



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROGRESO, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2014-2017  
**Progreso**  
Corresponsabilidad social



OFICIO NUM. \_\_\_\_\_  
EXPEDIENTE NUM. \_\_\_\_\_

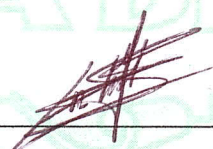
**ASUNTO:**

**“GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO,  
COAHUILA”**

Se informa que el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectadas en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes fue efectuado favorablemente en el periodo Julio a Septiembre de 2016.

**En nuestro programa de Seguridad Pública se tomaron en cuenta los siguientes indicadores:**

- PERCEPCION DE LA POBLACION EN TORNO A LOS ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO INTERVENIDOS
- NUMERO DE POBLADORES
- LUMINARIAS
- MANTENIMIENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO
- INSTALACION DE LUMINARIAS

  
\_\_\_\_\_  
ING. ROBERTO CARLOS CAMACHO MONTALVO  
TESORERO MUNICIPAL



**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):		Instalar luminarias en las localidades que mas lo necesiten para evitar robos y brindar seguridad a los ciudadanos											
Unidad Responsable:		Seguridad Pública											
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		Seguridad Pública											
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		\$	2,242,610.00										
<p><b>EJE Rector del PMD: Seguridad Pública y Protección Civil ( 7.7)</b></p> <p><b>Objetivos Estratégicos que Impacta:</b> Disminución de robos</p> <p><b>Clasificación Programática:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1. Finalidad</td> <td>1 Gobierno</td> <td>Función</td> <td>Sub Función</td> <td>Clasificación Funcional del Gasto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Población Objetivo:</b> 3473 Habitantes del Municipio</p> <p><b>Tipo de Población Objetivo:</b> Interna: 56 Externa: 3472 Meta: 3472</p> <p><b>FIN: (Objetivo General)</b> 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.</p> <p><b>PROPÓSITO:</b> Los habitantes del Municipio de PROGRESO cuentan con entornos seguros  Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)</p>				1. Finalidad	1 Gobierno	Función	Sub Función	Clasificación Funcional del Gasto					
1. Finalidad	1 Gobierno	Función	Sub Función	Clasificación Funcional del Gasto									
INDICADOR	1. Percepción de la población en torno a los espacios de esparcimiento intervinientes	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
		DRAA/DRAA -1*100	%	V1: Denuncias recibidas año actual V2: # de denuncias año anterior	Denuncias	Realizado	0%	50%	75%	75%	75%	\$ 79,970.00	
						Presupuestado	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 34,970.00	\$ 45,000.00	\$ 79,970.00		
						Ejercido	\$ -	\$ -	\$ 34,970.00	\$ 45,000.00	\$ 79,970.00		

COMPONENTE 1:		1. Mantenimiento	
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)		Unidad ejecutora:	
		Otras unidades involucradas:	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
LUMINARIAS	$V1/V2 \times 100$	%	V1: Total de Luminarias V2: Luminarias descompuestas	PORCENTAJE	25% 0%	50% 50%	75% 0		\$ 65,311.65 \$ 65,311.65
COMPONENTE 2:									
1. Alumbrado Publico									
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
INSTALACION DE LUMINARIAS	$V1/V2 \times 100$	%	V1: Total de postes V2: Luminarias Instaladas	PORCENTAJE	0% 0%	50% 50%	75% 75		\$ 497,097.85 \$ 134,505.85
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)									
1.1 Espacios rehabilitados									
1.1.1. Revision de los espacios									
1.1.2. Entrega de material para rehabilitacion									
1.1.3. Bitacora de mantenimiento									
1.1.4. Memoria fotografica									
1.1 Platicas Impartidas									
Invitaciones									
Fotografia del evento									
Lista de asistentes									
Observaciones									
1	Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	1 Inclemencias del tiempo	Condiciones Operativas No Controlables					
2									
3									
4									
5									
Nombre: ING. Roberto Carlos Camacho Montealvo									
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 Pública	\$ 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

