



**Municipio de Muzquiz, Coahuila.**  
 Programa: Gasto Administrativo  
 Subprograma: Gasto Administrativo  
 Periodo (01 de enero al 31 de diciembre): 2016



Nombre del Subprograma:	GASTO ADMINISTRATIVO				
Descripción (Que comprende):	OPERACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS				
Unidad Responsable:	CUERPO EDILICIO, CONTRALORIA, TRANSPARENCIA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, JUNTA PATRIOTICA, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER, TESORERIA, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MUSEO, ARCHIVO MUNICIPAL, FOMENTO DEPORTIVO, BIBLIOTECAS, OTRAS DEPENDENCIAS, PERSONAS CON CAPACIDADES, VENTANILLA UNICA, CASA DE CULTURA, FOMENTO ECONOMICO, COMUNICACION SOCIAL, TURISMO, CATASTRO, TENENCIA DE LA TIERRA, DEPARTAMENTO DE AGUA, OFICIALIA MAYOR, PALAU, BARROTERAN, ESPERANZAS Y LA FLORIDA				
Dependencias o Unidades	SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL				
Importe en pesos de la inversión (para)	0.00	Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$	61,887,524.45	

EJE Rector del PMD:	EJE 2 DESARROLLO SOCIAL				
Objetivos Estratégicos que Impacta	2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO				
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
Finalidad	2	Función	2	Sub Función	2
Población Objetivo	POBLACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ				
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meta:	Nota:	

**FIN Y PROPOSITO**

FIN: (Objetivo General)	PROPORCIONAR UN BIENESTAR A LOS CIUDADANOS DE MUZQUIZ ATRAVES DE ADECUADOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES
PROPÓSITO:	QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ, CUENTES CON SERVICIOS PRIMARIOS DE PRIMER NIVEL, ASI COMO ESPACIOS PUBLICOS ADECUADOS PARA SUS FAMILIAS.

**INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)**

INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	Variables Acumuladas	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total		
					Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores			
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	V1	NRAC AA NUMERO DE REPORTES DE ATENCION CIUDADANA AÑO ACTUAL	PROGRAMADO	V1:	520	100%	30%	V1	130	160%	V1	130	117%	V1	130	160%	V1	130	200%
				V2:	260														
FORMULA DE CALCULO ((NRAC AA-NRAC AP)/NRAC AP)*100	V2	NRAC AP NUMERO DE REPORTES DE ATENCION CIUDADANA AÑO PASADO	REALIZADO	V1:	373	39%	44%	V1	13	33%	V1	120	50%	V1	120	33%	V1	120	139%
				V2:	269														
UM	PORCENTAJE							5,279,330.25		15,420,783.45		5,279,330.25		5,279,330.25		4,913,535.09		5,279,330.25	30,943,762.22
								4,913,535.09		15,105,771.45		4,913,535.09		4,913,535.09		4,913,535.09		4,913,535.09	29,846,376.72

**RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES**

INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	Variables Acumuladas	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total		
					Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores			
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	V1	NVR AA	PROGRAMADO	V1:	5670	15%	15%	V1	1417.5	15%	V1	1417.5	15%	V1	1417.5	15%	V1	1417.5	115%
				V2:	4914														
FORMULA DE CALCULO ((NVR AA-NVR AP)/NVR AP)*100	V2	NVR AP	REALIZADO	V1:	5880	10%	6%	V1	1380	11%	V1	1500	11%	V1	1500	11%	V1	1500	110%
				V2:	5350														
UM	PORCENTAJE							5,279,330.25		15,420,783.48		5,279,330.25		5,279,330.25		4,913,535.09		5,279,330.25	30,943,762.22
								4,913,535.09		15,105,771.45		4,913,535.09		4,913,535.09		4,913,535.09		4,913,535.09	29,846,376.72

