



**Municipio de Muzquiz, Coahuila.**  
 Programa: Saneamiento Financiero  
 Subprograma: Saneamiento Financiero  
 Periodo (01 de enero al 31 de diciembre): 2017

Nombre del Subprograma:	SANEAMIENTO FINANCIERO	
Descripción (Que comprende):	OPERACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS	
Unidad Responsable:	CONTRALORIA	
Dependencias o Unidades que impone el presupuesto de la inversión:	CONTRALORIA	
Objetivos Estratégicos que impacta:	0.00	Importe en total del costo del Sub-Programa: \$ 5,000,000.00
EJE 2 DESARROLLO SOCIAL		
2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO		
Clasificación Programática:	Función: 2	Sub Función: 2
Clasificación Funcional del Gasto:		
Población Objetivo:	POBLACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ	
Tipo de Población Objetivo:	Interna: <input checked="" type="checkbox"/> Externa: <input type="checkbox"/> Meta: <input type="checkbox"/> Noa: <input type="checkbox"/>	

**FIN Y PROPÓSITO**

PROPORCIONAR UN BIENESTAR A LOS CIUDADANOS DE MUZQUIZ ATRAVES DE ADECUADOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES

QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ, CUENTEN CON SERVICIOS PRIMARIOS DE PRIMER NIVEL, ASI COMO ESPACIOS PUBLICOS ADECUADOS PARA SUS FAMILIAS.

INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	Variables Acumuladas	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total	
					Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores		
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	NRAC AA NUMERO DE REPORTES DE ATRIBUCION CIUDADANA AÑO ACTUAL	REPORTES CIUDADANOS	V1:	150	0%	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120%	
			V2:	128	33%	50	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			V1:	200	33%	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143%
			V2:	140	75%	75	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMULA DE CALCULO ((NRAC AA-NRAC AP)/NRAC AP)*100	NRAC AP NUMERO DE REPORTES DE ATRIBUCION CIUDADANA AÑO PASADO	REPORTES CIUDADANOS				1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00	3,750,000.00		
UM	PORCENTAJE				78,243.00	157,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,072.00		

**RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES**

COMPONENTE 1: SANEAMIENTO FINANCIERO	Unidad Ejecutora: Contraloria	Otras Unidades: Involucradas: N/A	Variables Acumuladas	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total	
					Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores		
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	NVR AA	Unidad de Medida	V1:	2	100%	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200%	
			V2:	1	0%	50	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			V1:	2	0%	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
			V2:	2	75%	75	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMULA DE CALCULO ((NVR AA-NVR AP)/NVR AP)*100	NVR AP					1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00	1,250,000.00		1,250,000.00	5,000,000.00		
UM	PORCENTAJE				78,243.00	157,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,072.00		

**RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE**

COMPONENTE 1: SANEAMIENTO FINANCIERO	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-oct-17	1-oct-17	31-dic-17	31-dic-17
		1.1.- DOCUMENTAR LA SITUACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD	1-oct-17	1-oct-17	31-dic-17	31-dic-17
		1.2.- ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD	1-oct-17	1-oct-17	31-dic-17	31-dic-17
		1.3.- DETERMINAR NECESIDADES DE LA ENTIDAD	1-oct-17	1-oct-17	31-dic-17	31-dic-17
		1.4.- ELABORACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO	1-oct-17	1-oct-17	31-dic-17	31-dic-17
		2.2.2				

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			
3 QUE DEBEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES			
4 CAMBIO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES			
ENTREGA DE RECURSO EN TIEMPO Y FORMA			
Observaciones			

Responsable del Programa o Proyecto:	C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA									
Nombre:	CONTRALOR MUNICIPAL									
Cargo:	CONTRALOR MUNICIPAL									
Departamento:	CONTRALORIA MUNICIPAL									

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


	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
0	0.00	0.00	236,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,072.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	236,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,072.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propóito  
 El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

  
 ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LICEMILIO CERNA RODRIGUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS  
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD



**Municipio de Muzquiz, Coahuila.**  
 Programa: Gasto Administrativo  
 Subprograma: Gasto Administrativo  
 Periodo (01 de enero al 31 de diciembre): 2017

