



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 ADQUISICION DE LUMINARIAS IMPLEMENTADO , MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO REALIZADO											
Unidad Responsable:										SEGURIDAD PUBLICA											
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)										OBRAS PUBLICAS, PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA											
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)										\$		-		Importe en total del costo del Sub-Programa				\$		2,182,000.00	
EJE Rector del PMD:										EJE 2 Seguridad municipal											
Objetivos Estratégicos que Impacta										2.3.5 Mejorar la calidad de los servicios de alumbrado público.											
Clasificación Programática										Clasificación Funcional del Gasto											
										Finalidad		1		Función		7		Sub Función		3	
Población Objetivo										767 LUMINARIAS											
Tipo de Población Objetivo										Interna:				Externa:		X		Meta:		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																				
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR													TOTAL	
	VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION		V1	NQAA	QUEJAS		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
							Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores		
	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	QUEJAS	REALIZADO	367%	V1	42	307%	V1	61		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			\$ 1,094,053.03						\$ 1,663,780.03				
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																				
COMPONENTE 1:		PROGRAMA DE ADQUISICION DE LUMINARIAS IMPLEMENTADO							Unidad ejecutora:		OBRAS PUBLICAS			Otras unidades involucradas:		SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL				
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR													TOTAL	
	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LUMINARIAS ADQUIRIDAS		V1	LAAA	LUMINARIA S		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
							Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores		
	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	LUMINARIA S	REALIZADO	0%	V1	0	100%	V1	120		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			\$ 547,026.52			\$ -			\$ 831,890.02				
COMPONENTE 2:		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO REALIZADO							Unidad ejecutora:		OBRAS PUBLICAS			Otras unidades involucradas:		SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL				
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR													TOTAL	
	PORCENTAJE DE LUMINARIAS ATENDIDAS		V1	NLA	LUMINARIAS REVISADAS Y/O CORREGIDAS		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
							Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores		
	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	LUMINARIA S	REALIZADO	10%	V1	75	8%	V1	63		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			\$ 547,026.52			\$ -			\$ 831,890.02				
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																					
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL			
	VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DELICTIVOS		V1	DCAA	DELITOS		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
			PROGRAMADO	Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores				
	FORMULA DE CALCULO			V2	DCAP	DELITOS	REALIZADO	-41%	V1	13	17%	V1	7		V1			V1			
	((DCAA - DCAP)/ DCAP)*100		DELITOS COMETIDOS AÑO PASADO				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			\$ 1,208,448.78									\$ 2,218,195.21	

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																					
COMPONENTE 1:			PROGRAMA DE VIGILANCIA IMPLEMENTADO							Unidad ejecutora:		SEGURIDAD PUBLICA			Otras unidades involucradas:		JUZGADO, PROTECCION CIVIL, TESORERIA				
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR													TOTAL		
	PORCENTAJE DE DETENIDOS REMITIDOS AL MP		V1	RMP	DETENIDOS	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre						
			REMITIDOS AL MINISTERIO PUBLICO			Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores				
	FORMULA DE CALCULO		V2	TD	DETENIDOS	REALIZADO	9%	V1	13	6%	V1	7		V1			V1				
	(RMP/TD)*100		TOTAL DE DETENIDOS			PRESUPUESTO	\$	288,097.38		\$	288,097.38		\$	288,097.38		\$	288,097.38		\$	1,152,389.50	
	UM		PORCENTAJE			EJERCIDO	\$	252,436.61		\$	302,112.20		\$	-		\$	-		\$	554,548.80	
	2	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR													TOTAL	
		VARIACIÓN PORCENTUAL DE FALTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS		V1	FAAA	FALTAS ADMINISTRATIVAS	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑO ACTUAL				Indicador			Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores					
FORMULA DE CALCULO		V2	FAAP	FALTAS ADMINISTRATIVAS	REALIZADO	-37%	V1	132	-45%	V1	108		V1			V1					
((FAAA-FAAP)/FAAP)*100		FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑO PASADO			PRESUPUESTO	\$	288,097.38		\$	288,097.38		\$	288,097.38		\$	288,097.38		\$	1,152,389.50		
UM		PORCENTAJE			EJERCIDO	\$	252,436.61		\$	302,112.20		\$	-		\$	-		\$	554,548.80		
COMPONENTE 2:			MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE REALIZADO							Unidad ejecutora:		SEGURIDAD PUBLICA			Otras unidades involucradas:		TESORERIA				
1		INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR													TOTAL	
	Porcentaje de Mantenimiento a Equipo Realizado		V1	MEE	EQUIPO DE TRANSPORTE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre						
			MANTENIMIENTO A EQUIPO EJECUTADO			Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores				
	FORMULA DE CALCULO		V2	MEP	EQUIPO DE TRANSPORTE	REALIZADO	320%	V1	64	244%	V1	61		V1			V1				
	(MEE/MEP)*100		MANTENIMIENTO A EQUIPO PROGRAMADO			PRESUPUESTO	\$	576,194.75		\$	576,194.75		\$	576,194.75		\$	576,194.75		\$	2,304,779.00	
	UM		PORCENTAJE			EJERCIDO	\$	504,873.22		\$	604,224.39		\$	-		\$	-		\$	1,109,097.61	
	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



OPERACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS																	
Nombre del Subprograma:		CAPACITACIONES TOMADAS , MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE REALIZADO , INSUMO BIEN APLICADO , APOYO AL DESARROLLO RURAL IMPLEMENTADO															
Descripción (Que comprende):		CUERPO EDILICIO															
Unidad Responsable:		OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDILICIO, ECOLOGIA, DIF, DESARROLLO SOCIAL															
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)																	
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																	
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR										TOTAL	
	Variacion porcentual de los indices de satisfaccion		V1	NQAA	QUEJAS	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
			Numero de Quejas Año Actual			Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores
						PROGRAMADO	-13%	V1	7	0%	V1	2	0%	V1	2	0%	V1
						V2	8		V2	2		V2	2		V2	5	
	FORMULA DE CALCULO		V2	NQAP	QUEJAS	REALIZADO	-50%	V1	4	-100%	V1	0		V1			
	((NQAA - NQAP)/ NQAP)*100		Numero de Quejas Año Pasado				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		\$ 3,371,563.61				\$ -		\$ 6,197,428.45		

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																				
COMPONENTE 1:			CAPACITACIONES TOMADAS						Unidad ejecutora:		VARIABLE			Otras unidades involucradas:		OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDILICIO, ECOLOGIA, DIF, DESARROLLO SOCIAL				
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL		
	Porcentaje de cursos y capacitaciones asistidos		V1	DCA	DIAS	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
			Indicador				Valores	Indicador			Valores	Indicador			Valores	Indicador				Valores
			PROGRAMADO	100%		V1	6	83%	V1	5	83%	V1	5	100%	V1	6				
	FORMULA DE CALCULO		V2	DCP	DIAS	REALIZADO	67%	V1	4	33%	V1	2		V1			V1			
							V2	6		V2	6		V2	6		V2	6			
			Dias de Cursos Programados	DIAS	PRESUPUESTO	\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 2,913,998.00		
	UM	PORCENTAJE			EJERCIDO	\$ 706,466.21			\$ 842,890.90			\$ -			\$ -			\$ 1,549,357.11		
COMPONENTE 2:			MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE REALIZADO						Unidad ejecutora:		VARIABLE			Otras unidades involucradas:		OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDILICIO, ECOLOGIA, DIF, DESARROLLO SOCIAL				
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL		
	Porcentaje de Mantenimiento a Equipo Realizado		V1	MEE	EQUIPO DE TRANSPORTE	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
			Indicador				Valores	Indicador			Valores	Indicador			Valores	Indicador				Valores
			PROGRAMADO	100%		V1	65	100%	V1	65	100%	V1	60	100%	V1	70				
	FORMULA DE CALCULO		V2	MEP	EQUIIPO DE TRANSPORTE	REALIZADO	105%	V1	68	122%	V1	79		V1			V1			
							V2	65		V2	65		V2	60		V2	70			
			MANTENIMIENTO A EQUIPO PROGRAMADO	EQUIIPO DE TRANSPORTE	PRESUPUESTO	\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 2,913,998.00		
	UM	PORCENTAJE			EJERCIDO	\$ 706,466.21			\$ 842,890.90			\$ -			\$ -			\$ 1,549,357.11		
COMPONENTE 3:			INSUMO BIEN APLICADO						Unidad ejecutora:		VARIABLE			Otras unidades involucradas:		OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDILICIO, ECOLOGIA, DIF, DESARROLLO SOCIAL				
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL		
	PORCENTAJE DE INSUMOS ADQUIRIDOS		V1	NFPPMO	FACTURAS	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
			Indicador				Valores	Indicador			Valores	Indicador			Valores	Indicador				Valores
			PROGRAMADO	100%		V1	30	100%	V1	30	100%	V1	20	100%	V1	30				
	FORMULA DE CALCULO		V2	CFPPMO	FACTURAS	REALIZADO	150%	V1	45	107%	V1	32		V1			V1			
							V2	30		V2	30		V2	20		V2	30			
			CANTIDAD DE FACTURAS PROGRAMADAS A PROVEEDORES DE MATERIAL DE OFICINA	FACTURAS	PRESUPUESTO	\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 2,913,998.00		
	UM	PORCENTAJE			EJERCIDO	\$ 706,466.21			\$ 842,890.90			\$ -			\$ -			\$ 1,549,357.11		
COMPONENTE 4:			APOYO AL DESARROLLO RURAL IMPLEMENTADO						Unidad ejecutora:		CUERPO EDILICIO			Otras unidades involucradas:		OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDILICIO, ECOLOGIA, DIF, DESARROLLO SOCIAL				
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL		
	PORCETAJE DEL AGRO BENEFICIADOS		V1	PABAA	PERSONAS	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
			Indicador				Valores	Indicador			Valores	Indicador			Valores	Indicador				Valores
			PROGRAMADO	8%		V1	70	0%	V1	0	0%	V1	0	0%	V1	0				
	FORMULA DE CALCULO		V2	PABAP	PERSONAS	REALIZADO	2%	V1	66	0%	V1	0		V1			V1			
							V2	65		V2	0		V2	0		V2	0			
			PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO PASADO	PERSONAS	PRESUPUESTO	\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 2,913,998.00		
	UM	PORCENTAJE			EJERCIDO	\$ 706,466.21			\$ 842,890.90			\$ -			\$ -			\$ 1,549,357.11		