ADMINISTRACIÓN 2014-2017  
**Progreso**  
Corresponsabilidad social




OFICIO NUM. \_\_\_\_\_  
EXPEDIENTE NUM. \_\_\_\_\_

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

**PROGRAMAS MUNICIPALES 2016**

	<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>% DE AVANCE FINANCIERO</b>
1.- PRESIDENCIA	\$17,340,846.00	\$17,340,846.00	\$3,613,031.25	75%
2.- TODOS UNIDOS EN LA PREVENCIÓN	\$2,242,610.00	\$2,242,610	\$169,475.85	75%
3.-DESARROLLO SOCIAL	\$4,788,173.00	\$4,788,173.00	\$932,704.49	75%
TOTAL PRESUPUESTADO	<b>\$24,371,629.00</b>	<b>\$24,371,629.00</b>	<b>\$4,715,211.59</b>	

  
\_\_\_\_\_  
ING. ROBERTO CARLOS CAMACHO MONTALVO  
TESORERO MUNICIPAL

**Municipio de Progreso, Coahuila**

**PROGRAMA: PRESIDENCIA**

Relación de Subprogramas

Período: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nombre del Programa:	ADMINISTRACION EFICIENTE	Clave Dep
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 ad:	PRESIDENCIA-CONTROLORIA-DESARROLLO RURAL-SERVICIOS PRIMARIOS Y MANTENIMIENTO- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	
Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes) (Gasto Corriente)		
	1.- OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ 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 Pública	1.- OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ 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  
 Período: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Nombre del Subprograma:	OPERACION DE ADMINISTRACION PUBLICA	
Descripción (Que comprende):	MEJORAMIENTO EN LOS DEPARTAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LO REQUERIDO	
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA-CONTRALORIA-DESARROLLO RURAL-SERVICIOS PRIMARIOS Y MANTENIMIENTO- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	PRESIDENCIA-CONTRALORIA-DESARROLLO RURAL-SERVICIOS PRIMARIOS Y MANTENIMIENTO- SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO-PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	
Importe en pesos con centavos	\$2,019,757.00	Importe en total del costo del Sub-Programa:
Importe en pesos con centavos		\$17,340,846.00

EJE Rector del PMD:	DESARROLLO SOCIAL	
Objetivos Estratégicos que Impacta	OPERACIONALIDAD CON EFICIENCIA LOGRANDO UNA MEJOR APLICACION CON MAYORES LOGROS	
Clasificación Programática	1.Función	3
	Sub Función	4
	Clasificación Funcional del Gasto	FUNCION PUBLICA
Población Objetivo	3472	
Tipo de Población Objetivo	Interna: 56	Externa: 3472
	Mieta: 3472	

FIN: (Objetivo General) MEJORAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS

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

PROPOSITO: PREVENIR EL MAL MANEJO DE LOS PROYECTOS

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	(Impacto, Eficacia y Eficacia)	Unidad de medida				FINAL	
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
2.-MEJORA LEGISLATIVA A:(V1/V2)*100	A:(V1/V2)*100	REGLAMENTOS	V1: # PROPUUESTAS DE REGLAMENTOS	Programado	25%	Programado	50%	Programado	75%	
			V2: TOTAL REGLAM. AUTORIZADOS	Realizado	25%	Realizado	50%	Realizado	70%	
			V1: # PROMOVER EN ESCUELAS	Presupuestado	\$ 495,539.00	\$ 996,055.99	\$ 619,581.00	\$ 2,111,175.99		
			V2: TOTAL ESCUELAS	Ejercido	\$ 495,539.00	\$ 996,056.99	\$ 493,165.00	\$ 1,984,760.99		
6.CUIDA TU NATURALEZA	A:(V1/V2)*100	ESCUELAS	V1: # PROGRAMAS EJECUTADOS	Programado	25%	Programado	50%	Programado	75%	
			V2: TOTAL PROGRAMAS	Realizado	25%	Realizado	50%	Realizado	74%	
			V1: # PROGRAMAS EJECUTADOS	Presupuestado	\$ 110,143.60	\$ 236,635.33	\$ 933,286.00	\$ 1,280,064.93		
			V2: TOTAL PROGRAMAS	Ejercido	\$ 110,143.60	\$ 236,636.33	\$ 836,611.28	\$ 1,183,591.21		
5.-DESARROLLO RURAL A:(V1/V2)*100	A:(V1/V2)*100	PROGRAMAS	V1: # PROGRAMAS EJECUTADOS	Programado	25%	Programado	50%	Programado	70%	
			V2: TOTAL PROGRAMAS	Realizado	25%	Realizado	50%	Realizado	70%	
			V1: # PROGRAMAS EJECUTADOS	Presupuestado	\$ 104,340.54	\$ 487,617.46	\$ 152,920.00	\$ 744,878.00		
			V2: TOTAL PROGRAMAS	Ejercido	\$ 104,340.54	\$ 487,618.46	\$ 80,321.78	\$ 672,480.78		
4.TU CIUDAD ENCENDIDA	A:(V1/V2)*100	LAMPARAS	V1: # PROGRAMAS EJECUTADOS	Programado	25%	Programado	50%	Programado	75%	
			V2: TOTAL DE LAMPARAS	Realizado	25%	Realizado	50%	Realizado	74%	
			V1: # PROGRAMAS EJECUTADOS	Presupuestado	\$ 67,681.95	\$ 766,237.56	\$ 1,411,934.12	\$ 2,245,853.63		
			V2: TOTAL DE LAMPARAS	Ejercido	\$ 67,681.95	\$ 766,238.56	\$ 1,134,332.10	\$ 1,968,252.61		
7.- ACCIONES SOCIALES	A:(V1/V2)*100	BENEFICIARIOS	V1: # REQUERIMIENTOS CIUDADANOS	Programado	25%	Programado	50%	Programado	75%	
			V2: TOTAL DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	Realizado	25%	Realizado	50%	Realizado	72%	
			V1: # REQUERIMIENTOS CIUDADANOS	Presupuestado	\$ 173,347.47	\$ 354,780.93	\$ 314,297.00	\$ 842,425.40		
			V2: TOTAL DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	Ejercido	\$ 173,347.47	\$ 354,781.93	\$ 173,014.58	\$ 701,143.98		

3-FINANZAS ESTRATEGICAS	A:(v1/v2)*100	DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	VI: # EVALUACIONES POR DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTOS	Programado	25%	50%	75%	
1.- PLANEACION DE LA GESTION PUBLICA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	A:(v1/v2)*100	DEPARTAMENTOS	DEPARTAMENTOS	V2: TOTAL DE EVALUACIONES	Realizado	Realizado	25%	50%	75%	
				V2: TOTAL DE EVALUACIONES	Presupuestado	Presupuestado	25%	50%	74%	
				V2: TOTAL DE EVALUACIONES	Ejercido	Ejercido	25%	50%		\$ 617,489.93
				V2: TOTAL DE EVALUACIONES	Programado	Programado	25%	50%		\$ 571,696.08
				V2: TOTAL DE EVALUACIONES	Realizado	Realizado	25%	50%		
8.- PROTECCION CIVIL EFICAZ	A:(v1/v2)*100	PROGRAMAS	PROGRAMAS	V1: # ACCIONES CUMPLIDAS	Programado	Programado	75%	50%		\$ 6,540,080.37
				V1: # ACCIONES CUMPLIDAS	Ejercido	Ejercido	75%	50%		\$ 6,091,542.22
				V2: ACCIONES CALENDARIZADAS	Realizado	Realizado	70%	50%		
				V2: ACCIONES CALENDARIZADAS	Presupuestado	Presupuestado	70%	50%		\$ 232,347.88
				V2: ACCIONES CALENDARIZADAS	Ejercido	Ejercido	70%	50%		\$ 168,507.88