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)		Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: GASTOS DE ADMINISTRACION		1.1.- RECIBIR Y ATENDER OFICIOS DE INVITACIONES A CURSOS DE CAPACITACION		1-ene.-16	30-dic.-16
		1.2.- GESTIONAR CAPACITACIONES EXTRA EN DIFERENTES ESTANCIAS DE GOBIERNO		1-ene.-16	30-dic.-16
		1.3.- DETERMINAR NECESIDADES POR DEPARTAMENTO		1-ene.-16	30-dic.-16
		1.4.- DETERMINAR NECESIDADES POR DEPARTAMENTO		1-ene.-16	30-dic.-16
		1.5.- ELABORAR SOLICITUD DE COMPRA		1-ene.-16	30-dic.-16
		1.6.- APROBAR ORDEN DE COMPRA		1-ene.-16	30-dic.-16
		1.7.- ADQUIRIR EL MATERIAL NECESARIO		1-ene.-16	30-dic.-16
		1.8.- DETERMINAR P'RIORIDADES DE LA POBLACION CAMPESINA		1-ene.-16	30-dic.-16
		2.2.2			
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 CAMBIO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES			4		
ENTREGA DE RECURSO EN TIEMPO Y FORMA			5		
Responsable del Programa o Proyecto:		Nombre:	LIC. FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA		
		Cargo:	TESORERO MUNICIPAL		
		Departamento:	TESORERIA MUNICIPAL		

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

0	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 CUERPO EDIFICIO	9,106,506.00	1,175,571.34	274,485.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10,556,563.20
2 CONTRALORIA	975,892.00	239,761.61	9,885,672.07	0.00	6,597.00	0.00	0.00	11,107,922.68
3 TRANSPARENCIA	0.00	5,204.97	9,998.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15,203.25
4 DESARROLLO RURAL	391,912.00	36,244.58	9,994.55	1,100,503.47	0.00	0.00	0.00	1,538,654.60
5 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,248,957.00	577,828.98	5,373,768.11	0.00	143,949.56	0.00	0.00	7,344,503.65
6 ATENCION CIUDADANA	0.00	1,379.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,374.00
7 JUNTA PATRIOTICA	0.00	599.98	9,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,597.38
8 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	8,102.81	29,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,056.81
INSTANCIA MUNIPIVAL DE LA MUJER	0.00	21,710.05	34,930.14	0.00	0.00	0.00	0.00	56,640.19
9 TESORERIA	2,344,646.00	387,825.83	1,908,235.81	3,561,691.92	0.00	0.00	0.00	8,202,399.56
10 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	36,954.80	14,957.61	0.00	0.00	0.00	0.00	51,912.41
11 PENSIONADOS Y JUBILADOS	4,775,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775,748.00
12 MUSEO	658,190.00	7,385.82	20,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,394.82
13 ARCHIVO MUNICIPAL	171,143.00	9,607.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,750.05
14 FOMENTO DEPORTIVO	1,106,006.00	44,621.70	509,353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,980.95
15 BIBLIOTECAS	703,488.00	40,232.85	24,685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	768,406.51
16 OTRAS DEPENDENCIAS	4,110,490.00	949,809.81	198,740.42	0.00	58,533.77	0.00	0.00	5,317,574.00
17 PERSONAS CON CAPACIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 VENTANILLA UNICA	219,060.00	16,318.60	10,408.01	0.00	0.00	0.00	0.00	245,786.61
19 CASA DE CULTURA	1,059,090.00	44,395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,485.59
20 FOMENTO ECONOMICO	0.00	34,999.93	29,511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	64,511.85
21 COMUNICACIÓN SOCIAL	318,681.00	0.00	102,698.65	0.00	0.00	0.00	0.00	421,379.65
22 TURISMO	0.00	41,213.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,213.66
23 CATASTRO	910,301.00	56,280.91	9,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,169.91
24 TENENCIA DE LA TIERRA	0.00	11,717.27	9,707.12	0.00	0.00	0.00	0.00	21,424.39
25 DEPARTAMENTO DE AGUA	92,347.00	134,714.62	78,438.60	18,000.00	0.00	0.00	0.00	323,500.22
26 OFICIALIA MAYOR	543,628.00	43,888.27	10,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,842.27
27 PALAU	1,129,143.00	57,842.23	38,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,835.23
28 BARROTERAN	1,032,795.00	33,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,787.00
29 ESPERANZAS	722,626.00	30,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,757.00
30 LA FLORIDA	514,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,378.00
Total	32,135,027.00	4,048,335.26	18,620,115.46	4,680,195.39	1,511,630.21	0.00	0.00	59,692,753.44

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito  
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades



**Municipio de Muzquiz, Coahuila.**  
 Programa: Imagen Urbana e Infraestructura urbana  
 Subprograma: IMAGEN URBANA E INFRAESTRUCTURA URBANA  
 Periodo (01 de enero al 31 de diciembre ): 2016