Nombre del Subprograma:	GASTO ADMINISTRATIVO	
Descripción (Cue comprende):	OPERACIÓN EFECTIVA Y EFICAZ DE LAS DEPENDENCIAS	
Unidad Responsable:	TESORERIA	
Dependencias o Unidades Participantes	CUERPO EDILICIO, CONTRALORIA, TRANSPARENCIA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, JUNTA PATRIOTICA, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER, TESORERIA, CONTABILIDAD GOBERNAMENTAL, MUSEO, ARCHIVO MUNICIPAL, FOMENTO DEPORTIVO, BIBLIOTECAS, OTRAS DEPENDENCIAS, PERSONAS CON CAPACIDADES, VENTANILLA UNICA, CASA DE CULTURA, FOMENTO ECONOMICO, COMUNICACION SOCIAL, TURISMO, CATASTRO, TENENCIA DE LA TIERRA, DEPARTAMENTO DE AGUA, OFICIALIA MAYOR, PALAU, BARRIOTERAN, ESPERANZAS Y LA FLORIDA	
Importe en pesos de la ejecución (en miles de pesos de la ejecución):	0.00	\$
Importe en total del costo del Sub-Programa:	0.00	\$

Objetivos Estratégicos que Impacta:	EJE 1 UN NUEVO GOBIERNO. EJE 2 NUEVO MODELO DE DESARROLLO ECONOMICO	
	1.1.1. CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	
	1.2.1 SIMPLIFICACION Y FACILITACION DE LA TRAMITACION DE PERMISOS Y LICENCIAS	
	2.1.1 GENERACION DE EMPLEO Y CAPACITACION EN EL TRABAJO	
	2.2.2. FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	
Clasificación Programática:	Función: 2	Sub Función: 2
Clasificación Funcional del Gasto:	2	
Población Objetivo:	POBLACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ	
Tipo de Población Objetivo:	Interna:	Externa: X
	Métrica:	Nota:

**FIN: (Objetivo General)**

PROPORCIONAR UN BIENESTAR A LOS CIUDADANOS DE MUZQUIZ A TRAVES DE ADECUADOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES

**PROPÓSITO:**

QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ, CUENTES CON SERVICIOS PRIMARIOS DE PRIMER NIVEL, ASI COMO ESPACIOS PUBLICOS ADECUADOS PARA SUS FAMILIAS.

INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	Variables Acumuladas	Avance del Indicador Acumulado			Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total
				PROGRAMADO	REALIZADO	PRESUPUESTO	Indicador	Valores	V1	V2	V3	Indicador	Valores	V1	V2	V3	Indicador	Valores	
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	NRAC AA GASTO ADMINISTRATIVO DEL AÑO ACTUAL	REPORTES CIUDADANOS	V1: 200 V2: 140	43%	54%	100	33%	75	100	60%	100	75	100	60%	100	75	100	120	143%
FORMULA DE CALCULO ((NRAC AA-NRAC AP)/NRAC AP)*100	NRAC AP GASTO ADMINISTRATIVO DEL AÑO ANTERIOR	REPORTES CIUDADANOS	V1: 200 V2: 140	43%	33%	100	54%	100	100	54%	100	65	100	54%	100	65	100	100	143%
UM: PORCENTAJE						24,591,616.87		22,214,572.96	24,591,616.87		22,821,193.23	24,591,616.87		23,387,110.83	24,591,616.87		61,611,260.46	98,366,467.48	

COMPONENTE 1: GASTOS DE ADMINISTRACION		Unidad Ejecutora:	Teseoria:	Otras Unidades Involucradas:	Relacion de Componentes o Productos Generales	
INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	PROGRAMADO	REALIZADO	PRESUPUESTO	EJERCIDO
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	NVR AA GASTO ADMINISTRATIVO DEL AÑO ACTUAL	GASTO ADMINISTRATIVO	200	140	200	140
FORMULA DE CALCULO ((NVR AA-NVR AP)/NVR AP)*100	NVR AP GASTO ADMINISTRATIVO DEL AÑO ANTERIOR	GASTO ADMINISTRATIVO	200	140	200	140
UM: PORCENTAJE			24,591,616.87	22,214,572.96	24,591,616.87	22,821,193.23

COMPONENTE 1: GASTOS DE ADMINISTRACION		Unidad Ejecutora:	Teseoria:	Otras Unidades Involucradas:	Relacion de Componentes o Productos Generales	
INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	PROGRAMADO	REALIZADO	PRESUPUESTO	EJERCIDO
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	NVR AA GASTO ADMINISTRATIVO DEL AÑO ACTUAL	GASTO ADMINISTRATIVO	200	140	200	140
FORMULA DE CALCULO ((NVR AA-NVR AP)/NVR AP)*100	NVR AP GASTO ADMINISTRATIVO DEL AÑO ANTERIOR	GASTO ADMINISTRATIVO	200	140	200	140
UM: PORCENTAJE			24,591,616.87	22,214,572.96	24,591,616.87	22,821,193.23

