

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA  
PROGRAMA: JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
Relación de Subprogramas  
Período: 2015

Nombre del Programa:		JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		Clave Dep
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)		MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA MEDIANTE LA PUESTA EN MANERA DE UN PROGRAMA ORDENADO Y DE GRAN ALCANCE		
Dependencia con mayor responsabilidad:		AGUA POTABLE		
Lista de Proyectos (Inversión):		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)		
(Presupuesto de Inversión)		(Gasto Corriente)		
51501 bienes informáticos	\$ 10,000.00	ADMINISTRACION Y CUIDADO DEL AGUA	\$	4,226,640.38
TOTAL	\$ 10,000.00	10	\$	4,236,640.38
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:		\$ 4,236,640.38		

MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA  
 Programa: JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 Subprograma: ADMINISTRACION Y CUIDADO DEL AGUA  
 Periodo: 2015

ADMINISTRACION Y CUIDADO DEL AGUA

Nombre del Subprograma: ADMINISTRACION Y CUIDADO DEL AGUA

Descripción (Que comprende): PROMOVER LA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA Y DEL USO RESPONSABLE DE ESTE RECURSO POR PARTE DE LOS USUARIOS Y DEL PAGO JUSTO POR EL SERVICIO, MODERNIZAR LA ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON EL MEJORAMIENTO DE LA HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL Y LA ADQUISICION DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS NECESARIOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN ORGANIGRAMA ADECUADO PARA LA OPERACION EFICIENTE DEL SISTEMA

Unidad Responsable: JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica): TESORERIA

Importe en pesos de la inversión (para proyectos) \$ 10,000.00 Importe en total del costo del Sub-Programa: \$ 4,236,640.38

EJE Rector del PMD: DESARROLLO SOCIAL INFLUYENTE

Objetivos Estratégicos que Impacta: MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA MEDIANTE LA PUESTA DE UN PROGRAMA ORDENANDO

Clasificación Programática: Finalidad: 10 Función: 10 Sub-Función: 10 Clasificación Funcional del Gasto: 10

Población Objetivo: 34,700

Tipo de Población Objetivo: Interno: X Externo: X Meta: 17 PROMOVER LA CULTURA DEL CIUDADANO DEL USO RESPONSABLE DE ESTE RECURSO POR PARTE DE LOS USUARIOS Y DEL PAGO JUSTO DEL SERVICIO

FIN: AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PUBLICO BASICO.

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

PROPÓSITO: MEJORAR LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

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

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	(Impacto, Eficiencia y Eficacia)					FINAL	
				Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
viviendas particulares que no cuentan con el servicio de agua potable	v1=vcap+vpricap	viviendas	V1: viviendas totales VT V2: viviendas que no cuentan con servicio de agua potable VCAP	23	25%	71.94%	42.83%	25%	25%	100%
				23	\$ 1,059,160.10	\$ 1,059,160.10	\$ 1,059,160.10	\$ 1,059,160.10	\$ 4,236,640.38	
viviendas que no cuentan con el servicio de drenaje			viviendas que no cuentan con servicio de drenaje		2,763,894.43	3,048,048.22	1,814,558.50	2,022,749.90	9,669,351.05	

viviendas que cuentan con servicio de drenaje		Ejercicio	
<b>RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES</b> (redacción en términos de que se produce)			
<b>COMPONENTE 1:</b>			
Reducción Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (instaladas, elaborada, operada, construida)	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:
INDICADOR	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida
	V1:	Programado	Primer Trimestre
	V2:	Realizado	Segundo Trimestre
		Presupuestado	Tercer Trimestre
		Ejercido	Cuarto Trimestre
			<b>TOTAL</b>
			Otras unidades involucradas:
<b>COMPONENTE 2:</b>			
INDICADOR	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:
	V1:	Programado	Primer Trimestre
	V2:	Realizado	Segundo Trimestre
		Presupuestado	Tercer Trimestre
		Ejercido	Cuarto Trimestre
			<b>TOTAL</b>
			Otras unidades involucradas:
<b>COMPONENTE 3:</b>			
INDICADOR	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:
	V1:	Programado	Primer Trimestre
	V2:	Realizado	Segundo Trimestre
		Presupuestado	Tercer Trimestre
		Ejercido	Cuarto Trimestre
			<b>TOTAL</b>
			Otras unidades involucradas:
<b>ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)</b>			
1.1 BITACORAS		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad
		1.1.1 se atienden los reportes de fugas, drenaje tapados, instalación de lamas de agua, revisión de sistema de cloaca, limpieza de áreas de tanques y pozos	01 de enero
			Fecha de Término de la Actividad
			al 31 de diciembre
1.2 INSTALACION DE BOMBAS		1.2.1 se atienden en el momento que llegan a tener fallas causadas por el propio mecanismo expuesto a desgaste y/o fenómenos meteorológicos	01 de enero
			al 31 de diciembre
2.1 ANALISIS BACTERIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS		2.1.1 estas actividades se llevan periódicamente una o dos mensuales y en el físicoquímico de preferencia se solicitan sean dos por año	01 de enero
			al 31 de diciembre
2.2			
3.1			
3.2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones



---

ATENCIÓN  
CIUDADANA

---

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**PROGRAMA: Apoyos a Población Vulnerable.**  
**Relación de Subprogramas**  
**Período:2015**

Nombre del Programa:		<input checked="" type="checkbox"/> Apoyo a Poblacion Vulnerable	Clave
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)		<input checked="" type="checkbox"/> Aumentar la calidad de Vida y el acceso a los programas sociales, de la poblacion en situacion de pobreza, asi como de los grupos en condiciones de vulnerabilidad.	
Dependencia con mayor responsabilidad:		<input checked="" type="checkbox"/> Atencion Ciudadana	
Lista de Proyectos (Inversión):		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevante)	
(Presupuesto de Inversión)		(Gasto Corriente)	
1	51501 Bienes Informaticos.	\$13,000.00	1 Audiencias ciudadanas \$190.51
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:	203,51

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: Apoyos a Poblacion Vulnerable.

Subprograma: Audiencias Ciudadanas

Período: 2015

Nombre del Subprograma:	Audiencias Ciudadanas.	
Descripción (Que comprende):	Apoyos a Familias Vulnerables, atendiendo las peticiones de manera oportuna.	
Unidad Responsable:	Atencion Ciudadana	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	No Aplica	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$13,000.00	Importe en total del costo del Sub-Programa: \$190,553.58

EJE Rector del PMD:	Desarrollo social Incluyente.	
Objetivos Estratégicos que Impacta	aumentar la calidad de vida y el acceso a los programas sociales, de la población en situación de pobreza, así como de los grupos en condiciones de vulnerabilidad	
Clasificación Programática	Finalidad 2 <input type="checkbox"/> Desarrollo social <input type="checkbox"/> Función 2.7 <input type="checkbox"/> Sub Función <input type="checkbox"/> 27.1 <input type="checkbox"/> otros asuntos sociales.	
Población Objetivo	27,928 Habitantes del municipio.	

Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: <input checked="" type="checkbox"/>	Meta: Apoyar a Familias de Escasos recursos
FIN: (Objetivo General)	Aumentar la cantidad de vida y el acceso a los programas sociales de la población en situación de pobreza, así como de los grupos en condiciones de vulnerabilidad Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		

PROPÓSITO: Los Habitantes se beneficia con los apoyos que se brindan y con las peticiones que se atienden de manera oportuna.

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

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	FINAL
1. Porcentaje de personas en pobreza respecto a la	PT- PNP = PP	Personas	V1: PT Poblacion total	Programado	25%
				Realizado	25%
				Próximamente	25%
				Primer Trimestre	111.64%
				Segundo Trimestre	95.20%
				Tercer Trimestre	288.67%
				Cuarto Trimestre	
				Final	

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

2. Porcentaje de personas en pobreza extrema respecto a la poblacion total	PT - PE = PT	Personas	PP Poblacion Pobreza.	38,564.67	44,722.56	113,630.96	96,892.57	293,810.78
			V1: PT Poblacion total					
			V2: PE Poblacion extrema					

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

**COMPONENTE 1: Apoyo a Familias Vulnerables.**

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				TOTAL
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
Porcentaje de personas en pobreza respecto a la poblacion total.	PT - PNP = PP	Personas	V1: PT Poblacion Total V2: PNP Poblacion No Pobreza PP Poblacion en Pobreza	Programado	25,444.20	25,444.20	25,444.20	101,776.79
			Realizado					
			Presupuestado					
			Ejercido					

**COMPONENTE 2:**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				TOTAL
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
Porcentaje de personas en Pobreza Extrema respecto a la poblacion Total.	PT - PE = PT	personas	V1: PT Poblacion Total V2: PE Poblacion extrema.	Programado				
			Realizado					
			Presupuestado					
			Ejercido					

**COMPONENTE 3:**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				TOTAL
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			V1: V2:	Programado				
				Realizado				
				Presupuestado				
				Ejercido				
1.1 APOYOS EN ESPECIE:								
1.2 BITACORA								
2.1								
2.2								

ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)

1.1.1 llenado de solicitud

1.1.2 Gestion de Apoyo

1.1.3 Entrega de Apoyo

1.2.1 Relacion de Gente Beneficiada

1.2.2 Expediente.

Fecha de Inicio de la Actividad: 02-ene-15

Fecha de Término de la Actividad: 31-dic-15



---

BOMBEROS Y  
PROTECCIÓN CIVIL

---

## MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

PROGRAMA: Equipamiento y atención

Relación de Subprogramas

Período: 2015

Clave Dep

Nombre del Programa:	Equipamiento y atención		
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	Salvaguardar la integridad física y de sus bienes de quienes viven en el municipio, cuando se susciten fenómenos perturbadores, naturales o causados por el hombre.		
Dependencia con mayor responsabilidad:	Protección civil		

Lista de Proyectos (Inversión)		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)	
(Presupuesto de Inversión)		(Gasto Corriente)	
51501 bienes informáticos	20,000.00	EQUIPAMIENTO Y ATENCION	2,583,603.3
53101 equipo médico	98,000.00		
56201 herramientas industriales	475,000.00		
56501 aparatos de comunicación	127,640.95		
56701 herramientas y maquinaria	45,000.00		
	765,640.95		2,583,603.3
		Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:	3,349,244.3

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: Equipamiento y atención

Relación de Subprogramas

Período: 2015

Nombre del Subprograma: Equipamiento y atención		Importe en total del costo del Sub-Programa: \$3,349,244.30	
Descripción (Que comprende): Equipar al departamento de protección civil y bomberos con mejor herramienta de trabajo para poder brindar una mayor y mejor atención a la ciudadanía que lo requiera			
Unidad Responsable: Protección civil			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica): Bomberos			
EJE Rector del PMD: 4 seguridad publica comprometida			
Objetivos Estratégicos que Impacta: alcanzar un mayor grado de equipamiento y capacitación para poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía cuando lo requiera			
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto	
Población Objetivo: 34700		Sub Función: 12	
Tipo de Población Objetivo: Interna: x Externa: x		Meta: 12	
FIN: (Objetivo General) salvaguardar los derechos de las personas, su integridad física y patrimonial, preservar el ejercicio de las libertades, el orden y paz social, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Sub-programa. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD: LOGRAR CONTAR CON MAS Y MEJOR EQUIPO Y CAPACTACION PARA PODER PROTEGER Y SALVAGUARDAR LOS BIENES E INMUEBLES ASU COMO LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS	
PROPÓSITO: contar con el equipamiento y capacitación adecuada para brindar un servicio de mejor nivel a la ciudadanía que lo amerite		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)	
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)	
INDICADOR: porcentaje de personas atendidas	Formula de Cálculo: (PPA2015/PPA2014-1)*100	Unidad de Medida: personas	Unidad de medida: porcentaje
		Variables: V1:POCENTAJE PERSONAS V2: POCENTAJE	
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Programado: 30%	20%	20%	30%
Realizado: 10.40%	11.20%	13.68%	15.22%
Presupuestado: 1,313,066.50	875,377.67	875,377.67	1,313,066.50
FINAL	100%	50.48%	4,376,889.52





---

CUERPO EDILICIO

---

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**PROGRAMA: AYUNTAMIENTO EFICAZ**  
 Relación de Subprogramas  
 Período: 2015

Clave De

Nombre del Programa:	AYUNTAMIENTO EFICAZ		
Objetivo: Asociado con un eje del PMD)	Contar con un marco jurídico municipal adecuado y asegurar la debida observancia de las disposiciones contenidas en los ordenamientos que lo conforman.		
Dependencia con mayor responsabilidad:	Eficientizar y atender oportunamente las demandas de la Población y del Ayuntamiento		
Lista de Proyectos (Inversión):	Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)		
(Presupuesto de Inversión)	(Gasto Corriente)		
64103 VEHICULOS	\$ 599,448.12	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 8,823,983.09
	\$ 599,448.12		\$ 8,823,983.09
		Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:	\$ 9,423,431.21

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
	TOTAL	\$

Techo Presupuestal del Programa	\$	9,423,431.21
---------------------------------	----	--------------

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**

**PROGRAMA: AYUNTAMIENTO EFICAZ**

Relación de Subprogramas  
Período: 2015

Nombre del Subprograma		FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	
Descripción (Que comprende):		Eficientizar y atender oportunamente las demandas de la Población y del Ayuntamiento	
Unidad Responsable:		Cabildo	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		Cabildo	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		598,448.12	Importe en total del costo del Sub-Programa: \$ 6,823,983.09
EJE Rector del PMD:		GOBIERNO EFICAZ	
Objetivos Estratégicos que Impacta		1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 6.0	
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto (USU EXCLUSIVO DE LA TESORERÍA)	
Población Objetivo		Finalidad	Sub Función
27828 HABITANTES DEL MUNICIPIO			
Tipo de Población Objetivo		Interno: X	Externa:
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Nava, atendiendo las necesidades más urgentes de los grupos en desventaja y dotándolos, al mismo tiempo, Objetivo al cual se pretenda contribuir con el Subprograma. Se constituye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		Meta: ATENDER Y RESOLVER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD	
PROPÓSITO:		Nava es un municipio económica y socialmente integrado, con una economía industrial dinámica que ofrece oportunidades de empleo suficientes y bien remuneradas que pueden ser aprovechadas especialmente por la población del municipio. Cuenta con servicios públicos adecuados a las necesidades de sus localidades y su población vivirá en un entorno de seguridad. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)	
INDICADOR		Unidad de Medida	Unidad de Medida
PROPOSITOS ALCANZADOS		Formula de Cálculo ((PAAC - PAAT) / PAAT) * 100	Formula de Cálculo
Variables		V1: PAAC = PROPOSITOS V2: PAAT = PROPOSITOS DEL EJERCIDO	Variables
Primer Trimestre		Segundo Trimestre	Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre		FINAL	
25.00%		25.00%	
34.27%		137.21%	
2,355,857.80		2,355,857.80	
3,230,233.61		12,830,134.38	
4,981,834.50		6,948,981.87	
25.00%		100.00%	
52.97%		288.17%	
2,355,857.80		2,355,857.80	
4,981,834.50		6,948,981.87	
25,098,984.16		25,098,984.16	

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

INDICADOR		Unidad ejecutora:	
Formula de Cálculo		Unidad de medida	
Variables		Variables	
Primer Trimestre		Segundo Trimestre	
Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
TOTAL		TOTAL	

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (programación, elaboración, operación, ejecución)



---

CASA DE LA  
CULTURA

---

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

PROGRAMA: Fomento a la Cultura  
Relación de Subprogramas  
Período: 2015

<input type="checkbox"/> <b>Clave Dep</b>	
Nombre del Programa:	Fomento a la Cultura
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	<input type="checkbox"/> Promover una mayor igualdad en el acceso a las oportunidades de desarrollo, especialmente el acceso a los servicios de educación, salud, cultura deporte y recreación.
Dependencia con mayor responsabilidad:	<input type="checkbox"/> Casa de la Cultura
<input type="checkbox"/> <b>Lista de Proyectos (Inversión)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)</b>
<input type="checkbox"/> <b>(Presupuesto de Inversión)</b>	<input type="checkbox"/> <b>(Gasto Corriente)</b>
1.- 51101 MOBILIARIO	70,000.00
2.- 51501 BIENES INFORMATICOS	8,000.00
3.- 51901 OBRAS DE CONSTRUCCION	
4.- 52001 BIENES CULTURALES	
5.- 52002 BIENES CULTURALES	
6.- 52003 BIENES CULTURALES	
7.- 52004 BIENES CULTURALES	
8.- 52005 BIENES CULTURALES	
9.- 52006 BIENES CULTURALES	
10.- 52007 BIENES CULTURALES	78,000.00
<input type="checkbox"/> <b>Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:</b>	
	1,277,785.