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																																														
1	INDICADOR				Variables		UM		EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INDICADOR																TOTAL																					
	Variacion porcentual de ingresos recaudados				V1	IRAA	PESOS		1er Trimestre				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre																									
					PROGRAMADO	10%				Valores		10%		Valores		10%		Valores		10%		Valores																								
	V1	\$	1,643,599.89			V1	963035.68	V1	880722.3	V1	340947.3																																			
	V2	\$	1,494,181.72		V2	875486.98	V2	800656.7	V2	309952.1																																				
	FORMULA DE CALCULO				V2	IRAP	PESOS	REALIZADO	0.4%		V1		\$	1,499,955.34		-61%		V1		342907.52		V1			V1																					
	((IRAA - IRAP)/ IRAP)*100					V2			\$	1,494,181.72			V2		875487			V2	800656.7		V2	309952.1																								
									PRESUPUESTO	\$				468,412.50				\$				468,412.50				\$				468,412.50				\$				1,873,650.00								
	UM				PORCENTAJE					EJERCIDO	\$				612,018.85				\$				619,833.53								\$				-				\$				1,231,852.38			

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																					
COMPONENTE 1:			PADRON DE CONTRIBUYENTES CONSOLIDADO						Unidad ejecutora:		TESORERIA			Otras unidades involucradas:		SIMAS					
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR													TOTAL		
	PORCENTAJE DE PADRONES DE PREDIAL ACTUALIZADOS		V1	CPPA	PREDIOS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
							Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			
							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	PREDIOS	REALIZADO	29%	V1	100	41%	V1	61		V1			V1				
	(CPPA/TPP)*100		Total de padrones Programados			V2	350		V2	150		V2	150		V2	100					
	UM	PORCENTAJE		PRESUPUESTO		\$ 117,103.13			\$ 117,103.13			\$ 117,103.13			\$ 117,103.13			\$ 468,412.50			
			EJERCIDO	\$ 153,004.71			\$ 206,611.18			\$ -			\$ -			\$ 359,615.89					
2	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR													TOTAL		
	PORCENTAJE DE PADRONES DE AGUA ACTUALIZADOS		V1	CPAA	TOMAS DE AGUA	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
							Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			
							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	TOMAS DE AGUA	REALIZADO	6%	V1	5	10%	V1	5		V1			V1				
	(CPAA/TPA)*100		Total de padrones de agua programados			V2	80		V2	50		V2	40		V2	20					
	UM			PRESUPUESTO		\$ 117,103.13			\$ 117,103.13			\$ 117,103.13			\$ 117,103.13			\$ 468,412.50			
			EJERCIDO	\$ 153,004.71			\$ 206,611.18			\$ -			\$ -			\$ 359,615.89					
COMPONENTE 2:			INSENTIVOS ECONOMICOS PARA FOMENTO DEL PAGO OTORGADOS						Unidad ejecutora:		TESORERIA			Otras unidades involucradas:		SIMAS					
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR													TOTAL		
	PORCENTAJE DE INSENTIVOS OTORGADOS		V1	CIO	INSENTIVO S A PERSONA S	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
							Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			
							V1	2000	100%	V1	240	100%	V1	170	100%	V1	5	105%			
							V2	2000		V2	200		V2	170		V2	5				
	FORMULA DE CALCULO		V2	CIP	INSENTIVO S A PERSONA S	REALIZADO	91%	V1	1818	38%	V1	76		V1			V1				
	(CIO/CIP)*100		Cantidad de Insentivos Economicos Programados			V2	2000		V2	200		V2	170		V2	5					
	UM	PORCENTAJE		PRESUPUESTO		\$ 234,206.25			\$ 234,206.25			\$ 234,206.25			\$ 234,206.25			\$ 936,825.00			
			EJERCIDO	\$ 306,009.43			\$ 206,611.18						\$ -			\$ 512,620.60					
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



