

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA

**AVANCE DE GESTION FINANCIERA PRIMER
TRIMESTRE 2016**

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

V.- EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Seguridad Pública

Subprograma: Prevención del delito

Periodo: 2016

Nombre del Subprograma: 1		Prevención del delito		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6		20,760,880.57	
Descripción (Que comprende): 2		Garantizar que todos los servicios a cargo de esta dependencia sean atendidos privilegiando la intervención preventiva y con sentido humano					
Unidad Responsable: 3		Policía					
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4		Policía, ingresos, adquisiciones, recursos humanos, jurídico y egresos					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		7,861,568.00		11		1.5	
EJE Rector del PMD: 7		Municipio seguro					
Objetivos Estratégicos que Impacta 8		Mejorar la seguridad y la paz de la población					
Clasificación Programática 9		CONAC Clasificación Funcional del Gasto					
Gobierno 9		Finalidad 10		1 Función 11		Sub Función 12	
Población Objetivo 13		Todos los Departamentos inherentes a este Municipio					
Tipo de Población Objetivo 14		Interna: X 15		Externa: X 16		Meta: Establecer programas y mecanismos específicos para lograr un Municipio seguro 17	
FIN: (Objetivo General) 18		Promover la seguridad ciudadana efectiva y prevención social de la violencia y la delincuencia Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD					
PROPÓSITO: 19		El Municipio disminuye los índices de violencia y delincuencia en la sociedad Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)					
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)							
INDICADOR 20		Formula de Cálculo 21		Unidad de Medida 22		Variables 23	
1. Personas detenidas		$(PDP/PA) * 100$		Personas		U1:PDP/PA= Personas	
Programado		25%		Primer Trimestre		25%	
Segundo Trimestre		25%		Segundo Trimestre		25%	
Tercer Trimestre		25%		Tercer Trimestre		25%	
Cuarto Trimestre		25%		Cuarto Trimestre		25%	
FINAL 25		25%		Primer Trimestre		25%	
25		25%		Segundo Trimestre		25%	
25		25%		Tercer Trimestre		25%	
25		25%		Cuarto Trimestre		25%	
25		25%		Final		100%	

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Seguridad Pública

Subprograma: Prevención del delito

Periodo: 2016

Realizado	Presupuestado	Ejercido	25%										
												25%	25%
													25%

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

(redacción en términos de que se produce)

INDICADOR	20	21	22	23	24	25	28				29
							Contabilidad				
COMPONENTE 1:											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)											
INDICADOR	20	21	22	23	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1. Accidentes automovilísticos		(AAPA/AAAA) *100	porcentaje	V1:AAPA= Accidentes automovilísticos V2:AAAA= Accidentes automovilísticos año	personas	Programado Realizado Ejercido	25% 25%	25%	25%	25%	100% 25%
COMPONENTE 2:											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)											
INDICADOR	20	21	22	23	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
						Programado Realizado Ejercido					
COMPONENTE 3:											
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)											
INDICADOR	20	21	22	23	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
						Programado Realizado Ejercido					

Municipio de Monclova, Coahuila

Programa: Bomberos

Subprograma: Atención de Emergencias

Período: 2016

1		Atención de Emergencias	
Nombre del Subprograma:			
2		Llevar acabo eficientemente los servicios de protección civil y bomberos con responsabilidad con el fin de minimizar las pérdidas materiales y humanas en accidentes.	
Descripción (Que comprende):			
3		Bomberos	
Unidad Responsable:			
4		Egresos, ingresos, contabilidad, adquisiciones, comunicación social, contraloría y tesorería	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
5		69,495.92	6
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	6,321,004.56
7		Municipio seguro	
EJE Rector del PMD:			
8		Mejorar la vinculación y coordinación con otras instancias municipales y estatales para dar respuestas eficientes y oportunas	
Objetivos Estratégicos que Impacta			
9		Clasificación Funcional del Gasto	
Clasificación Programática			
10		11	
Finalidad		Sub Función	
13		Ciudadanía en general	
Población Objetivo			
14		17	
Tipo de Población Objetivo		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa	
15		16	
Interna: X		Externa: Meta:	
18		Eficientar la inspección y vigilancia de la normatividad	
FIN: (Objetivo General)		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
19		El Municipio eficientiza la atención a la ciudadanía en los casos de emergencia	
PROPOSITO:		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)	
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO			
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21
1. Llamadas de emergencia	(LLA/TLL)*100	Variables	23
		V1:LLA= Llamadas atendidas	24
		Unidad de Medida	22
		Impacto, Unidad de medida	25
		Programado	25%
		Realizado	25%
		Primer Trimestre	25%
		Segundo Trimestre	25%
		Tercer Trimestre	25%
		Cuarto Trimestre	25%
		FINAL	26
		100%	100%
		25%	25%

