Prosperidad
Municipal
ADMINISTRACION 2014-2017

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
III.- INDICADORES DE RESULTADOS

Fuente: Artículo 46 fracción III inciso c) de la LGCG

MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA VILLA UNION SEGURO

RELACION DE SUBPROGRAMAS

Periodo 2017

		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	$ 4,609,558.00
3		$ -	3		$ -
4		$ -	4		$ -
5		$ -	5		$ -
6		$ -	6		$ -
7		$ -	7		$ -
8		$ -	8		$ -
9		$ -	9		$ -
10		$ -	10		$ -
11		$ -	11		$ -
12		$ -	12		$ -
13		$ -	13		$ -
14		$ -	14		$ -
15		$ -	15		$ -
				Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas	**$ 6,791,558.00**

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
SEGURIDAD PUBLICA	OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	$ 2,182,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	VILLA UNION ILUMINADO	$ 4,609,558.00
		$ -
		$ -
		$ -
	TOTAL	$ 6,791,558.00

Techo Presupuestal del Programa	**$ 6,791,558.00**

MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA VILLA UNION SEGURO

SUBPROGRAMA VILLA UNION ILUMINADO

Periodo 2017

Nombre del Subprograma:	VILLA UNION ILUMINADO		
Descripción (Que comprende):	PROGRAMA DE ADQUISISCION DE LUMINARIAS IMPLEMENTADO , MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO REALIZADO		
Unidad Responsable:	SEGURIDAD PUBLICA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OBRAS PUBLICAS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ -**	Importe en total del costo del Sub-Programa	**$ 2,182,000.00**

EJE Rector del PMD:	EJE 2 Seguridad municipal						
Objetivos Estratégicos que Impacta	2.3.5 Mejorar la calidad de los servicios de alumbrado público.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
	Finalidad	1	Función	7	Sub Función	3	
Población Objetivo	767 LUMINARIAS						
Tipo de Población Objetivo	Interna:		Externa:	**X**	Meta:	360	

FIN: (Objetivo General)	LA INTREGUIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS SON SALVAGUADADOS MEDIANTE UN CUERPO POLICIA Y PROTECCION CIVIL PROFESIONAL Y UNA ILUMINACION PUBLICA EFICAZ
PROPÓSITO:	LOS HABITANTES DE VILLA UNION CUENTAN CON UN CON UNA ILUMINACION PUBLICA EFICAZ

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL
					1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	V1 NQAA NUMERO DE QUEJAS AÑO ACTUAL	QUEJAS	PROGRAMADO	-22%	V1	7	-7%	V1	14	-11%	V1	8	-11%	V1	9	-13%
						V2	9		V2	15		V2	9		V2	10	
	FORMULA DE CALCULO	V2 NQAP NUMERO DE QUEJAS AÑO PASADO	QUEJAS	REALIZADO	367%	V1	42		V1			V1			V1		
	((NQAA - NQAP)/ NQAP)*100					V2	9		V2	15		V2	9		V2	10	
				PRESUPUESTO	$		545,500.00	$		545,500.00	$		545,500.00	$		545,500.00	$ 2,182,000.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$		569,727.00										$ 569,727.00

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:	PROGRAMA DE ADQUISISCION DE LUMINARIAS IMPLEMENTADO	Unidad ejecutora:	OBRAS PUBLICAS	Otras unidades involucradas:	SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL
					1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LUMINARIAS ADQUIRIDAS	V1 LAAA LUMINARIAS ADQUIRIDAS AÑO ACTUAL	LUMINARIAS	PROGRAMADO	100%	V1	20	100%	V1	20	-50%	V1	20	100%	V1	20	63%
						V2	0		V2	0		V2	40		V2	0	
	FORMULA DE CALCULO	V2 LAAP LUMINARIAS ADQUIRIDAS AÑO PASADO	LUMINARIAS	REALIZADO	0%	V1	0		V1			V1			V1		
	((LAAA-LAAP)/LAAP)*100					V2	0		V2	0		V2	40		V2	0	
				PRESUPUESTO	$		272,750.00	$		272,750.00	$		272,750.00	$		272,750.00	$ 1,091,000.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$		284,863.50	$		-	$		-				$ 284,863.50

COMPONENTE 2:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO REALIZADO	Unidad ejecutora:	OBRAS PUBLICAS	Otras unidades involucradas:	SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL
					1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	PORCENTAJE DE LUMINARIAS ATENDIDAS	V1 NLA NUMERO DE LUMINARIAS ATENDIDAS	LUMINARIAS REVISADAS Y/O CORREGIDAS	PROGRAMADO	13%	V1	100	10%	V1	80	8%	V1	60	5%	V1	40	37%
						V2	767		V2	767		V2	767		V2	767	
	FORMULA DE CALCULO	V2 TL TOTAL DE LUMINARIAS	LUMINARIAS	REALIZADO	10%	V1	75		V1			V1			V1		
	(NLA/TL)*100					V2	767		V2	767		V2	767		V2	767	
				PRESUPUESTO	$		272,750.00	$		272,750.00	$		272,750.00	$		272,750.00	$ 1,091,000.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$		284,863.50	$		-	$		-				$ 284,863.50

ENTREGABLES

			ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1	programa de adquisicion de luminaria	1.1.1	analizar censo de luminarias	04/01/2016	15/01/2016
		1.1.2	determinar las necesidades del municipio	18/01/2016	19/01/2016
		1.1.3	cotizar luminarias	20/01/2016	22/01/2016
		1.1.4	adquirir luminarias	21/01/2016	31/01/2016
		1.1.5	instalar luminarias	01/02/2016	31/12/2016
2.1	mantenimiento preventivo y correctivo	2.1.1	analizar censo de luminarias	04/01/2016	15/01/2016
		2.1.2	determinar los problemas mas recurrentes	18/01/2016	19/01/2016
		2.1.3	realizar una programacion y logistica de mantenimiento	20/01/2016	29/01/2016
		2.1.4	aplicar mantenimiento preventivo y correctivo a las luminarias	01/02/2016	31/12/2016
		2.1.5	atender efectivamente quejas y solicitudes	04/01/2016	31/12/2016