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: Fomento a la Cultura

Subprograma: Eventos Especiales

Periodo: 2015

Nombre del Subprograma:	Eventos Especiales	
Descripción (Que comprende):	Estos eventos serían el aniversario de Nava, el arreglo del municipio en el mes de Septiembre, el grito, el festival artístico del mismo mes, el evento del 20 de Noviembre que se realiza en la plaza principal, la posada de los trabajadores del municipio, arreglo del municipio en el mes de Diciembre.	
Unidad Responsable:	Casa de la Cultura	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Ecología, Obras Rúblicas	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$39,000.00	Importe en total del costo del Sub-Programa: \$589,299.00

EJE Rector del PMD:	Eje numero 2	
Objetivos Estratégicos que Impacta	objetivo 2.3	
Clasificación Programática	Finalidad	Función
	0	11
		12

Población Objetivo	se realiza para toda la población con la que cuenta el municipio de Nava	
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa: X

FIN: (Objetivo General) Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Nava atendiendo las necesidades mas urgentes de los grupos en desventajas y dotandolos al mismo tiempo de medios para que se desarrollen por ellos mismos. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

PROPÓSITO: Se pretende arreglar el municipio para agrado de la ciudadanía y realizar eventos artísticos de acuerdo a lo que se requiera. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)			
Primer	Segundo	Tercer	Cuarto
			FINAL

INDICADOR	Unidad de medida	Variables	Unidad de medida	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre
1. Presupuesto destinado al fomento de la cultura y valores cívicos.	20	Formula de Cálculo (EV2015/EV2014-1)*100	21	25	26	27	28
		V1: EVENTOS2015		Programado	Realizado	Programado	Realizado
		V2: EVENTOS 2014		32.27%	24.28%	55.00%	45.00%
		V1:		338,414.45	278,884.55	338,414.45	278,884.55
		V2:		556,878.56	340,876.84	556,878.56	340,876.84
2.				198,598.63	149,439.92	198,598.63	149,439.92
				Programado	Realizado	Programado	Realizado
				Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido
				100.00%	202.45%	100.00%	202.45%

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

INDICADOR	Unidad de medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
COMPONENTE 1:	22	Formula de Cálculo	23	24	25	26	27	28
		V1:		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado
		V2:		Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido	Presupuestado
COMPONENTE 2:								

INDICADOR	Unidad de medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
COMPONENTE 3:								

INDICADOR	Unidad de medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	30	Formula de Cálculo	31	32	33	34	35	36
		V1:		Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado
		V2:		Presupuestado	Ejercido	Presupuestado	Ejercido	Presupuestado

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1	1.1.1	1.1.2
1.2	1.1.3	1.2.1
	1.2.2	1.2.3
2.1	2.1.1	2.1.2



# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: Fomento a la Cultura

Subprograma: Talleres y Capacitaciones

Período: 2015

Nombre del Subprograma:	Talleres y Capacitaciones		
Descripción (Que comprende):	Se realizan capacitaciones en los distintos talleres que se imparten en dicho departamento a niños, jóvenes y adultos, estos talleres son: pintura, danza folclórica, teatro, canto guitarra e ingles. Se trabaja en estos talleres con el ciclo escolar.		
Unidad Responsable:	Secretaría de la Cultura		
Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$285,267.13
EJE Rector del PMD:	Eje numero 2		
Objetivos Estratégicos que Impacta	objetivo 2.3		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
	Sub Función	Función	Sub Función
Población Objetivo	Para toda la ciudadanía del municipio de Nava		
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa: F	Meta: Fomentar la cultura
FIN: (Objetivo General)	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Nava atendiendo las necesidades mas urgentes de los grupos en desventajas mismo tiempo de medios personales que se desarrollen por ellos mismos. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO:	Se pretende enseñar o capacitar a las personas que acudan a los diferentes talleres que se imparten en este departamento, con el fin de fomentar talleres en la familia. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		





# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: Fomento a la Cultura  
 Subprograma: Festivales y conferencias  
 Período: 2015

Nombre del Subprograma:		Festivales y Conferencias	
Descripción (Que comprende):		Con el fin de fomentar la cultura en el municipio, se realizan eventos artísticos para crear áreas de esparcimiento familiar y realizando actividades al interior y exterior del departamento y así fomenten los valores familiares.	
Unidad Responsable:		Casa de la Cultura	
Dependencias o Unidades (Si aplica)		Departamento de Cultura	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		\$39,000.00	Importe en total del costo del Sub-Programa: \$325,219.00
EJE Rector del PMD:		Eje Numero 2	
Objetivos Estratégicos que Impacta		Objetivo 2.3	
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto (USU EXCLUSIVO DE LA TESORERIA)	
Población Objetivo		Para toda la ciudadanía que este interesada en aprender algun taller de los que se imparten en esta area	
Tipo de Población Objetivo		Interna: X	Externa: X
FIN: (Objetivo General)		Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Nava atendiendo las necesidades mas urgentes de los grupos en desventajas y dotandolos al mismo tiempo de medios para que se desarrollen por ellos mismos. (Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
PROPÓSITO:		Interesar al niño desde pequeño a tocar un instrumento o realizar alguna actividad artistica para ir formando niños con valores.	
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO y Eficacia)		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)	
INDICADOR		Presupuesto destinado al fomento de la cultura y valores cívicos.	
Formula de Cálculo (FE2015/FE2014-1)*100		Unidad de Medida	
VARIABLES		V1: f= festivales2015	
PORCENTAJE		V2: v = AJE FESTIVIDADES	
Programado		25.00%	25.00%
Realizado		6.44%	17.80%
Ejercido		87,804.75	87,804.75
Primer Trimestre		22,844.12	82,535.70
Segundo Trimestre		13,897.12	15,455.15
Tercer Trimestre		13,897.12	13,897.12
Cuarto Trimestre		15,455.15	15,455.15
FINAL		87,804.75	87,804.75
100.00%		100.00%	100.00%
32.59%		32.59%	32.59%
32.59%		32.59%	32.59%
114,532.09		114,532.09	114,532.09

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





---

CATASTRO

---

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

## PROGRAMA: ACTUALIZACION CATASTRAL

Relación de Subprogramas ACTUALIZACION CATASTRAL

Período: 2015

Nombre del Programa:	ACTUALIZACION CATASTRAL	Clave Dep
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	GOBIERNO EFICAZ - FORTALECIMIENTO DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES.	
Dependencia con mayor responsabilidad:	UNIDAD CATASTRAL MUNICIPAL	
Lista de Proyectos (Inversión):	(Presupuesto de Inversión)	Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)
CUENTA 54103 - VEHICULOS	200,000.00   1000	492,711.46
	2000	42,200.00
	3000	12,850.00
	5	
	6	
	8	
	9	
	200,000.00   10	547,761.46
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:		747,761.46

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

## PROGRAMA: ACTUALIZACION CATASTRAL

Relación de Subprogramas ACTUALIZACION CATASTRAL

Periodo: 2015

11. Nombre del Subprograma:		ACTUALIZACION CATASTRAL	
12. Descripción (Que comprende):		RECORRIDO FISICO DE CADA MANZANA Y CADA SECTOR PARA AGREGAR CONSTRUCCIONES NO REPORTADAS Y RECLASIFICACION DE LAS YA EXISTENTES.	
13. Unidad Responsable:		UNIDAD CATASTRAL MUNICIPAL	
14. Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
15. Importe en pesos de la Inversión (para proyectos)		CUENTA 54103 VEHICULO AUTOMOTRIZ \$ 200,000.00	Importe en total del costo del Sub-Programa: \$747,761.46
EJE Rector del PMD:		GOBIERNO EFICAZ	
Objetivos Estratégicos que Impacta		FORTALECIMIENTO DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES.	
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto Finalidad: 10 Función: 10 Sub Función: 14	
Población Objetivo		TODO CONTRIBUYENTE QUE CUENTE CON UNA O MAS CONSTRUCCIONES.	
16. Tipo de Población Objetivo		Interna: 15 Externa: 16 Meta: 17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguientes: Adjunta 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)		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
19. PROPÓSITO:		ACTUALIZAR LOS VALORES CATASTRALES Y EL PADRON CATASTRAL. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)	
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)	
20. INDICADOR		Formula de Cálculo: 21	Variables: 22
		Unidad de Medida: 23	Unidad de medida: 24
		Primer Trimestre: 25	Segundo Trimestre: 26
		Tercer Trimestre: 27	Cuarto Trimestre: 28
		FINAL: 29	

IMPUESTO PREDIAL	m <sup>2</sup> X VC X .003	METROS CUADRADOS VALOR CATASTRAL V3-TASA IMPOSITIVA	PESOS	Programado Realizado Presupuestado	60% 61% 28.41%	65.00% 29.22% 28.41%	65.00% 28.41% 28.41%	65.00% 38.74% 28.41%	260.00% 124.28% 747,761.46
2.		V1: V2:		Ejercido Realizado Presupuestado	208,710.78	218,528.88	212,507.86	289,435.78	929,183.30

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

COMPONENTE 1:	23. UNIDAD CATASTRAL MUNICIPAL		Otras unidades involucradas:	
INDICADOR	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre
	Formula de Cálculo	V1: V2:	Programado Realizado Ejercido	Segundo Trimestre
COMPONENTE 2:			Tercer Trimestre	
			Cuarto Trimestre	
			TOTAL	

COMPONENTE 3:	Otras unidades involucradas:		Otras unidades involucradas:	
INDICADOR	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre
	Formula de Cálculo	V1: V2:	Programado Realizado Ejercido	Segundo Trimestre
			Tercer Trimestre	
			Cuarto Trimestre	
			TOTAL	

COMPONENTE 3:	Otras unidades involucradas:		Otras unidades involucradas:	
INDICADOR	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre
	Formula de Cálculo	V1: V2:	Programado Realizado Ejercido	Segundo Trimestre
			Tercer Trimestre	
			Cuarto Trimestre	
			TOTAL	

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	1.1.1 1.1.2 1.1.3	ene-15	dic-15
1.2	1.2.1 1.2.2 1.2.3		
2.1	2.1.1 2.1.2 2.1.3		
2.2	2.2.1 2.2.2		



---

● ●

● ●

# CENTRO DE SALUD

---

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

PROGRAMA: Nava Saludable

Relación de Subprogramas

Periodo: 2015

Clave Del

Nombre del Programa:	Nava Saludable
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	Revisar PMD para vincularlo
Dependencia con mayor responsabilidad:	Centro de Salud

Lista de Proyectos (Inversión)		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)	
(Presupuesto de Inversión)		(Gasto Corriente)	
1 51101 MOBILIARIO	23,886.30	1 Atención Médica	396,855.1
2 51501 BIENES INFORMATICOS	16,000.00	2 Campañas de Salubridad	396,855.1
3 51801 EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,000.00	3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10	58,886.30	10	
		Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas: 850,577.1	

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: Nava Saludable  
 Subprograma: Campañas de Salubridad  
 Período: 2015

1	Nombre del Subprograma:	Campañas de Salubridad
2	Descripción (Que comprende):	Campañas de prevención de enfermedades por medio de vacunación, dental, tuberculosis, VIH, enfermedades crónicas degenerativas y cardiovasculares, cancer de mama, cancer cervicouterino, cancer de prostata y cancer infantil.
3	Unidad Responsable:	Centro de Salud
4	Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	
5	Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$28,433.15 (Importe en total del costo del Sub-Programa: \$396,855.83)

6	EJE Rector del PMD:	Desarrollo social influyente
7	Objetivos Estratégicos que Impacta	Promover con mayor igualdad en el acceso a las oportunidades de desarrollo especialmente el acceso a los servicios de educacibn, salud, cultura, deporte y recreación.
8	Clasificación Programática	Finalidad: Promoción y Salud Función: Promoción y Salud Sub Función: Promoción y Salud
9	Población Objetivo	27928 Habitantes

10	Tipo de Población Objetivo	Interna: X Externa: X Meta:
----	----------------------------	-----------------------------------

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

PROPÓSITO: **Abarcar el máximo número de habitantes para prevención y erradicación de enfermedades tanto crónicas, así como enfermedades virales y bacterianas que pueden presentarse.**  
 Redacción Recomendada: **Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	(Impacto, Eficencia y Eficacia)				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1. Atención en brigadas, realización de campañas, publicidad y peritoneo.	AB+RC+PP=AMNH		V1: AB V2: RC, PP	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
				36.50%	37.31%	38.94%	51.44%	164.19%
				106,322.25	106,322.25	106,322.24	106,322.24	106,322.24

Nota: Si la población objetivo es Extrema 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

