



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA
PROGRAMA VILLA UNION SEGURO



RELACION DE SUBPROGRAMAS
AL TERCER TRIMESTRE 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

AL TERCER TRIMESTRE 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 INDICADOR													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		
	FORMULA DE CALCULO		V2	NQAP	QUEJAS	REALIZADO	367%	V1	42	307%	V1	61	511%	V1	55		V1			
	((NQAA - NQAP)/ NQAP)*100		NUMERO DE QUEJAS AÑO PASADO				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 INDICADOR													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		
	FORMULA DE CALCULO		V2	LAAP	LUMINARIA S	REALIZADO	0%	V1	0	100%	V1	120	0%	V1	0		V1			
	((LAAA-LAAP)/LAAP)*100		LUMINARIAS ADQUIRIDAS AÑO PASADO				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 INDICADOR													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		
	FORMULA DE CALCULO		V2	TL	LUMINARIA S	REALIZADO	10%	V1	75	8%	V1	63	7%	V1	55		V1			
	(NLA/TL)*100		TOTAL DE LUMINARIAS				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

AL TERCER TRIMESTRE 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	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
							Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
FORMULA DE CALCULO		V2	DCAP		DELITOS	REALIZADO	-41%	V1	13	17%	V1	7	100%	V1	10		V1		
((DCAA - DCAP)/ DCAP)*100																			

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	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
			REMITIDOS AL MINISTERIO PUBLICO				Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores		
					V1	15	3%	V1	5	3%	V1	5	11%	V1	20	6%				
			V2	200		V2	190		V2	180		V2	185							
	FORMULA DE CALCULO		V2	TD	DETENIDOS	REALIZADO	9%	V1	13	6%	V1	7	6.8%	V1	10		V1			
	(RMP/TD)*100		TOTAL DE DETENIDOS				V2	142		V2	115		V2	146		V2				
						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	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
			FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑO ACTUAL				Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores		
					V1	180	-14%	V1	170	-9%	V1	200	-61%	V1	146	-97%				
			V2	209		V2	198		V2	219		V2	370							
	FORMULA DE CALCULO		V2	FAAP	FALTAS ADMINISTRATIVAS	REALIZADO	-37%	V1	132	-45%	V1	108	-38%	V1	136		V1			
	((FAAA-FAAP)/FAAP)*100		FALTAS ADMINISTRATIVAS AÑO PASADO				V2	209		V2	198		V2	219		V2	146			
						PRESUPUESTO	\$ 288,097.38			\$ 288,097.38			\$ 288,097.38			\$ 288,097.38			\$ 1,152,389.50	
UM		PORCENTAJE				EJERCIDO	\$ 252,436.61			\$ 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	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre				
			MANTENIMIENTO A EQUIPO EJECUTADO				Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores		
					V1	20	84%	V1	21	88%	V1	35	100%	V1	30	93%				
			V2	20		V2	25		V2	40		V2	30							
	FORMULA DE CALCULO		V2	MEP	EQUIPO DE TRANSPORTE	REALIZADO	320%	V1	64	244%	V1	61	53%	V1	21		V1			
	(MEE/MEP)*100		MANTENIMIENTO A EQUIPO PROGRAMADO				V2	20		V2	25		V2	40		V2	30			
						PRESUPUESTO	\$ 576,194.75			\$ 576,194.75			\$ 576,194.75			\$ 576,194.75			\$ 2,304,779.00	
UM		PORCENTAJE				EJERCIDO	\$ 504,873.22			\$ 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
AL TERCER TRIMESTRE 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