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	0101-0201-0301-0801-1001-1201-1401-1901	Otras unidades involucradas:	0101-0201-0301-0801-1001-1201-1401-1901
MANEJO RESPONSABLE DE LAS FINANZAS PUBLICAS	a=recaudaciones por contribuyentes/(total de contribuyentes)	PORCENTAJE	V1: PADRONES MUNICIPALES V2: PERSONAL EN ADMON. PUBLICA	PORCENTAJE	Programado Realizado Ejercido	Programado Realizado Ejercido	Tercer Trimestre Cuarto Trimestre TOTAL
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)							
1.1 ASISTENCIAS			1.1.1 REPORTES DE EJECUCION 1.1.2 BITACORAS 1.1.3 EXPEDIENTES				Fecha de Término de la Actividad 01/01/2016 31/12/2016
1.2 BITACORAS			1.1.1 MOVIMIENTOS EN NOMINA 1.1.2 ELABORACION DE CHEQUES 1.1.3 BOLETAS DE INERACCION				01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016
2.1 EVALUACIONES			1.2.1 BITACORAS DIARIAS 1.2.2 LISTAS DE OPERACIONES 1.2.3 LISTAS DE ASISTENCIAS				31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016
2.2 EVIDENCIAS Y SOPORTES			2.1.1 BITACORAS DE MANTENIMIENTOS 2.1.2 BITACORAS DE COMBUSTIBLE 2.2.3 DOCUMENTACION SOPORTE				01/01/2016 01/01/2016 01/01/2016
1	Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	1 INCIENCIAS CLIMATOLOGICAS				Observaciones

Nombre:	POFR. ABEI ALEJANDRO GARZA MEDELIN
Cargo:	PRESIDENCIA CENTRAL ORRA-DESARROLLO RURAL-SERVICIOS PRIMARIOS Y MANTENIMIENTO-SECRETARIA DEL MANTENIMIENTO PROTECCION CIVIL MUNICIPAL
Departamento:	PRESIDENCIA CENTRAL ORRA-DESARROLLO RURAL-SERVICIOS PRIMARIOS Y MANTENIMIENTO-SECRETARIA DEL MANTENIMIENTO PROTECCION CIVIL MUNICIPAL

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
PRESIDENCIA	1,673,378.00	824,613.00	4,218,000.00	1,015,890.00				7,731,881.00
CABILDO	292,829.96	21,208.00	55,000.00					3,024,504.00
CONTROLORIA	688,405.00	118,792.00	60,000.00					877,197.00
OBRRAS PUBLICAS	303,062.00	95,000.00	40,000.00			2,018,757.00		2,456,819.00
DESARROLLO RURAL	443,955.00	20,000.00	30,000.00	400,000.00				893,955.00
SERVICIOS PRIMARIOS	478,522.00	120,000.00	10,000.00					608,522.00
SEC AYUNTAMIENTO	1,230,205.00	20,000.00	57,000.00					1,307,205.00
PROTECCION CIVIL	232,263.00	146,000.00	82,500.00					460,763.00
TOTALES	7,988,086.00	1,965,613.00	4,552,500.00	1,415,890.00				17,940,846.00

ING. ROBERTO C. CAMACHO MONTALVO  
TESORERO MUNICIPAL

**Municipio de Progreso, Coahuila**

**PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL**

Relación de Subprogramas

Periodo: 01 DE ENERO - 31 DE MARZO DE 2016

Nombre del Programa:	DESARROLLO SOCIAL		Clave Dep	1301	
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	MEJORAS PARA LA BUENA PROGRAMACION, EJECUCION Y EVALUACION DE LOS DEPARTAMENTOS				
Dependencia con mayor responsabilidad:	DESARROLLO SOCIAL				
Lista de Proyectos (inversión): (Presupuesto de inversión)					
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.			4.		
5.			5.		
6.			6.		
7.			7.		
8.			8.		
9.			9.		
10.			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



Porcentaje de cumplimiento de entrega de despensas a sujetos	TPRD/TPCA*100	Porcentaje	v1 Despensas distribuidas		Familias		Programado		75%	Fecha de inicio de la Actividad	Fecha de término de la Actividad
			v2 Despensas programadas a distribuir				Realizado	Ejercido			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)											
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)											
1.1 Despensas entregadas											
1.1.1 Recepción de solicitudes											
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											
Observaciones											
1 No contar con recurso suficiente											
2											
3											
Condiciones Operativas No Controlables											
Observaciones											
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	\$ 264,000.00	\$ 114,000.00					\$ 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 total del costo del Sub-Programa: \$ **1,666,633.00**