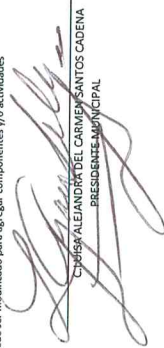
RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE		Actividades (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.-	RECIBIR Y ATENDER OFICIOS DE INVITACIONES A CURSOS DE CAPACITACION	1-oct-17	31-dic-17	
1.2.-	GESTIONAR CAPACITACIONES EXTRA EN DIFERENTES ESTANCIAS DE GOBIERNO	1-oct-17	31-dic-17	
1.3.-	DETERMINAR NECESIDADES POR DEPARTAMENTO	1-oct-17	31-dic-17	
1.4.-	DETERMINAR NECESIDADES POR DEPARTAMENTO	1-oct-17	31-dic-17	
1.5.-	ELABORAR SOLICITUD DE COMPRA	1-oct-17	31-dic-17	

1.6.- APROBAR ORDEN DE COMPRA	1-oct-17	31-dic-17
1.7.- ADQUIRIR EL MATERIAL NECESARIO	1-oct-17	31-dic-17
1.8.- DETERMINAR P PRIORIDADES DE LA POBLACION CAMPESINA	1-oct-17	31-dic-17
2.2.2		
Observaciones		
Condiciones Administrativas No Controlables		
1. CONTINGENCIAS O CATASTROFES NATURALES		
2. Condiciones Operativas No Controlables		
3. VISITA DEL GOBERNADOR		
4. CAMBIO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS FEDERALES		
5. ENTREGA DE RECURSO EN TIEMPO Y FORMA		
Responsable del Programa o Proyecto:	LIC. FRANCISCO JAVIER GARCIA OCHOA	
Cargo:	TESORERO MUNICIPAL	
Departamento:	TESORERIA MUNICIPAL	

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

	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Totals
DEPARTAMENTO								
2 CABILDO	9,830,874.00	1,200,541.23	205,032.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11,236,447.26
3 CONTRALORIA	1,116,170.05	300,107.70	12,327,918.24	0.00	20,499.99	0.00	0.00	12,714,695.98
9 OFICINAS PUBLICAS	9,755,564.12	1,483,204.62	1,440,444.44	0.00	179,774.48	0.00	0.00	12,658,987.66
10 SECRETARIA DE SALUD	280,493.00	41,374.28	9,994.02	631,820.57	0.00	0.00	0.00	963,681.87
12 SECRETARIA DEL AVANTAMIENTO	1,304,114.00	921,735.67	5,531,169.66	0.00	302,638.03	0.00	0.00	7,959,657.36
13 DESARROLLO SOCIAL	1,630,013.00	385,560.61	387,861.78	2,562,386.86	0.00	0.00	0.00	4,769,822.25
14 TESORERIA	2,237,497.00	607,781.38	26,069,669.21	6,889,518.80	103,177.75	0.00	0.00	36,407,578.34
19 D.F. MUNICIPAL	2,224,425.00	733,150.35	834,469.24	4,548,499.55	0.00	0.00	0.00	8,440,322.14
21 PENSIONADOS Y JUBILADOS	7,144,000.00	901,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045,110.00
25 DEPENDENCIAS ESPECIALES	7,324,746.00	103,895.53	247,340.53	35,500.00	0.00	0.00	0.00	8,777,266.99
26 CATASTRO	8,341,961.23	2,663,050.60	2,142,501.45	404,034.17	100,283.16	246,726.70	0.00	13,888,557.31
27 DEPARTAMENTO DE AGUA	603,755.00	56,321.59	9,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,062.59
28 OFICINA MAYOR	3,586,983.00	61,550.48	108,221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756,755.31
31 MINERALES								
Totals	55,248,202.40	9,463,340.28	49,135,575.21	15,278,510.48	661,773.41	246,726.70	0.00	130,034,137.48

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito  
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

  
ALEJANDRA DEL CARMEN SANTOS CADENA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. EMILIO CERNA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA  
CONTRALOR MUNICIPAL



INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	Variables Acumuladas	Indicador Acumulado	Indicador			Indicador			Total		
					V1	V2	V3	V1	V2	V3			
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	RDC AA CALLES PAVIMENTADAS RECARPETADAS EN EL AÑO ACTUAL	CALLES PAVIMENTADAS	5	67%	Indicador	V1	V2	V3	Indicador	V1	V2	V3	167%
FORMULA DE CALCULO			2	0%		V1	V2	V3		V1	V2	V3	100%
UM													3,707,750.00
													2,613,560.96
<b>COMPONENTE 4: TECHOS Y PISOS FIRMES</b>													
Otras Unidades Involucradas: N/A													
INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	Variables Acumuladas	Indicador Acumulado	Indicador			Indicador			Total		
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	RDC AA TECHOS PISOS REALIZADOS AÑO ACTUAL	TECHOS CONSTRUIDOS	6	50%	Indicador	V1	V2	V3	Indicador	V1	V2	V3	150%
FORMULA DE CALCULO			4	100%		V1	V2	V3		V1	V2	V3	200%
UM													1,138,500.00
													556,974.39
<b>COMPONENTE 5: FONDO MINERO</b>													
Otras Unidades Involucradas: N/A													
INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	Variables Acumuladas	Indicador Acumulado	Indicador			Indicador			Total		
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	RDC AA CONSTRUCCION Y RECARPETEO DE CARRETERAS AÑO ACTUAL	CARRETERAS CONSTRUIDAS Y RECARPETADAS	5	25%	Indicador	V1	V2	V3	Indicador	V1	V2	V3	125%
FORMULA DE CALCULO			2	50%		V1	V2	V3		V1	V2	V3	150%
UM													0.00
													2,380,003.43
													16,366,275.74
<b>RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE</b>													
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)													
1.- INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA													
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)													
1.1.- REALIZAR PROGRAMA Y LOGISTICA DE RECOLECCION DE BASURA EN COLONIAS DEL MUNICIPIO													
1.2.- BITACORA DE PROGRAMA DE RECOLECCION DE BASURA													
1.3.- VERIFICACION PREVENTIVA DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA													
1.4.- ATENCION OPORTUNA DE QUEJAS Y SOLICITUDES DE LA POBLACION													
1.5.- RECOLECCION DE BASURA													
2.- ELECTRIFICACION													
2.1.- REALIZAR CENSO DE ELECTRIFICACION													
2.2.- DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO													
2.3.- INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO													
2.4.- ATENCION DE QUEJAS Y SOLICITUDES DE LA POBLACION													
3.- PAVIMENTO Y BANCHEO													
3.1.- DETERMINAR LAS NECESIDADES DE PAVIMENTACION Y BACHEO DEL MUNICIPIO													
3.2.- REALIZAR UN PROGRAMA DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO													
3.3.- PAVIMENTAR Y RECARPETAR CALLES													
3.4.- APLICAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO													
3.5.- ATENCION OPORTUNA DE QUEJAS Y SOLICITUDES													
4.- VIVIENDA													
4.1.- REALIZAR UN CENSO EN LA COLONIAS MAS MARGINADAS DEL MUNICIPIO													
4.2.- ANALISIS DEL CENSO													
4.3.- REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONOMICO PARA DETERMINAR QUIENES SERAN LOS BENEFICIARIOS													
4.4.- CONSTRUCCION DE 83 AMPLIACIONES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO													
4.5.- CONSTRUCCION DE 37 PISOS FIRMES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO													
4.6.- VERIFICACION DE LAS OBRAS EN TIEMPO Y FORMA													
5.- FONDO MINERO													
5.1.- DETERMINAR LAS NECESIDADES DE PAVIMENTACION Y BACHEO DE LAS CARRETERAS													
5.2.- REALIZAR UN PROGRAMA DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO													
5.3.- PAVIMENTAR Y RECARPETAR CARRETERAS													
5.4.- APLICAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO													
5.5.- ATENCION OPORTUNA DE QUEJAS Y SOLICITUDES													

Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones		Condiciones Operativas No Controlables		Observaciones	
1	NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS			1	CONTINGENCIAS O CATASTROFES NATURALES		
2	QUE DEBEN DE EXISTIR PROGRAMAS FEDERALES			2	DESCOMPOSTURA DE UNIDADES		
3	CAMBIO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS FEDERALES						
4	ENTREGA DE RECURSOS EN TIEMPOO Y FORMA						

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	ING. ROBERTO EL GUEZABAL DOWER
	Cargo:	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
	Departamento:	OBRAS PUBLICAS


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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	Total
1 ECOLOGIA	1,691,149.00	573,210.11	100,565.13	0.00	145,377.73	0.00	0.00	2,510,311.97
2 OBRAS PUBLICAS	0.00	6,982,167.33	4,971,263.02	57,611.09	500,000.00	58,358,098.05	1,141,313.73	17,220,423.22
Total	1,691,149.00	7,555,377.44	5,071,828.15	57,611.09	645,377.73	58,358,098.05	1,141,313.73	74,520,740.19

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito  
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

  
CRISSELDA ALEJANDRA DEL CARMEN SANJUAS CADENA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC EMILIO CERNA RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
C.P. HUGO ALFONSO ELIZONDO SOSA  
CONTADOR MUNICIPAL