AL TERCER TRIMESTRE 2017



Nombre del Subprograma:		OPERACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS																	
Descripción (Que comprende):		CAPACITACIONES TOMADAS , MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE REALIZADO , INSUMO BIEN APLICADO , APOYO AL DESARROLLO RURAL IMPLEMENTADO																	
Unidad Responsable:		CUERPO EDILICIO																	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		OBRAS PUBLICAS, SIMAS, TESORERIA, EDILICIO, ECOLOGIA, DIF, DESARROLLO SOCIAL																	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		\$ -			Importe en total del costo del Sub-Programa			\$ 11,655,992.00											
EJE Rector del PMD:		EJE 1 Buen Gobierno																	
Objetivos Estratégicos que Impacta		1.3.4 Establecer los mecanismos necesarios para asegurar que el recurso humano contratado por el municipio cumpla con la experiencia y el perfil del puesto.																	
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto																	
		Finalidad		1		Función		3		Sub Función		1							
Población Objetivo		31 SERVIDORES PUBLICOS																	
Tipo de Población Objetivo		Interna:		X		Externa:				Meta:		31							
FIN: (Objetivo General)		LA PRESIDENCIA DE VILLA UNION TIENE UN GOBIERNO EFICAZ, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD																	
PROPÓSITO:		LOS SERVIDORES PUBLICOS CUENTAN CON LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES E INSUMOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DE SUS CARGOS																	
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO																			
1	INDICADOR		Variables		UM	EJERCICIO Y PROGRAMACION DEL INIDICADOR										TOTAL			
	Variacion porcentual de 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
	FORMULA DE CALCULO		V2	NQAP	QUEJAS	REALIZADO	-50%	V1	4	-100%	V1	0	-100%	V1	0			V1	
	((NQAA - NQAP)/ NQAP)*100		Numero de Quejas Año Pasado																
UM		PORCENTAJE			EJERCIDO	\$ 2,825,864.84			\$ 3,371,563.61						\$ -				
						\$ 2,913,998.00			\$ 2,913,998.00			\$ 2,913,998.00			\$ 2,913,998.00				
						\$ 11,655,992.00									\$ 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 INDICADOR												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			
						V2	6	V2	6	V2	6	V2	6							
	FORMULA DE CALCULO		V2	DCP	DIAS	REALIZADO			67%	V1	4	33%	V1	2	33%	V1	2		V1	
	PRESUPUESTO			V2		6	V2	6	V2	6	V2	6		V2	6					
				(DCA/DCP)*100			Dias de Cursos Programados			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50	
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 INDICADOR												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			
						V2	65	V2	65	V2	60	V2	70							
	FORMULA DE CALCULO		V2	MEP	EQUIPO DE TRANSPORTE	REALIZADO			105%	V1	68	122%	V1	79	118%	V1	71		V1	
	PRESUPUESTO			V2		65	V2	65	V2	60		V2	70							
				(MEE/MEP)*100			MANTENIMIENTO A EQUIPO PROGRAMADO			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50	
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 INDICADOR												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			
						V2	30	V2	30	V2	20	V2	30							
	FORMULA DE CALCULO		V2	CFPPMO	FACTURAS	REALIZADO			150%	V1	45	107%	V1	32	105%	V1	21		V1	
	PRESUPUESTO			V2		30	V2	30	V2	20		V2	30							
				(NFPPMO/CFPPMO)*100			CANTIDAD DE FACTURAS PROGRAMADAS A PROVEEDORES DE MATERIAL DE OFICINA			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50	
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 INDICADOR												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			
						V2	65	V2	0	V2	0	V2	0							
	FORMULA DE CALCULO		V2	PABAP	PERSONAS	REALIZADO			2%	V1	66	0%	V1	0	0%	V1	0		V1	
	PRESUPUESTO			V2		65	V2	0	V2	0		V2	0							
				((PABAA-PABAP)/PABAP)*100			PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO PASADO			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50			\$ 728,499.50	
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