NO CONTROLABLES					
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables		Observaciones
1	NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		1	CONTINGENCIAS O CATASTROFES NATURALES	
2	VISITA DEL GOBERNADOR		2	DESCOMPOSTURA DE UNIDADES	
3	QUE DEJEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES		3		
4	CAMBIEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES		4		
5	ENTREGA DE RECURSO EN TIEMPO Y FORMA		5		
6			6		
7			7		

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre	ERNESTO YONATHAN VALLEJO MARES
	Cargo	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
	Departamento	SEGURIDAD PUBLICA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS											
DEPENDENCIA		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
1	SEGURIDAD PUBLICA	$ -	$ 57,000.00	$ 2,125,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,182,000.00

MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA VILLA UNION SEGURO

SUBPROGRAMA OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA

Periodo 2017

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	**$ 4,609,558.00**

EJE Rector del PMD:	EJE 2 Seguridad municipal						
Objetivos Estratégicos que Impacta	2.3.6 Asegurar la correcta operación del departamento de seguridad publica en el área urbana y rural						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
	Finalidad	1	Función	7	Sub Función	1	
Población Objetivo	6400 HABITANTES						
Tipo de Población Objetivo	Interna:		Externa:	**X**	Meta:	6400	

FIN: (Objetivo General)	LA INTREGUIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS SON SALVAGUADADOS MEDIANTE UNA POLICIA PROFESIONAL Y UNA ILUMINACION PUBLICA EFICAZ
PROPÓSITO:	LOS HABITANTES DE VILLA UNION CUENTAN CON UN CUERPO POLICIACO Y DE PROTECCION QUE MANTIENE INDICES DE INSEGURIADAD BAJOS.

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL
					1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DELICTIVOS	V1 DCAA DELITOS COMETIDOS AÑO ACTUAL	DELITOS	PROGRAMADO	-55%	V1	10	-17%	V1	5	0%	V1	5	0%	V1	5	-18%
						V2	22		V2	6		V2	5		V2	5	
	FORMULA DE CALCULO	V2 DCAP DELITOS COMETIDOS AÑO PASADO	DELITOS	REALIZADO	-41%	V1	13		V1			V1			V1		
	((DCAA - DCAP)/ DCAP)*100					V2	22		V2	6		V2	5		V2	5	
				PRESUPUESTO	$ 1,152,389.50			$ 1,152,389.50			$ 1,152,389.50			$ 1,152,389.50			$ 4,609,558.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 1,009,746.43												$ 1,009,746.43

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:	PROGRAMA DE VIGILANCIA IMPLEMENTADO	Unidad ejecutora:	SEGURIDAD PUBLICA	Otras unidades involucradas:	JUZGADO, PROTECCION CIVIL, TESORERIA

	INDICADOR	Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			TOTAL
						Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	PORCENTAJE DE DETENIDOS REMITIDOS AL MP	V1	RMP	DETENIDOS	PROGRAMADO	8%	V1	15	3%	V1	5	3%	V1	5	11%	V1	20	6%
			REMITIDOS AL MINISTERIO PUBLICO				V2	200		V2	190		V2	180		V2	185	
	FORMULA DE CALCULO	V2	TD	DETENIDOS	REALIZADO	9%	V1	13		V1			V1			V1		
	(RMP/TD)*100		TOTAL DE DETENIDOS				V2	142		V2			V2			V2		
					PRESUPUESTO	$ 288,097.38			$ 288,097.38			$ 288,097.38			$ 288,097.38			$ 1,152,389.50
	UM	PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 252,436.61			$ -			$ -			$ -			$ 252,436.61
2	INDICADOR	Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			TOTAL
						Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
2	VARIACIÓN PORCENTUAL DE FALTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS	V1	FAAA	FALTAS ADMINISTRATIVAS	PROGRAMADO	-14%	V1	180	-14%	V1	170	-9%	V1	200	-61%	V1	146	-97%
			FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑO ACTUAL				V2	209		V2	198		V2	219		V2	370	
	FORMULA DE CALCULO	V2	FAAP	FALTAS ADMINISTRATIVAS	REALIZADO	-37%	V1	132		V1			V1			V1		
	((FAAA-FAAP)/FAAP)*100		FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑO PASADO				V2	209		V2	198		V2	219		V2	146	
					PRESUPUESTO	$ 288,097.38			$ 288,097.38			$ 288,097.38			$ 288,097.38			$ 1,152,389.50
	UM	PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 252,436.61			$ -			$ -			$ -			$ 252,436.61

COMPONENTE 2:	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE REALIZADO	Unidad ejecutora:	SEGURIDAD PUBLICA	Otras unidades involucradas:	TESORERIA

	INDICADOR	Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			TOTAL
						Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	Porcentaje de Mantenimiento a Equipo Realizado	V1	MEE	EQUIPO DE TRANSPORTE	PROGRAMADO	100%	V1	20	84%	V1	21	88%	V1	35	100%	V1	30	93%
			MANTENIMIENTO A EQUIPO EJECUTADO				V2	20		V2	25		V2	40		V2	30	
	FORMULA DE CALCULO	V2	MEP	EQUIIPO DE TRANSPORTE	REALIZADO	320%	V1	64		V1			V1			V1		
	(MEE/MEP)*100		MANTENIMIENTO A EQUIPO PROGRAMADO				V2	20		V2	25		V2	40		V2	30	
					PRESUPUESTO	$ 576,194.75			$ 576,194.75			$ 576,194.75			$ 576,194.75			$ 2,304,779.00
	UM	PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 504,873.22			$ -			$ -			$ -			$ 504,873.22

