

Municipio de Progreso
PROGRAMA: Todos Unidos en la Prevención
Subprograma: PEVENCIÓN DEL DELITO
Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2016

| | | | | |
|--|--|----|--------------|--|
| Nombre del Subprograma: | Prevención del Delito | | | |
| Descripción (Que comprende): | Seguridad Pública | | | |
| Urnitor Responsable | Seguridad Pública | | | |
| Dependencia s o Unidades Participantes (Si aplica) | Seguridad Pública | | | |
| Importe en pesos de la dimensión: | Importe en total del costo del Sub-Programa: | \$ | 2,242,610.00 | |

| | | | | |
|------------------------------------|--|------------|---------|-------------|
| EJE Rector del PMD: | Seguridad Pública y Protección Civil (7.7) | | | |
| Objetivos Estratégicos que im | Disminución de robos | | | |
| Clasificación Programática | Seguridad Pública | | | |
| Restación de Servicios Públicos 1: | Finalidad | 1 Gobierno | Función | Sub Función |
| Clasificación Funcional del Gasto | Seguridad Pública | | | |
| Población Objetivo | 3473 Habitantes del Municipio | | | |

FIN: (Objetivo General)
En PROGRESO se Fortalecen las acciones de prevención del delito y se evitan que los habitantes sean sujetos o víctimas de un ilícito.
Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| PROPOSITO | Los habitantes del Municipio de PROGRESO cuentan con entornos seguros | | | |
| Redacción Recomendada: | Sujeto (población o área de enfoque) Venjo en presente, Cumplimiento (resultado logrado) | | | |

| INDICADOR | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia) | | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | FINAL |
|---|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| | | | Variables recibidas año actual | Unidad de medida | | | | | |
| 1.- Percepción de la población en torno a los espacios de esparcimiento | DRAA/DRAA -1+100 | % | V1: Denuncias recibidas año actual | Denuncias | 25% | 50% | | | |
| | | | V2: # de denuncias año anterior | | | | | | |
| | | | | | Presupuestado | Realizado | | | |
| | | | | | \$ | \$ | | | |
| | | | | | Ejercicio | | | | |
| | | | | | \$ | \$ | | | |

COMPONENTE 1: 1. Mantenimiento

Unidad ejecutora: Otras unidades involucradas:

| INDICADOR | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables | | Unidad de medida | Unidad ejecutora: | | | | TOTAL | |
|----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|----------|-------|--|
| | | | V1: Total de Luminarias | V2: Luminarias descompuestas | | Programado | Realizado | Presupuestado | Ejercido | | |
| LUMINARIAS | V1/V2 x 100 | % | | | PORCENTAJE | | | | | | |
| COMPONENTE 2: | | | | | | | | | | | |
| 1. Alumbrado Publico | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 25% | 50% | | | | |
| | | | | | | 0% | 50% | | | | |
| | | | | | | \$ - | \$ 65,311.65 | | | | |
| | | | | | | \$ - | \$ 65,311.65 | | | | |

| INDICADOR | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables | | Unidad de medida | Unidad ejecutora: | | | | TOTAL | |
|---|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|----------|-------|--|
| | | | V1: Total de postes | V2: Luminarias Instaladas | | Programado | Realizado | Presupuestado | Ejercido | | |
| INSTALACION DE LUMINARIAS | V1/V2*100 | % | | | PORCENTAJE | | | | | | |
| ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Espacios rehabilitados | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Revisión de los espacios | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. Entrega de material para rehabilitación | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Bitácora de mantenimiento | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. Memoria fotográfica | | | | | | | | | | | |
| ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) | | | | | | | | | | | |
| Invitaciones | | | | | | | | | | | |
| Fotografía del evento | | | | | | | | | | | |
| Lista de asistentes | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Placas Imparidas | | | | | | | | | | | |

| CONDICIONES ADMINISTRATIVAS NO CONTROLABLES | OBSERVACIONES | CONDICIONES OPERATIVAS NO CONTROLABLES | OBSERVACIONES | | | |
|---|---------------------------|--|---------------|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 Inclemencias del tiempo | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Responsable del Programa o Proyecto: | Nombre: | ING. Roberto Carlos Camacho Montalvo |
| | Cargo: | TESORERO MUNICIPAL |
| | Departamento: | TESORERIA |