FOLIO 1010																				
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																				
1	INDICADOR		Variables		UM		EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR										TOTAL			
	VARIACION PORCENTUAL DE OBRAS TERMINADAS		V1	NOEAA	OBRAS		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
							Indicador			Valores	Indicador			Valores	Indicador					Valores
			Numero De Obras Ejecutadas Año Actual			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	OBRAS	REALIZADO	0%	V1	0	0%	V1	0		V1			V1			
	((NOEAA-NOEAP)/NOEAP)*100		Numero De Obras Ejecutadas Año Pasado				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			\$ 34,451.00			\$ -			\$ -			\$ 63,070.00	

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		
	VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS BENEFICIADAS		V1	NPBAA	PERSONAS			1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
			Indicador					Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			
			PROGRAMADO	0%		V1	0	0%	V1	0	1.6%	V1	185	0.6%	V1	161	0.6%			
			V2	0		V2	0		V2	182		V2	160							
	FORMULA DE CALCULO		V2	NPBAP	PERSONAS	REALIZADO	0%	V1	0	0%	V1	0		V1		V1				
	((NPBAA-NPBAP)/NPBAP)*100		Numero de Personas Beneficiadas Año Pasado				V2	0		V2	0		V2	182		V2	160			
	UM	PORCENTAJE				PRESUPUESTO	\$ 189,875.00			\$ 189,875.00			\$ 189,875.00			\$ 189,875.00			\$ 759,500.00	
				EJERCIDO	\$ 14,309.50			\$ 17,225.50			\$ -			\$ -			\$ 31,535.00			
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		
	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS		V1	NPAAA	PERSONAS			1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
			Indicador					Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			
			PROGRAMADO	4%		V1	260	2%	V1	622	2%	V1	468	6%	V1	183	3%			
			V2	250		V2	612		V2	458		V2	173							
	FORMULA DE CALCULO		V2	NPAAP	PERSONAS	REALIZADO	50%	V1	376	-4%	V1	585		V1		V1				
	((NPAAA-NPAAP)/NPAAP)*100		Numero de Personas Atendidas Año Pasado				V2	250		V2	612		V2	458		V2	173			
	UM	PORCENTAJE				PRESUPUESTO	\$ 189,875.00			\$ 189,875.00			\$ 189,875.00			\$ 189,875.00			\$ 759,500.00	
				EJERCIDO	\$ 14,309.50			\$ 17,225.50			\$ -			\$ -			\$ 31,535.00			
ENTREGABLES																				
					ACTIVIDADES											Fecha de inicio		Fecha de fin		
1.1	CMBATIENDO 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



VILLAS UNIDAS																			
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																			
1	INDICADOR		Variables		UM		EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR										TOTAL		
	VARIACION PORCENTUAL EN LOS INDICES DE SATISFACCION		V1	NQAA	QUEJAS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
			Numero de Quejas Año Actual				Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
							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	QUEJAS	REALIZADO	200%	V1	20	-100%	V1	0		V1			V1		
	((NQAA - NQAP)/ NQAP)*100		Numero de Quejas Año Pasado				V2	0		V2	17		V2	43		V2	30		
								PRESUPUESTO	\$ 367,550.00			\$ 367,550.00			\$ 367,550.00			\$ 367,550.00	
	UM		PORCENTAJE				EJERCIDO	\$ 297,350.41			\$ 364,889.40			\$ -			\$ -		