EJE Rector del PMD: **Atención a grupos vulnerables, integración familiar y equidad de género (7.5)**  
 Objetivos Estratégicos que Impacta: **Igualar las condiciones de acceso a la educación de los grupos mas vulnerables**

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**

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**

PROPOSITO: **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	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
			M1: Presupuesto ejercido	M2: Presupuesto programado										
1. Porcentaje de cumplimiento del programa	PE / PP*100	%			Pesos					0%	50%	75%		
										0%	50%	75%		
										\$ 839,897.96	\$ 839,897.96	\$ 419,948.98		\$ 1,259,846.94
										\$ -	\$ -	\$ 419,948.98		\$ 1,259,847.94

**COMPONENTE 1: Becas entregado** (redacción en términos de que se produce)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				TOTAL
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de becas	BE / BP*100	%	V1: N° de Becas entregadas V2: N° de becas programadas	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				0%	0%	0%	0%	
				\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00
				\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 75,000.00

**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 Expediente de becas entregadas

Note: 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

1.1.3 Realizar padrón de beneficiarios		Observaciones	Observaciones
Condiciones Administrativas No Controlables		Condiciones Operativas No Controlables	
1	No contar con los suficientes recursos	1	Fallecimiento del alumno
2		2	No entregar documentación completa
3		3	Incumplencias del tiempo
4		4	
5		5	
Responsable del Programa o Proyecto:		ING. ROBERTO C. CAMACHO MONTALVO	
Nombre:		TESORERO MUNICIPAL	
Cargo:		DESARROLLO SOCIAL	
Departamento:			

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 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	\$ 1,244,633.00	\$ 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

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.

Desarrollo Social

Desarrollo Social

Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$ 655,630.00	Importe en total del costo del Sub-Programa.	\$ 655,630.00
---	---------------	--	---------------

EJE Rector del PMD: <b>Desarrollo Social (7.4)</b>			
Objetivos Estratégicos que Impacta: <b>Elevar el nivel de la calidad de vida y mejoramiento de la vivienda de los habitantes</b>			
Clasificación Programática	Función	Sub Función	Clasificación Funcional del Gasto
18 Familias del Municipio	2 Desarrollo Social	2.6.6 Apoyo social para la vivienda	
Población Objetivo			
Finalidad	Función	Meta: 18	
18 Familias del Municipio			

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.

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	(Impacto, Eficiencia y Eficacia)					
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1. Aportación Anual en el mejoramiento de vivienda	$AO / NMV * 100$	Porcentaje	V1: N° de acciones obligadas para mejoramiento de vivienda V2: Necesidades de mejoramiento de vivienda.	Viviendas	0%	50%	75%	0%	
					Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:					
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Porcentaje de viviendas beneficiadas con ampliación.	$TCH/TCM * 100$	Porcentaje	V1 Total de cuartos construidos V2 Total de cuartos programados a construir	Vivienda	0%	50%	75%	0%	
					Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

COMPONENTE 2: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS EN ESCUELAS

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:					
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Porcentaje de escuelas beneficiadas	VC / VP *100	Porcentaje	V1: Total escuelas		Vivienda	Programado		Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
			V2: Total de acciones realizadas	Realizadas		Realizado	Presupuestado		
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)									
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)									
1.1 Ampliación de viviendas realizadas									
1.1.1 Recepción de solicitudes									
1.1.2 Realizar estudio socioeconómico a población objetivo.									
1.1.3 Integración de expedientes									
1.1.4 Realizar padrón de beneficiarios									
2.1 Piso 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									
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									
Observaciones									
1 Que el municipio no reciba los fondos suficientes									
2									
Condiciones Operativas No Controlables									
Observaciones									
1									
2									
Nombre: ING. Roberto Carlos Camacho Montalvo									
Cargo: Tesorero Municipal									
Departamento: Tesorería									

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
DESARROLLO SOCIAL								
				\$ 655.630.00				\$
								655.630.00

ING. ROBERTO C. CAMACHO MONTALVO  
TESORERO MUNICIPAL