



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 V2: 260	100%	30%	V1: 130 V2: 100	160%	V1: 130 V2: 50	117%	V1: 130 V2: 60	160%	V1: 130 V2: 50	200%				
FORMULA DE CALCULO			REALIZADO	V1: 373 V2: 269	39%	44%	V1: 13 V2: 9	33%	V1: 120 V2: 90	50%	V1: 120 V2: 80	33%	V1: 120 V2: 90	139%				
((NRAC AA-NRAC AP)/NRAC AP)*100	V2	NRAC AP NUMERO DE REPORTES DE ATENCION CIUDADANA AÑO PASADO	PRESUPUESTO			5,279,330.25			15,420,783.45			5,279,330.25			5,279,330.25			30,943,762.22
UM	PORCENTAJE		EJERCIDO			4,913,535.09			15,105,771.45			4,913,535.09			4,913,535.09			29,846,376.72
RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES																		
COMPONENTE 1: GAASTOS DE ADMINISTRACION		Unidad Ejecutora: Tesoreria	Otras Unidades Involucradas: N/A		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	
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	V1	NVR AA	PROGRAMADO	V1: 5670 V2: 4914	15%	15%	V1: 1417.5 V2: 1228.5	15%	V1: 1417.5 V2: 1228.5	15%	V1: 1417.5 V2: 1228.5	15%	V1: 1417.5 V2: 1228.5	115%				
FORMULA DE CALCULO			REALIZADO	V1: 5880 V2: 5350	10%	6%	V1: 1380 V2: 1300	11%	V1: 1500 V2: 1350	11%	V1: 1500 V2: 1350	11%	V1: 1500 V2: 1350	110%				
((NVR AA-NVR AP)/NVR AP)*100	V2	NVR AP	PRESUPUESTO			5,279,330.25			15,420,783.48			5,279,330.25			5,279,330.25			30,943,762.22
UM	PORCENTAJE		EJERCIDO			4,913,535.09			15,105,771.45			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
		1.2.- GESTIONAR CAPACITACIONES EXTRA EN DIFERENTES ESTANCIAS DE GOBIERNO		1-ene.-16
		1.3.- DETERMINAR NECESIDADES POR DEPARTAMENTO		1-ene.-16
		1.4.- DETERMINAR NECESIDADES POR DEPARTAMENTO		1-ene.-16
		1.5.- ELABORAR SOLICITUD DE COMPRA		1-ene.-16
		1.6.- APROBAR ORDEN DE COMPRA		1-ene.-16
		1.7.- ADQUIRIR EL MATERIAL NECESARIO		1-ene.-16
		1.8.- DETERMINAR P'RIORIDADES DE LA POBLACION CAMPESINA		1-ene.-16
		2.2.2		30-dic.-16
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 EDILICIO			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	7,345,503.65
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 MUNIVIPAL 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			316,681.00	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

INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida		Variables Acumuladas		Indicador Acumulado	Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre		Total		
							Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V		Valores	Indicador
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	V1	EL AA ELECTRIFICACION AÑO ACTUAL	CALLES ELECTRIFICADAS	PROGRAMADO	V1	15	114%	#1/DIV/O/	V1	0	100%	V1	20	V1	0	214%	
					V2	7				V2	0		V2	10	V2		
					REALIZADO	V1	20	100%	#1/DIV/O/	V1	0	100%	V1	20	V1		200%
						V2	10				V2	0		V2	10	V2	
FORMULA DE CALCULO ((EL AA-EL AP)/EL AP)*100	V2	EL AP		PRESIDUO				1.060.402			10.350.050			1.060.401.06		12.558.264.88	