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																									
COMPONENTE 1:			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES IMPLEMENTADO					Unidad ejecutora:		ECOLOGIA			Otras unidades involucradas:		TESORERIA										
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR											TOTAL								
	VARIACION PORCENTUAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS/CORRECTIVOS		V1	NMRAA	MANTENIMI ENTOS PRECENTIV OS/CORRE CTIVOS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre									
			Indicador				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores									
	FORMULA DE CALCULO		V2	NMRAP	MANTENIMI ENTOS PRECENTIV OS/CORRE CTIVOS	REALIZADO	-84%	V1	5	189%	V1	26		V1			V1								
	((NMRAA-NMRAP)/NMAP)*100			Numero de Mantenimientos Realizados Año Pasado			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			\$	364,889.40			\$	-			\$	-			\$	662,239.81		
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	TOTAL
1	ECOLOGIA		\$ 1,066,200.00	\$ 273,800.00	\$ 127,800.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,470,200.00



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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	INDICADOR				Variables			UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR															TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Variacion porcentual de los indices de satisfaccion				V1	NRAA		REPORTES		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
										PROGRAMADO	-37%	V1	12	0%	V1	1	0%	V1	0	0%	V1	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																			
COMPONENTE 1:			MANTENIMIENTO A VIALIDADES REALIZADO							Unidad ejecutora:		OBRAS PUBLICAS			Otras unidades involucradas:		TESORERIA		
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR													TOTAL
	PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS REHABILITADOS		V1	MCR	METROS CUADRADO S	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
			METROS CUADRADOS REHABILITADOS				Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
							V1	200	100%	V1	60	100%	V1	60	100%	V1	30		
	FORMULA DE CALCULO		V2	MCPR	METROS CUADRADO S	REALIZADO	24%	V1	47	118%	V1	70.8		V1			V1		
	(MCR/MCPR)*100		METROS CUADRADOS PROGRAMADOS A REAHABILITAR			V2	200		V2	60		V2	60		V2	30			
						PRESUPUESTO	\$ 383,510.00			\$ 383,510.00			\$ 383,510.00			\$ 383,510.00			\$ 1,534,040.00
	UM		PORCENTAJE			EJERCIDO	\$ 577,647.06			\$ 444,097.23			\$ -			\$ -			\$ 1,021,744.29
COMPONENTE 2:			IMAGEN URBANA MEJORADA							Unidad ejecutora:		OBRAS PUBLICAS			Otras unidades involucradas:		TESORERIA		
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR													TOTAL
	PORCENTAJE DES ESPACIOS REHABILITADOS		V1	TEPR	ESPACIOS PUBLICOS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
			TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS REHABILITADOS				Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
							V1	10	100%	V1	10	100%	V1	10	100%	V1	10		
	FORMULA DE CALCULO		V2	TEPE	ESPACIOS PUBLICOS	REALIZADO	100%	V1	10	100%	V1	10		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			\$ 444,097.23			\$ -			\$ -			\$ 1,021,744.29

ENTREGABLES					
			ACTIVIDADES	Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1	MEJORES VIALIDADES PARA LA COMUNIDAD	1.1.1	LEVANTAMIE TO 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

1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL		
	VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACION		V1	NQAA	QUEJAS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
			Indicador					Valores	Indicador			Valores	Indicador			Valores	Indicador			Valores
			Numero de Quejas Año Actual				-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	QUEJAS	REALIZADO	192%	V1	35	33%	V1	16		V1			V1			
	((NQAA-NQAP)/NQAP)*100		Numero de Quejas Año Pasado					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			\$ 618,780.51						\$ -			\$ 963,516.27	