2. Reuniones en dispensarios para atención e información médica.	%	V1=MC	V2: DAIM	Ejercido Programado	155.21	158.678.82	165.613.11	218.787.27	688.348.83
				Realizado					
				Presupuestado					
				Ejercido					

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

**COMPONENTE 1:**

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:		TOTAL
				Unidad de medida	Unidad de medida	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
			V1:	Programado				
			V2:	Realizado				
				Presupuestado				
				Ejercido				

**COMPONENTE 2:**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:		TOTAL
				Unidad de medida	Unidad de medida	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
			V1:	Programado				
			V2:	Realizado				
				Presupuestado				
				Ejercido				

**COMPONENTE 3:**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:		TOTAL
				Unidad de medida	Unidad de medida	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
			V1:	Programado				
			V2:	Realizado				
				Presupuestado				
				Ejercido				

**ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)**

ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad				Fecha de Término de la Actividad
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
1.1 Vacunación	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
1.1.1 Aplicación de esquemas básicos de vacunación	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
1.1.2 Aplicación de vacunas de adolescentes y mujeres embarazadas	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
1.2 Dental	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
1.2.1 Consulta dental intra y extra muros	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
1.2.2 Campañas escuelas	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
1.2.3 Profilaxis en campo	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
2.1 Tuberculosis y VIH	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
2.1.1 Promoción de las enfermedades	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
2.1.2 Detección de enfermedades	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
2.1.3 Control del paciente	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
2.2 Enfermedades Crónicas Degenerativas y Cardiovasculares	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
2.2.1 Promoción y prevención de las enfermedades	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
2.2.2 Detección e ingreso del paciente	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
2.2.3 Control del paciente	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
3.1 Enfermedades de Cáncer de Niños y Adolescentes	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
3.1.1 Orientación a los padres para detectar un posible cáncer	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
3.1.2 Consulta general y tratamiento primario	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
3.1.3 Posibles positivos que se envían a especialistas	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
3.2 Enfermedades de Cáncer de mujer y hombre	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
3.2.1 Orientación a la población del cáncer	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015
3.2.2 Detección del cáncer prostático, ca r1 y mama	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	02/01/2015	31/12/2015



# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: Nava Saludable

Subprograma: Atencion Medica

Periodo: 2015

Nombre del Subprograma:		Atencion Medica	
Descripción (Que comprende):		Otorgar un servicio medico para prevencion y control de enfermedades a los navenses	
Unidad Responsable:		Centro de Salud	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		\$28,433.15	Importe en total del costo del Sub-Programa: \$398,855.83

EJE Rector del PMD:	Desarrollo social Incluyente		
Objetivos Estratégicos que Impacta	Promover mayor igualdad en accesos a las oportunidades de desarrollo, especialmente el acceso a los servicios de educación, salud, cultura, deportes y recreación		
Clasificación Programática	Finalidad	Función	Sub Función
	10	10	3
Población Objetivo	27928 Habitantes		

Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa: X	Meta:
	13	10	17

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

FIN: (Objetivo General) Promover mayor igualdad en accesos a las oportunidades de desarrollo, especialmente el acceso a los servicios de educación, salud, cultura, deportes y recreación. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se constituye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

PROPÓSITO: Otorgar un mejor servicio de salud a la población.  
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)					
				Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1. Proporción a la población en general a servicios institucionales de salud	V1+V2=PPGS	%	V1: MSS	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
			V2: PS	36.50%	37.31%	38.94%	38.94%	51.44%	164.18%
			Ejercido	106,322.25	106,322.25	106,322.24	106,322.24	108,322.24	425,289.98
				155,287.83	158,878.82	165,813.11	168,787.97	218,787.97	900,000.00

2.	V1:		Programado						
	V2:		Realizado						
			Presupuestado						
			Ejercido						

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

COMPONENTE 1:	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:
					Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
					Programado				
					Realizado				
					Presupuestado				
					Ejercido				
									TOTAL

COMPONENTE 2:	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:
					Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
					Programado				
					Realizado				
					Presupuestado				
					Ejercido				
									TOTAL

COMPONENTE 3:	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:
					Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
					Programado				
					Realizado				
					Presupuestado				
					Ejercido				
									TOTAL

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad					
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1 Consulta General	1.1.1 Somatometría	02/01/2015	31/12/2015					
	1.1.2 Consulta	02/01/2015	31/12/2015					
1.2 Urgencias	1.2.1 Entrega de Medicamento	02/01/2015	31/12/2015					
	1.2.1 Toma de Signos Vitales	02/01/2015	31/12/2015					
	1.2.2 Acciones de Enfermería	02/01/2015	31/12/2015					
2.1 Planificación Familiar	1.2.3 Envío a otra unidad según la urgencia	02/01/2015	31/12/2015					
	2.1.1 Consulta	02/01/2015	31/12/2015					
	2.1.2 Interrogatorio	02/01/2015	31/12/2015					
2.2 Control Prenatal	2.1.3 Entrega de Método y próxima cita	02/01/2015	31/12/2015					
	2.2.1 Somatometría	02/01/2015	31/12/2015					
	2.2.2 Consulta General, Consulta con dental y Vacunas	02/01/2015	31/12/2015					
3.1 Grupo de Ayuda Mutua (GAM)	2.2.3 Surtido de Medicamento	02/01/2015	31/12/2015					
	3.1.1 Somatometría	02/01/2015	31/12/2015					
	3.1.2 Pase a Consulta General	02/01/2015	31/12/2015					
3.2 Papanicolaou, virus del papiloma humano (VPH) y exploración de mamas	3.1.3 Surtido de Medicamento y agenda de próxima cita	02/01/2015	31/12/2015					
	3.2.1 Interrogatorio	02/01/2015	31/12/2015					
	3.2.2 Exploración y toma de muestra	02/01/2015	31/12/2015					
	3.2.3 Envío de Resultados	02/01/2015	31/12/2015					



---

# COMUNICACIÓN

---



# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

Subprograma: INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

Periodo: 2015

1 INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN	
Nombre del Subprograma:	INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN
Descripción (Que comprende):	INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS LOGROS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. ASÍ COMO DAR DIFUSIÓN A LOS DISTINTOS PROGRAMAS O BENEFICIOS A LOS QUE PUEDEN ACCEDER.
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	28,342.00 \$
Importe en total del costo del Sub-Programa:	2,159,240.53 \$
EJE Rector del PMD:	EJE 1. GOBIERNO EFICAZ
Objetivos Estratégicos que Impacta	MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ATENCIÓN OPORTUNA A LAS DEMANDAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
Clasificación Programática	Finalidad: 10 GOBIERNO, Función 1.8, Sub Función 1.8.3
Población Objetivo	27,928
Tipo de Población Objetivo	Interna: <input type="checkbox"/> Externa: <input checked="" type="checkbox"/> Meta: 27,928
FIN: (Objetivo General)	EJERCER UNA GESTIÓN RESPONSABLE Y EFICIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LOS DISTINTOS ORDENAMIENTOS LEGALES DISPONEN PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	INFORMAR DE MANERA EFICIENTE A LA COMUNIDAD SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DIFUNDIR LOS DISTINTOS PROGRAMAS PARA QUE SE APROVECHEN. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)

FORTALECER LA CAPACIDAD DE INFORMACIÓN HACIA LOS HABITANTES DE LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO MUNICIPAL. ASÍ COMO DIFUNDIR LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA QUE SEAN APROVECHADOS AL MÁXIMO POR LA COMUNIDAD.





---

CONTRALORÍA  
MUNICIPAL

---



**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Programa: AUDITORIAS PREVENTIVAS**  
**Subprograma: CONTROL INTERNO**  
**Periodo: 2015**

<b>1.1</b> Nombre del Subprograma:		CONTROL INTERNO.	
<b>2.1</b> Descripción (Que comprende):		CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS.	
<b>3.1</b> Unidad Responsable:		CONTROTORIA MUNICIPAL	
<b>4.1</b> Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica):		N/A	
<b>5.1</b> Importe en pesos de la inversión (para proyectos):		<input type="text" value="916,132.60"/> \$	
<b>6.1</b> EJE Rector del PND:		GOBIERNO EFICAZ	
<b>7.1</b> Objetivos Estratégicos que Impacta:		CAPACITAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESPECIALMENTE EN LOS TERMINOS DE LA RELEVANCIA DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES EN LA MATERIA	
<b>8.1</b> Clasificación Programática:		Función: <input type="text" value="11"/> Sub-Función: <input type="text" value="111"/>	
<b>9.1</b> Población Objetivo:		<input type="text" value="11"/> <input type="text" value="111"/> <input type="text" value="1111"/>	
<b>10.1</b> Tipo de Población Objetivo:		Interno: <input checked="" type="checkbox"/> Externo: <input type="checkbox"/> Meta: <input type="text"/>	
<b>11.1</b> FIN: (Objetivo General)			
<b>12.1</b> PROPOSITO:			
MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA Y LA ATENCION DORTUNA A LAS DEMANDAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.			
<b>13.1</b> ADECUAR EL REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO A LA ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL DE LA ACTUAL ADMINISTRACION, DE TAL MANERA QUE SE DEFINAN CON CLARIDAD LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS AREAS QUE LA CONFORMAN.			
<b>INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO y Eficacia</b>			
<b>14.1</b> INDICADOR	<b>15.1</b> Fórmula de Cálculo	<b>16.1</b> Unidad de Medición	<b>17.1</b> Variables
PORCENTAJE DE BITACORNAS DE REGISTRO DE AUDITORIAS	(A: R2015C-A2014-1)*100	DEPENDENCI AS	V1: A.R.2015 V2: C.A.2014
			Programado 25% 25% 25% 25% Realizado 21.24% 14.85% 24.84% 27.35% Presupuestado 229,033.15 229,033.15 229,033.15 229,033.15 Ejecutado 194,807.67 138,079.61 228,741.08 250,843.07
			FINAL 88.08% 88.08% 88.08% 88.08%
			916,132.60 916,132.60 916,132.60 916,132.60
			807,071.41 807,071.41 807,071.41 807,071.41
<b>18.1</b> COMPONENTE 1: SISTEMA TELEFONICO DE DENUNCIA IMPLEMENTADA			
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)			
Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:	

Nota: Si la población objetivo es externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjuntar copia de opinión, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y salida del programa

Revisión: 2015-01-01 del periodo de vigencia de este instrumento de planeación estratégica, actualizado, controlado.

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejecido	Otras unidades involucradas:				TOTAL																																																								
									Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre																																																									
<b>COMPONENTE 2: MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA CONTRIBUIDO Y EQUIPADO</b>																																																																					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejecido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL																																																								
		PORCENTAJE																																																																			
<b>COMPONENTE 3: PROGRAMA DE VIGILANCIA IMPLEMENTADO</b>																																																																					
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejecido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL																																																								
		PORCENTAJE																																																																			
<b>ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)</b>																																																																					
<b>ELABORACION DE REGISTROS</b>																																																																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)</td> <td style="width:10%">30</td> <td style="width:10%">31</td> <td style="width:10%">32</td> <td style="width:10%">33</td> <td style="width:10%">34</td> <td style="width:10%">35</td> <td style="width:10%">36</td> <td style="width:10%">37</td> <td style="width:10%">38</td> <td style="width:10%">39</td> <td style="width:10%">40</td> <td style="width:10%">41</td> <td style="width:10%">42</td> </tr> <tr> <td>ELABORACION DE BITACORAS DE CONTROL INTERNO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	ELABORACION DE BITACORAS DE CONTROL INTERNO																																									
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42																																																								
ELABORACION DE BITACORAS DE CONTROL INTERNO																																																																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">Fecha de Inicio de la Actividad</td> <td style="width:10%">02/01/2015</td> <td style="width:10%">03/01/2015</td> <td style="width:10%">04/01/2015</td> <td style="width:10%">05/01/2015</td> <td style="width:10%">06/01/2015</td> <td style="width:10%">07/01/2015</td> <td style="width:10%">08/01/2015</td> <td style="width:10%">09/01/2015</td> <td style="width:10%">10/01/2015</td> <td style="width:10%">11/01/2015</td> <td style="width:10%">12/01/2015</td> <td style="width:10%">13/01/2015</td> <td style="width:10%">14/01/2015</td> </tr> <tr> <td>Fecha de Término de la Actividad</td> <td colspan="13">31/12/2015</td> </tr> </table>														Fecha de Inicio de la Actividad	02/01/2015	03/01/2015	04/01/2015	05/01/2015	06/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	11/01/2015	12/01/2015	13/01/2015	14/01/2015	Fecha de Término de la Actividad	31/12/2015																																								
Fecha de Inicio de la Actividad	02/01/2015	03/01/2015	04/01/2015	05/01/2015	06/01/2015	07/01/2015	08/01/2015	09/01/2015	10/01/2015	11/01/2015	12/01/2015	13/01/2015	14/01/2015																																																								
Fecha de Término de la Actividad	31/12/2015																																																																				
<b>CONDICIONES OPERATIVAS</b>																																																																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">Condiciones Administrativas No Contables</td> <td style="width:10%">30</td> <td style="width:10%">31</td> <td style="width:10%">32</td> <td style="width:10%">33</td> <td style="width:10%">34</td> <td style="width:10%">35</td> <td style="width:10%">36</td> <td style="width:10%">37</td> <td style="width:10%">38</td> <td style="width:10%">39</td> <td style="width:10%">40</td> <td style="width:10%">41</td> <td style="width:10%">42</td> </tr> <tr> <td>Condiciones Operativas No Contables</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														Condiciones Administrativas No Contables	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	Condiciones Operativas No Contables																																									
Condiciones Administrativas No Contables	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42																																																								
Condiciones Operativas No Contables																																																																					
<b>OBSERVACIONES</b>																																																																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">Observaciones</td> <td style="width:10%">30</td> <td style="width:10%">31</td> <td style="width:10%">32</td> <td style="width:10%">33</td> <td style="width:10%">34</td> <td style="width:10%">35</td> <td style="width:10%">36</td> <td style="width:10%">37</td> <td style="width:10%">38</td> <td style="width:10%">39</td> <td style="width:10%">40</td> <td style="width:10%">41</td> <td style="width:10%">42</td> </tr> <tr> <td>Observaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														Observaciones	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	Observaciones																																									
Observaciones	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42																																																								
Observaciones																																																																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:40%">Responsible del Programa o Proyecto:</td> <td style="width:10%">30</td> <td style="width:10%">31</td> <td style="width:10%">32</td> <td style="width:10%">33</td> <td style="width:10%">34</td> <td style="width:10%">35</td> <td style="width:10%">36</td> <td style="width:10%">37</td> <td style="width:10%">38</td> <td style="width:10%">39</td> <td style="width:10%">40</td> <td style="width:10%">41</td> <td style="width:10%">42</td> </tr> <tr> <td>Nombre:</td> <td colspan="13">C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR</td> </tr> <tr> <td>Cargos:</td> <td colspan="13">CONTADOR</td> </tr> <tr> <td>Departamento:</td> <td colspan="13">CONTADORIA MUNICIPAL</td> </tr> </table>														Responsible del Programa o Proyecto:	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	Nombre:	C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR													Cargos:	CONTADOR													Departamento:	CONTADORIA MUNICIPAL												
Responsible del Programa o Proyecto:	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42																																																								
Nombre:	C.P. ABEL LONGORIA SALAZAR																																																																				
Cargos:	CONTADOR																																																																				
Departamento:	CONTADORIA MUNICIPAL																																																																				