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

| DEPENDENCIA | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | Total |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------|------|------|-----------------|
| 1 Seguridad Publica | \$ 714,500.00 | \$ 224,000.00 | \$ 1,084,110.00 | \$ 220,000.00 | | | | \$ 2,242,610.00 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |

ING. ROBERTO C. CAMACHO MONTALVO
TESORERO MUNICIPAL




PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROGRESO, COAHUILA



**“RESULTADO DEL DESEMPEÑO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE
PROGRAMAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016”**

PROGRAMAS MUNICIPALES 2016

| | PRESUPUESTADO | MODIFICADO | EJERCIDO | % DE AVANCE FINANCIERO |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1.- PRESIDENCIA | \$17,340,846.00 | \$17,340,846.00 | \$2,605,215.22 | 50% |
| 2.- TODOS UNIDOS EN LA PREVENCIÓN | \$2,242,610.00 | \$2,242,610 | \$110,811.65 | 50% |
| 3.-DESARROLLO SOCIAL | \$4,788,173.00 | \$4,788,173.00 | \$633,040.45 | 50% |
| TOTAL PRESUPUESTADO | \$24,371,629.00 | \$24,371,629.00 | \$3,349,067.32 | |


ROBERTO CARLOS CAMACHO MONTALVO
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Progreso, Coahuila
PROGRAMA: PRESIDENCIA
 Relación de Subprogramas
 Periodo: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Clave Dep

| | | |
|--|---|--|
| Nombre del Programa: | ADMINISTRACION EFICIENTE | |
| Objetivo: (Asociado con un eje del PMD) | Brindar a la ciudadanía del municipio de Progreso, Coahuila una mejor atención con los programas generales | |
| Dependencia con mayor responsabilidad: | PRESIDENCIA-CONTROLORIA-DESARROLLO RURAL-SERVICIOS PRIMARIOS Y MANTENIMIENTO-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-PROTECCION CIVIL MUNICIPAL | |
| | Lista de Proyectos (Inversión): (Presupuesto de Inversión) | Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes) (Gasto Corriente) |
| | 1.- OPERACION DE ADMINISTRACION PUBLICA | \$ 17,340,846.00 |
| | | |
| | | |
| | Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas: | \$ 17,340,846.00 |

| Dependencia | Sub-Programa | Aportación |
|-------------------|---|------------------|
| Seguridad Publica | 1.- OPERACION DE ADMINISTRACION PUBLICA | \$ 17,340,846.00 |
| | TOTAL | \$ 17,340,846.00 |

Techo Presupuestal del Programa \$ 17,340,846.00

ING. ROBERTO C. CAMACHO MONTALVO
 TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Progreso, Coahuila
Programa: PRESIDENCIA
Subprograma: OPERACION DE ADMINISTRACION PUBLICA
Periodo: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

OPERACION DE ADMINISTRACION PUBLICA

MEJORAMIENTO EN LOS DEPARTAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LO REQUERIDO

PRESIDENCIA-CONTABILORIA-DESARROLLO RURAL-SERVICIOS PRIMARIOS Y MANTENIMIENTO- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-PROTECCION CIVIL MUNICIPAL

PRESIDENCIA-CONTABILORIA-DESARROLLO RURAL-SERVICIOS PRIMARIOS Y MANTENIMIENTO- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-PROTECCION CIVIL MUNICIPAL

| | | |
|---|----------------|--|
| Nombre del Subprograma: | | |
| Descripción (Que comprende): | | |
| Unidad Responsable: | | |
| Dependencia o Unidades Participantes (Si aplica) | | |
| Importe en pesos de la inversión (para proyectos) | \$2,018,757.00 | Importe en total del costo del Sub-Programa: |
| | | \$17,340,846.00 |