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																								
COMPONENTE 1:			SERVICIO EFICIENTE IMPLEMENTADO					Unidad ejecutora:		SIMAS			Otras unidades involucradas:		TESORERIA									
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR											TOTAL							
	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE BOMBEO PRINCIPAL		V1	NMASB	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO S/ CORRECTIVOS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre								
			Numero de Mantenimientos Aplicados al Sistemas de Bombeo				Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores						
							V1	5	167%	V1	5	50%	V1	5	100%	V1	5							
	FORMULA DE CALCULO		V2	NMPSB	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO S/ CORRECTIVOS	REALIZADO	17%	V1	1	100%	V1	3		V1			V1							
	(NMASB/NMPSB)*100		Numero de Mantenimientos Programados al Sistemas de Bombeo					V2	6		V2	3		V2	10		V2	5						
						PRESUPUESTO	\$	190,815.00			\$	190,815.00			\$	190,815.00			\$	190,815.00				
	UM		PORCENTAJE					EJERCIDO	\$	172,367.88			\$	309,390.26			\$	-			\$	-		
	2	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR											TOTAL						
PORCENTAJE DE FUGAS ATENDIDAS		V1	NFAA	FUGAS	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre									
		Numero de Fugas Año Actual				Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores							
						V1	100	43%	V1	80	-5%	V1	110	0%	V1	125								
FORMULA DE CALCULO		V2	NFAP	FUGAS	REALIZADO	-31%	V1	109	55%	V1	87		V1			V1								
((NFAA-NFAP)/NFAP)*100		Numero de Fugas Año Pasado					V2	158		V2	56		V2	116		V2	125							
					PRESUPUESTO	\$	190,815.00			\$	190,815.00			\$	190,815.00			\$	190,815.00					
UM		PORCENTAJE					EJERCIDO	\$	172,367.88			\$	309,390.26			\$	-			\$	-			

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):	ATENCION A LA COMUNIDAD IMPLEMENTADA		
Unidad Responsable:	DIF MUNICIPAL		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$	-	Importe en total del costo del Sub-Programa \$ 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

1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR												TOTAL											
	VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS		V1	PAAA	PERSONAS		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre													
							PROGRAMADO	4%	V1	257	2%	V1	453	5%	V1	196	2%	V1	421										
																				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores
	FORMULA DE CALCULO		V2	PAAP	PERSNAS	REALIZADO	98%	V1	488	136%	V1	1046		V1			V1												
	((PAAA - PAAP)/ PAAP)*100		PERSONAS ATENTIDAD AÑO PASADO	V2		246	V2	443	186		411																		
										PRESUPUESTO		\$ 773,750.00			\$ 773,750.00			\$ 773,750.00			\$ 773,750.00			\$ 3,095,000.00					
	UM									PORCENTAJE		EJERCIDO	\$ 562.703.19			\$ 842.841.03						\$ -			\$ 1.405.544.22				

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																					
COMPONENTE 1:			ANTENCION A LA COMUNIDAD IMPLEMENTADA							Unidad ejecutora:		DIF			Otras unidades involucradas:		TESORERIA				
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR													TOTAL		
	PORCENTAJE DE APOYOS EJERCIDOS		V1	NAE	APOYOS		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
			NUMERO DE APOYOS EJERCIDOS	PROGRAMADO			Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			
							V1	12	100%	V1	10	100%	V1	15	100%	V1	14				
			V2	12			V2	10			V2	15			V2	14	100%	V2	14		
	FORMULA DE CALCULO		V2	NAP	APOYOS	REALIZADO	V1	10	110%	V1	11		V1			V1			V1		
	(NAE/NAP)*100		NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS	V2			12	V2		10	V2		15	V2		14					
	UM	PORCENTAJE					PRESUPUESTO	\$ 386,875.00			\$ 386,875.00			\$ 386,875.00			\$ 386,875.00			\$ 1,547,500.00	
							EJERCIDO	\$ 281,351.60			\$ 421,420.52			\$ -			\$ -			\$ 702,772.11	
2	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR													TOTAL		
	PORCENTAJE DE ACTIVADES/EVENTOS EFECTUADOS		V1	EAR	EVENTO/AC TIVIDAD		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
			EVENTOS/ACTIVIDA DES REALIZADAS	PROGRAMADO			Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			
							V1	21	105%	V1	21	100%	V1	20	100%	V1	16				
			V2	20			V2	20			V2	20			V2	20	100%	V2	16		
	FORMULA DE CALCULO		V2	EAP	EVENTO/AC TIVIDAD	REALIZADO	V1	25	615%	V1	123		V1			V1			V1		
	(EAR/EAP)*100		EVENTOS/ACTIVIDA PROGRAMADAS	V2			20	V2		20	V2		20	V2		16					
	UM	PORCENTAJE					PRESUPUESTO	\$ 386,875.00			\$ 386,875.00			\$ 386,875.00			\$ 386,875.00			\$ 1,547,500.00	
							EJERCIDO	\$ 281,351.60			\$ 421,420.52			\$ -			\$ -			\$ 702,772.11	

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 DIFERENTES	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 DISCAPACITADAS	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 EJIDOS)	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