		ELECTRIFICACION AÑO PASADO		CALLES ELECTRIFICADAS		EJERCIDO		4,120,777		3,000,000		5,120,777		6,120,778		18,362,331	
UM		PORCENTAJE															
COMPONENTE 3: RED DRENAJE																	
INDICADOR		VARIABLES		Unidad de Medida		PROGRAMADO		V1: 3		200%		0%		200%		300%	
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION		V1 RDC AA RED DRENAJE CONSTRUIDAS AÑO ACTUAL		CALLES RED DRENAJE		REALIZADO		V2: 1		50%		0%		200%		150%	
FORMULA DE CALCULO		V2 RDC AP RED DRENAJE CONSTRUIDA AÑO PASADO		CALLES RED DRENAJE		PRESUPUESTO		V1: 3				666,666.79		7,137,100.37		666,666.79	
(RDC AA-RDC AP)/RDC AP)*100						EJERCIDO		V2: 2				2,000,000.00		1,971,734.37		5,982,044.31	
UM		PORCENTAJE						V1: 1									
								V2: 1									
								V2: 2									
								V2: 3									
								V2: 4									
								V2: 5									
								V2: 6									
								V2: 7									
								V2: 8									
								V2: 9									
								V2: 10									
								V2: 11									
								V2: 12									
								V2: 13									
								V2: 14									
								V2: 15									
								V2: 16									
								V2: 17									
								V2: 18									
								V2: 19									
								V2: 20									
								V2: 21									
								V2: 22									
								V2: 23									
								V2: 24									
								V2: 25									
								V2: 26									
								V2: 27									
								V2: 28									
								V2: 29									
								V2: 30									
								V2: 31									
								V2: 32									
								V2: 33									
								V2: 34									
								V2: 35									
								V2: 36									
								V2: 37									
								V2: 38									
								V2: 39									
								V2: 40									
								V2: 41									
								V2: 42									
								V2: 43									
								V2: 44									
								V2: 45									
								V2: 46									
								V2: 47									
								V2: 48									
								V2: 49									
								V2: 50									
								V2: 51									
								V2: 52									
								V2: 53									
								V2: 54									
								V2: 55									
								V2: 56									
								V2: 57									
								V2: 58									
								V2: 59									
								V2: 60									
								V2: 61									
								V2: 62									
								V2: 63									
								V2: 64									
								V2: 65									
								V2: 66									
								V2: 67									
								V2: 68									
								V2: 69									
								V2: 70									
								V2: 71									
								V2: 72									
								V2: 73									
								V2: 74									
								V2: 75									
								V2: 76									
								V2: 77									
								V2: 78									
								V2: 79									
								V2: 80									
								V2: 81									
								V2: 82									
								V2: 83									
								V2: 84									
								V2: 85									
								V2: 86									
								V2: 87									
								V2: 88									
								V2: 89									
								V2: 90									
								V2: 91									
								V2: 92									
								V2: 93									
								V2: 94									
								V2: 95									
								V2: 96									
								V2: 97									
								V2: 98									
								V2: 99									
								V2: 100									
								V2: 101									
								V2: 102									
								V2: 103									
								V2: 104									
								V2: 105									
								V2: 106									
								V2: 107									
								V2: 108									
								V2: 109									
								V2: 110									
								V2: 111									
								V2: 112									
								V2: 113									
								V2: 114									
								V2: 115									
								V2: 116									
								V2: 117									
								V2: 118									
								V2: 119									
								V2: 120									
								V2: 121									
								V2: 122									
								V2: 123									
								V2: 124									
								V2: 125									
								V2: 126									
								V2: 127									
								V2: 128									
								V2: 129									
								V2: 130									
								V2: 131									
								V2: 132									
								V2: 133									
								V2: 134									
								V2: 135									
								V2: 136									
								V2: 137									
								V2: 138									
								V2: 139									
								V2: 140									
								V2: 141									
								V2: 142									
								V2: 143									
								V2: 144									
								V2: 145									
								V2: 146									
								V2: 147									
								V2: 148									
								V2: 149									
								V2: 150									
								V2: 151									
								V2: 152									
								V2: 153									
								V2: 154									
								V2: 155									

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 INSTITUICIONES 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 INSTALACION 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		