---

DESARROLLO  
RURAL

---

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**PROGRAMA: DESARROLLO AGROPECUARIO**  
 Relación de Subprogramas APOYO AL CAMPO Y EVENTOS ESPECIALES  
 Período: 2015

Clave Dep

Nombre del Programa:	APOYO AL CAMPO Y EVENTOS ESPECIALES
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	FOMENTAR EL DESARROLLO RURAL PARA ELEVAR EL VOLUMEN Y CALIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO
Dependencia con mayor responsabilidad:	DESARROLLO RURAL

Lista de Proyectos (Inversión)		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)	
(Presupuesto de Inversión)		(Gasto Corriente)	
		1 APOYO AL CAMPO	1,047,905.6
		2- EVENTOS ESPECIALES	342,908.6
		3	
		4	
5		5	
6		6	
7		7	
		8	
		9	
10		10	1,390,812.1
		Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:	1,390,812.1



Realizado	4%	9.63%	12.52%	19.97%	92.16%
Presupuestado	728.63	85,726.63	85,726.63	85,726.63	342,906.50
Ejercido	171,610.58	33,042.78	42,944.15	68,510.53	318,108.05
Programado					
Realizado					
Presupuestado					
Ejercido					

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

COMPONENTE 1:

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

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:					Otras unidades involucradas:	
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		TOTAL
V1:										
V2:										

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:					Otras unidades involucradas:	
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		TOTAL
V1:										
V2:										

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:					Otras unidades involucradas:	
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		TOTAL
V1:										
V2:										

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1 cabalgata Nava 2015		
1.2 Reuniones Mensuales Junta de Consejo		
2.1 Concurso de Filbay		
2.2 Reuniones Regionales		

3.1	2.2.3				
	3.1.1				
	3.1.2				
	3.1.3				
3.2	3.2.1				
	3.2.2				
	3.2.3				
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
Responsable del Programa o Proyecto:		Nombre: OSCAR RUIZ PALACIOS			
		Cargo: DIRECTOR			
		Departamento: DESARROLLO RURAL			

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
DESARROLLO RURAL	253,792	38,580	50,524.50					342,906.50
2								
3								
4								
5								
6								

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: Desarrollo Agropecuario

Subprograma: APOYO AL CAMPO

Periodo: 2015

1	Nombre del Subprograma:	Apoyo al Campo		
2	Descripción (Que comprende):	Apoyo con rastreo de hectareas en ejidos, venta de semilla subsidiada en dos temporadas, expedir constancias de productor para ejidatarios, apoyos municipalizados,		
3	Unidad Responsable:	Desarrollo Rural		
4	Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
5	Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	\$1,047,905.85

7	EJE Rector del PMD:	Desarrollo economico sustentable		
8	Objetivos Estratégicos que Impacta	Fomentar el Desarrollo Rural para elevar el volumen y calidad de la producción agropecuaria del municipio		
9	Clasificación Programática	1	2	3
10	Finalidad	10	3.2	3.2.1
11	Población Objetivo	Ejidatarios		
12	Tipo de Población Objetivo	12	13	14
15	FIN: (Objetivo General)	Fomentar el Desarrollo Rural para elevar el volumen y calidad de la producción agropecuaria del municipio		

16	PROPOSITO:	Apoya a los pequeños productores ofreciendo programas que beneficien a su economía familiar, como adquiriendo semilla subsidiada para sus cosechas, apoyo a bajo costo el servicio de rastreo para sus tierras		
----	------------	--	--	--

INDICADOR	Formúla de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	(Impacto, Eficiencia y Eficacia)				FINAL
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
17				18	19	20	21	22

Se apoya a los agricultores o pequeños ejidatarios en facilitarles el apoyo subsidiado para la compra de semilla de avena y de sorgo forrajero, así mismo se les facilita a bajo costo el rastreo de sus hectareas para sembrar, se editan constancias de productor, se cuenta con apoyos municipalizados,

Indicador	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Formula de Cálculo	Kilos otorgados		Programado		Realizado		Ejercido	
					2015	2014	Realizado	Presupuestado	Realizado	Presupuestado	Realizado	Presupuestado
porcentaje de sorgo forrajero y avena	%	V1: kilos otorgados 2015 V2: kilos otorgados 2014	pacas	$(2015/2014-1)*100$	183,313.00	163,709.73	523,952.82	523,952.82	523,952.82	523,952.82	523,952.82	523,952.82
porcentaje de rastreo de hectareas en ejidos	%	V1: rastreo 2015 V2: rastreo 2014	pacas	$(2015/2014-1)*100$	183,313.00	163,709.73	523,952.82	523,952.82	523,952.82	523,952.82	523,952.82	523,952.82

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

1 tiene como resultado la cosecha de sorgo forrajero y avena, para levantar 200 pacas por hectarea aproximadamente esto tiene como resultado la cosecha de sorgo forrajero y avena, para levantar 200 pacas por hectarea para ayudar a la economía familiar de sus hogares.

INDICADOR	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Formula de Cálculo	Otras unidades involucradas:			
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
porcentaje de sorgo forrajero y avena 2 temporada	%	V1: kilos otorgados 2015 V2: kilos otorgados 2014	pacas	$(2015/2014-1)*100$	50%	50%	50%	50%

INDICADOR	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Formula de Cálculo	Otras unidades involucradas:			
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
porcentaje de sorgo forrajero y avena 2 temporada	%	V1: kilos otorgados 2015 V2: kilos otorgados 2014	pacas	$(2015/2014-1)*100$	50%	50%	50%	50%

INDICADOR	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Formula de Cálculo	Otras unidades involucradas:			
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
porcentaje de sorgo forrajero y avena 2 temporada	%	V1: kilos otorgados 2015 V2: kilos otorgados 2014	pacas	$(2015/2014-1)*100$	50%	50%	50%	50%

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Formula de Cálculo	Otras unidades involucradas:				Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
1.1 GESTION DE COSTO Y COMPRA DE AVENA	%	V1: rastreo 2015 V2: rastreo 2014	pacas	$(2015/2014-1)*100$	50%	50%	50%	50%		
1.2	%	V1: rastreo 2015 V2: rastreo 2014	pacas	$(2015/2014-1)*100$	50%	50%	50%	50%		
2.1	%	V1: rastreo 2015 V2: rastreo 2014	pacas	$(2015/2014-1)*100$	50%	50%	50%	50%		



---

FOMENTO  
DEPORTIVO

---

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

PROGRAMA: Fomento al Deporte

Relación de Subprogramas

Periodo: 2015

Nombre del Programa:	Fomento al Deporte	Clave D
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	Mejorar la Calidad de vida de los habitantes de Nava, atendiendo las necesidades mas urgentes de los grupos en desventajas y dotandolos, al mismo tiempo, de medios para que se desarrollen por ellos mismos.	
Dependencia con mayor responsabilidad:	Fomento Deportivo	
Lista de Proyectos (Inversión):	Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)	
(Presupuesto de Inversión)	(Gasto Corriente)	
1	1 Deporte en la Ciudad	593,295
2	2	
3	3	
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:		593,295

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: Fomento al Deporte

Subprograma: Deporte en la Ciudad

Periodo: 2015

Nombre del Subprograma:		Deporte en la Ciudad	
Descripción (Que comprende):		Fomento Deportivo en la diversa disciplinas, Apoyo al Equipo Carboneras de Nava (Liga del Norte).	
Unidad Responsable:		Fomento Deportivo	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		Fomento Deportivo	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$593,295.17
EJE Rector del PMD: Eje 2. Desarrollo Social Incluyente			
Objetivos Estratégicos que Impacta: mejorar la calidad de vida de los habitantes de nava, atendiendo las necesidades mas urgentes de los grupos en desventaja dotandolos, al mismo tiempo, de m			
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto	
Finalidad	Función	Sub Función	
101	110	12	
Población Objetivo: 29,700 Habitantes			
Tipo de Población Objetivo		Externa: x	Meta:
19		15	17
FIN: Promover el Deporte en todas las edades, teniendo activación fisica para mejorar la calidad de vida de los habitantes.			
FIN: mejorar la calidad de vida de los habitantes de nava, atendiendo las necesidades mas urgentes de los grupos en desventaja dotandolos, al mismo tiempo, de medios para Objetivo General) Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO: Promover la practica organizada de las disciplinas deportivas mas populares entre las colonias, incluido el ciclismo, la caminata, el atletismo, el vólibol y el básquetbol, entre otros, con el apoyo de los deportistas y sus directivos, y de la autoridad estatal, para integrar ligas, realizar torneos, facilitar la adquisición de equipo y contar con entrenadores Redacción Recomendada. Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)			

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO Eficiencia y Eficacia)		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)				FINAL				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
APOYOS DEPORTIVOS	Formula de Cálculo (2015/2014-1) X 100		V1: 2015 V2 2014		Realizado Presupuestado Ejercido	25.00% 148,323.79 160,779.85	25.00% 133.34% 148,323.79	25.00% 34.39% 204,085.01	25.00% 35.78% 212,300.10	100.00% 230.60% 593,295.17
2.			V1: V2:		Programado Realizado Presupuestado Ejercido					1,368,298.68

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1: Se realizaran torneos en diferentes colonias del municipio para sacar a los niños de las calles y fomentar la activacion fisica

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: V2:		Realizado Presupuestado Ejercido	25.00% 148,323.79 148,323.79	25.00% 148,323.79	25.00% 148,323.79	25.00% 148,323.79	100.00% 593,295.17

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: V2:		Realizado Presupuestado Ejercido					

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: V2:		Realizado Presupuestado Ejercido					



# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

PROGRAMA: Infraestructura de Calidad

Relación de Subprogramas

Período: 2015

Clave DA

Nombre del Programa:  Infraestructura de Calidad

Objetivo:  Mejorar la Calidad de vida de los habitantes de Nava, atendiendo las necesidades mas urgentes de los grupos en desventajas y dotandolos, al mismo tiempo, de medios para que se desarrollen por ellos mismos.  
(Asociado con un eje del PMD)

Dependencia con mayor responsabilidad:  Fomento Deportivo

Lista de Proyectos (Inversión)		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)	
(Presupuesto de Inversión)		(Gasto Corriente)	
1		1	Mejoramiento de canchas, campos, unidad deportiva y plazas 667,06
2		2	
3		3	
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: 667,06	

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: Infraestructura de Calidad

Subprograma: Mejoramiento de canchas, campos, unidades deportivas y plazas  
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma:	Deporte en la Ciudad	
Descripción (Que comprende):	Fomento Deportivo en la diversa disciplinas, Apoyo al Equipo Carboneros de Nava (Luga del Norte).	
Unidad Responsable:	Fomento Deportivo	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Fomento Deportivo	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$687,068.00

EJE Rector del PMD:	Eje 2. Desarrollo Social Incluyente	
Objetivos Estratégicos que Impacta	mejorar la calidad de vida de los habitantes de nava, atendiendo las necesidades mas urgentes de los grupos en desventaja dotandolos, al mismo tiempo, de medios para que se desarrollen por ellos mismo.	
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto	
	Finalidad	Sub Función
Población Objetivo	29,700 Habitantes	
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Meta:
	Externa: x	
	Para que las personas puedan tener lugares de esparcimiento en buena calidad.	

FIN: (Objetivo General)	mejorar la calidad de vida de los habitantes de nava, atendiendo las necesidades mas urgentes de los grupos en desventaja dotandolos, al mismo tiempo, de medios para que se desarrollen por ellos mismo. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
PROPÓSITO:	Integrar un censo de espacios para la practica del deporte con que cuenta el municipio, a fin de elaborar un programa de mantenimiento y rehabilitación e identificar las necesidades de espacios adicionales, a fin de evaluar los terrenos si los terrenos municipales podrían destinarse a este proposito. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)	

INDICADOR	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
	Formula de Cálculo	Variables					

rehabilitación de áreas deportivas	(2015/2014-1)x100	Programado	25	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
		Realizado	2,0%	16.43%	22.95%	3.39%	44.81%
		Presupuestado	171,767.00	171,767.00	171,767.00	171,767.00	687,068.00
		Ejercido	14,062.73	112,947.36	157,712.81	23,300.63	308,023.33
		Presupuestado Ejercido					

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

**COMPONENTE 1:** para llevar a cabo la activación física es necesaria tener buenas instalaciones deportivas por eso estaremos mejorando las áreas deportivas que contamos

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:			
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
V1:				Programado	25.00%	25.00%	25.00%	TOTAL
V2:				Realizado				25.00%
				Presupuestado	171,767.00	171,767.00	171,767.00	100.00%
				Ejercido				0.00%
								687,068.00

**COMPONENTE 2:**

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

**COMPONENTE 3:**

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

**ENTREGABLES** (numeración correlacionada con los Componentes)

1.1	1.1.1	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.2	1.1.2			
2.1	1.1.3			
2.2	1.2.1			
	1.2.2			
	1.2.3			
	2.1.1			
	2.1.2			
	2.1.3			
	2.2.1			
	2.2.2			



---

FOMENTO  
ECONOMICO

---

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**PROGRAMA: FOMENTO A LA INVERCION Y DESARROLLO DE FUENTES DE EMPLEO**  
 Relación de Subprogramas  
 Período:2015

Clave de

Nombre del Programa:		FOMENTO A LA INVERCION Y DESARROLLO DE EMPLEO	
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)		DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	
Dependencia con mayor responsabilidad:		FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	
Lista de Proyectos (Inversión):		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)	
<small>(Presupuesto de Inversión)</small>		<small>(Gasto Corriente)</small>	
51501 computadoras y informaticos	5,000.00	FOMENTO A LA INVERCION Y DESARROLLO DE EMPLEO	293,992.
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
	5,000.00	10	293,992.
		Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:	298,992.