  
ING. EDUARDO RAMON AGUIRRE RAMOS  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



**Municipio de Muzquiz, Coahuila.**

Programa: Seguridad Pública

Subprograma: Seguridad en Municipio

Periodo (01 de enero al 31 de diciembre), 2017

SEGURIDAD EN MUNICIPIO

ATENDER LOS REPORTES Y MANTENER EL BUEN ORDEN DENTRO DEL MUNICIPIO, ASI COMO PERSONAL BIEN CAPACITADO Y EQUIPADO

SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL

SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL

0.00 Importe en total del costo del Sub-Programa: \$ 18,830,000.00

EJE Rector del PMD:

EJE 4 UN NUEVO PACTO SOCIAL

4.1.1 SEGURIDAD PUBLICA

4.2 LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

4.3 DERECHOS HUMANOS

4.4 PROTECCION CIVIL

Clasificación Programática

Finalidad 2 Función 2 Sub Función 2 Clasificación Funcional del Gasto 2

POBLACION GENERAL DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ

Población Objetivo

Tipos de Población Objetivo

Interna: Externa: X Meta: Nota:

FIN Y PROPOSITO

PROPORCIONAR UN BIENESTAR A LOS CIUDADANOS DE MUZQUIZ A TRAVES DE ADECUADOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS, PARQUES Y JARDINES

PROPOSITO:

QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MUZQUIZ, CUENTES CON SERVICIOS PRIMARIOS DE PRIMER NIVEL, ASI COMO ESPACIOS PUBLICOS ADECUADOS PARA SUS FAMILIAS.

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	Variables Acumuladas	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total
					Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	NIVEL AA NUMERO DE ESPERES DE ATENCION CIUDADANA AÑO ACTUAL	REPORTES CIUDADANOS	V1: 483	27%	44%	13	8%	130	15%	150	15%	150	54%	200	127%		
			V2: 389	2%	30%	9	11%	120	15%	130	15%	130	54%	200			
FORMULA DE CALCULO ((NIVEL AA-NIVEL AP)/NIVEL AP)*100	NIVEL AP NUMERO DE ESPERES DE ATENCION CIUDADANA AÑO PASADO	REPORTES CIUDADANOS	V1: 100	2%	30%	130	11%	100	15%	150	15%	150	52%	198	102%		
			V2: 98			100		90		130		130		130			
UM	PORCENTAJE					4,707,499.99		4,707,499.99		4,707,499.99		4,707,499.99		4,707,499.99	18,830,000.00		
						2,932,982.41		5,877,964.86		6,597,016.86		8,101,160.92		23,568,062.55			

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA. EVALUACIONES DE PERMANENCIA.

Unidad Ejecutora: Seguridad Pública Otras Unidades Involucradas: N/A

INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	Variables Acumuladas	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total
					Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	NIVEL AA EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA AÑO ACTUAL	EVALUACIONES	V1: 116	480%	480%	20	480%	29	0%	29	0%	29	0%	29	580%		
			V2: 20	480%	480%	5	480%	5	480%	5	480%	5	480%	5			
FORMULA DE CALCULO ((NIVEL AA-NIVEL AP)/NIVEL AP)*100	NIVEL AP EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA AÑO ANTERIOR	EVALUACIONES	V1: 116	480%	480%	20	480%	29	0%	29	0%	29	0%	29	580%		
			V2: 20			5		5		5		5		5			
UM	PORCENTAJE					1,353,750.00		1,353,750.00		1,353,750.00		1,353,750.10		5,415,000.10			
						653,000.00		1,000,000.00		1,353,750.00		1,353,750.10		4,369,500.10			

COMPONENTE 2: FORMACION DE MANIDOS, DIPLOMADO PARA MANIDOS MEDIOS

Unidad Ejecutora: Seguridad Pública Otras Unidades Involucradas: N/A

INDICADOR	VARIABLES	Unidad de Medida	Variables Acumuladas	Avance del Indicador Acumulado	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Total
					Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	Indicador	V	Valores	
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	EL AA FORMACION DE MANIDOS DIPLOMADOS AÑO ACTUAL	DIPLOMADOS	V1: 60	50%	100%	15	50%	15	50%	15	50%	15	50%	15	150%		
			V2: 40	100%	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10			
FORMULA DE CALCULO ((EL AA-EL AP)/EL AP)*100	EL AP FORMACION DE MANIDOS, DIPLOMADOS	DIPLOMADOS	V1: 80	100%	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20	200%		
			V2: 40			10		10		10		10		10			
UM	PORCENTAJE					1,203,749.99		1,203,749.99		1,203,749.99		1,203,749.99		4,814,999.96			