AL TERCER TRIMESTRE 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					PROGRAMADO					1er Trimestre										2do Trimestre					3er Trimestre					4to Trimestre																																												
						Ingresos Recaudados Año Actual					Indicador															Valores					Indicador					Valores					Indicador					Valores					Indicador					Valores																																		
						10%					V1					\$ 1,643,599.89					10%					V1					963035.68					10%					V1					880722.3					10%					V1					340947.3					10%																								
											V2					\$ 1,494,181.72										V2					875486.98										V2					800656.7										V2					309952.1																													
	FORMULA DE CALCULO					V2					IRAP					PESOS					REALIZADO					0.4%					V1					\$ 1,499,955.34					-61%					V1					342907.52					-59%					V1					329916.5										V1														
	((IRAA - IRAP)/ IRAP)*100					Ingresos Recaudados Año Pasado																				V2					\$ 1,494,181.72										V2					875487										V2					800656.7										V2					309952.1														
																PRESUPUESTO					\$					468,412.50					\$					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 Cantidad de Padrones Predial Actualizados	PREDIOS		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
							Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			
			PROGRAMADO	100%	V1	350	100%	V1	150	100%	V1	150	100%	V1	100	100%					
				V2	350		V2	150		V2	150		V2	100							
	FORMULA DE CALCULO		V2	TPP	PREDIOS	REALIZADO	29%	V1	100	41%	V1	61	42%	V1	63		V1				
	(CPPA/TPP)*100		Total de padrones Programados			V2	350		V2	150		V2	150		V2	100					
				PRESUPUESTO		\$ 117,103.13			\$ 117,103.13			\$ 117,103.13			\$ 117,103.13			\$ 468,412.50			
UM PORCENTAJE			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 Cantidad de Padrones de Agua Actualizados	TOMAS DE AGUA		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
							Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			
			PROGRAMADO	100%	V1	80	100%	V1	50	100%	V1	40	100%	V1	20	100%					
				V2	80		V2	50		V2	40		V2	20							
	FORMULA DE CALCULO		V2	TPA	TOMAS DE AGUA	REALIZADO	6%	V1	5	10%	V1	5	3%	V1	1		V1				
	(CPAA/TPA)*100		Total de padrones de agua programados			V2	80		V2	50		V2	40		V2	20					
				PRESUPUESTO		\$ 117,103.13			\$ 117,103.13			\$ 117,103.13			\$ 117,103.13			\$ 468,412.50			
UM			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 Cantidad de Insentivos Economicos Otorgados	INSENTIVO S A PERSONA S		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre					
							Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			
			PROGRAMADO	100%	V1	2000	120%	V1	240	100%	V1	170	100%	V1	5	105%					
				V2	2000		V2	200		V2	170		V2	5							
	FORMULA DE CALCULO		V2	CIP	INSENTIVO S A PERSONA S	REALIZADO	91%	V1	1818	38%	V1	76	39%	V1	66		V1				
	(CIO/CIP)*100		Cantidad de Insentivos Economicos Programados			V2	2000		V2	200		V2	170		V2	5					
				PRESUPUESTO		\$ 234,206.25			\$ 234,206.25			\$ 234,206.25			\$ 234,206.25			\$ 936,825.00			
UM PORCENTAJE			EJERCIDO	\$ 306,009.43			\$ 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
AL TERCER TRIMESTRE 2017

				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

AL TERCER TRIMESTRE 2017



COMBATE A POBREZA EXTREMA																				
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		PROGRAMADO		1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre				4to Trimestre	
			Numero De Obras Ejecutadas Año Actual						Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores
									0%	V1	0	0%	V1	0	-44%	V1	10	0%	V1	10

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	-27%	V1	133		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	-25%	V1	344		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	CAMBATIENDO LA POBREZA				1.1.1	CENSO DE CARENCIAS Y/O NECESIDADES EN ZAP											01/11/2015		29/01/2016	
					1.1.2	CENSO DE CARENCIAS Y/O NECESIDADES EN ZONA URBANA											01/11/2015		29/01/2016	
					1.1.3	ABRIR CONVOCATORIA PARA LA POBLACION EN GENERAL											01/11/2015		29/01/2016	
					1.1.4	ANALISIS DE LOS CENSOS											04/01/2016		29/01/2016	
					1.1.5	DETERMINAR LAS ACCIONES PRIORITARIAS											04/01/2016		29/01/2016	
					1.1.6	ELABORACION DE LA MIDS (CAPTURA SIIPSO, APROBACION SEDESOL)											04/01/2016		29/01/2016	
					1.1.7	SE PRESENTA MIDS PARA SU APROBACION A COPLADEM											04/01/2016		29/01/2016	
					1.1.8	SE PRESENTA MIDS PARA SU APROBACION EN CABILDO											04/01/2016		29/01/2016	
					1.1.9	SE PRESENTA MIDS PARA SU APROBACION A SEDESOL FEDERAL											04/01/2016		29/01/2016	
					1.1.10	SE CAPTURA MIDS EN SIIPSO Y SIIP											04/01/2016		29/01/2016	
					1.1.11	ELABORACION DE PIM (PROYECTO DE INVERSION MUNICIPAL)											04/01/2016		29/01/2016	
					1.1.12	PRESENTACION DE MIDS Y PIM A SECRETARIA DE FINANZAS PARA GENERAR OFICIO DE APROBACION DE OE											04/01/2016		29/01/2016	
					1.1.13	INICIA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS											15/02/2016		31/12/2016	
					1.1.14	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS											15/02/2016		31/12/2016	
2.1	ATENDIENDO AL CIUDADANO				2.1.1	ATENCION Y SUPERVISION A PROGRAMAS SOCIALES											04/01/2016		31/12/2016	
					2.1.2	ABRIR CONVOCATORIA PARA LA POBLACION EN GENERAL											04/01/2016		31/12/2016	
					2.1.3	PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES											04/01/2016		31/12/2016	
					2.1.4	ELABORACION DE PADRON DE BENEFICIARIOS											04/01/2016		31/12/2016	
					2.1.5	ELABORACION DE BITACORA DE PERSONAS ATENDIDAS											04/01/2016		31/12/2016	
					2.1.6	VERIFICACON DE ENTREGA DE APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES											04/01/2016		31/12/2016	