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

## PROGRAMA: FOMENTO A LA INVERSION Y DESARROLLO DE FUENTES DE EMPLEO

Relación de Subprogramas  
Período: 2015

<b>Nombre del Subprograma:</b>	Fomento a la Inversión y Desarrollo de Fuentes de Empleo		
<b>Descripción (Que comprende):</b>	Promocionar el Municipio en el País así como en el Extranjero para atraer inversiones que generen nuevas fuentes de empleo		
<b>Unidad Responsable:</b>	Dirección de Fomento Económico y Turístico		
<b>Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)</b>			
<b>Importe en pesos de la Inversión (para proyectos)</b>	5,000.00	<b>Importe en total del costo del Sub-Programa:</b>	293,982.62

<b>EJE Rector del PMD:</b>			
Desarrollo Económico Sustentable			
<b>Objetivos Estratégicos que Impacta</b>			
La Inversión y la generación de empleos			
<b>Clasificación Programática</b>			
<b>Finalidad</b>	3	<b>Función</b>	3.1.2
<b>Clasificación Funcional del Gasto</b>			
<b>Sub Función</b>	1.2	<b>Sub Función</b>	3.1.2
<b>Población Objetivo</b>			
1000			
<b>Tipo de Población Objetivo</b>			
<b>Interna:</b>	1	<b>Externa:</b>	1000

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

<b>FIN: (Objetivo General)</b>	Lograr gestionar 1000 nuevos empleos		
<b>PROPÓSITO:</b>	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construya a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
	Disminuir el desempleo y mejorar el nivel de vida de la población		
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)		

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	FINAL
personas contratadas	v1/v2x100	personas			
				34.00%	22.00%
				22.00%	100.00%

2.	contratadas en 3 total de personas a contratar	%	Realizado				Presupuestado					
			Realizado	Programado	Realizado	Presupuestado	Realizado	Programado	Realizado	Presupuestado		
			28		22.91%	24.67%	32.74%	110.08%				
			101,867.35		65,778.35	65,778.35	65,778.35	298,992.52				
			88,992.39		68,520.77	73,784.15	97,901.60	328,198.91				
	V1:											
	V2:											

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

COMPONENTE 1:	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:						
						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			
					Programado							
					Realizado							
					Presupuestado							
					Ejercido							

COMPONENTE 2:	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:						
						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			
					Programado							
					Realizado							
					Presupuestado							
					Ejercido							

COMPONENTE 3:	INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:						
						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			
					Programado							
					Realizado							
					Presupuestado							
					Ejercido							

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
	1.1.2 Registro de personas		
	1.1.3 Entrevistas con R.H. de la empresa		
1.2	1.2.1		
	1.2.2		
	1.2.3		
2.1	2.1.1		
	2.1.2		
	2.1.3		
2.2	2.2.1		
	2.2.2		



---

JUZGADO

---

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**PROGRAMA: JUZGADO SOLUCION DE PROBLEMAS LEGALES**  
**Relación de Subprogramas: SOLUCION DE PROBLEMAS LEGALES**  
**Periodo: 2015**

121  
Clave Del

Nombre del Programa:  JUZGADO SOLUCION DE PROBLEMAS LEGALES

Objetivo:  PREVENIR LA APARICION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA COHECION SOCIAL Y FUNCIONALIDAD  
 (Asociado con un eje del PMD)

Dependencia con mayor responsabilidad:  JUZGADO MUNICIPAL

Lista de Proyectos (Inversión)		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)	
(Presupuesto de Inversión)		(Gasto Corriente)	
51101 MOBILIARIO Y EQUIPO	10,862.58	SOLUCION DE PROBLEMAS LEGALES	238,915.1
51101 MOBILIARIO Y EQUIPO	4,000.00		
56801 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	8,600.00		
		Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:	259,278.1

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**

Programa: JUZGADO SOLUCION DE PROBLEMAS LEGALES

Subprograma: SOLUCION DE PROBLEMAS LEGALES

Periodo: 2015

Nombre del Subprograma:		SOLUCION DE PROBLEMAS LEGALES									
Descripción (Que comprende):		PREVENIR LA APARICION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA COHECION SOCIAL Y LA FUNCIONALIDAD									
Unidad Responsable:		JUZGADO MUNICIPAL									
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		JUZGADO MUNICIPAL									
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		\$ 23,362.58	\$ 235,915.70								
EJE Rector del PMD:		77 SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA									
Objetivos Estratégicos que Impacta		9 PREVENIR LA APARICION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA COHECION SOCIAL Y LA FUNCIONALIDAD									
Clasificación Programática		<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Clasificación</td> <td>Función</td> <td>Sub Función</td> <td>Clasificación Funcional del Gasto</td> </tr> </table>		9	10	10	12	Clasificación	Función	Sub Función	Clasificación Funcional del Gasto
9	10	10	12								
Clasificación	Función	Sub Función	Clasificación Funcional del Gasto								
Población Objetivo		27,928 HABITANTES									
Tipo de Población Objetivo		Interna:	Externa: <b>X</b>								
		12	12								

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

16 REDUCIR LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES FORTALECIENDO EL TEJIDO SOCIAL

FIN:  
(Objetivo General)

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

17 REDUCIR LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES FORTALECIENDO EL TEJIDO SOCIAL

PROPÓSITO:

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

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO  
Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	(Impacto, Unidad de Medida)		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
				Programado	Realizado					
1.- BITACORA DE REGISTRO( 2015/2014 - 1)X100	PR-PPR=	PERSONAS	V1: PPR	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: PPR	25.45%	24.24%	23.64%	31.20%	104.53%		
2.			V1:	64,819.57	64,819.57	64,819.57	64,819.57	64,819.57	64,819.57	259,278.28
			V2:	65,981.55	62,851.22	61,202.13	80,887.37	270,942.27		
				Programado	Realizado					
				Presupuestado	Ejercido					

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

(redacción en términos de que se produce)

27 COMPONENTE 1: ATENCION JURIDICA A LA CIUDADANIA, DEMANDAS DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y COMPROMISOS DE PAGO.

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		JUZGADO				SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA		
				Programado	Realizado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	TOTAL	
ACCIONES PARA LOGRAR MEJOR INDICADOR( 2015/2014 - 1)X100		PERSONAS	V1:	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%
			V2:	64,819.57	64,820.57	64,821.57	64,822.57	259,284.28				
COMONENTE 2:				Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				Otras unidades involucradas:		

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





---

OBRAS PÚBLICAS

---

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

PROGRAMA: OBRAS PUBLICAS TRABAJANDO POR LA CIUDAD QUE QUEREMOS  
 Relación de Subprogramas: TODO NAVA ALUMBRADO, CERO BACHES EN NAVA, TODO NAVA SEÑALIZADO  
 Período: 2015

Nombre del Programa:	OBRAS PUBLICAS TRABAJANDO POR LA CIUDAD QUE QUEREMOS		
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	EJE 2 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE /EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE/ EJE 4 SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETI		
Dependencia con mayor responsabilidad:	DIRECCION DE PLANIFICACION, URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS / TESORERIA		
Lista de Proyectos (Inversión):	Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)		
(Presupuesto de Inversión)		(Gasto Corriente)	
54103 VEHICULOS	370,000.00	1 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	1,507.91
56201 MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	48,999.98	2 BACHEO	1,507.91
51101 MOBILIARIO	40,000.00	3. INSTALACION, REHABILITACION Y FABRICACION SENALIZ	1,507.91
56501 EQUIPO ELECTRICO	6,000.00	4	
51501 EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	5	
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
TOTAL	484,999.98	10	4,523.76
			Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas: 5,008,751

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
DIRECCION DE PLANIFICACION, URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	TODO NAVA ALUMBRADO	1,669,585.45
DIRECCION DE PLANIFICACION, URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	CERO BACHES EN NAVA	1,669,585.45
DIRECCION DE PLANIFICACION, URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	TODO NAVA SEÑALIZADO	1,669,585.45
TOTAL		5,008,756.35

Techo Presupuestal del Programa: 5,008,756.35

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Programa: OBRAS PUBLICAS TRABAJANDO POR LA CIUDAD QUE QUEREMOS**

Subprograma: Nava sin Baches  
 Periodo: 2015

Nombre del Subprograma:	NAVA SIN BACHES		
Descripción (Que comprende):	COMPRA DE MATERIAL		
Unidad Responsable:	OBRAS PUBLICAS		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OBRAS PUBLICAS, TESORERIA.		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	161,666.66	Importe en total del costo del Sub-Programa:	1,507,918.79
EJE Rector del PMD:	7	EJE 3 DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	
Objetivos Estratégicos que Impacta	3	MEJOR CALIDAD DE CALLES Y TRANSITO DE LOS VEHICULOS.	
Clasificación Programática	0	Función	1
		Sub-Función	1
Clasificación Funcional del Gasto (USBU EXCLUSIVO DE LA TESORERIA)			
Población Objetivo	1	6500 HABITANTES DEL MUNICIPIO	
Tipo de Población Objetivo	1	Meta:	15,000.00
		Externa:	<input checked="" type="checkbox"/>
FIN: (Objetivo General)	1	HACER DE NAVA UNA CIUDAD ATRACTIVA PARA INVERSIONES ATENDIENDO LAS DEFICIENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estadístico del PMD	
PROPÓSITO:	1	UNA MEJOR VIALIDAD DE TODOS LOS CIUDADANOS, MENOR DESGASTE DE LOS VEHICULOS. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Compañamiento (resultado logrado)	



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. DETECCIÓN DE CALLES CON DAÑO EN PAVIMENTO	1. RECORRIDO DE CALLES PARA IDENTIFICAR LOS DAÑOS 1.1.2 REALIZAR EL PLANO DE DETECCIÓN DE DAÑOS 1.1.3 EJECUCION DEL PROYECTO SE DIVIDE EN 4 ETAPAS 1.1.4 SE ELABORA UN INFORME REALIZADA EN ETAPA 1	02/01/2015 18/01/2015 17/02/2015 30/03/2015	18/01/2015 18/02/2015 27/03/2015 31/03/2015
2. SE INICIA LA SEGUNDA ETAPA	2. SE INICIA LA SEGUNDA ETAPA DEL BACHEO 2.1.1 SE EJECUTA EL PROYECTO 2.1.2 SE ELABORA INFORME DEL AVANCE 2 ETAPA 3. SE INICIA LA TERCERA ETAPA DEL BACHEO	01/04/2014 18/04/2015 18/05/2015 25/06/2015	18/05/2015 18/05/2015 30/06/2015 13/07/2015
3 SE INICIA TERCERA ETAPA	3.1.1 SE EJECUTA EL PROYECTO 3.1.2 SE ELABORA INFORME DE LA ETAPA 3 4. SE INICIA CON ETAPA FINAL DE BACHEO	13/07/2015 14/08/2015 07/09/2015	17/08/2015 17/08/2015 15/10/2015
4. SE INICIA CUARTA ETAPA	4.1 SE EJECUTA EL PROYECTO 4.2 SE ELABORA INFORME ETAPA 4	18/10/2015	02/11/2015
5. FINAL DE PROYECTO	5. SE DA POR FINALIZADO EL PROYECTO 5.1 SE ELABORA UN PLANO CON EL TOTAL DE ETAPAS 5.2 SE ENTREGA INFORME DE RESULTADOS	18/11/2015 04/12/2015 21/12/2015	17/11/2015 15/12/2015 22/12/2015

Condiciones Administrativas No Contribuibles	Observaciones	Condiciones Operativas No Contribuibles	Observaciones
1. QUE NO SE ENCUENTREN LAS FIRMAS AUTORIZADAS		1 QUE SE DAÑE ALGUN VEHICULO EN LOS QUE SE TRANSPORTA	
2. QUE LA EMPRESA QUE PROPORCIONA EL MATERIAL NO LABORE EN DIAS QUE SE PROGRAMA BACHEO		2. EL CLIMA	
3 ENTREGA DE RECURSO EN TIEMPO Y FORMA		3. ALGUNA SITUACION DE MAYOR PRIORIDAD	
4			
5			

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre: JOSE RODRIGUEZ GARCIA Cargo: DIRECTOR Departamento: DIRECCION DE PLANIFICACION, URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS
--------------------------------------	--

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 OBRAS PUBLICAS	\$788,051.22	\$539,675.98	\$100,191.81		\$181,668.68		\$0	1,609,585.45
4								
5								
6								

C. JOSE RODRIGUEZ GARCIA  
DIRECTOR DE PLANIFICACION, URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS.

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Programa: OBRAS PUBLICAS TRABAJANDO POR LA CIUDAD QUE QUEREMOS**  
**Subprograma: TODO NAVA SEÑALIZADO**  
 Periodo: 2015

<b>1</b> Nombre del Subprograma:	TODO NAVA SEÑALIZADO				
<b>2</b> Descripción (Que comprende):	INSTALACION , FABRICACION Y REPARACION DE SEÑALAMIENTOS				
<b>3</b> Unidad Responsable:	OBRAS PUBLICAS				
<b>4</b> Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OBRAS PUBLICAS / TESORERIA				
<b>5</b> Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$161,866.66	Importe en total del costo del Sub-Programa:	1,507,918.79		
<b>7</b> EJE Rector del PMD:	EJE 4 SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA				
<b>8</b> Objetivos Estratégicos que Impacta	BRINDAR UNA MEJOR VIALIDAD, FOMENTAR LA CULTURA DEL RESPETO DE LOS SEÑALAMIENTOS				
<b>9</b> Clasificación Programática	Finalidad <b>10</b>	Función <b>11</b>	Sub Función <b>12</b>	Clasificación Funcional del Gasto	
<b>13</b> Población Objetivo	15,000				
<b>14</b> Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa: X	Meja: 15,000		
<b>15</b> FIN: (Objetivo General)	SE ATIENDE LA SOLICITUDES DE DAÑOS Y REPORTES DE ZONAS DE CONFLICTO POR CHOQUES DE SEGURIDAD PUBLICA Y POR RONDINES DEL DEPARTAMENTO				
<b>16</b> PROPÓSITO:	SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL INCENTIVANDO A LA CIUDADANIA A RESPETAR LOS SEÑALAMIENTOS VIALES Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD				
<b>17</b> Redacción Recomendada:	Facilitar a los conductores el cumplimiento de las disposiciones viales y evitar accidentes Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)				

**INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO**  
Eficiencia y Eficacia

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	(Impacto,				FINAL		
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			
1. PZA	$(V1 \cdot V2) \cdot 100$	PZA	V1: ALTOS DANADOS V2: ALTOS REPARADOS		Programado 50.00%	Realizado 8.14%	Presupuestado 834,792.75	Ejercido 136,002.88	119,229.10	179,884.60	100.00%
											33.47%
											1,869,595.45
											559,004.24

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

**COMPONENTE 1:**

2.1 HA REALIZADO UN CENSO DE SEÑALAMIENTOS DAÑADOS Y DE LOS QUE FALTAN PARA INSTALAR Y SE INICIA CON LA OTRA DE REPARACION