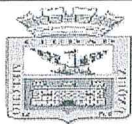
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS			CONTINGENCIAS O CATASTROFES NATURALES	
2QUE DEJEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES			2DESCOMPOSTURA DE UNIDADES	
3CAMBIO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN 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:										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: ☒ 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	
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION		V1 NRAC AA NUMERO DE REPORTES DE ATENCION CIUDADANA AÑO ACTUAL		REPORTES CIUDADANOS		PROGRAMADO		V1: 260 V2: 200		30%		Indicador V Valores 30% V1 130 V2 100			Indicador V Valores 30% V1 130 V2 100			Indicador V Valores V1 V2			Indicador V Valores V1 V2				
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 V2: 98		2%		44% V1 13 V2 9			33% V1 120 V2 90			V1 V2			V1 V2				
UM		PORCENTAJE				PRESUPUESTO						7,863,059.53			7,359,669.17			7,863,059.53			7,863,059.53			30,948,847.77	
						EJERCIDO						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.																									
Unidad Ejecutora: Seguridad Publica 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 NVR AA NUMERO DE VIAJES DE RECOLECCION AÑO ACTUAL		VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA		PROGRAMADO		V1: 5670 V2: 4914		15%		Indicador V Valores 15% V1 1417.5 V2 1228.5			Indicador V Valores 15% V1 1417.5 V2 1228.5			Indicador V Valores 15% V1 1500 V2 1350			Indicador V Valores 15% V1 1500 V2 1350			115%	
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: 5880 V2: 5350		10%		6% V1 1380 V2 1300			11% V1 1500 V2 1350			11% V1 1500 V2 1350			11% V1 1500 V2 1350			110%	
UM		PORCENTAJE				PRESUPUESTO						100,000.00			100,000.00			100,000.00			100,000.00			400,000.00	
						EJERCIDO						50,000.00			40,000.00			30,000.00			40,000.00			160,000.00	
COMPONENTE 2: FORMACION DE MANDOS, DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS																									
Unidad Ejecutora: Seguridad Publica 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 EL AA ELECTRIFICACION AÑO ACTUAL		CALLES ELECTRIFICADAS		PROGRAMADO		V1: 80 V2: 40		100%		Indicador V Valores 100% V1 20 V2 10			100% V1 20 V2 10			100% V1 20 V2 10			100% V1 20 V2 10			200%	
FORMULA DE CALCULO ((EL AA-EL AP)/ELR AP)*100		V2 EL AP ELECTRIFICACION AÑO PASADO		CALLES ELECTRIFICADAS		REALIZADO		V1: 73 V2: 39		87%		50% V1 15 V2 10			100% V1 20 V2 10			125% V1 18 V2 8			82% V1 20 V2 11			187%	
UM		PORCENTAJE				PRESUPUESTO						100,000.00			100,000.00			100,000.00			100,000.00			400,000.00	
						EJERCIDO						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)																					
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		
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION		V1	RDC AA RED DRENAJE CONSTRUIDAS AÑO ACTUAL	CALLE RED DRENAJE	PROGRAMADO	V1: 11 V2: 5	120%	0%	V1: 2 V2: 2	200%	V1: 3 V2: 1	200%	V1: 3 V2: 1	200%	V1: 3 V2: 1	200%	V1: 3 V2: 1	200%	V1: 3 V2: 1		
FORMULA DE CALCULO					REALIZADO	V1: 8 V2: 4	100%	0%	V1: 1 V2: 1	200%	V1: 3 V2: 1	100%	V1: 2 V2: 1	100%	V1: 2 V2: 1	100%	V1: 2 V2: 1	100%	V1: 2 V2: 1		
((RDC AA-RDC AP)/RDC AP)*100		V2	RDC AP RED DRENAJE CONSTRUIDA AÑO PASADO		PRESUPUESTO				1,320,250.00			1,070,250.00			1,320,250.00			1,320,250.00			5,031,000.
				CALLE RED DRENAJE	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			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	
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	6	214%						
						REALIZADO		V2:	7		0%		V2	2	200%		V2	1	100%		V2	2	0%		V2	2							
						V2:		7	0%		V1	1	200%		V1	3	100%		V1	2	0%		V2	2									
FORMULA DE CALCULO ((RDC AA-RDC AP)/RDC AP)*100		V2	RDC AP RED DRENAJE CONSTRUIDA AÑO PASADO	CALLES RED DRENAJE		PRESUPUESTO		V2:		4	75%		V2:		4	3,150,000.00		2,900,000.00		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																															

COMPONENTE 6: REPORTE DE LLAMADAS										Unidad Ejecutora: Seguridad Publica										Otras Unidades Involucradas: N/A										Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INDICADOR		VARIABLES		Unidad de Medida				Variables Acumuladas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

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.- ANALISIR 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

Componente 5: REPORTE DE LLAMADAS	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
	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	

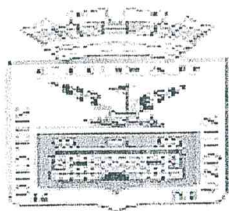
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		1 CONTINGENCIAS O CATASTROFES NATURALES	
2 VISISTA DEL GOBERNADOR		2 BAJA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DENUNCIA	
3 QUE DEJEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES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