NO CONTROLABLES									
Condiciones Administrativas No Controlables			Observaciones		Condiciones Operativas No Controlables			Observaciones	
1	NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS				1	CONTINGENCIAS O CATASTROFES NATURALES			
2	VISITA DEL GOBERNADOR				2				
3	QUE DEJEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES				3				
4	CAMBIEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES				4				
5	ENTREGA DE RECURSO EN TIEMPO Y FORMA				5				
6					6				
7					7				
Responsable del Programa o Proyecto:		Nombre	NARCEDALIA PADRON ARIZPE						
		Cargo	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL						
		Departamento	DESARROLLO SOCIAL						

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



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO

SUBPROGRAMA VILLA UNION LIMPIO

AL TERCER TRIMESTRE 2017



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										1er Trimestre										2do Trimestre					3er Trimestre					4to Trimestre																																												
						Indicador																				Valores										Indicador										Valores					Indicador										Valores					Indicador										Valores														
						Numero de Quejas Año Actual					QUEJAS					PROGRAMADO					0%					V1					0					-41%					V1					10					-19%					V1					35					0%					V1					30					-15%									
																					V2					0					V2					17					V2					43					V2					30																																		
	FORMULA DE CALCULO					V2					NQAP					QUEJAS					REALIZADO					200%					V1					20					-100%					V1					0					-60%					V1					17										V1														
	((NQAA - NQAP)/ NQAP)*100					Numero de Quejas Año Pasado															V2					0					V2					17					V2					43					V2					30																																		
	UM										PORCENTAJE										PRESUPUESTO					\$					367,550.00					\$					367,550.00					\$					367,550.00					\$					367,550.00					\$					1,470,200.00																			
																EJERCIDO					\$					297,350.41					\$					364,889.40					\$					-					\$					-					\$					662,239.81																								

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			
			Numero de Mantenimientos Realizados Año Actual				Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores			
	FORMULA DE CALCULO		V2	NMRAP	MANTENIMI ENTOS PRECENTIV OS/CORRE CTIVOS	REALIZADO	-38%	V1	20	-22%	V1	7	-23%	V1	10	-46%	V1	30	-32%
	((NMRAA-NMRAP)/NMAP)*100		Numero de Mantenimientos Realizados Año Pasado				-84%	V2	32	189%	V2	9	46%	V2	13		V2	56	
	UM		PORCENTAJE			PRESUPUESTO	\$ 367,550.00			\$ 367,550.00			\$ 367,550.00			\$ 367,550.00			\$ 1,470,200.00
						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



MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA

PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRO

SUBPROGRAMA SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD

AL TERCER TRIMESTRE 2017



AL TERCER TRIMESTRE 2017																					
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		
			Numero de reportes año actual			PROGRAMADO	-37%	V1	12	0%	V1	1	0%	V1	0	0%	V1	0	-9%		
								V2	19		V2	1		V2	0		V2	0			
	FORMULA DE CALCULO		V2	NRAP	REPORTES		REALIZADO	-100%	V1	0	-100%	V1	0	-100%	V1	0					
	((NRAA-NRAP)/NRAP)*100		Numero de reportes año pasado						V2	19		V2	1		V2	0		V2	0		
	UM		PORCENTAJE				PRESUPUESTO	\$ 767,020.00			\$ 767,020.00			\$ 767,020.00			\$ 767,020.00			\$ 3,068,080.00	
							EJERCIDO	\$ 1,155,294.12			\$ 888,194.46									\$ 2,043,488.58	