Realización del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implantado, elaborado, operado, construido)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
PZA	$(V1 \cdot V2) \cdot 100$		V1: ALTOS DANADOS V2: ALTOS REPARADOS		Programado 50	Realizado 100	Presupuestado 834,792.75	Ejercido	
									Otras unidades involucradas:

**COMPONENTE 2:**  
SE HA TERMINADO LA REPARACION Y SE INSTALAN LOS SEÑALAMIENTOS REPARADOS

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
PZA	$(V1 \cdot V2) \cdot 100$		V1: ALTOS DANADOS V2: ALTOS REPARADOS		Programado 50	Realizado 100	Presupuestado 834,792.75	Ejercido	
									Otras unidades involucradas:

**COMPONENTE 3:**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
									Otras unidades involucradas:

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 SE DETECTAN LOS DAÑOS	1. SE HACE UN RECORRIDO PARA CHECAR LOS DAÑOS EN SEÑALAMIENTOS 1.1. SE ADQUIERE EL MATERIAL		
2 SE REALIZA UN CENSO E INICIA LA REPARACION	2. SE INICIA CON LA REPARACION 3. SE INSTALAN LOS REPARADOS 4 SE DA POR TERMINADO EL PROYECTO		
3 SE CONTINUA CON LA REPARACION			
4 SE DA POR TERMINADO EL PROYECTO			

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 OBRAS PUBLICAS	788,051.22	639,875.98	100,198.61		161,868.86			1,689,585.45
2								
3								
4								
5								
6								

Nombre: C. JOSE RODRIGUEZ GARCIA  
 Cargo: DIRECTOR  
 Departamento: DIRECCION DE PLANIFICACION, URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Programa: OBRAS PUBLICAS TRABAJANDO POR LA CIUDAD QUE QUEREMOS**  
**Subprograma: TODO NAVA ALUMBRADO**  
**Periodo: 2015**

Nombre del Subprograma:		TODO NAVA ALUMBRADO	
Descripción (Que comprende):		REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	
Unidad Responsable:		OBRAS PUBLICAS	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		OBRAS PUBLICAS / TESORERIA	
Importe en pesos de la Inversión (para proyectos)	161,666.66	Importe en total del costo del Sub-Programa:	1,507,918.79
EJE Rector del PMD:	7	EJE 2 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	
Objetivos Estratégicos que Impacta	6	MEJOR ILUMINACION DE TODO EL MUNICIPIO	
Clasificación Programática		Finalidad	6
		Función	11
		Sub Función	12
Clasificación Funcional del Gasto			
Población Objetivo	8	15,000 HABITANTES	
Tipo de Población Objetivo		Interna:	10
		Externa:	X
		Meta:	25,000.00
SE TOMARON EN CONSIDERACION LOS REPORTES QUE SE HACEN EN EL DEPARTAMENTO Y SE REPARAN			
FIN: (Objetivo General)	8	MEJORAR LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS ATENDIENDO LAS ZONAS MAS CONFLICTIVAS Y CAREZCAN DEL SERVICIO DEBIDO AL RAPIDO CRECIMIENTO DEL MUNICIPIO Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir de: Objetivo Estratégico del PMD	
PROPÓSITO:	9	MANTENER LA CONFIANZA YA QUE LOS HABITANTES MANIFIESTAN QUE SE SIENTEN MAS SEGUROS CUANDO ESTA BIEN ILUMINADO EL SECTOR Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)	

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO		Eficiencia y Eficacia		(Impacto, Unidad de medida)		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
1. \$	$(V1/V2)*100$		V:1 LAMPARAS REPARADAS V2: LAMPARAS TOTALES	\$	23	25.00%	6.66%	417,386.36	111,222.56	100.00%
2.		PZA	V1: V2:		23	8.70%	4.82%	417,386.36	80,513.08	24.84%
					23	145,339.86	74,502.63			1,669,585.44
					23					411,578.13

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

COMPONENTE 1:

RECABAN SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS, SE ELABORA UN PLANO DE LOCALIZACION

Indicador: Descripción del producto o servicio o medida en porcentaje pasado (implementado, elaborado, construido)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:	TOTAL
\$	$(V1/V2)*100$		V:1 LAMPARAS REPARADAS V:2 LAMPARAS TOTALES		23	25	417,386.36

COMPONENTE 2:

SE INICIA CON EL LA REPARACION DE LAMPARAS

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:	TOTAL
\$	$(V1/V2)*100$		V:1 LAMPARAS REPARADAS V:2 LAMPARAS TOTALES		25	100%	417,386.36

COMPONENTE 3:

SE CONTINUA CON REPARACION DE ALUMBRADO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:	TOTAL
\$	$(V1/V2)*100$		V:1 LAMPARAS REPARADAS V:2 LAMPARAS TOTALES		25	100%	417,386.36



# RECURSOS HUMANOS

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

## PROGRAMA: CONTROL DEL PERSONAL

Relación de Subprogramas

Período: 2015

Nombre del Programa:	1	CONTROL DEL PERSONAL	2	Clave Dep
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	3	Mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública, y la atención oportuna a las demandas de los habitantes del municipio.		
Dependencia con mayor responsabilidad:	4	RECURSOS HUMANOS		
Lista de Proyectos (Inversión):	5		6	
1 51501 Bienes Informáticos		(Presupuesto de Inversión)		
2	10,500	1 Sueldos, Materiales y Servicios Generales	(Gasto Corriente)	\$ 1,240,900.01
3		2		
4		3		
5		4		
6		5		
7		6		
8		7		
9		8		
10	10,500	9		\$ 1,240,900.01
		10		\$ 1,251,400.01
			7	
		Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:		

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: CONTROL DEL PERSONAL  
 Subprograma: SUELDOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 Período: 2015

1. Nombre del Subprograma:		SUELDOS, MATERIALES Y SEVICIOS GENERALES	
2. Descripción (Que comprende):		CONTROL DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO EN CUANTO A SUELDOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	
3. Unidad Responsable:		RECURSOS HUMANOS	
4. Dependencias o Unidades Participantes (SI aplica)		RECURSOS HUMANOS	
5. Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		\$10,500	Importe en total del costo del Sub-Programa: \$1,240,900.01
EJE Rector del PMD:		7. Gobierno Eficaz	
Objetivos Estratégicos que Impacta		8. Mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública, y la atención oportuna a las demandas de los habitantes del municipio.	
Clasificación Programática		9. Clasificación Funcional del Gasto	
Población Objetivo		10. Finalidad	11. Sub Función
Tipo de Población Objetivo		12. 328 Empleados	
FIN: (Objetivo General)		13. 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	
PROPÓSITO:		14. Ejercer una gestión responsable y eficiente en el cumplimiento de las atribuciones que los distintos ordenamientos legales disponen para el gobierno municipal. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
		15. Mejorar la calidad del personal con la finalidad de permanecer en la mejora continua. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)	

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO		Eficiencia y Eficacia		(Impacto,	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	
1. Porcentaje de Motivación al empleado	ME+ET=CP	Personal	V1: Motivación del empleado. V2: Esfuerzo del Trabajador.	Porcentaje	Programado 25% Realizado 60.57% Presupuestado 312,850.00 Ejercido 757,991.16
2.			V1: V2:		25% 84.23% 312,852.00 1,054,099.45
					25% 65.82% 312,853.00 823,735.72
					100% 273.03% 1,251,400.01 3,416,854.55

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

COMPONENTE 1:

27 Teniendo buen ambiente de trabajo.

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en gerundio pasado (implementados, elaborados, operados, construido)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Otras unidades involucradas:	TOTAL
Que el personal del municipio se sienta satisfecho.	AT+M=PS	Personal	V1: Ambiente de trabajo V2: Motivación	Porcentaje	25%	25%	25%	25%	RECURSOS HUMANOS	25%

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Otras unidades involucradas:	TOTAL
									RECURSOS HUMANOS	

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Otras unidades involucradas:	TOTAL
									RECURSOS HUMANOS	



SECRETARIA DEL  
AYUNTAMIENTO



# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: MARCO JURIDICO ADECUADO

Subprograma: Contar con un marco jurídico municipal adecuado y asegurar la debida observancia  
Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO

Descripción (Que comprende): Revisar y, en su caso, actualizar los reglamentos que integran el marco normativo municipal.

Unidad Responsable: Secretaría del Ayuntamiento

Dependencias o Unidades (Si aplica): Secretaría del Ayuntamiento, Cuerpo Edilicio, Departamento Jurídico, Coordinación de Transporte.

Importe en pesos de la inversión (para proyectos) \$ 29,000.00 Importe en total del costo del Sub-Programa: \$ 3,898,643.76

EJE Rector del PMD: GOBIERNO EFICAZ

Objetivos Estratégicos que Impacta: 1.1, 1.3

Clasificación Programática: Finalidad 0, Función 0, Sub Función 1

Clasificación Funcional del Gasto (USU EXCLUSIVO DE LA TESORERIA)

Población Objetivo: 27928 HABITANTES DEL MUNICIPIO

Tipo de Población Objetivo: Interna: X, Externa:

Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunta 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) Ejercer una gestión responsable y eficiente en el cumplimiento de las atribuciones que los distintos ordenamientos legales disponen para el gobierno municipal. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se constituye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

PROPOSITO: Se cuenta con un marco legal formado por reglamentos vigentes que proporcionan certeza jurídica. Redacción Recomendada. Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)

INDICADOR ACTUALIZADOS	Formula de Cálculo ((RAAC - RAAT)/ RAAT)*100	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programa Realizado				FINAL
					Porcentaje	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
			V1: RAAC = REGLEMENTOS V2: RAAT = REGLEMENTOS	REGLEMENTOS	50%	25%	25%	0%	100%
				REGLEMENTOS	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 6,000.00

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

COMPONENTE 1											
Requisitor: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
20	(EE/EP)*100	PORCENTAJE	V1: EE: ETAPAS V2: EP: ETAPAS	PIEZAS PIEZAS	25 75.00 \$	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	50% 150.00 \$	25 75.00 \$	25 75.00 \$		100% 300.00 \$
COMPONENTE 2											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
30	(EE/EP)*100	PORCENTAJE	V1: EE: ETAPAS V2: EP: ETAPAS	PIEZAS PIEZAS	25 75.00 \$	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	50% 150.00 \$	25 75.00 \$	25 75.00 \$		100% 300.00 \$
COMPONENTE 3											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
20	(EE/EP)*100	PORCENTAJE	V1: EE: ETAPAS V2: EP: ETAPAS	PIEZAS PIEZAS	25 75.00 \$	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	25% 29.47 965,260.94 1,139,021.61	25% 31.8 965,260.94 1,228,048.89	25% 29.5 965,260.94 1,139,278.14	25% 38.34 965,260.94 1,480,452.60	100% 128.11 3,861,043.76 4,985,795.34
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)											
1.1 REVISION DE LOS REGLAMENTOS											
1.1.1 REVISION DE LOS REGLAMENTOS											
1.1.2 EDICION Y ACTUALIZACION DE LOS REGLAMENTOS											
1.1.3 AUTORIZACION DEL REGLAMENTO POR EL CABILDO											
1.1.4 AUTORIZACION DEL REGLAMENTO POR EL CONGRESO											
2.1 REVISION DE PROYECTO DE REGLAMENTO											
2.1.1 ELABORACION DE PROYECTO DE REGLAMENTO											
2.1.2 REVISION DEL REGLAMENTO POR EL CABILDO											
2.1.3 AUTORIZACION DEL REGLAMENTO POR EL CONGRESO											
2.1.4 AUTORIZACION DEL REGLAMENTO POR EL CONGRESO											
3.1 PUBLICACION DE REGLAMENTOS											
3.1.1 PUBLICACION DE REGLAMENTOS EN EL DIARIO OFICIAL											
3.1.2 REPRODUCCION DE REGLAMENTOS AUTORIZADOS											
4.1 CAPACITACION SOBRE EL REGLAMENTO DE SCT DEL ESTADO AL COORDINADOR DE TRANSPORTE.											
4.1.1 SOLICITUD DE ASESORIA A SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE.											
4.1.2 ASISTENCIA A LA CAPACITACION CON SCT DEL ESTADO											
Observaciones											
Condiciones Administrativas No Controlables											
Condiciones Operativas No Controlables											
Observaciones											



---

SINDICALIA

---

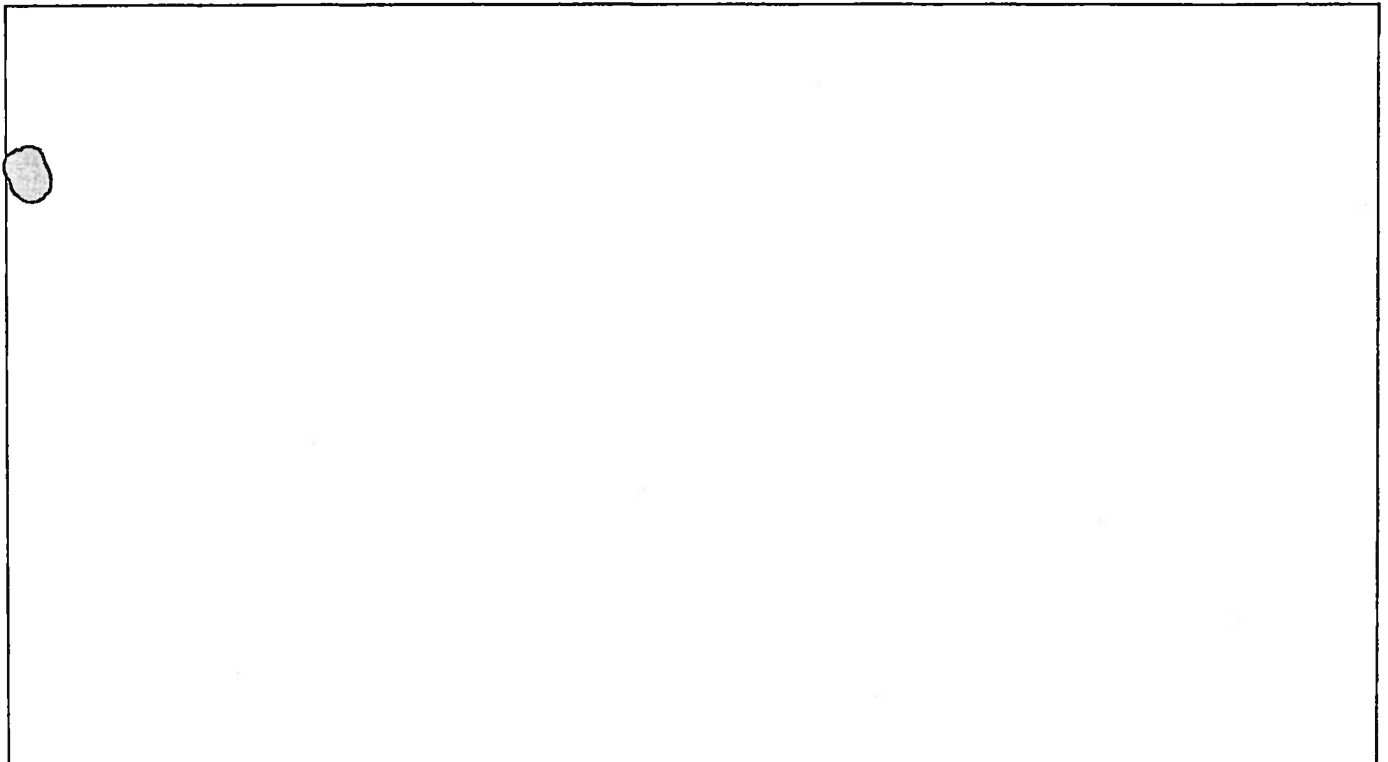
**MUNICIPIO DE NAVA, COHUILA DE ZARAGOZA**