Nombre del Subprograma:	IMAGEN URBANA E INFRAESTRUCTURA URBANA										
Descripción (Que comprende):	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE LA IMAGEN DE CIUDAD, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO, APOYOS.										
Unidad Responsable:	OBRAS PUBLICAS										
Dependencias o Unidades Ejecutoras:	OBRAS PUBLICAS										
Importe en pesos de la inversión /para:	0.00	Importe en total del costo del Sub-Programa:								\$	61,887,524.45

EJE Rector del PMD:	EJE 4 UN NUEVO PACTO SOCIAL									
Objetivos Estratégicos que Impacta:	1.7.1									
Clasificación Programática:	Finalidad	2	Función	2	Sub Función	Clasificación Funcional del Gasto				2
Población Objetivo:	POBLACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ									
Tipo de Población Objetivo:	Interna:		Externa:	X	Meta:	Nota:				

**FIN Y PROPOSITO**

FIN: (Objetivo General) PROPORCIONAR UN BIENESTAR A LOS CIUDADANOS DE MUZQUIZ ATRAVES DE ADECUADOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES

PROPÓSITO: QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ, CUENTEN CON SERVICIOS PRIMARIOS DE PRIMER NIVEL, ASI COMO ESPACIOS PUBLICOS ADECUADOS PARA SUS FAMILIAS.

**INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)**

INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	PROGRAMADO	Variables Acumuladas	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total
						Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	V1 NRAC AA NUMERO DE REPORTES DE ATENCION CIUDADANA AÑO ACTUAL	REPORTES CIUDADANOS	PROGRAMADO	V1: 520	39%	30%	V1	130	30%	V1	130	44%	V1	130	53%	V1	130	139%
				V2: 375				V2: 100			V2: 100			V2: 85				
FORMULA DE CALCULO ((NRAC AA-NRAC AP)/NRAC AP)*100	V2 NRAC AP NUMERO DE REPORTES DE ATENCION CIUDADANA AÑO PASADO	REPORTES CIUDADANOS	REALIZADO	V1: 100	2%	44%	V1	13	33%	V1	120	30%	V1	13	75%	V1	14	144%
				V2: 98				V2: 9			V2: 10			V2: 8				
UM	PORCENTAJE		PROGRAMADO					3,666,666.66			21,089,659.20			3,666,666.66			3,666,666.66	32,089,659.20
			EJERCIDO					5,763,553.91			8,571,909.31			5,763,553.91			5,763,553.91	25,862,571.04

**RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES**

COMPONENTE 1: RECOLECCION DE BASURA		Unidad Ejecutora: Obras Publicas	Otras Unidades Involucradas: N/A	Variables Acumuladas	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total
INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	PROGRAMADO			Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	V1 NVR AA NUMERO DE VIAJES DE RECOLECCION AÑO ACTUAL	VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA	PROGRAMADO	V1: 2835	15%	15%	V1	1417.5	15%	V1	1417.5		V1			V1		115%
				V2: 2457				V2: 1228.5			V2: 1228.5			V2: 85				
FORMULA DE CALCULO ((NVR AA-NVR AP)/NVR AP)*100	V2 NVR AP NUMERO DE VIAJES DE RECOLECCION AÑO PASADO	VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA	REALIZADO	V1: 2880	9%	6%	V1	1380	11%	V1	1500		V1			V1		109%
				V2: 2650				V2: 1300			V2: 1350			V2: 8				
UM	PORCENTAJE		PROGRAMADO					333,333.33			800,000.00			333,333.34			333,333.33	1,800,000.00
			EJERCIDO					500,000			450,000			650,000.00			650,000.00	2,250,000.00

COMPONENTE 2: CALLES ELECTRIFICADAS		Unidad Ejecutora: Obras Publicas	Otras Unidades Involucradas: N/A	Variables Acumuladas	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total
INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	PROGRAMADO			Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	V1 EL AA ELECTRIFICACION AÑO ACTUAL	CALLES ELECTRIFICADAS	PROGRAMADO	V1: 15	114%	#DIV/0!	V1	0	100%	V1	20		V1			V1		214%
				V2: 7				V2: 0			V2: 10			V2: 8				
FORMULA DE CALCULO ((EL AA-EL AP)/ELR AP)*100	V2 EL AP	CALLES ELECTRIFICADAS	REALIZADO	V1: 20	100%	#DIV/0!	V1	20	100%	V1	20		V1			V1		200%
				V2: 10				V2: 0			V2: 10			V2: 8				
UM	PORCENTAJE		PROGRAMADO					1,069,403			1,035,050			1,069,403			1,069,403	13,558,364.88
			EJERCIDO					1,069,403			1,035,050			1,069,403			1,069,403	13,558,364.88