ENTREGABLES

			ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1 y 1.2	INFORME DE RESULTADOS Y OPERATIVOS	1.1.1	OPERATIVO COLONIAS CONFLICTIVAS	01/01/2016	31/12/2016
		1.1.2	OPERATIVO ANTIALCOHOL EN BARES Y CANTINAS	01/01/2016	31/12/2016
		1.1.3	OPERATIVO ABIGEATO	01/01/2016	31/12/2016
		1.1.4	OPERATIVO REVISION DE DOCUMENTOS VEHICULARES	01/01/2016	31/12/2016
		1.1.5	ELABORACION DE IPH	01/01/2016	31/12/2016
		1.1.6	CAPACITACIONES REALIZADAS EN IPH, JUICIOS ORALES, CONTROL Y CONFRONTE	01/01/2016	31/12/2016
		1.1.7	PRUEBAS DE CONTROL Y CONFIANZA	01/01/2016	31/12/2016
2.1	EQUIPO DE TRANSPORTE EN OPERACION	2.1.1	CENSO DE CONDICIONES MECANICAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	04/01/2016	29/01/2015
		2.1.2	ANALISIS DEL CENSO	01/02/2016	01/02/2016
		2.1.3	DETERMINACION DE ROL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	02/02/2016	02/02/2016
		2.1.4	REALIZAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	04/01/2016	31/12/2016
		2.1.5	ELABORACION DE BITACORA DE MANTENIMIENTOS	04/01/2016	31/12/2016
		2.1.6	CENSO DE CONDICIONES MECANICAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	01/07/2016	29/07/2016
		2.1.7	ANALISIS DEL CENSO	01/08/2016	01/08/2016
		2.1.8	DETERMINACION DE ROL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	02/08/2016	02/08/2016

NO CONTROLABLES					
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables		Observaciones
1	NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		1	CONTINGENCIAS O CATASTROFES NATURALES	
2	VISITA DEL GOBERNADOR		2	BAJA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DENUNCIA	
3	QUE DEJEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES		3	DESCOMPOSTURA O PERDIDA TOTAL DE UNIDADES	
4	CAMBIEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES		4		
5	ENTREGA DE RECURSO EN TIEMPO Y FORMA		5		
6			6		
7			7		

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre	ERNESTO YONATHAN VALLEJO MARES
	Cargo	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA
	Departamento	SEGURIDAD PUBLICA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS											
	DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
1	SEGURIDAD PUBLICA	$ 2,176,000.00	$ 2,045,998.00	$ 233,280.00	$ 3,600.00	$ 150,680.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,609,558.00

MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA VILLA UNION BIEN GOBERNADO

RELACION DE SUBPROGRAMAS

Periodo 2017

		clave dep
Nombre del Programa	VILLA UNION BIEN GOBERNADO	
Objetivo	Contribuir al bienestar común y seguridad de las familias mediante buenas practicas y resultados de gobierno donde predomine la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la calidad.	
Dependencia con mayor responsabilidad	CUERPO EDILICIO	

Lista de Proyectos			Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado		
(Presupuesto de Inversión)			(Gasto Corriente)		
1		$ -	1	OPERACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS	$ 11,655,992.00
2		$ -	2	REGULARIZACION DE PADRONES	$ 1,873,650.00
3		$ -	3		$ -
4		$ -	4		$ -
5		$ -	5		$ -
6		$ -	6		$ -
7		$ -	7		$ -
8		$ -	8		$ -
9		$ -	9		$ -
10		$ -	10		$ -
11		$ -	11		$ -
12		$ -	12		$ -
13		$ -	13		$ -
14		$ -	14		$ -
15		$ -	15		$ -
				Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas	**$ 13,529,642.00**

.

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
CUERPO EDILICIO	OPERACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS	$ 11,655,992.00
TESORERIA	REGULARIZACION DE PADRONES	$ 1,873,650.00
		$ -
		$ -
		$ -
	TOTAL	$ 13,529,642.00

Techo Presupuestal del Programa	**$ 13,529,642.00**

MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA VILLA UNION BIEN GOBERNADO

SUBPROGRAMA OPERACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS

Periodo 2017

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	**$ 11,655,992.00**

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

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL
					1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	Variacion porcentual de los indices de satisfaccion	V1 NQAA Numero de Quejas Año Actual	QUEJAS	PROGRAMADO	-13%	V1	7	0%	V1	2	0%	V1	2	0%	V1	5	-3%
						V2	8		V2	2		V2	2		V2	5	
	FORMULA DE CALCULO	V2 NQAP Numero de Quejas Año Pasado	QUEJAS	REALIZADO	-50%	V1	4		V1			V1			V1		
	((NQAA - NQAP)/ NQAP)*100					V2	8		V2	2		V2	2		V2	5	
				PRESUPUESTO	$ 2,913,998.00			$ 2,913,998.00			$ 2,913,998.00			$ 2,913,998.00			$ 11,655,992.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 2,825,864.84									$ -			$ 2,825,864.84

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:	CAPACITACIONES TOMADAS	Unidad ejecutora:	VARIABLE	Otras unidades involucradas:	OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDILICIO, ECOLOGIA, DIF, DESARROLLO SOCIAL

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			TOTAL
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	Porcentaje de cursos y capacitaciones asistidos	V1 DCA Dias de Cursos Asistidos	DIAS	PROGRAMADO	100%	V1	6	83%	V1	5	83%	V1	5	100%	V1	6	92%
						V2	6		V2	6		V2	6		V2	6	
	FORMULA DE CALCULO	V2 DCP Dias de Cursos Programados	DIAS	REALIZADO	67%	V1	4		V1			V1			V1		
	(DCA/DCP)*100					V2	6		V2	6		V2	6		V2	6	
				PRESUPUESTO	$		728,499.50	$		728,499.50	$		728,499.50	$		728,499.50	$ 2,913,998.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$		706,466.21	$		-	$		-	$		-	$ 706,466.21