**PROGRAMA: ENFOQUE EN JUICIOS MUNICIPALES, VIGILANCIA PATRIMONIAL Y ATENCION DE CIUDADANIA.**  
 Relación de Subprogramas: ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL , PATRIMONIO, ATENCION DE CIUDADANOS  
 Período:2015

Nombre del Programa:		ENFOQUE EN ASESORIA JURIDICA, VIGILANCIA PATRIMONIAL Y ATENCION DE CIUDADANOS.		Clave Dep
Objetivo: (Asociado con un eje)		CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PROTEGER LOS BIENES MUNICIPALES Y DARLE UNA BUENA ATENCION A LA CIUDADANIA.		
Dependencia con mayor responsabilidad		SINDICALIA MUNICIPAL		
Lista de Proyectos (Inversión):		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos recurrentes)		
Presupuesto (Inversión)		Gasto Corriente		
51501 BIENES INFORMATICOS	19,000	1.- ASESORIAS JURIDICAS, PATRIMONIO, ATENCION A CIUDADANOS		629,656.37
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELEGRAFOS	5,043			
4.-				
5				
6				
7				
	24,043			
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:				\$ 653,689.37

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
	TOTAL	\$

Techo Presupuestal del Programa	\$ 653,689.37
---------------------------------	---------------



## MUNICIPIO DE NAVA, COHUILA DE ZARAGOZA

Programa: ENFOQUE EN JUICIOS MUNICIPALES, VIGILANCIA PATRIMONIAL Y ATENCION DE CIUDADANIA.

Subprograma: ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL, PATRIMONIO, ATENCION DE CIUDANOS

Período: 2015

Nombre del Subprograma:	ASESORIAS JURIDICAS, VIGILANCIA PATRIMONIAL Y ATENCION DE CIUDADANOS.				
Descripción (Cuya comprende):	DAR MEJOR ATENCION EN CALIDAD ALA CIUDADANIA EN DESLINDE DE PREDIO, Y EPCASIA AL SISTEMA DE PATRIMONIO				
Unidad Responsable:	SINDICALIA MUNICIPAL				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica):	SINDICALIA MUNICIPAL				
Importe en pesos de la inversión:	24043	Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$	629,658.3	

EJE Rector del PMD:	SITUACION DEMOGRAFICA, DESARROLLO SOCIAL, SITUACION DE LA ADMINISTRACION ACTUAL.				
Objetivos Estratégicos:	CONTAR CON MARCO JURIDICO MUNICIPAL ADECUADO Y ASEGURAR LA DEBIDA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS ORDENMIENTOS QUE LO CONFORMAN.				
Clasificación Programática:	Clasificación Funcional del Gasto				
Finalidad:	Función:	Sub Función:			
Población Objetivo:	27900				

Tipo de Población Objetivo:	Interna: <input checked="" type="checkbox"/>	Externa: <input type="checkbox"/>	Meta: EFICIENTIZAR LOS MEL... RIMOS P	Nota: Si la población objetivo es Estima se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunta 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):	DAR UN MEJOR SERVICIO PROFESIONAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA.				
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD				

PROPÓSITO:	CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS Y ALINEAMIENTOS QUE EMANAN EN EL MUNICIPIO.				
------------	--	--	--	--	--

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida						
1. PORCENTAJE DE AVANCE DE DESLINDE PREDIOS CON EL GPS	EE/EP*100	SUP. Y M	V1:EE: ETAPAS EJECUTADAS		Programado	100%				100%
			V2:EP: ETAPAS PROGRAMAS		Realizado					
			Presupuestado		5500			5500		
			Ejercido							
2. AGILIZAR EL SISTEMA PATRIMONIAL	EE/EP*100	PORCENTA	V1: EE: ETAPAS - EJECUTADAS		Programado	100%				100%
			V2:EP: ETAPAS PROGRAMAS		Realizado					
			Presupuestado		8500			8500		
			Ejercido							
3. BITACORA DE REGISTRO	EE/EP*100	PORCENTA	V1: EE: ETAPAS EJECUTADAS		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2:EP: ETAPAS PROGRAMAS		Realizado	25.41%	24.20%	25.09%	33.28%	107.98%
			Presupuestado		159,924.84	159,924.84	159,924.84	159,924.84	653,699.37	
			Ejercido		168,163.28	158,259.03	164,047.58	217,813.28	706,083.17	

### RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: SISTEMA DE COMPUTO EFICIENTE PARA EL MANEJO DE PATRIMONIO Y QUIPO EFICIENTE PARA EL DESLINDE PREDIOS											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora: SINDICALIA MPAL				Otras unidades		TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			
MAYOR PORCENTAJE DE AVANSE EN DESLINDE DE PREDIOS	EE/EP*100	PORCENTA	V1:ETAPA EJECUTADAS		Programado						
			V2:ETAPAS PROGRAMAS		Realizado						
			Presupuestado								
			Ejercido								

COMPONENTE 2:											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				Otras unidades		TOTAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			



TENENCIA DE  
LA TIERRA

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**PROGRAMA: ASESORIA Y REGULARIZACION DE PREDIOS**  
 Relación de Subprogramas  
 Período: 2015

2  
Clave Dep

**1** Nombre del Programa: **ASESORIA Y REGULARIZACION DE PREDIOS**

**3** Objetivo: **REALIZAR CAMPAÑAS PARA SENCIBILIZAR A LOS CIUDADANOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE REGULARIZAR SUS PATRIMONIOS Y REALIZAR LOS TRAMITES DE ESCRITURAS**

**4** Dependencia con mayor responsabilidad: **TENENCIA DE LA TIERRA**

Lista de Proyectos (Inversión):		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)	
(Presupuesto de Inversión)		(Gasto Corriente)	
1	51501 computadora e informaticos	10,000	1. Asesoría y Regularización de Predios
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10		10,000	10
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:			295,515.00
			\$305,515.00

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Programa: ASESORIA Y REGULARIZACION DE PREDIOS**  
**Subprograma: ASESORIA Y REGULARIZACION DE PREDIOS**  
**Periodo: 2015**

1		ASESORIA Y REGULARIZACION DE PREDIOS	
2		ASESORIAS AL CIUDADANO QUE LO SOLICITE, MODULOS DE INFORMACION, TRAMITE DE ESCRITURAS Y PROPORCIONAR ESTADOS DE CUENTA DE PREDIAL Y CONCIENTIZAR PARA SU PAGO	
3		COORDINACION MUNICIPAL DE TENENCIA DE LA TIERRA	
4		Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	
5		Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	Importe en total del costo del Sub-Programa: \$295,515.00
6		EJE RECTOR DEL PMD: DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	
7		OBJETIVOS ESTRATEGICOS QUE IMPACTA: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE NAVA PARA ATRAER INVERSIONES, ATENDIENDO LAS AREAS DONDE SE LOCALIZAN MAYORES DEFICIENCIAS COMO INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE PUBLICO	
8		Clasificación Programática	
9		Población Objetivo	
10		Tipo de Población Objetivo	
11		FIN: (Objetivo General)	
12		PROPÓSITO:	

Importe en total del costo del Sub-Programa: \$10,000.00

Importe en total del costo del Sub-Programa: \$295,515.00

DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE NAVA PARA ATRAER INVERSIONES, ATENDIENDO LAS AREAS DONDE SE LOCALIZAN MAYORES DEFICIENCIAS COMO INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE PUBLICO

Clasificación Programática

Población Objetivo

Tipo de Población Objetivo

FIN: (Objetivo General)

PROPÓSITO:

REGULARIZAR PREDIOS IRREGULARES QUE EXISTEN EN LAS COLONIAS Y SECTORES CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS

HACER DE NAVA UN LUGAR ATRACTIVO PARA LOS NEGOCIOS, ESPECIALMENTE LAS AREAS QUE CUENTAN CON MAYORES VENTAJAS EN CUANTO A ACCESIBILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y DISPONIBILIDAD DE PERSONAL

REALIZAR CAMPANAS PARA SENCIBILIZAR A LOS CIUDADANOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE REGULARIZAR SUS PATRIMONIOS Y REALIZAR LOS TRAMITES DE ESCRITURAS

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)		Unidad de medida		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		FINAL	
INDICADOR	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Final
ESCRITURACION	V1: TP TOTAL DE PREDIOS V2: PR PREDIO REGULAR	DELITOS	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
		DELITOS	76,378.75	76,378.75	76,378.75	76,378.75	76,378.25	76,378.25	76,378.25	76,378.25	76,378.25	76,378.25	306,515.00
		PREDIO	78,903.24	43,812.07	78,903.24	43,812.07	78,903.24	43,812.07	78,903.24	43,812.07	78,903.24	43,812.07	288,273.39

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		TENENCIA DE LA TIERRA		Otras unidades involucradas:		TOTAL
				Programado	Realizado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:		TOTAL
				Programado	Realizado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:		TOTAL
				Programado	Realizado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad	
		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
1.1 EXPEDIENTE DEL TRAMITE DE ESCRITURAS	1.1.1. TRAMITE DE ESCRITURAS	01/01/2015	01/01/2015	01/12/2015	01/12/2015
2.1 REGISTRO DE LA ASISTENCIA DE LOS MODULOS DE	2.1.1. CAMPANA DE SENSIBILIZACION PARA EL TRAMITE DE	01/01/2015	01/01/2015	01/12/2015	01/12/2015



---

TESORERÍA

---

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**

**PROGRAMA: TESORERIA MUNICIPAL**

Relación de Subprogramas

Periodo: 2015

<input type="checkbox"/> <b>CAUSA DE</b>		
Nombre del Programa:	TESORERIA MUNICIPAL	
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	EJERCER UNA GESTION RESPONSABLE Y EFICIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LOS DISTINTOS ORDENAMIENTOS LEGALES DISPONEN PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL	
Dependencia con mayor responsabilidad:	TESORERIA MUNICIPAL	
<b>Lista de Proyectos (Inversión):</b>	<b>Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)</b>	
<small>(Presupuesto de Inversión)</small>	<small>(Gasto Corriente)</small>	
51601.- COMPUTADORAS E INFORMATICOS	82,700	1.- TESORERIA MUNICIPAL 5,763,579
51101.- MOBILIARIO	3,675	2.- BANEAMIENTO FINANCIERO 11,838,888
<b>SUBTOTAL</b>	<b>86,374</b>	<b>17,402,447</b>
		Importa en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas: <input type="checkbox"/>
		17,488,821

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
<b>TOTAL</b>		

Techo Presupuestal del Programa  17,488,822.

## MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: TESORERIA MUNICIPAL

Subprograma: INGRESOS - EGRESOS

Período: 2015

Nombre del Subprograma:	INGRESOS - EGRESOS		
Descripción (Cuya comprende):	INGRESOS: RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS O INGRESOS EXTERNOS, PLANEACION Y GESTION DE COBRO, ASEGURANDO LA ESTRICTA OBSERVANCIA DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES. EGRESOS: LLEVAR UN REGISTRO ORDENADO Y SISTEMATICO PARA LOGAR UN CONTROL MAS EFECTIVO DE LAS SALIDAS.		
Unidad Responsable:	TESORERIA MUNICIPAL		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$ 86,375.00	Importe en total del costo del Sub-Programa:	\$ 5,763,579.04

EJE Rector del PMD:	<input checked="" type="checkbox"/> GOBIERNO EFICAZ		
Objetivos Estratégicos que impacta	<input checked="" type="checkbox"/> FORTALECER LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES Y EFECTUAR UN EJERCICIO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN LA INSTRUMENTACION DE PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
	Finalidad <input type="checkbox"/>	Función <input type="checkbox"/>	Sub Función <input type="checkbox"/>

Población Objetivo			
Tipo de Población Objetivo	Interna: <input checked="" type="checkbox"/>	Externa: <input checked="" type="checkbox"/>	Meta: FORTALECER LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS AREAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON EL PROPOSITO DE PONER EN PRACTICA UNA POLITICA DE OPTIMIZACION EN LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y HACER MAS EFICIENTE LA RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES.