ELECTRIFICACION AÑO PASADO		CALLES ELECTRIFICADAS		EJERCIDO		4,120,777		3,000,000		5,120,777		6,120,778		18,362,331				
UM	PORCENTAJE																	
<b>COMPONENTE 3: RED DRENAJE</b> Unidad Ejecutora: Obras Publicas Otras Unidades Involucradas: N/A																		
INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida		Variables Acumuladas	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	V1 RDC AA RED DRENAJE CONSTRUIDAS AÑO ACTUAL	CALLES RED DRENAJE	PROGRAMADO	V1: 3 V2: 1	200%	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	300%
FORMULA DE CALCULO ((RDC AA-RDC AP)/RDC AP)*100	V2 RDC AP RED DRENAJE CONSTRUIDA AÑO PASADO		REALIZADO	V1: 3 V2: 2	50%	0%	V1	2	200%	V1	3	200%	V1	3		V1	3	
UM	PORCENTAJE		PRESUPUESTO			666,666.79			7,137,100.37			666,666.79			666,666.79			9,137,100.37
			EJERCIDO			2,000,000.00			1,971,734.37			5,982,044.31			3,915,376.32			13,869,155.00
				V2:														
					Real													

<b>COMPONENTE 4: TECHOS Y PISOS FIRMES</b> Unidad Ejecutora: DESARROLLO SOCIAL Otras Unidades Involucradas: N/A																		
INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida		Variables Acumuladas	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	V1 RDC AA RED DRENAJE CONSTRUIDAS AÑO ACTUAL	CALLES RED DRENAJE	PROGRAMADO	V1: 3 V2: 1	200%	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	300%
FORMULA DE CALCULO ((RDC AA-RDC AP)/RDC AP)*100	V2 RDC AP RED DRENAJE CONSTRUIDA AÑO PASADO		REALIZADO	V1: 3 V2: 2	50%	0%	V1	1	200%	V1	3	200%	V1	3		V1	3	
UM	PORCENTAJE		PRESUPUESTO			333,333.33			1,412,500.01			333,333.34			333,333.34			2,412,500.01
			EJERCIDO			500,000.00			1,791,051.26			953,780.45			970,447.45			4,215,279.16
				V2:														
					Real													

<b>COMPONENTE 5: APOYOS PERSONAS E INSTITUCIONES BENEFICIENCIA</b> Unidad Ejecutora: DESARROLLO SOCIAL Otras Unidades Involucradas: DIF																		
INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida		Variables Acumuladas	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	V1 RDC AA RED DRENAJE CONSTRUIDAS AÑO ACTUAL	CALLES RED DRENAJE	PROGRAMADO	V1: 3 V2: 1	200%	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	300%
FORMULA DE CALCULO ((RDC AA-RDC AP)/RDC AP)*100	V2 RDC AP RED DRENAJE CONSTRUIDA AÑO PASADO		REALIZADO	V1: 3 V2: 2	50%	0%	V1	2	200%	V1	3	200%	V1	3		V1	3	
UM	PORCENTAJE		PRESUPUESTO			500,000.00			1,389,999.99			500,000.00			500,000.00			2,889,999.99
			EJERCIDO			1,510,307.10			1,359,078.68			1,510,307.10			1,510,307.10			5,889,999.98
				V2:														
					Real													

**RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE**

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.- RECOLECCION DE BASURA	1.1.- REALIZAR PROGRAMA Y LOGISTICA DE RECOLECCION DE BASURA EN COLONIAS DEL MUNICIPIO	1-ene.-16	30-dic.-16
	1.2.-BITACORA DE PROGRAMA DE RECOLECCION DE BASURA	1-ene.-16	30-dic.-16
	1.3.-VERIFICACION PREVENTIVA DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	1-ene.-16	30-dic.-16
	1.4.- ATENCION OPORTUNA DE QUEJAS Y SOLICITUDES DE LA POBLACION	1-ene.-16	30-dic.-16
	1.5.- RECOLECCION DE BASURA	1-ene.-16	30-dic.-16
2.-CALLES ELECTRIFICADAS	2.1.- REALIZAR CENSO DE ELECTRIFICACION	1-ene.-16	30-dic.-16
	2.2.- DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO	1-ene.-16	30-dic.-16
	2.3.-INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO	1-ene.-16	30-dic.-16
	2.4.- ATENCION DE QUEJAS Y SOLICITUDES DE LA POBLACION	1-ene.-16	30-dic.-16
3.- RED DE DRENAJE	3.1.-DETERMINAR LAS NECESIDADES DE DRENAJE DEL MUNICIPIO	1-ene.-16	30-dic.-16
	3.2.- REALIZAR UN PROGRAMA DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO	1-ene.-16	30-dic.-16
	3.3.- INSTALACION DE DRENAJE	1-ene.-16	30-dic.-16
	3.4.- APLICAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	1-ene.-16	30-dic.-16
	3.5.- ATENCION OPORTUNA DE QUEJAS Y SOLICITUDES	1-ene.-16	30-dic.-16
4.- TECHOS Y PISOS FIRMES	4.1.- REALIZAR UN CENSO EN LA COLONIAS MAS MARGINADAS DE L MUNICIPIO	1-ene.-16	30-dic.-16
	4.2.- ANALISIS DEL CENSO	1-ene.-16	30-dic.-16
	4.3.- REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA DETERMINAR QUIENES SERAN LOS BENEFICIADOS	1-ene.-16	30-dic.-16

5.-APOYOS PERSONAS E INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	4.4.- CONSTRUCCION DE 83 AMPLIACIONES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	1-ene.-16	30-dic.-16
	4.5.- CONSTRUCCION DE 37 PISOS FIRMES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	1-ene.-16	30-dic.-16
	4.6.-VERIFICACION DE LAS OBRAS EN TIEMPO Y FORMA	1-ene.-16	30-dic.-16
	5.1.- APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO	1-ene.-16	30-dic.-16
	5.2 APOYO A PERSONAS PARA ARREGLO DE FUGAS DE AGUA	1-ene.-16	30-dic.-16
	5.3 APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA ISNTALACION DE ALUMBRADO	1-ene.-16	30-dic.-16
	5.4 APOYO A ESCUELAS PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS	1-ene.-16	30-dic.-16
	2.2.2		

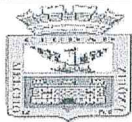
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDOREES PUBLICOS		CONTINGENCIAS O CATASTROFES NATURALES	
2QUE DEJEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES		2DESCOMPOSTURA DE UNIDADES	
3CAMBIO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES		3	
4ENTREGA DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:		Nombre:	ING., ROBERTO ELGUEZABAL DOWER
		Cargo:	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
		Departamento:	OBRAS PUBLICAS

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

DEPENDENCIA			1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	Total
1	OBRAS PUBLICAS		8,509,249.73	6,923,837.66	9,082,886.90	0.00	554,788.83	26,503,493.26	3,973,517.40	55,547,773.78
2	DESARROLLO SOCIAL		2,249,807.00	402,671.58	193,433.86	5,984,538.99	0.00	0.00	0.00	8,830,451.43
3	DIF		2,333,700.00	522,145.81	901,056.23	2,314,209.78	0.00	0.00	0.00	6,071,111.82
4										
5										
6										
Total			13,092,756.73	7,848,655.05	10,177,376.99	8,298,748.77	554,788.83	423,300.00	3,973,517.40	70,449,337.03

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito  
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades



**Municipio de Muzquiz, Coahuila.**  
 Programa: Seguridad Pública  
 Subprograma: Seguridad en Municipio  
 Período (01 de enero al 31 de diciembre): 2016



Nombre del Subprograma:	SEGURIDAD EN MUNICIPIO				
Descripción (Que comprende):	ATENDER LOS REPORTES Y MANTENER EL BUEN ORDEN DENTRO DEL MUNICIPIO, ASI COMO PERSONAL BIEN CAPACITADO Y EQUIPADO				
Unidad Responsable:	SEGURIDAD PUBLICA , PROTECCION CIVIL				
Dependencias o Unidades:	SEGURIDAD PUBLICA , PROTECCION CIVIL				
Importe en pesos de la inversión (en miles)	0.00	Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$		61,887,524.45

