Indicador			Valores			Indicador					Valores		
		Indicador				Valores			Indicador			Valores			Indicador			Valores				
		Indicador				Valores			Indicador			Valores			Indicador			Valores				
	FORMULA DE CALCULO		V2	NQAP	QUEJAS	REALIZADO	100%	V1	12	100%	V1	12	100%	V1	22	100%	V1	45				
	((NQAA-NQAP)/NQAP)*100		Numero de Quejas Año Pasado	PRESUPUESTO			\$ 362,521.09			\$ 362,521.09			\$ 362,521.09			\$ 362,521.09			\$ 1,450,084.36			
	UM			PORCENTAJE		EJERCIDO			\$ 240,406.90			\$ 525,192.08			\$ 661,472.03			\$ -			\$ 1,427,071.01	

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 (programado) \$ 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 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 INDICADOR												TOTAL								
	VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS		V1	PAAA	PERSONAS		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre										
							Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador			Valores							
	PROGRAMADO		3%	V1	370	4%	V1	580	5%	V1	450	1%	V1	860	3%											
				V2	360		V2	560		V2	430		V2	851												
	FORMULA DE CALCULO		V2	PAAP	PERSONAS	PERSONAS	REALIZADO	-32%	V1	246	-21%	V1	443	-57%	V1	186	-52%	V1	411	-40%						
((PAAA - PAAP)/ PAAP)*100		PERSONAS ATENDIDAS 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			\$	2,814,500.00
						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	Indicador	v1	Valores	Indicador	v1	Valores	Indicador	v1	Valores		
									200			100%			200			100%	200	100%
	FORMULA DE CALCULO		V2	NAP	APOYOS	REALIZADO	9%	v1	17	6%	v1	11	11%	v1	21	7%	v1	14	8%	
	(NAE/NAP)*100		NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS			PRESUPUESTO	351,812.50			351,812.50			351,812.50			351,812.50			1,407,250.00	
						UM		PORCENTAJE	EJERCIDO	245,797.14			379,382.66			330,736.02			-	
	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	Indicador	v1	Valores	Indicador	v1	Valores	Indicador	v1	Valores			
								10			100%			10			100%	10	100%	10
FORMULA DE CALCULO		V2	EAP	EVENTO/AC TIVIDAD	REALIZADO	240%	v1	24	220%	v1	22	240%	v1	24	160%	v1	16	215%		
(EAR/EAP)*100		EVENTOS/ACTIVIDA PROGRAMADAS			PRESUPUESTO	351,812.50			351,812.50			351,812.50			351,812.50			1,407,250.00		
					UM		PORCENTAJE	EJERCIDO	245,797.14			379,382.66			330,736.02			-		

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 MULTIDISCIPLINARIAS	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