COMPONENTE 2:	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE REALIZADO	Unidad ejecutora:	VARIABLE	Otras unidades involucradas:	OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDILICIO, ECOLOGIA, DIF, DESARROLLO SOCIAL

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			TOTAL
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	Porcentaje de Mantenimiento a Equipo Realizado	V1 MEE MANTENIMIENTO A EQUIPO EJECUTADO	EQUIPO DE TRANSPORTE	PROGRAMADO	100%	V1	65	100%	V1	65	100%	V1	60	100%	V1	70	100%
						V2	65		V2	65		V2	60		V2	70	
	FORMULA DE CALCULO	V2 MEP MANTENIMIENTO A EQUIPO PROGRAMADO	EQUIIPO DE TRANSPORTRE	REALIZADO	105%	V1	68		V1			V1			V1		
	(MEE/MEP)*100					V2	65		V2	65		V2	60		V2	70	
				PRESUPUESTO	$		728,499.50	$		728,499.50	$		728,499.50	$		728,499.50	$ 2,913,998.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$		706,466.21	$		-	$		-	$		-	$ 706,466.21

COMPONENTE 3:	INSUMO BIEN APLICADO	Unidad ejecutora:	VARIABLE	Otras unidades involucradas:	OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDILICIO, ECOLOGIA, DIF, DESARROLLO SOCIAL

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			TOTAL
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	PORCENTAJE DE INSUMOS ADQUIRIDOS	V1 NFPPMO NUMERO DE FACTURAS PAGADAS A PROVEEDORES DE MATERIAL DE OFICINA	FACTURAS	PROGRAMADO	100%	V1	30	100%	V1	30	100%	V1	20	100%	V1	30	100.00%
						V2	30		V2	30		V2	20		V2	30	
	FORMULA DE CALCULO	V2 CFPPMO CANTIDAD DE FACTURAS PROGRAMADAS A PROVEEDORES DE MATERIAL DE OFICINA	FACTURAS	REALIZADO	150%	V1	45		V1			V1			V1		
	(NFPPMO/CFPPMO)*100					V2	30		V2	30		V2	20		V2	30	
				PRESUPUESTO	$		728,499.50	$		728,499.50	$		728,499.50	$		728,499.50	$ 2,913,998.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$		706,466.21	$		-	$		-	$		-	$ 706,466.21

COMPONENTE 4:	APOYO AL DESARROLLO RURAL IMPLEMENTADO	Unidad ejecutora:	CUERPO EDILICIO	Otras unidades involucradas:	OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDILICIO, ECOLOGIA, DIF, DESARROLLO SOCIAL

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			TOTAL
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	PORCETAJE DEL AGRO BENEFICIADOS	V1 PABAA PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO ACTUAL	PERSONAS	PROGRAMADO	8%	V1	70	0%	V1	0	0%	V1	0	0%	V1	0	2%
						V2	65		V2	0		V2	0		V2	0	
	FORMULA DE CALCULO	V2 PABAP PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO PASADO	PERSONAS	REALIZADO	2%	V1	66		V1			V1			V1		
	((PABAA-PABAP)/PABAP)*100					V2	65		V2	0		V2	0		V2	0	
				PRESUPUESTO	$		728,499.50	$		728,499.50	$		728,499.50	$		728,499.50	$ 2,913,998.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$		706,466.21	$		-	$		-	$		-	$ 706,466.21

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	$ 5,463,600.00	$ 1,477,460.00	$ 1,476,782.00	$ 2,479,600.00	$ 258,350.00	$ -	$ -	$ -	$ 12,000.00	$ 11,167,792.00
2	DESRROLLO RURAL	$ 204,400.00	$ 43,200.00	$ 7,200.00	$ 6,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 260,800.00
3	PENSIONADOS Y JUBILADOS	$ -	$ -	$ -	$ 227,400.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 227,400.00

MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA VILLA UNION BIEN GOBERNADO

SUBPROGRAMA REGULARIZACION DE PADRONES

Periodo 2017

Nombre del Subprograma:	REGULARIZACION DE PADRONES		
Descripción (Que comprende)	PADRON DE CONTRIBUYENTES CONSOLIDADO , INSENTIVOS ECONOMICOS PARA FOMENTO DEL PAGO OTORGADOS		
Unidad Responsable:	TESORERIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	SIMAS		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ -**	Importe en total del costo del Sub-Programa	**$ 1,873,650.00**

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

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR														TOTAL
					1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores		
1	Variacion porcentual de ingresos recaudados	V1 IRAA Ingresos Recaudados Año Actual	PESOS	PROGRAMADO	10%	V1	$ 1,643,599.89	10%	V1	963035.68	10%	V1	880722.3	10%	V1	340947.3		10%
						V2	$ 1,494,181.72		V2	875486.98		V2	800656.7		V2	309952.1		
	FORMULA DE CALCULO	V2 IRAP Ingresos Recaudados Año Pasado	PESOS	REALIZADO	0.4%	V1	$ 1,499,955.34		V1			V1			V1			
	((IRAA - IRAP)/ IRAP)*100					V2	$ 1,494,181.72		V2			V2			V2			
				PRESUPUESTO	$ 468,412.50			$ 468,412.50			$ 468,412.50			$ 468,412.50			$ 1,873,650.00	
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 612,018.85									$ -			$ 612,018.85	

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:	PADRON DE CONTRIBUYENTES CONSOLIDADO	Unidad ejecutora:	TESORERIA	Otras unidades involucradas:	SIMAS

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			TOTAL
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	PORCENTAJE DE PADRONES DE PREDIAL ACTUALIZADOS	V1 CPPA Cantidad de Padrones Predial Actualizados	PREDIOS	PROGRAMADO	100%	V1	350	100%	V1	150	100%	V1	150	100%	V1	100	100%
						V2	350		V2	150		V2	150		V2	100	
	FORMULA DE CALCULO	V2 TPP Total de padrones Programados	PREDIOS	REALIZADO	29%	V1	100		V1			V1			V1		
	(CPPA/TPP)*100					V2	350		V2			V2			V2		
				PRESUPUESTO	$ 117,103.13			$ 117,103.13			$ 117,103.13			$ 117,103.13			$ 468,412.50
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 153,004.71			$ -			$ -			$ -			$ 153,004.71