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| EF Rector del PMD: | DESARROLLO SOCIAL | |
| Objetivos Estratégicos que Impacta | OPERACIONALIDAD CON EFICIENCIA LOGRANDO UNA MEJOR APLICACION CON MAYORES LOGROS | |
| Clasificación Programática | Finalidad | 1 Función |
| | | 3 |
| | | Sub Función |
| | | 4 |
| | | FUNCION PUBLICA |
| Población Objetivo | 3472 | |
| Tipo de Población Objetivo | Interna: 56 | Externa: 3412 |
| | | Meta: 3472 |
| FIN: | MEJORAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS | |
| (Objetivo General) | Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se constituye a partir del Objetivo Estratégico del PMD | |
| | PREVENIR EL MAL MANEJO DE LOS PROYECTOS | |
| PROPOSITO: | Reducción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) verbo en presente. Complemento (resultado logrado) | |

Nota: Si la población objetivo es Esfema se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, canales de atención y causas de baja y cancelación del Programa

| INDICADOR | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Variable | Unidad de medida | (Impacto, Eficiencia y Eficacia) | | | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | | Programado | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | FINAL |
| 2-MEDIDA LEGISLATIVA | A1\1\A2\1*100 | | VI-1 # PROYECTOS DE REGLAMENTOS | REGLAMENTOS | 25% | 50% | | | | |
| | | | Realizado | | | | | | | |
| | | | Presupuestado | \$ 495,539.00 | \$ | 996,055.99 | | | | |
| | | | Ejercido | \$ 495,539.00 | \$ | 996,056.99 | | | | |
| 6-CUIDA TU NATURALEZA | A1\1\A2\1*100 | | VI-1 # PROMOVER EN ESCUELAS | ESCUELAS | 25% | 50% | | | | |
| | | | Realizado | | | | | | | |
| | | | Presupuestado | \$ 110,143.60 | \$ | 236,635.33 | | | | |
| | | | Ejercido | \$ 110,143.60 | \$ | 236,636.33 | | | | |
| 5-DESARROLLO RURAL | A1\1\A2\1*100 | | VI-1 # PROGRAMAS EJECUTADOS | PROGRAMAS | 25% | 50% | | | | |
| | | | Realizado | | | | | | | |
| | | | Presupuestado | \$ 104,340.54 | \$ | 487,617.46 | | | | |
| | | | Ejercido | \$ 104,340.54 | \$ | 487,618.46 | | | | |
| 4-TU CIUDAD ENCENDIDA | A1\1\A2\1*100 | | VI-1 # LAMPARAS FIJADAS | LAMPARAS | 25% | 50% | | | | |
| | | | Realizado | | | | | | | |
| | | | Presupuestado | \$ 67,681.95 | \$ | 766,237.56 | | | | |
| | | | Ejercido | \$ 67,681.95 | \$ | 766,238.56 | | | | |
| 7- ACCIONES SOCIALES | A1\1\A2\1*100 | | VI-1 # REQUERIMIENTOS CIUDADANOS | BENEFICIARIOS | 25% | 50% | | | | |
| | | | Realizado | | | | | | | |
| | | | Presupuestado | \$ 173,347.47 | \$ | 354,780.93 | | | | |
| | | | Ejercido | \$ 173,347.47 | \$ | 354,781.93 | | | | |
| 3-FINANZAS ESTRATEGICAS | A1\1\A2\1*100 | | VI-1 # EVALUACIONES POR DEPARTAMENTO | BENEFICIARIOS | 25% | 50% | | | | |
| | | | Programado | | | | | | | |