EJE Rector del PMD:	EJE 2 DESARROLLO SOCIAL					
Objetivos Estratégicos que Impacta:	2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO					
Clasificación Programática:	Finalidad	2	Función	2	Sub Función	2
Clasificación Funcional del Gasto:						
Población Objetivo:	POBLACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ					
Tipo de Población Objetivo:	Interna:		Externa:	X	Meta:	

**FIN Y PROPOSITO**

**FIN: (Objetivo General)** PROPORCIONAR UN BIENESTAR A LOS CIUDADANOS DE MUZQUIZ ATRAVES DE ADECUADOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES

**PROPÓSITO:** QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ, CUENTES CON SERVICIOS PRIMARIOS DE PRIMER NIVEL, ASI COMO ESPACIOS PUBLICOS ADECUADOS PARA SUS FAMILIAS.

INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	PROGRAMADO	REALIZADO	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total	
						Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores		
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	NRAC AA NUMERO DE REPORTES DE ATENCION CIUDADANA AÑO ACTUAL	REPORTES CIUDADANOS	V1:	260	30%	30%	V1	130	30%	V1	130	V1		V1		V1			
			V2:	200				V2			100		V2		100		V2		
FORMULA DE CALCULO ((NRAC AA-NRAC AP)/NRAC AP)*100	NRAC AP NUMERO DE REPORTES DE ATENCION CIUDADANA AÑO PASADO	REPORTES CIUDADANOS	V1:	100	2%	44%	V1	13	33%	V1	120	V1		V1		V1			
			V2:	98				V2			9		V2		90		V2		
UM	PERCENTAJE																		
								7,863,059.53			7,359,669.17			7,863,059.53			7,863,059.53	30,948,847.77	
								2,030,391.15			3,796,780.89			2,030,391.15			2,030,391.15	9,887,954.34	

**RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES**

COMPONENTE 1: EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA. EVALUACIONES DE PERMANENCIA.						Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total
INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	PROGRAMADO	REALIZADO	Presupuesto		Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	NVR AA NUMERO DE VIAJES DE RECOLECCION AÑO ACTUAL	VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA	V1:	5670	15%	15%	V1	1417.5	15%	V1	1417.5	15%	V1	1417.5	15%	V1	1417.5	115%	
			V2:	4914				V2			1228.5			V2			1228.5		V2
FORMULA DE CALCULO ((NVR AA-NVR AP)/NVR AP)*100	NVR AP NUMERO DE VIAJES DE RECOLECCION AÑO PASADO	VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA	V1:	5880	10%	6%	V1	1380	11%	V1	1500	11%	V1	1500	11%	V1	1500	110%	
			V2:	5350				V2			1300			V2			1350		V2
UM	PERCENTAJE							100,000.00			100,000.00			100,000.00			100,000.00	400,000.00	
								50,000.00			40,000.00			30,000.00			40,000.00	160,000.00	

COMPONENTE 2: FORMACION DE MANDOS, DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS						Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total
INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	PROGRAMADO	REALIZADO	Presupuesto		Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	EL AA ELECTRIFICACION AÑO ACTUAL	CALLES ELECTRIFICADAS	V1:	80	100%	100%	V1	20	100%	V1	20	100%	V1	20	100%	V1	20	200%	
			V2:	40				V2			10			V2			10		V2
FORMULA DE CALCULO ((EL AA-EL AP)/ELR AP)*100	EL AP ELECTRIFICACION AÑO PASADO	CALLES ELECTRIFICADAS	V1:	73	87%	50%	V1	15	100%	V1	20	125%	V1	18	82%	V1	20	187%	
			V2:	39				V2			10			V2			10		V2
UM	PERCENTAJE							100,000.00			100,000.00			100,000.00			100,000.00	400,000.00	
								30,000.00			20,000.00			40,000.00			30,000.00	120,000.00	