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			TOTAL
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
2	PORCENTAJE DE PADRONES DE AGUA ACTUALIZADOS	V1 CPAA Cantidad de Padrones de Agua Actualizados	TOMAS DE AGUA	PROGRAMADO	100%	V1	80	100%	V1	50	100%	V1	40	100%	V1	20	100%
						V2	80		V2	50		V2	40		V2	20	
	FORMULA DE CALCULO	V2 TPA Total de padrones de agua programados	TOMAS DE AGUA	REALIZADO	6%	V1	5		V1			V1			V1		
	(CPAA/TPA)*100					V2	80		V2			V2			V2		
				PRESUPUESTO	$ 117,103.13			$ 117,103.13			$ 117,103.13			$ 117,103.13			$ 468,412.50
	UM			EJERCIDO	$ 153,004.71			$ -			$ -			$ -			$ 153,004.71

COMPONENTE 2:	INSENTIVOS ECONOMICOS PARA FOMENTO DEL PAGO OTORGADOS	Unidad ejecutora:	TESORERIA	Otras unidades involucradas:	SIMAS

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			TOTAL
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	PORCENTAJE DE INSENTIVOS OTORGADOS	V1 CIO Cantidad de Insentivos Economicos Otorgados	INSENTIVOS A PERSONAS	PROGRAMADO	100%	V1	2000	120%	V1	240	100%	V1	170	100%	V1	5	105%
						V2	2000		V2	200		V2	170		V2	5	
	FORMULA DE CALCULO	V2 CIP Cantidad de Insentivos Economicos Programados	INSENTIVOS A PERSONAS	REALIZADO	91%	V1	1818		V1			V1			V1		
	(CIO/CIP)*100					V2	2000		V2	200		V2	170		V2	5	
				PRESUPUESTO	$ 234,206.25			$ 234,206.25			$ 234,206.25			$ 234,206.25			$ 936,825.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 306,009.43									$ -			$ 306,009.43

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	$1,426,000.00	$ 193,850.00	$ 235,800.00	$ -	$ 18,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,873,650.00

MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO

RELACION DE SUBPROGRAMAS

Periodo 2016

		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	$ 1,519,000.00	1	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$ 3,095,000.00
2		$ -	2	VILLA UNION LIMPIO	$ 1,470,200.00
3		$ -	3	SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD	$ 3,068,080.00
4		$ -	4	AGUA POTABLE EN OPERACION	$ 1,526,520.00
5		$ -	5		$ -
6		$ -	6		$ -
7		$ -	7		$ -
8		$ -	8		$ -
9		$ -	9		$ -
10		$ -	10		$ -
11		$ -	11		$ -
12		$ -	12		$ -
13		$ -	13		$ -
14		$ -	14		$ -
15		$ -	15		$ -
				Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas	**$ 10,678,800.00**

.

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
DIF	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	$ 3,095,000.00
ECOLOGIA	VILLA UNION LIMPIO	$ 1,470,200.00
OBRAS PUBLICAS	SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD	$ 3,068,080.00
AGUA POTABLE	AGUA POTABLE EN OPERACION	$ 1,526,520.00
DESARROLLO SOCIAL	COMBATE A POBREZA EXTREMA	$ 1,519,000.00
	TOTAL	$ 10,678,800.00

Techo Presupuestal del Programa	**$ 10,678,800.00**

MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO

SUBPROGRAMA COMBATE A POBREZA EXTREMA

Periodo 2016

Nombre del Subprograma:	COMBATE A POBREZA EXTREMA		
Descripción (Que comprende):	DISTRUBUCION DE RECURSOS BIEN IMPLENETADO , ATENCION CIUDADANA A ESCASOS RECURSOS IMPLEMENTADA		
Unidad Responsable:	DESARROLLO SOCIAL		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OBRAS PUBLICAS, TESORERIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ -**	Importe en total del costo del Sub-Programa	**$ 1,519,000.00**

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 INIDICADOR												TOTAL
					1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	VARIACION PORCENTUAL DE OBRAS TERMINADAS	V1 NOEAA Numero De Obras Ejecutadas Año Actual	OBRAS	PROGRAMADO	0%	V1	0	0%	V1	0	-44%	V1	10	0%	V1	10	-11%
						V2	0		V2	0		V2	18		V2	10	
	FORMULA DE CALCULO	V2 NOEAP Numero De Obras Ejecutadas Año Pasado	OBRAS	REALIZADO	0%	V1	0		V1	0		V1			V1		
	((NOEAA-NOEAP)/NOEAP)*100					V2	0		V2	0		V2			V2		
				PRESUPUESTO	$ 379,750.00			$ 379,750.00			$ 379,750.00			$ 379,750.00			$ 1,519,000.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 28,619.00			$ -			$ -			$ -			$ 28,619.00

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 INIDICADOR												TOTAL
					1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
	VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS BENEFICIADAS	V1 NPBAA	PERSONAS	PROGRAMADO	0%	V1	0	0%	V1	0	1.6%	V1	185	0.6%	V1	161	0.6%
		Numero de Personas Beneficiadas Año Actual				V2	0		V2	0		V2	182		V2	160	
	FORMULA DE CALCULO	V2 NPBAP	PERSONAS	REALIZADO	0%	V1	0		V1			V1			V1		
	((NPBAA-NPBAP)/NPBAP)*100	Numero de Personas Beneficiadas Año Pasado				V2	0		V2			V2			V2		
				PRESUPUESTO	$ 189,875.00			$ 189,875.00			$ 189,875.00			$ 189,875.00			$ 759,500.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 14,309.50			$ -			$ -			$ -			$ 14,309.50