Municipio de Progreso, Coahuila
PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL
 Relación de Subprogramas
 Periodo: 01 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DESARROLLO SOCIAL

Clave Dep
1301


MEJORAS PARA LA BUENA PROGRAMACION, EJECUCION Y EVALUACION DE LOS DEPARTAMENTOS

DESARROLLO SOCIAL

| Lista de Proyectos (Inversión): (Presupuesto de Inversión) | | Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes) (Gasto Corriente) | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| 1.- VIVIR MEJOR | \$ 2,018,757.00 | 1.- APOYOS ALIMENTICIOS | \$ 2,465,910.00 |
| 2 | | 2.- BECAS ESCOLARES | \$ 1,666,633.00 |
| 3 | | 3.- VIVIR MEJOR | \$ 655,630.00 |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| | | Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas: | \$ 4,788,173.00 |

| Dependencia | Sub-Programa | Aportación |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| DESARROLLO SOCIAL-DIF- TESORERIA | 1.- APOYOS ALIMENTICIOS | \$ 2,465,910.00 |
| DESARROLLO SOCIAL -DIF- TESORERIA | 2.- BECAS ESCOLARES | \$ 1,666,633.00 |
| DESARROLLO SOCIAL | 3.- VIVIR MEJOR | \$ 655,630.00 |
| TOTAL | | \$ 4,788,173.00 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Techo Presupuestal del Programa | \$ 4,788,173.00 |
|---------------------------------|-----------------|


 ING. ROBERTO C. CAMACHO MONTALVO
 TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Progreso
Programa: DESARROLLO SOCIAL
Subprograma: Apoyos alimenticios
Periodo: 01 de Enero - 31 de Diciembre 2016

APOYOS ALIMENTICIOS

Implementar programa de apoyo alimentario a familias en situación de Pobreza

Desarrollo Social

DIF-DESARROLLO SOCIAL

| | | | |
|---|--|----|--------------|
| Importe en pesos de la inversión (para proyectos) | Importe en total del costo del Sub-Programa: | \$ | 2,394,087.00 |
|---|--|----|--------------|

EJE Rector del PMD: **Atención a grupos vulnerables, integración familiar y equidad de género (7.5)**

Objetivos Estratégicos que Impacta: **Mejorar las condiciones de vida a familias en situación de pobreza**

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|---------|--------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Clasificación Programática | Finalidad | 2 Participación Social | Función | 2.4 Participación Social | Sub Función | 2.4.3 Atención Nutricional | Clasificación Funcional del Gasto | 2.4.3 Atención Nutricional |
| Población Objetivo | | 125 familias del Municipio | | | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------|---|
| Tipo de Población Objetivo | Interna: 56 | Externa: 3472 | Meta: 125 | Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Ajuste reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------|---|

FN: **Mejorar la calidad de vida de las familias en situación de pobreza con la dotación de despensas.**

Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

PROPÓSITO:

Las familias del Municipio cubren las necesidades básicas de alimentación
Fedación Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

| INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO | | Unidad de medida | Programado | Realizado | Presupuestado | Ejercicio | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | FINAL | | |
|---|--------------------|------------------|---|------------------|---------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| INDICADOR 1 Cobertura de población atendida con el programa | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables | Unidad de medida | Programado | Realizado | Presupuestado | Ejercicio | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | FINAL |
| | PAPO *100 | Porcentaje | V1: N° de personas atendidas con el programa V2: N° de personas resabalcadas como población objetivo | Personas | 0% | 0% | 50% | 789,898.96 | 789,898.96 | - | - | - | - |