Municipio de Monclova, Coahuila

Programa: Bomberos

Subprograma: Atencion de Emergencias

Periodo: 2016

Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Presupuestado Ejercido	Programado Realizado	Presupuestado Ejercido
2.	V2: TLL= Total de llamadas		V1: V2:				

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Presupuestado Ejercido	Programado Realizado	Presupuestado Ejercido	Otras unidades	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
27.				V1: V2:										

COMPONENTE 2:	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Presupuestado Ejercido	Programado Realizado	Presupuestado Ejercido	Otras unidades	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				V1: V2:										

COMPONENTE 3:	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Presupuestado Ejercido	Programado Realizado	Presupuestado Ejercido	Otras unidades	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				V1: V2:										

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio d	Fecha de Término d
1.1 Reporte por turno de llamadas	1.1.1 Se toma la llamada	01/01/2016	31/12/2016
	1.1.2 Determinación de la situación	01/01/2016	31/12/2016
	1.1.3 Cumplimiento a la atención de la llamada	01/01/2016	31/12/2016
1.2	1.2.1		
	1.2.2		
	1.2.3		
2.1	2.1.1		
	2.1.2		
	2.1.3		
2.2	2.2.1		
	2.2.2		

Municipio de Monclova, Coahuila

Programa: Bomberos

Subprograma: Atencion de Emergencias

Periodo: 2016

3.1		2.2.3			Observaciones
		3.1.1			
		3.1.2			
		3.1.3			
3.2		3.2.1			
		3.2.2			
		3.2.3			
Condiciones Administrativas No Controlables		34	Condiciones Operativas No Controlables	35	Observaciones
1			1.-		
2			2.-		
3			3.-		
4			4.-		
5			5		
Responsable del Programa o Proyecto:		Lic Jose Luis Valdes Dominguez			
Nombre:		Lic Jose Luis Valdes Dominguez			
Cargo:		Director			
Departamento:		36			
		37			
		Protección civil			

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1.- Bomberos	4,433,569.92	1,207,409.84	680,024.80	-	69,495.92	-	-	6,390,500.48
								0.00
								0.00
								0.00
								6,390,500.48

Presupuesto 2016 \$ 6,390,500.48

Devengado 1 Trimestre \$ 1,719,017.81

26.90% Grado de Cumplimiento

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Seguridad Pública

Subprograma: Seguridad Publica y Vial

Periodo: 2016

1		Seguridad Publica y Vial	
Nombre del Subprograma:			
2		Garantizar que todos los servicios a cargo de esta dependencia sean atendidos privilegiando la intervención preventiva y con sentido humano	
Descripción (Que comprende):			
3		Transito	
Unidad Responsable:			
4		Transito, ingresos, adquisiciones, recursos humanos, juridico y egresos	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6 5,463,546.40	
EJE Rector del PMD:		7 Municipio seguro	
8		Mejorar la seguridad y la paz de la población	
Objetivos Estratégicos que Impacta			
Clasificación Programática		CONAC Clasificación Funcional del Gasto	
9		11 1.5	
Gobierno		10 1.5.1	
Finalidad		12 Asuntos Financieros	
13		Todos los Departamentos inherentes a este Municipio.	
Población Objetivo			
14		15	
Interna: X		16	
Externa: X		17	
Tipo de Población Objetivo		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa	
18		Mantener el orden y la paz publica, asi como el bienestar y la tranquilidad de la Comunidad	
FIN: (Objetivo General)		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
19		El Municipio disminuye los indices de violencia y delincuencia en la sociedad	
PROPÓSITO:		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)	
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)	
20		21	
INDICADOR		22	
Formula de Cálculo		23	
1. Personas detenidas (PDPA/PDAA) *100		24	
Variables		25	
V1:PDPA= Personas		26	
Programado		25%	
Primer Trimestre		25%	
Segundo Trimestre		25%	
Tercer Trimestre		25%	
Cuarto Trimestre		25%	
FINAL		100%	