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						
			Indicador				Valores			Indicador			Valores			Indicador			Valores			
	FORMULA DE CALCULO		V2	MCPR	METROS CUADRADO S	REALIZADO	24%	V1	47	118%	V1	70.8	40%	V1	24		V1					
	(MCR/MCPR)*100		METROS CUADRADOS PROGRAMADOS A REAHABILITAR			PRESUPUESTO	\$ 383,510.00			\$ 383,510.00			\$ 383,510.00			\$ 383,510.00			\$ 1,534,040.00			
						EJERCIDO	\$ 577,647.06			\$ 444,097.23			\$ -			\$ -			\$ 1,021,744.29			
	UM			PORCENTAJE																		
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						
			Indicador				Valores			Indicador			Valores			Indicador			Valores			
	FORMULA DE CALCULO		V2	TEPE	ESPACIOS PUBLICOS	REALIZADO	100%	V1	10	100%	V1	10	100%	V1	10		V1					
	(TEPR/TEPE)*100		TOTAL DE ESPACIOS PUBLICOS EXISTENTES			PRESUPUESTO	\$ 383,510.00			\$ 383,510.00			\$ 383,510.00			\$ 383,510.00			\$ 1,534,040.00			
						EJERCIDO	\$ 577,647.06			\$ 444,097.23			\$ -			\$ -			\$ 1,021,744.29			
	UM			PORCENTAJE																		

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



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	-100%	V1	0		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			\$ 763,260.00
	UM		PORCENTAJE			EJERCIDO	\$ 172,367.88			\$ 309,390.26			\$ -			\$ -			\$ 481,758.14
	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	-87%	V1	15		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			\$ 763,260.00	
UM		PORCENTAJE			EJERCIDO	\$ 172,367.88			\$ 309,390.26			\$ -			\$ -			\$ 481,758.14	

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

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

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre	C. ROMAN FUENTES MUÑOZ
	Cargo	DIRECTOR
	Departamento	AGUA POTABLE

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS											
DEPENDENCIA		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
1	AGUA POTABLE	\$ 957,000.00	\$ 385,520.00	\$ 68,000.00	\$ -	\$ 66,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,526,520.00



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	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
			NUMERO DE APOYOS EJERCIDOS				Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
							V1	12	100%	V1	10	100%	V1	15	100%	V1	14		
	(NAE/NAP)*100		NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS		APOYOS	REALIZADO	V1	10	110%	V1	11	80%	V1	12		V1			
						V2	12		V2	10		V2	15		V2	14			
	FORMULA DE CALCULO		V2	NAP	APOYOS	REALIZADO	V1	10	110%	V1	11	80%	V1	12		V1			
	(NAE/NAP)*100		NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS			PRESUPUESTO	\$ 386,875.00			\$ 386,875.00			\$ 386,875.00			\$ 386,875.00			\$ 1,547,500.00
UM	PORCENTAJE	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	PROGRAMADO	1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre			
			EVENTOS/ACTIVIDA DES REALIZADAS				Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	Indicador		Valores	
							V1	21	105%	V1	21	100%	V1	20	100%	V1	16		
	(EAR/EAP)*100		EVENTOS/ACTIVIDA PROGRAMADAS		EVENTO/AC TIVIDAD	REALIZADO	V1	25	615%	V1	123	130%	V1	26		V1			
						V2	20		V2	20		V2	20		V2	16			
	FORMULA DE CALCULO		V2	EAP	EVENTO/AC TIVIDAD <th>PRESUPUESTO</th> <td colspan="3">\$ 386,875.00</td> <td colspan="3">\$ 386,875.00</td> <td colspan="3">\$ 386,875.00</td> <td colspan="3">\$ 386,875.00</td> <td>\$ 1,547,500.00</td>	PRESUPUESTO	\$ 386,875.00			\$ 386,875.00			\$ 386,875.00			\$ 386,875.00			\$ 1,547,500.00
	(EAR/EAP)*100		EVENTOS/ACTIVIDA PROGRAMADAS			EJERCIDO	\$ 281,351.60			\$ 421,420.52			\$ -			\$ -			\$ 702,772.11
UM	PORCENTAJE																		

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