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1: Despensas entregado

| INDICADOR | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Unidad ejecutora: | | Otras unidades involucradas: | | | | TOTAL | | | | |
|--|--------------------|------------------|--|------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------|---|---|---|---|
| | | | Variables | Unidad de medida | Programado | Realizado | Presupuestado | Ejercicio | | | | | |
| Porcentaje de cumplimiento de entrega de despensas a sujetos vulnerables | TPHD/TPCA*100 | Porcentaje | V1: Despensas distribuidas V2: Despensas programadas a distribuir | Familias | 0% | 0% | 50% | 0% | - | - | - | - | - |

| 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 Despesas entregadas | 1.1.1 Recepción de solicitudes | 01/01/2016 | 31/12/2016 |
| | 1.1.2 Realizar estudios socioeconómicos a población objetivo. | | |
| | 1.1.3 Integración de expedientes | | |
| | 1.1.4 Realizar padrón de beneficiarios. | | |
| Condiciones Administrativas No Controlables | | | |
| 1 No contar con recurso suficiente | 1 Faltamiento del beneficiario | Condiciones Operativas No Controlables | Observaciones |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | | |
| Responsable del Programa o Proyecto: | Nombre: | ING. ROBERTO C. CAMACHO MONTALVO | |
| | Cargo: | TESORERO MUNICIPAL | |
| | Departamento: | DESARROLLO MUNICIPAL | |

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

| DEPENDENCIA | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | Total |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|-----------------|
| DIF | \$ 1,842,910.00 | \$ 284,000.00 | \$ 114,000.00 | | \$ 20,000.00 | | | \$ 2,240,910.00 |
| DESARROLLO SOCIAL | | | | \$ 225,000.00 | | | | \$ 225,000.00 |
| | | | | | | | | \$ 2,465,910.00 |

ING. ROBERTO C. CAMACHO MONTALVO
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Progreso
Programa: DESARROLLO SOCIAL
Subprograma: Becas escolares
Periodo: 01 de Enero - 31 de Diciembre de 2016.

Becas Escolares

Propiciar equidad en el acceso y permanencia en el sistema educativo

Desarrollo Social

Tesorería-Desarrollo Social

| | | | |
|---|--|----|------------|
| Importe en pesos de la inversión (para proyectos) | Importe en total del costo del Sub-Programa: | \$ | 654,000.00 |
|---|--|----|------------|

EJE Rector del PMD: **Atencion a grupos vulnerables, integración familiar y equidad de genero (7.5)**

Objetivos Estratégicos que Impacta **Igualar las condiciones de acceso a la educación de los grupos mas vulnerables**

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------|---|-------------|-----------------------------------|
| Clasificación Programática | Finalidad | 2 Desarrollo Social | Función | 2.5 Educación | Sub Función | Clasificación Funcional del Gasto |
| Población Objetivo | | | | | | |
| Estudiantes del Municipio | | | | | | |
| Tipo de Población Objetivo | Interna: 56 | Externa: 3472 | Meta: 99 | Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjuntar reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa | | |

FIN: En PROGRESO se otorga condiciones de igualdad entre la población estudiantil

(Objetivo General) **Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD**

PROPÓSITO: Los Estudiantes del Municipio de Progreso cuentan con igualdad para el acceso a la educación en todos los niveles educativos y así se evita la deserción escolar

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

| INDICADOR | Formula de Cálculo | Eficacia | Unidad de Medida | Variables | | Unidad de medida | (Impacto: Eficiencia y | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-----------|---------------|------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | V1: Presupuesto ejercido | V2: Presupuesto programado | | Programado | Realizado | Presupuestado | Ejercido | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | FINAL |
| 1. Porcentaje de cumplimiento del programa | PE / PP*100 | % | % | | | Pesos | 0% | 50% | 839,897.96 | 839,898.96 | | | | | |