UM	PORCENTAJE	COMPONENTE 3: EQUIPAMIENTO PERSONAL KIT DE OPERACIÓN PRIMER RESPONDIENTE (PATRULLA) Y (PIE A TIERRA)										Unidad	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total
Ejecutora: Seguridad Publica		Otras Unidades Involucradas: N/A												Indicador			Indicador			Indicador			Indicador			
INDICADOR		VARIABLES		Unidad de Medida	Variables Acumuladas			Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores				
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	V1	RDC AA	RED DRENAJE CONSTRUIDAS AÑO ACTUAL	CALLES RED DRENAJE	PROGRAMADO	V1: 11	120%	0%	V1: 2	200%	V1: 3	200%	V1: 3	200%	V1: 3	200%	V1: 3	200%	V1: 3	200%	V1: 3	200%	220%			
					REALIZADO	V2: 5	100%	0%	V2: 2	200%	V2: 1	200%	V2: 1	200%	V2: 1	200%	V2: 1	200%	V2: 1	200%	V2: 1	200%	200%			
FORMULA DE CALCULO		((RDC AA-RDC AP)/RDC AP)*100																								
	V2	RDC AP	RED DRENAJE CONSTRUIDA AÑO PASADO	CALLES RED DRENAJE	PRESUPUESTO				1,320,250.00			1,070,250.00			1,320,250.00			1,320,250.00			1,320,250.00	5,031,000.00				
					EJERCIDO				670,000.00			490,819.82			530,000.00			120,000.00					1,810,819.82			
UM	PORCENTAJE																									
						V2:		Real																		

COMPONENTE 5: FALTAS ADMINISTRATIVAS		Unidad Ejecutora: Seguridad Publica										Otras Unidades Involucradas: N/A	Unidad	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total
INDICADOR		VARIABLES		Unidad de Medida	Variables Acumuladas			Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores					
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	V1	RDC AA	RED DRENAJE CONSTRUIDAS AÑO ACTUAL	CALLES RED DRENAJE	PROGRAMADO	V1: 15	114%	0%	V1: 2	200%	V1: 3	100%	V1: 4	200%	V1: 4	200%	V1: 4	200%	V1: 4	200%	V1: 6	200%	214%				
					REALIZADO	V2: 7	75%	0%	V2: 1	200%	V2: 1	200%	V2: 2	100%	V2: 2	100%	V2: 1	0%	V2: 1	175%	V2: 2	175%	V2: 2	175%			
FORMULA DE CALCULO		((RDC AA-RDC AP)/RDC AP)*100																									
	V2	RDC AP	RED DRENAJE CONSTRUIDA AÑO PASADO	CALLES RED DRENAJE	PRESUPUESTO				3,150,000.00			2,900,000.00			3,150,000.00			3,150,000.00			3,150,000.00	12,350,000.00					
					EJERCIDO				560,000.00			1,250,500.00			400,000.00			550,000.00					2,760,500.00				
UM	PORCENTAJE																										
						V2:		Real																			

COMPONENTE 6: REPORTE DE LLAMADAS		Unidad Ejecutora: Seguridad Publica										Otras Unidades Involucradas: N/A	Unidad	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total
INDICADOR		VARIABLES		Unidad de Medida	Variables Acumuladas			Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores					
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	V1	RDC AA	RED DRENAJE CONSTRUIDAS AÑO ACTUAL	CALLES RED DRENAJE	PROGRAMADO	V1: 11	120%	0%	V1: 2	200%	V1: 3	200%	V1: 3	200%	V1: 3	200%	V1: 3	200%	V1: 3	200%	V1: 3	200%	220%				
					REALIZADO	V2: 5	100%	0%	V2: 2	200%	V2: 1	200%	V2: 1	200%	V2: 1	50%	V2: 2	200%	V2: 1	200%	V2: 2	200%	200%				
FORMULA DE CALCULO		((RDC AA-RDC AP)/RDC AP)*100																									
	V2	RDC AP	RED DRENAJE CONSTRUIDA AÑO PASADO	CALLES RED DRENAJE	PRESUPUESTO				3,189,419.17			3,189,419.17			3,189,419.17			3,189,419.17			3,189,419.17	12,757,676.68					
					EJERCIDO				200,000.00			3,271,788.03			256,326.96			276,326.96					4,004,441.95				
UM	PORCENTAJE																										
						V2:		Real																			