COMPONENTE 2:	ATENCION CIUDADANA A ESCASOS RECURSOS IMPLEMENTADA	Unidad ejecutora:	DESARROLLO SOCIAL	Otras unidades involucradas:	TESORERIA

2	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL
					1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS	V1 NPAAA	PERSONAS	PROGRAMADO	4%	V1	260	2%	V1	622	2%	V1	468	6%	V1	183	3%
		Numero de Personas Atendidas Año Actual				V2	250		V2	612		V2	458		V2	173	
	FORMULA DE CALCULO	V2 NPAAP	PERSONAS	REALIZADO	50%	V1	376		V1			V1			V1		
	((NPAAA-NPAAP)/NPAAP)*100	Numero de Personas Atendidas Año Pasado				V2	250		V2			V2			V2		
				PRESUPUESTO	$ 189,875.00			$ 189,875.00			$ 189,875.00			$ 189,875.00			$ 759,500.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 14,309.50			$ -			$ -			$ -			$ 14,309.50

ENTREGABLES

			ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1	CAMBATIENDO LA POBREZA	1.1.1	CENSO DE CARENCIAS Y/O NECESIDADES EN ZAP	01/11/2015	29/01/2016
		1.1.2	CENSO DE CARENCIAS Y/O NECESIDADES EN ZONA URBANA	01/11/2015	29/01/2016
		1.1.3	ABRIR CONVOCATORIA PARA LA POBLACION EN GENERAL	01/11/2015	29/01/2016
		1.1.4	ANALISIS DE LOS CENSOS	04/01/2016	29/01/2016
		1.1.5	DETERMINAR LAS ACCIONES PRIORITARIAS	04/01/2016	29/01/2016
		1.1.6	ELABORACION DE LA MIDS (CAPTURA SIIPSO, APROBACION SEDESOL)	04/01/2016	29/01/2016
		1.1.7	SE PRESENTA MIDS PARA SU APROBACION A COPLADEM	04/01/2016	29/01/2016
		1.1.8	SE PRESENTA MIDS PARA SU APROBACION EN CABILDO	04/01/2016	29/01/2016
		1.1.9	SE PRESENTA MIDS PARA SU APROBACION A SEDESOL FEDERAL	04/01/2016	29/01/2016
		1.1.10	SE CAPTURA MIDS EN SIIPSO Y SIIP	04/01/2016	29/01/2016
		1.1.11	ELABORACION DE PIM (PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL)	04/01/2016	29/01/2016
		1.1.12	PRESENTACION DE MIDS Y PIM A SECRETARIA DE FINANZAS PARA GENERAR OFICIO DE APROBACION DE OE	04/01/2016	29/01/2016
		1.1.13	INICIA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	15/02/2016	31/12/2016
		1.1.14	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	15/02/2016	31/12/2016
2.1	ATENDIENDO AL CIUDADANO	2.1.1	ATENCION Y SUPERVISION A PROGRAMAS SOCIALES	04/01/2016	31/12/2016
		2.1.2	ABRIR CONVOCATORIA PARA LA POBLACION EN GENERAL	04/01/2016	31/12/2016
		2.1.3	PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	04/01/2016	31/12/2016
		2.1.4	ELABORACION DE PADRON DE BENEFICIARIOS	04/01/2016	31/12/2016
		2.1.5	ELABORACION DE BITACORA DE PERSONAS ATENDIDAS	04/01/2016	31/12/2016
		2.1.6	VERIFICACON DE ENTREGA DE APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	04/01/2016	31/12/2016

NO CONTROLABLES					
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables		Observaciones
1	NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		1	CONTINGENCIAS O CATASTROFES NATURALES	
2	VISITA DEL GOBERNADOR		2		
3	QUE DEJEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES		3		
4	CAMBIEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES		4		
5	ENTREGA DE RECURSO EN TIEMPO Y FORMA		5		
6			6		
7			7		

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre	NARCEDALIA PADRON ARIZPE
	Cargo	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
	Departamento	DESARROLLO SOCIAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS											
	DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
1	DESARRO SOCIAL	$ 168,200.00	$ 15,000.00	$ 11,800.00	$ -	$ 6,000.00	$ 1,318,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,519,000.00

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		
Unidad Responsable:	ECOLOGIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ -**	Importe en total del costo del Sub-Programa	**$ 1,470,200.00**

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

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL
					1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	VARIACION PORCENTUAL EN LOS INDICES DE SATISFACCION	V1 NQAA Numero de Quejas Año Actual	QUEJAS	PROGRAMADO	0%	V1	0	-41%	V1	10	-19%	V1	35	0%	V1	30	-15%
						V2	0		V2	17		V2	43		V2	30	
	FORMULA DE CALCULO	V2 NQAP Numero de Quejas Año Pasado	QUEJAS	REALIZADO	200%	V1	20		V1			V1			V1		
	((NQAA - NQAP)/ NQAP)*100					V2	0		V2	17		V2	43		V2	30	
				PRESUPUESTO	$		367,550.00	$		367,550.00	$		367,550.00	$		367,550.00	$ 1,470,200.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$		297,350.41										$ 297,350.41

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES IMPLEMENTADO	Unidad ejecutora:	ECOLOGIA	Otras unidades involucradas:	TESORERIA

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL
					1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	VARIACION PORCENTUAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS/CORRECTIVOS	V1 NMRAA Numero de Mantenimientos Realizados Año Actual	MANTENIMIENTOS PRECENTIVOS/CORRECTIVOS	PROGRAMADO	-38%	V1	20	-22%	V1	7	-23%	V1	10	-46%	V1	30	-32%
						V2	32		V2	9		V2	13		V2	56	
	FORMULA DE CALCULO	V2 NMRAP Numero de Mantenimientos Realizados Año Pasado	MANTENIMIENTOS PRECENTIVOS/CORRECTIVOS	REALIZADO	-84%	V1	5		V1			V1			V1		
	((NMRAA-NMRAP)/NMAP)*100					V2	32		V2	9		V2	13		V2	56	
				PRESUPUESTO	$ 367,550.00			$ 367,550.00			$ 367,550.00			$ 367,550.00			$ 1,470,200.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 297,350.41									$ -			$ 297,350.41