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(reducción en términos de que se produce)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|---|------------------|------------|-----------|---------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| COMPONENTE 1: Becas entregado | | Unidad ejecutora: | Otras unidades involucradas: | | | | | | | | | | |
| INDICADOR | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables | Unidad de medida | Programado | Realizado | Presupuestado | Ejercido | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | TOTAL |
| Porcentaje de cumplimiento en la entrega de becas | BE / BP*100 | % | V1: N° de Becas entregadas V2: N° de becas programadas | Alumnos | 0% | 50% | 50,000.00 | 50,000.00 | 0% | 50% | 50,000.00 | 50,000.00 | |

| ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) | ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) | Fecha de Inicio de la Actividad | Fecha de Término de la Actividad |
|---|---|---|----------------------------------|
| | 1.1.1 Recepción de solicitudes | 01/01/2016 | 31/12/2016 |
| | 1.1.2 Realizar estudio socioeconómico a población objetivo | | |
| | 1.1.3 Integración de expedientes | | |
| | 1.1.3 Realizar padrón de beneficiarios | | |
| 1.1 Expediente de becas entregadas | | | |
| Condiciones Administrativas No Controlables | | Observaciones | |
| 1 No contar con los siguientes recursos | 1 Fallecimiento del alumno | Condiciones Operativas No Controlables | |
| 2 | 2 No entregar documentación completa | | |
| 3 | 3 Incapacidades del tiempo | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| Responsable del Programa o Proyecto: | | ING. ROBERTO C. CAMACHO MONTALVO TESORERO MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Departamento: | | | |

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

| DEPENDENCIA | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | Total |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|-----------------|
| DESARROLLO SOCIAL | | | | \$ 150,000.00 | | | | \$ 150,000.00 |
| TESORERIA | \$ 1,214,633.00 | \$ 170,000.00 | \$ 102,000.00 | | | | | \$ 1,516,633.00 |
| | | | | | | | | \$ 1,666,633.00 |

ING. ROBERTO C. CAMACHO MONTALVO
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Progreso
Programa: DESARROLLO SOCIAL
 Subprograma: Vivir Mejor
 Periodo: 01 de Enero - 31 de Diciembre 2016

Vivir Mejor

| | | |
|---|---|--|
| Nombre del Subprograma: | Vivir Mejor | |
| Descripción (Cue comprende): | Contribuir a elevar la calidad de vida de las familias con carencia en calidad y espacio de la vivienda mediante acciones de Construcción, Ampliación y mejoramiento. | |
| Unidad Responsable: | Desarrollo Social | |
| Dependencias o Unidades Participantes (SI aplica) | Desarrollo Social | |
| Importe en pesos de la inversión física | \$ 655,630.00 | Importe en total del costo del Sub-Programa: \$ 655,630.00 |

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|
| EJE Rector del PMD: | Desarrollo Social (7.4) | | |
| Objetivos Estratégicos que Imp | Eleva el nivel de la calidad de vida y mejoramiento de la vivienda de los habitantes | | |
| Clasificación Programática | Finalidad | Función | Sub Función |
| | 2 Desarrollo Social | 6 Protección Social | 2.6.6 Apoyo social para la vivienda |
| Población Objetivo | 18 Familias del Municipio | | |
| Tipo de Población Objetivo | Interna | Externa: 3472 | Meta: 18 |
| FIN: (Objetivo General) | Mejorar las condiciones de vida de las familias que cuentan con carencia en la calidad y espacio de las viviendas Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD | | |
| PROPÓSITO: | Las familias cuentan con mejor calidad y espacios en sus viviendas. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado) | | |

| INDICADOR | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables | Unidad de medida | Primer Trimestre | | | | Segundo Trimestre | | | | Tercer Trimestre | | | | Cuarto Trimestre | | | | FINAL |
|--|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|-----------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------|----------|------------------|-----------|---------------|----------|------------------|-----------|---------------|----------|-------|
| | | | | | Programado | Realizado | Presupuestado | Ejercido | Programado | Realizado | Presupuestado | Ejercido | Programado | Realizado | Presupuestado | Ejercido | Programado | Realizado | Presupuestado | Ejercido | |
| 1. Aportación Anual en el mejoramiento de vivienda | AO/NNW*100 | Porcentaje | V1: N° de acciones otorgadas para mejoramiento de vivienda V2: Necesidades de mejoramiento de viviendas | Viviendas | 0% | 0% | \$ | \$ | 50% | 0% | \$ | \$ | - | - | \$ | \$ | - | - | \$ | \$ | |