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA	1.1.- REALIZAR UN PROGRAMACION Y LOGISTICA PARA EL ENVIO DE LOS ELEMENTOS A LAS PRUEBAS DE CONTROL Y CONFIANZA	1-ene-16	30-dic-16
	1.2.- ENVIO DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA AL EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	1-ene-16	30-dic-16
	1.3.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION	1-ene-16	30-dic-16
	1.4.- DECIDIR SI LOS ELEMENTOS SON APTOS PARA PÉRMANECER EN LA INSTITUCION		
Componente 2: FORMACION DE MANDOS, DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS	2.1.- REALIZAR UNA PROGRAMACION Y LOGISTICA PARA EL ENVIO DE MANDOS MEDIOS A CAPACITACION	1-ene-16	30-dic-16
	2.2.- ELEGIR LOS DIPLOMADOS ADECUADOS PARA EL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS	1-ene-16	30-dic-16
	2.3.- ENVIAR AL PERSONAL A CAPACITARSE, MEDIANTE LOS DIPLOMADOS	1-ene-16	30-dic-16
Componente 3: EQUIPAMIENTO PERSONAL, KIT DE OPERACIÓN PRIMER RESPONDIENTE (PATRULLA) Y (PIE A TIERRA)	3.1.- REALIZAR UN CENSO PARA VERIFICAR QUE KITS DE OPERACIÓN HACEN FALTA EN EL DEPARTAMENTO	1-ene-16	30-dic-16
	3.2.- ANALISISR LOS RESULTADOS DEL CENSO	1-ene-16	30-dic-16
	3.3.- BUSCAR COTIZACIONES PARA LA COMPRA DEL EQUIPO NECESARIO	1-ene-16	30-dic-16
	3.4.- REALIZAR LA COMPRA DE LOS KITS DE OPERACIÓN	1-ene-16	30-dic-16
	3.5 EQUIPAR A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1-ene-16	30-dic-16
Componente 4: FALTAS ADMINISTRATIVAS	4.1.- OPERATIVOS EN COLONIAS CONFLICTIVAS	1-ene-16	30-dic-16

	4.2.- OPERATIVOS ANTIALCOHOL	1-ene.-16	30-dic.-16
	4.3.- CENSO DE CONDICIONES M,ECANICAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1-ene.-16	30-dic.-16
	4.4.- REALIZAR MANTENIMIENTOS AL EQUIPO DE TRANSPORTE	1-ene.-16	30-dic.-16
	4.5.- ELABORACION DE BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1-ene.-16	30-dic.-16
Componente 5: REPORTE DE LLAMADAS	5.1.-RECEPCION DE LLAMADAS	1-ene.-16	30-dic.-16
	5.2.- ENVIO DE LA UNIDAD PARA BRINDAR AUXILIO A LA CIUDADANIA	1-ene.-16	30-dic.-16
	5.3 ELABOREACION DE BITACORA DEL REPORTE	1-ene.-16	30-dic.-16
	5.4.- ATENDER TODAS LAS LLAMADAS EN TIEMPO Y FORMA	1-ene.-16	30-dic.-16
	2.2.2		

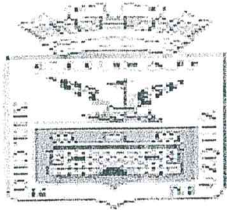
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables		Observaciones
1	NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		1	CONTINGENCIAS O CATASTROFES NATURALES	
2	VISISTA DEL GOBERNADOR		2	BAJA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DENUNCIA	
3	QUE DEJEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES		3	DESCOMPOSTURA O PERDIDA TOTAL DE UNIDADES	
4	CAMBIO DE REGLAS DE OPERACION DE PROGRAMAS FEDERALES		4		
5	ENTREGA DE RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA		5		

Responsable del Programa o Proyecto:		Nombre:	
		Cargo:	
		Departamento:	

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 SEGURIDAD PUBLICA	12,022,516.50	3,348,720.10	1,372,073.78	719,881.24	61,920.94	489,067.75	0.00	18,014,180.31
2 PROTECCION CIVIL	480,970.00	163,509.70	43,063.52	0.00	41,992.59	0.00	0.00	729,535.81
3								
4								
5								
6								
Total	12,503,486.50	3,512,229.80	1,415,137.30	719,881.24	103,913.53	489,067.75	0.00	18,743,716.12

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito  
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ, COAHUILA**  
INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES



PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	INDICADOR PROPOSITO	VALOR	INDICADORES ESTRATEGICOS	VALOR	OBJETIVO	METAS
IMAGEN URBANA E INFRAESTRUCTURA URBANA	IMAGEN URBANA E INFRAESTRUCTURA URBANA	VARIACION PORCENTUAL DE INDICES DE SATISFACCION	85%	RECOLECCION DE BASURA	100%		