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Seguridad Pública

Subprograma: Seguridad Publica y Vial

Periodo: 2016

30	31	32	33
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1 Reporte por turno de infracciones de tránsito por vías públicas	1.1.1 Levantamiento de infracción	01/01/2016	31/12/2016
	1.1.2 Fiscalización de documentación y/o placa del vehículo	01/01/2016	31/12/2016
	1.1.3 Cumplimiento del pago de la sanción administrativa	01/12/2016	31/12/2016
1.2 Reporte por turno de infracciones por señales de tránsito	1.2.1 Levantamiento de infracción	01/01/2016	31/12/2016
	1.2.2 Fiscalización de documentación y/o placa del vehículo	01/01/2016	31/12/2016
	1.2.3 Cumplimiento del pago de la sanción administrativa	01/01/2016	31/12/2016
1.3 Reporte por turno de infracciones de conductores de vehículos	1.3.1 Levantamiento de infracción	01/01/2016	31/12/2016
	1.3.2 Fiscalización de documentación y/o placa del vehículo	01/01/2016	31/12/2016
	1.3.3 Cumplimiento del pago de la sanción administrativa	01/01/2016	31/12/2016
1.4 Reporte por turno de infracciones por servicio de carga y descarga	1.4.1 Levantamiento de infracción	01/01/2016	31/12/2016
	1.4.2 Fiscalización de documentación y/o placa del vehículo	01/01/2016	31/12/2016
	1.4.3 Cumplimiento del pago de la sanción administrativa	01/01/2016	31/12/2016
34	35		
Condiciones Administrativas No Controlables	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones	
1	1.-		
2	2.-		
3	3.-		
4	4.-		
5	5		
Responsable del Programa o Proyecto: Nombre: LIC. COR. VICTORINO RESENDIZ CORTES Cargo: Director Departamento: Policia Preventivo			

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.-Tránsito	\$ 4,600,897.60	\$ 862,648.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,463,546.40
2-								\$ -
3.-								\$ -
4								\$ -
5								\$ -
6								\$ 5,463,546.40

Presupuesto 2016 \$ 5,463,546.40

Devengado 1 Trimestre \$ 483,300.00

8.85% Grado de Cumplimiento

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Seguridad Pública

Subprograma: Prevención del delito

Periodo: 2016

1		Prevención del delito		6		46,850,128.00	
Nombre del Subprograma:							
2		Garantizar que todos los servicios a cargo de esta dependencia sean atendidos privilegiando la intervención preventiva y con sentido humano					
3		Policía Preventivo					
4		Policía, ingresos, adquisiciones, recursos humanos, jurídico y egresos					
5		Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		6		46,850,128.00	
7		Municipio seguro					
8		Mejorar la seguridad y la paz de la población					
9		Finalidad		10		Asuntos Financieros	
11		Función		11		1.5	
12		Sub Función		12		1.5.1	
13		Todos los Departamentos inherentes a este Municipio.		13			
14		Tipo de Población Objetivo		14			
15		Interna: X		15			
16		Externa: X		16			
17		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa		17			
18		Mantener el orden y la paz pública, así como el bienestar y la tranquilidad de la Comunidad		18			
19		El Municipio disminuye los índices de violencia y delincuencia en la sociedad		19			
20		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		20			
21		Formula de Cálculo		21			
22		Unidad de Medida		22			
23		Variables		23			
24		Unidad de medida		24			
25		Programado		25		25%	
26		FINAL		26		100%	

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

Eficacia)

(Impacto, Eficiencia y

Eficacia)

Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

Formula de Cálculo

(PDDA/PDAA)*100

Unidad de Medida

Variables

Unidad de medida

V1:PDPA= Personas

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Seguridad Pública

Subprograma: Prevención del delito

Periodo: 2016

30 ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	31 ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	32 Fecha de Inicio de la Actividad	33 Fecha de Término de la Actividad
1.1 Reporte por turno de personas detenidas ebrio en mal orden	1.1.1 Consignación de detenidos	01/01/2016	31/12/2016
	1.1.2 Determinación de la situación del detenido	01/01/2016	31/12/2016
	1.1.3 Cumplimiento de la sanción y/o pago	01/12/2016	31/12/2016
1.2 Reporte por turno de personas detenidas por provocar riña	1.2.1 Consignación de detenidos	01/01/2016	31/12/2016
	1.2.2 Determinación de la situación del detenido	01/01/2016	31/12/2016
	1.2.3 Cumplimiento de la sanción y/o pago	01/01/2016	31/12/2016
1.3 Reporte por turno de personas detenidas tomar en vía pública	1.1.1 Consignación de detenidos	01/01/2016	31/12/2016
	1.1.2 Determinación de la situación del detenido	01/01/2016	31/12/2016
	1.1.3 Cumplimiento de la sanción y/o pago	01/01/2016	31/12/2016
1.4 Reporte por turno de personas detenidas por inhalar substancias tóxicas	1.1.1 Consignación de detenidos	01/01/2016	31/12/2016
	1.1.2 Determinación de la situación del detenido	01/01/2016	31/12/2016
	1.1.3 Cumplimiento de la sanción y/o pago	01/01/2016	31/12/2016
1.5 Reporte por turno de personas detenidas por entorpecer labores policiacas	1.1.1 Consignación de detenidos	01/01/2016	31/12/2016
	1.1.2 Determinación de la situación del detenido	01/01/2016	31/12/2016
	1.1.3 Cumplimiento de la sanción y/o pago	01/01/2016	31/12/2016
34			
34 Condiciones Administrativas No Controlables	35 Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones	Observaciones
1	1.-		
2	2.-		
Responsable del Programa o Proyecto: 36 Nombre: LIC. COR. VICTORINO RESENDIZ CORTES Cargo: Director Departamento: Policia Preventivo			

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.-Policia Preventiva	46,850,128.00							46,850,128.00
2.-								0.00
3.-								0.00
4								0.00
5								
6								46,850,128.00

Presupuesto 2016 \$ 46,850,128.00

Devengado 1 Trimestre \$ 9,985,832.32 **21.31% Grado de Cumplimiento**

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Transporte y Vialidad

Subprograma: Señalamientos

Periodo: 2016

1	Nombre del Subprograma:	Señalamientos
2	Descripción (Que comprende):	Proporcionar una adecuada señalización de información y prevención.
3	Unidad Responsable:	Transporte y vialidad
4	Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Adquisiciones, Egresos, Transito
5	Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	182,000.00
6	Importe en total del costo del Sub-Programa:	3,689,835.76
7	EJE Rector del PMD:	Monclova Prospero
8	Objetivos Estratégicos que Impacta	Mantenimiento Urbano, Equipamiento Urbano y Movilidad Integral
9	Clasificación Programática	CONAC Clasificación Funcional del Gasto
10	Gobierno	Función
11	Finalidad	Sub Función
12	Población Objetivo	Zona Urbana
13	Tipo de Población Objetivo	Interna: Externa: X
14	FIN: (Objetivo General)	Contar con una mejor señalización vial, e informativa Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
15	PROPÓSITO:	proporcionar una adecuada información y prevención a la ciudadanía para efectos de prevenir accidentes e información de utilidad. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento. (resultado logrado)

Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa semafóricos.

Méa: Mantener en condiciones optima la señalización de pintura en rampas, líneas continuas, línea cortada, línea para estacionarse, area de no estacionarse, cajones de discapacitados, pasos peatonales, semafóricos.

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Transporte y Vialidad

Subprograma: Señalamientos

Periodo: 2016

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO y Eficacia

INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida		22	Variables		23	Unidad de medida		24	25				FINAL	26	
				Impacto, Eficiencia	Eficacia		Primer Trimestre	Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		TOTAL						
1. Aplicación de Pintura		$AP = (PA/PPM) * 100$	Porcentaje	PA: Pintura Aplicada	PP: Pintura Programada Por Mes	Porcentaje	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	25%	25%	25%	25%	100%
2. Mantenimiento y/o Instalación Señalamientos		MIS= MIS/PS	Porcentaje	V1: Mantenimiento o Instalación de Señalamientos	V2: Programación de Señalamientos	Porcentaje	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido					

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

Mantenimiento de Vialidades en Buen Estado

27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)

INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida		22	Variables		23	Unidad de medida		24	25				TOTAL	26	
				Transporte y Vialidad	Otras unidades involucradas:		Primer Trimestre	Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		TOTAL						
Pintura Por Tipo de Señalización		$PT = \text{Aplicación de Tipo de Pintura Trafico} / \text{Total Programa por Tipo de Pintura}$	Porcentaje	ATPT=Aplicación de Tipo de Pintura Trafico	TPTP=Total Programa por Tipo de Pintura	Porcentaje	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	25%	25%	25%	25%	100%

COMPONENTE 2:

Mantenimiento de Señalamientos Graficos Viales

INDICADOR	20	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Unidad de Medida		22	Variables		23	Unidad de medida		24	25				TOTAL	26	
				Transporte y Vialidad	Otras unidades involucradas:		Primer Trimestre	Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		TOTAL						
Señalamiento Graficos		$SG = (SM/SPM) * 100$	Señalamientos	SM: Señalamientos con Mantenimiento	SPM: Señalamientos Programados para	Señalamientos	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	25%	25%	25%	25%	100%

COMPONENTE 3:

INDICADOR	20	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Unidad de Medida		22	Variables		23	Unidad de medida		24	25				TOTAL	26	
				Transporte y Vialidad	Otras unidades involucradas:		Primer Trimestre	Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		TOTAL						
Instalación Señalamiento Graficos		$ISG = SI/SPI$	Señalamientos	SI= Señalamiento Instalados	SPI= Señalamiento Programados para	Señalamientos	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	25%	25%	25%	25%	100%

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Transporte y Vialidad

Subprograma: Señalamientos

Periodo: 2016

COMPONENTE 4:		Unidad de Medida	21	22	Variables	23	Unidad de medida	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	22	Variables	23	Unidad de medida	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
Semaforos de la Ciudad		$SC=(SMR/TSR)*100$			SMR=Semaforos con Mantenimiento realizado TSR=Total de Semaforos Revisados		Porcentaje		Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25%	25%	25%	25%	100%
COMPONENTE 5:														
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	22	Variables	23	Unidad de medida	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
Padron de Transporte Público por modalidad		$PTPM=(UT/PTM)*100$			Unidades trabajando Padron de transporte por modalidad		Porcentaje		Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25%	25%	25%	25%	100%
Revision fisico-mecanicas de las unidades del unidades empadronadas		$RFM=(UT/PTM)*100$			Unidades trabajando Padron de transporte por modalidad		Porcentaje		Programado Realizado Presupuestado Ejercido					
COMPONENTE 6:														
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	22	Variables	23	Unidad de medida	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Revision Visual de los Semaforos		$PTPM=(UT/PTM)*100$			SMR=Semaforos con Mantenimiento realizado TSR=Total de Semaforos Revisados		Porcentaje		Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25%	25%	25%	25%	100%
COMPONENTE 7:														
INDICADOR	21	Formula de Cálculo	21	22	Variables	23	Unidad de medida	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Revision fisico-mecanicas de las unidades del unidades empadronadas		$RFM=(UT/PTM)*100$			Variables		Porcentaje		Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25%	25%	25%	25%	100%
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)														
1.1 Bitacora de Pintura										31	32	32	32	33
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)										Fecha de Inicio de Actividad	01/01/2016	Fecha de Término de Actividad	31/12/2016	

Municipio de Monclova Coahuila

Programa: Transporte y Vialidad

Subprograma: Señalamientos

Periodo: 2016

1.2 - Mantenimiento y/o Instalacion de señalamientos		34	35	31/12/2016
1.1.2	Revisión de Materiales de Trabajo			01/01/2016
1.1.3	Vale de salida de los Materiales			01/01/2016
1.1.4	Limpieza del area donde se va a trabajar			01/01/2016
1.1.5	Aplicación de la Pintura			01/01/2016
1.1.6	Realizan la Bitacora			01/01/2016
1.1.7	Memoria Fotografica			01/01/2016
1.2.1	Programación de los trabajos para la instalación y/o mantenimiento			01/01/2016
1.1.2	Revisión de Materiales de Trabajo			01/01/2016
1.1.3	Vale de salida de los Materiales			01/01/2016
1.1.4	Limpieza del area donde se va a trabajar			01/01/2016
1.1.5	Aplicación de los Mantenimiento e Instalaciones			01/01/2016
1.1.6	Realizan la Bitacora			01/01/2016
1.1.7	Memoria Fotografica			01/01/2016
34			35	
34	Observaciones	34	35	Observaciones
1	Condiciones Administrativas No Controlables	34	35	
2	1.- Condiciones Climatologicas			
3	2.- Falta de Material			
4	3.-			
	4.-			
Nombre:	C. Jose Ariel Venegas Castillo			
Cargo:	Director			
Departamento:	Transporte y Vialidad			
36			37	
36				

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 Transporte	2,871,503.44	516,934.08	301,398.24	-	182,000.00	-	-	3,871,835.76
2								
3								3,871,835.76

Presupuesto 2016 \$ 3,871,835.76

Devengado 1 Trimestre \$ 956,302.25

24.70% Grado de Cumplimiento