| COMPONENTE 1: | | Ampliación de Vivienda realizadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|----|----|----|-------------------|----|----|----|------------------|---|----|----|------------------|---|----|----|-------|
| INDICADOR | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables | Unidad de medida | Primer Trimestre | | | | Segundo Trimestre | | | | Tercer Trimestre | | | | Cuarto Trimestre | | | | TOTAL |
| Porcentaje de viviendas beneficiadas con ampliación. | TCH/TCP*100 | Porcentaje | V1 Total de cuartos construidos V2 Total de cuartos programados a construir | Vivienda | 0% | 0% | \$ | \$ | 50% | 0% | \$ | \$ | - | - | \$ | \$ | - | - | \$ | \$ | |

| COMPONENTE 2: | | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN ESCUELAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--|--|------------------|------------------|----|----|----|-------------------|----|----|----|------------------|---|----|----|------------------|---|----|----|-------|
| INDICADOR | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables | Unidad de medida | Primer Trimestre | | | | Segundo Trimestre | | | | Tercer Trimestre | | | | Cuarto Trimestre | | | | TOTAL |
| Porcentaje de acurata | VC / VP *100 | Porcentaje | V1 Total escuelas V2 Total escuelas | Vivienda | 0% | 0% | \$ | \$ | 50% | 0% | \$ | \$ | - | - | \$ | \$ | - | - | \$ | \$ | |

| Beneficiarios | VZ: Total de acciones | Presupuestado Ejercido | \$ | \$ | Fecha de Inicio de la Actividad | Fecha de Término de la Actividad |
|--|-----------------------|---|---|----|---------------------------------|----------------------------------|
| ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) | | | | | | |
| ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) | | | | | | |
| 1.1 Ampliación de viviendas realizadas | | 1.1.1 Recepción de solicitudes | | | 01/10/2016 | 31/12/2016 |
| | | 1.1.2 Realizar estudios socioeconómicos a población objetivo. | | | | |
| | | 1.1.3 Integración de expedientes | | | | |
| | | 1.1.4 Realizar padrón de beneficiarios | | | 01/10/2016 | 31/03/2016 |
| 2.1 Pisos firmes construidos | | 2.1.1 Recepción de solicitudes | | | | |
| | | 2.1.2 Realizar estudio socioeconómico a población objetivo | | | | |
| | | 2.1.3 Integración de expedientes | | | | |
| | | 2.1.4 Realizar padrón de beneficiarios | | | 01/10/2016 | 31/08/2016 |
| 3.1. Baños realizados | | 3.1.1 Recepción de solicitudes | | | | |
| | | 3.1.2 Realizar estudio socioeconómico a población objetivo | | | | |
| | | 3.1.3 Integración de expedientes | | | | |
| | | 3.1.4 Realizar padrón de beneficiarios | | | | |
| Condiciones Administrativas No Controlables | | | Condiciones Operativas No Controlables | | | Observaciones |
| 1 Que el municipio no reciba los fondos suficientes | | 1 Incidencias del tiempo | | | | |
| 2 | | 2 | | | | |
| Responsable del Programa o Proyecto: | Nombre: | ING. Roberto Carlos Camacho Montalvo | | | | |
| | Cargo: | Tesorero Municipal | | | | |
| | Departamento: | Tesorería | | | | |

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

| DEPENDENCIA/DESARROLLO SOCIAL | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | Total |
|-------------------------------|------|------|------|---------------|------|------|------|---------------|
| | | | | \$ 655,630.00 | | | | \$ 655,630.00 |

ING. ROBERTO C. CAMACHO MONTALVO
TESORERO MUNICIPAL