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

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	$ 1,066,200.00	$ 273,800.00	$ 127,800.00	$ -	$ 2,400.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,470,200.00

MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO

SUBPROGRAMA SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD

Periodo 2016

Nombre del Subprograma:	SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD		
Descripción (Que comprende):	MANTENIMIENTO A VIALIDADES REALIZADO , IMAGEN URBANA MEJORADA		
Unidad Responsable:	OBRAS PUBLICAS		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ -**	Importe en total del costo del Sub-Programa	**$ 3,068,080.00**

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

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL
					1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	Variacion porcentual de los indices de satisfaccion	V1 NRAA	REPORTES	PROGRAMADO	-37%	V1	12	0%	V1	1	0%	V1	0	0%	V1	0	-9%
		Numero de reportes año actual				V2	19		V2	1		V2	0		V2	0	
	FORMULA DE CALCULO	V2 NRAP	REPORTES	REALIZADO	-100%	V1	0		V1			V1			V1		
	((NRAA-NRAP)/NRAP)*100	Numero de reportes año pasado				V2	19		V2			V2			V2		
				PRESUPUESTO	$ 767,020.00			$ 767,020.00			$ 767,020.00			$ 767,020.00			$ 3,068,080.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 1,155,294.12												$ 1,155,294.12

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:	MANTENIMIENTO A VIALIDADES REALIZADO	Unidad ejecutora:	OBRAS PUBLICAS	Otras unidades involucradas:	TESORERIA

	INDICADOR	Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL
						1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
						Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS REHABILIDATOS	V1	MCR	METROS CUADRADOS	PROGRAMADO	100%	V1	200	100%	V1	60	100%	V1	60	100%	V1	30	100%
		METROS CUADRADOS REHABILITADOS					V2	200		V2	60		V2	60		V2	30	
	FORMULA DE CALCULO	V2	MCPR	METROS CUADRADOS	REALIZADO	24%	V1	47		V1			V1			V1		
	(MCR/MCPR)*100	METROS CUADRADOS PROGRAMADOS A REAHABILITAR					V2	200		V2			V2			V2		
					PRESUPUESTO	$ 383,510.00			$ 383,510.00			$ 383,510.00			$ 383,510.00			$ 1,534,040.00
	UM	PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 577,647.06			$ -			$ -			$ -			$ 577,647.06

COMPONENTE 2:	IMAGEN URBANA MEJORADA	Unidad ejecutora:	OBRAS PUBLICAS	Otras unidades involucradas:	TESORERIA

	INDICADOR	Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL
						1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
						Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	PORCENTAJE DES ESPACIOS REHABILITADOS	V1	TEPR	ESPACIOS PUBLICOS	PROGRAMADO	100%	V1	10	100%	V1	10	100%	V1	10	100%	V1	10	100%
		TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS REHABILITADOS					V2	10		V2	10		V2	10		V2	10	
	FORMULA DE CALCULO	V2	TEPE	ESPACIOS PUBLICOS	REALIZADO	100%	V1	10		V1			V1			V1		
	(TEPR/TEPE)*100	TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS EXISTENTES					V2	10		V2	10		V2	10		V2	10	
					PRESUPUESTO	$ 383,510.00			$ 383,510.00			$ 383,510.00			$ 383,510.00			$ 1,534,040.00
	UM	PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 577,647.06			$ -			$ -			$ -			$ 577,647.06

ENTREGABLES

			ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1	MEJORES VIALIDADES PARA LA COMUNIDAD	1.1.1	LEVANTAMIETO 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	$ 1,793,000.00	$ 821,930.00	$ 291,000.00	$ -	$ 48,400.00	$ 113,750.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,068,080.00

MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO

SUBPROGRAMA AGUA POTABLE EN OPERACION

Periodo 2016

Nombre del Subprograma:	AGUA POTABLE EN OPERACION		
Descripción (Que comprende):	SERVICIO EFICIENTE IMPLEMENTADO		
Unidad Responsable:	AGUA POTABLE		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ -**	Importe en total del costo del Sub-Programa	**$ 1,526,520.00**

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	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 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

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL
					1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACION	V1 NQAA Numero de Quejas Año Actual	QUEJAS	PROGRAMADO	-17%	V1	10	-17%	V1	10	-32%	V1	15	-11%	V1	40	-19%
						V2	12		V2	12		V2	22		V2	45	
	FORMULA DE CALCULO	V2 NQAP Numero de Quejas Año Pasado	QUEJAS	REALIZADO	192%	V1	35		V1			V1			V1		
	((NQAA-NQAP)/NQAP)*100					V2	12		V2	12		V2	22		V2	45	
				PRESUPUESTO	$ 381,630.00			$ 381,630.00			$ 381,630.00			$ 381,630.00			$ 1,526,520.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 344,735.76									$ -			$ 344,735.76

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:	SERVICIO EFICIENTE IMPLEMENTADO	Unidad ejecutora:	SIMAS	Otras unidades involucradas:	TESORERIA

1

INDICADOR	Variables	UM
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE BOMBEO PRINCIPAL	V1 NMASB Numero de Mantenimientos Aplicados al Sistemas de Bombeo	MANTENIMIENTOS PRECENTIVOS/ CORRECTIVOS
FORMULA DE CALCULO	V2 NMPSB Numero de Mantenimientos Programados al Sistemas de Bombeo	MANTENIMIENTOS PRECENTIVOS/ CORRECTIVOS
(NMASB/NMPSB)*100		
UM PORCENTAJE		

EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			TOTAL
	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
PROGRAMADO	83%	V1	5	167%	V1	5	50%	V1	5	100%	V1	5	100%
		V2	6		V2	3		V2	10		V2	5	
REALIZADO	17%	V1	1		V1			V1			V1		
		V2	6		V2			V2			V2		
PRESUPUESTO	$ 190,815.00			$ 190,815.00			$ 190,815.00			$ 190,815.00			$ 763,260.00
EJERCIDO	$ 172,367.88			$ -			$ -			$ -			$ 172,367.88

2

INDICADOR	Variables	UM
PORCENTAJE DE FUGAS ATENDIDAS	V1 NFAA Numero de Fugas Año Actual	FUGAS
FORMULA DE CALCULO	V2 NFAP Numero de Fugas Año Pasado	FUGAS
(NFAA/NFAP)*100		
UM PORCENTAJE		

EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			TOTAL
	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
PROGRAMADO	63%	V1	100	143%	V1	80	95%	V1	110	100%	V1	125	100%
		V2	158		V2	56		V2	116		V2	125	
REALIZADO	69%	V1	109		V1			V1			V1		
		V2	158		V2			V2			V2		
PRESUPUESTO	$ 190,815.00			$ 190,815.00			$ 190,815.00			$ 190,815.00			$ 763,260.00
EJERCIDO	$ 172,367.88			$ -			$ -			$ -			$ 172,367.88

ENTREGABLES

			ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1	AGUA POTABLE PARA TODOS	1.1.1	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO PRINCIPAL	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.2	ELABORACION DE ROL DE MANTENIENTOS AL SISTEMA DE BOMBEO	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.3	ELABORACION DE BITACORA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.4	CENSO DE FUGAS	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.5	ANALISIS DE CENSO DE FUGAS	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.6	APLICAR MEDIDAS CORRECTIVA A FUGAS LOCALIZADAS	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.7	BITACORA DE FUGAS REPARADAS	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.8	BITACORA DE CORTES A PERSONAS MOROSAS	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.9	BITACORA DE CORTES A TOMAS CLANDESTINAS	04/01/2016	31/12/2016

NO CONTROLABLES

	Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones		Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1	NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		1	CONTINGENCIAS O CATASTROFES NATURALES	
2	VISITA DEL GOBERNADOR		2	DESCOMPOSTURA DE UNIDADES	
3	QUE DEJEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES		3		
4	CAMBIEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES		4		
5	ENTREGA DE RECURSO EN TIEMPO Y FORMA		5		
6			6		
7			7		

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre	C. ROMAN FUENTES MUÑOZ
	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	$ 957,000.00	$ 385,520.00	$ 68,000.00	$ -	$ 66,000.00	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,526,520.00

MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO

SUBPROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Periodo 2016

Nombre del Subprograma:	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		
Descripción (Que comprende):	ANTENCION A LA COMUNIDAD IMPLEMENTADA		
Unidad Responsable:	DIF MUNICIPAL		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	**$ -**	Importe en total del costo del Sub-Programa	**$ 3,095,000.00**

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

	INDICADOR	Variables	UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL
					1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
					Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS ATENTIDAS	V1 PAAA PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL	PERSONAS	PROGRAMADO	4%	V1	257	2%	V1	453	5%	V1	196	2%	V1	421	4%
						V2	246		V2	443		V2	186		V2	411	
	FORMULA DE CALCULO	V2 PAAP PERSONAS ATENTIDAD AÑO PASADO	PERSNAS	REALIZADO	98%	V1	488		V1			V1			V1		
	((PAAA - PAAP)/ PAAP)*100					V2	246		V2	443		V2	186		V2	411	
				PRESUPUESTO	$ 773,750.00			$ 773,750.00			$ 773,750.00			$ 773,750.00			$ 3,095,000.00
	UM PORCENTAJE			EJERCIDO	$ 562,703.19									$ -			$ 562,703.19

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:	ANTENCION A LA COMUNIDAD IMPLEMENTADA	Unidad ejecutora:	DIF	Otras unidades involucradas:	TESORERIA

	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL
							1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
							Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
1	PORCENTAJE DE APOYOS EJERCIDOS		V1	NAE	APOYOS	PROGRAMADO	100%	V1	12	100%	V1	10	100%	V1	15	100%	V1	14	100%
			NUMERO DE APOYOS EJERCIDOS					V2	12		V2	10		V2	15		V2	14	
	FORMULA DE CALCULO		V2	NAP	APOYOS	REALIZADO	83%	V1	10		V1			V1			V1		
	(NAE/NAP)*100		NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS					V2	12		V2			V2			V2		
						PRESUPUESTO	$ 386,875.00			$ 386,875.00			$ 386,875.00			$ 386,875.00			$ 1,547,500.00
	UM	PORCENTAJE				EJERCIDO	$ 281,351.60			$ -			$ -			$ -			$ 281,351.60

	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL
							1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
							Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
2	PORCENTAJE DE ACTIVADES/EVENTOS EFECTUADOS		V1	EAR	EVENTO/ACTIVIDAD	PROGRAMADO	105%	V1	21	105%	V1	21	100%	V1	20	100%	V1	16	103%
			EVENTOS/ACTIVIDADES REALIZADAS					V2	20		V2	20		V2	20		V2	16	
	FORMULA DE CALCULO		V2	EAP	EVENTO/ACTIVIDAD	REALIZADO	125%	V1	25		V1			V1			V1		
	(EAR/EAP)*100		EVENTOS/ACTIVIDAD PROGRAMADAS					V2	20		V2			V2			V2		
						PRESUPUESTO	$ 386,875.00			$ 386,875.00			$ 386,875.00			$ 386,875.00			$ 1,547,500.00
	UM	PORCENTAJE				EJERCIDO	$ 281,351.60			$ -			$ -			$ -			$ 281,351.60

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 DISCACIDAD	04/01/2016	31/12/2016
		1.1.16	BRIGADAS MULTIDICIPLINARIAS	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	$ 1,616,000.00	$ 533,800.00	$ 564,200.00	$ 338,000.00	$ 43,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,095,000.00