FIN: (Objetivo General)	EJERCER UNA GESTION RESPONSABLE Y EFICIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LOS DISTINTOS ORDENAMIENTOS LEGALES DISPONEN PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL. <i>Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD</i>		
-------------------------	--	--	--

PROPÓSITO:	FORTALECER LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS AREAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA TESORERIA MUNICIPAL CON EL PROPOSITO DE PONER EN PRACTICA UNA POLITICA DE OPTIMIZACION EN LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y HACER MAS EFICIENTE LA RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES. <i>Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)</i>		
------------	---	--	--

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
1-INGRESOS CAPTADOS	FCA+IC = GRE	PESOS	V1:INGRESOS CAPTADOS		Programado	34%	23%	21%	22%	100%
			Realizado		29.73%	19.11%	31.12%	32.56%	112.52%	
			Presupuestado		2,909,717.14	2,909,717.15	2,909,717.15	2,909,717.14	11,638,868.58	
2.GASTOS TOTALES	FCA=GT	PESOS	V2:FORTALECER LA CAPACIDAD		Ejercido	3,480,882.08	2,225,128.95	3,622,881.53	3,790,388.80	13,099,021.37
			Programado		25%	25%	20%	30%	100%	
			Realizado		24.39%	16.98%	17.91%	25.73%	85.01%	
			V2:GT		Presupuestado	1,462,486.11	1,482,486.11	1,462,486.11	1,462,486.11	5,849,952.44
					Ejercido	1,428,851.99	993,612.36	1,047,916.38	1,505,757.47	4,974,138.08

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

<b>COMPONENTE 1:</b>					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
<i>Redacción: Descripción del producto o servicio que se produce en palabras sencillas (programa, obra, evento, actividad)</i>										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
<b>COMPONENTE 2:</b>					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
<i>Redacción: Descripción del producto o servicio que se produce en palabras sencillas (programa, obra, evento, actividad)</i>										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
<b>COMPONENTE 3:</b>					Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				
<i>Redacción: Descripción del producto o servicio que se produce en palabras sencillas (programa, obra, evento, actividad)</i>										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					



---

DESARROLLO  
SOCIAL

---

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**PROGRAMA: DESARROLLO SOCIAL**  
 Relación de Subprogramas  
 Período: 2015

Nombre del Programa:		DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE		Clave Dep
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)		MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE NAVA, ATENDIENDO LAS NECESIDADES MAS URGENTES DE LOS GRUPOS EN DESVENTAJA.		
Dependencia con mayor responsabilidad:		DESARROLLO SOCIAL		
Lista de Proyectos (Inversión):		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)		
(Presupuesto de Inversión)		(Gasto Corriente)		
56201. maq. Y eq. Agropecuario	5,000.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$	1,151,171.82
8000 INVERSION PUBLICA				
ELECTRIFICACION EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO.	200,000.00			
EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIOS MEDIDOS DE COL. ENCINO, V. CARRANZA, RIO ESCONDIDO Y NAVA	250,000.00			
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	300,000.00			
CONSTRUCCION DE TECHOS PARA DIFERENTES VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	400,000.00			
CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES PARA DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO	600,000.00			
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ESCUELA COL. V. CARRANZA	530,000.00			
PAVIMENTACION PARA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	600,000.00			
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	300,000.00			
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA PARA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	400,000.00			
GASTOS INDIRECTOS	130,000.00			
PROYECTOS PRODUCTIVOS	300,000.00			
PRODIM	100,000.00			
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO Y/O COCINA PARA	300,605.00			
	4,415,605.00			
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:			\$	5,566,776.82
			\$	1,151,171.82

# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: DESARROLLO SOCIAL

Subprograma: FONDO DE INFRAESTRUCTURA

Periodo: 2015

Nombre del Subprograma:		RESCATE DE AREAS VERDES		1,161,171.82	
Descripción (Que comprende):		REHABILITACION DE PLAZAS			
Unidad Responsable:		DESARROLLO SOCIAL			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS ATENCION DE JOVENES, FOMENTO DEPORTIVO			
Importe en pesos de la Inversión (para proyectos)		\$4,370,806.25	Importe en total del costo del Sub-Programa:	1,161,171.82	
EJE Rector del PMD:		DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE			
Objetivos Estratégicos que Impacta		Aumentar la calidad de vida y el acceso a los programas sociales, de la población en situación de pobreza, así como los grupos en condiciones de vulnerabilidad.			
Clasificación Programática		Finalidad	Función	Sub Función	
		10	2.2	2.2.6	
Población Objetivo		9300 HABITANTES			
Tipo de Población Objetivo		Interna:	Externa: X	Mezcla: 36%	
FIN: (Objetivo General)		Mejorar la calidad de vida de los habitantes de nava, atendiendo las necesidades más urgentes de los grupos en desventaja y dotándolos, al mismo tiempo, de medios para que se desarrollen por ellos mismos. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se contribuye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:		REACTIVAR LAS AREAS VERDES DE NUESTRO MUNICIPIO ATRAVES DE LA REHABILITACION			
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO		Reducción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Eficacia y		FINAL
			Impacto, Eficacia y	Unidad de medida	
2. porcentaje Egresos realizados en el departamento de Desarrollo Social	(2015/2014-1)*100	%	Variables	Programado	25%
			V1: egresos realizados 2015	Realizado	25%
			Presupuestado	289,042.96	289,042.96
			Primer Trimestre	25%	289,042.96
			Segundo Trimestre	25%	289,042.96
			Tercer Trimestre	25%	289,042.96
			Cuarto Trimestre	25%	289,042.96
					1,166,171.82





# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: Combate a la pobreza

Subprograma: Combate a la pobreza

Periodo: 2015

1	Nombre del Subprograma.	Combate a la pobreza		Importe en total del costo del Sub-Programa:	1,324,518.07
2	Descripción (Que comprende):	Apoyar a la población que requiera material de construcción para tener una vivienda digna para mejorar su calidad de vida.			
3	Unidad Responsable:	Desarrollo social			
4	Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Desarrollo rural, obras publicas,			
5	Importe en pesos de la inversión (para proyectos)				
7	EJE Rector del PMD:	Desarrollo social incluyente			
8	Objetivos Estratégicos que Impacta	Aumentar la calidad de vida y el acceso a los programas sociales, de la población en situación de pobreza, así como los grupos en condiciones de vulnerabilidad.			
Clasificación Programática					
9	Finalidad 2	2	Función 2.6	1	Protección Sub Función 1
Clasificación Funcional del Gasto					
13	Población Objetivo	7800			
Tipo de Población Objetivo					
14	Interna:				
15	Externa: x	Meta: 20%			
Tipo de Población Objetivo					
Establecer una coordinación y estrategias para apoyar la economía de la población en condiciones de pobreza.					
16	FIN: (Objetivo General)	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de nava, atendiendo las necesidades más urgentes de los grupos en desventaja y dotándolos, al mismo tiempo, de medios para que se desarrollen por ellos mismos. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
19	PROPÓSITO:	Disminuir el índice de la población en pobreza del municipio de nava			
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)					
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					
20	INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida
		IPAMC+APV= DJPP	%		%
		Programado	25%	Primer Trimestre	25%
			25%	Segundo Trimestre	25%
			25%	Tercer Trimestre	25%
			100%	Cuarto Trimestre	100%
				FINAL	





---

DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA  
FAMILIA

---



**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**PROGRAMA: ESTIMULOS**  
**SUBPROGRAMAS : BECAS DISCAPACIDAD Y APOYOS DIVERSOS**  
 Periodo: 2015

<b>Nombre del Subprograma:</b>	3 BECAS DISCAPACIDAD Y APOYOS DIVERSOS				
<b>Descripción (Que comprende):</b>	2 OFRECER BECAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE				
<b>Unidad Responsable:</b>	3 DIF MUNICIPAL				
<b>Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)</b>	4				
<b>Importe en pesos de la inversión (para proyectos)</b>	5 \$				6 \$802,121.62
<b>EJE Rector del PMD:</b>	7 EJE 2 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE				
<b>Objetivos Estratégicos que Impacta</b>	8 2.1 AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES, DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, ASI COMO DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD				
<b>Clasificación Programática</b>	9				
	10 Finalidad	11 FUNCION	12 2.7	13 Sub Función	14 2.7.1
<b>Población Objetivo</b>	15 7,900 personas vulnerables				
<b>Tipo de Población Objetivo</b>	16 Interna:	16 Externa:X	16 Meta:28%	17 ESPERAMOS CUMPLIR NUESTRAS METAS AYUDANDO A LA ECONOMIA Y MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA.	
<b>FIN: (Objetivo General)</b>	18 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MADRES SOL.TERAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYOS A PERSONAS VULNERABLES				
<b>PROPÓSITO:</b>	19 AYUDAR A LA ECONOMIA DE LAS PERSONAS				
<b>11</b>	20 Formula de Cálculo	20 Unidad de Medida	20 Variables	20 Unidad de medida	20 %
<b>PORCENTAJE DE</b>				Programado	25%
				Primer Trimestre	25%
				Segundo Trimestre	25%
				Tercer Trimestre	25%
				Cuarto Trimestre	100%
				FINAL	100%

PERSONAS EN POBREZA EXTREMA RESPECTO A LA POBLACION TOTAL	PERSONAS	7.900	V1: 27928		V2: 7900		Realizado		Presupuestado		Ejercido		TOTAL	
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado				
<b>RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES</b> (redacción en términos de que se produce)														
<b>COMPONENTE 1:</b>														
<b>2.7. IMPLEMENTANDO ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA LOCALIZAR A LAS PERSONAS</b> <small>CI IF NICFSITAN I AS RECAS</small> <small>Realización: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementando, elaborando, operando, construyendo)</small>														
INDICADOR	2.0	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	2.1	Variables	2.2	Unidad de medida	2.3	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	2.4	2.5
<b>COMPONENTE 2:</b>														
INDICADOR		Formula de Cálculo	Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
<b>COMPONENTE 3:</b>														
INDICADOR		Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
<b>ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)</b>														
<b>ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)</b>														
Fecha de Inicio de la Actividad														
Fecha de Término de la Actividad														
VISITAS DOMICILIARIAS														
ATENCION A LA CIUDADANIA QUE SOLICITA APOYO														
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS														
1.2.1														
1.2.2														
1.2.3														
2.1.1														
2.1.2														
2.1.3														
2.2.1														
2.2.2														
2.2.3														
<b>CLASIFICAR EL GRADO DE POBREZA</b>														
<b>ATENCION CIUDADANA</b>														
2.2														





**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**

**PROGRAMA: ESTIMULOS**

**SUBPROGRAMAS : BECAS DISCAPACIDAD, MADRES SOLTERAS Y APOYOS DIVERSOS**

Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: BECAS DISCAPACIDAD, MADRES SOLTERAS Y APOYOS DIVERSOS

Descripción (Que comprende): OFRECER BECAS A PERSONAS EN SITUACION VULNERABLE

Unidad Responsable: DIF MUNICIPAL

Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica): IMM ( INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER)

Importe en pesos de la inversión (para proyectos) \$

EJE Rector del PMD: EJE 2 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Objetivos Estratégicos que Impacta: 2.1 AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES, DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, ASI COMO DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

Clasificación Programática

Finalidad  2 FUNCION  2.7 Sub Función  2.7.1

Clasificación Funcional del Gasto

Población Objetivo  7,900 personas vulnerables

Tipo de Población Objetivo

Interna:  Externa:  Meta: 28%

ESPERAMOS CUMPLIR NUESTRAS METAS AYUDANDO A LA ECONOMIA Y MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA.

FIN: (Objetivo General)  MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MADRES SOLTERAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYOS A PERSONAS VULNERABLES

PROPÓSITO:  AYUDAR A LA ECONOMIA DE LAS PERSONAS

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO				(Impacto, Eficiencia y Eficacia)				Unidad de medida				Unidad de medida				Unidad de medida			
INDICADOR	Formulación de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	
																			Primer Trimestre
11	$V2 / V1 \times 100$	PERSONAS	27,928 HAB. 7,800	27,928	7,800	V1: 27928 V2: 7900	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%
PORCENTAJE DE PERSONAS EN POBREZA EXTREMA RESPECTO A LA POBLACION TOTAL																			
2.																			

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES  
(redacción en términos de que se produce)

INDICADOR	Formulación de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:			
						Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
COMPONENTE 1:													
2. PLEMENTANDO ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA LOCALIZAR A LAS PERSONAS QUE NECESITAN LAS RENCAS													
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (Implementando, elaborando, operando, construyendo)													
Unidad ejecutora:													
Unidad de medida:													
V1:													
V2:													
TOTAL													

INDICADOR	Formulación de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:			
						Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
COMPONENTE 2:													
Unidad ejecutora:													
Unidad de medida:													
V1:													
V2:													
TOTAL													

INDICADOR	Formulación de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:			
						Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado	Programado	Realizado
COMPONENTE 3:													
Unidad ejecutora:													
Unidad de medida:													
V1:													
V2:													
TOTAL													



# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

## PROGRAMA: EVENTOS ESPECIALES DIF

Relación de Subprogramas  
Período: 2015

<b>Nombre del Programa:</b>	<b>EVENTOS ESPECIALES DIF</b>		Clave Dep
<b>Objetivo:</b> (Asociado con un eje del PMD)	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE NAVA ATENDIENDO LAS NECESIDADES MAS URGENTES DE LOS GRUPOS EN DESVENTAJA Y DOTANDOLOS AL MISMO TIEMPO DE MEDIOS PARA QUE SE DESARROLLEN POR ELLOS MISMOS		
<b>Dependencia con mayor responsabilidad:</b>	DIF MUNICIPAL		
	<b>5</b>		
	<b>6</b>	Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)	
	<b>7</b>	(Presupuesto de Inversión)	
		Festejos Familiares	\$ 1,034,620.52
		<b>7</b>	\$ 1,034,620.52
		Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:	

<b>3</b>	Dependencia DIF MUNICIPAL		
	Sub-Programa	Aportación	
	Festejos Familiares	\$	1,034,620.52
	<b>TOTAL</b>	\$	1,034,620.52

Techo Presupuestal del Programa 9 \$ 1,034,620.52





# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: EVENTOS ESPECIALES DIF

Subprograma: FESTEJOS FAMILIARES

Periodo: 2015

1										FESTEJOS FAMILIARES									
Descripción (Que comprende):										FESTEJO DE REYES, FESTEJO DE DIA DEL NIÑO, ALCALDE INFANTIL, DIA DE LAS MADRES, MES DE DISCAPACIDAD, MES DEL ADULTO MAYOR, DIA DE LA AMISTAD, DIA DE LA FAMILIA, TRADICIONES MEXICANAS. ALCALDE INFANTIL, POSADA NAVIDEÑA, CAMPAMENTO DE VERANO.									
3										DIF MUNICIPAL									
4										DIF MUNICIPAL									
5										Importe en pesos de la inversión (para proyectos)									
										1,034,820.52 \$									
7										EJE 2 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE									
8										PROMOVER UNA MAYOR IGUALDAD EN EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, ESPECIALMENTE EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE EDUCACION SALUD CULTURA DEPORTE Y									
9										Clasificación Programática									
DESARROLLO SOCIAL										Finalidad									
										2 Función									
										24									
										Sub Función									
										2.4.2									
14										Tipo de Población Objetivo									
15										Interna:									
16										Externa: X									
										Meta: 60%									
17										Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjuntar reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa									
18										FIN: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE NAVA COMO ATENDIENDO LAS NECESIDADES MAS URGENTES DE LOS GRUPOS EN DESVENTAJA Y DOTANDOLOS, AL MAXIMO DE TIEMPO DE MEDIOS PARA QUE SE ESARROLLEN DE ELLOS MISMOS Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD									
19										PROPÓSITO: PROPOSITO LLEVAR DIVERSION CULTURA A LA POBLACION DE NAVA Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)									
20										INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO Eficiencia y Eficacia									
21										INDICADOR									
22										Formula de Cálculo									
23										Unidad de Medida									
24										Variables									
25										Unidad de medida									
26										Primer Trimestre									
27										Tercer Trimestre									
28										Cuarto Trimestre									
29										FINAL									

PRESUPUESTO DESTINADO A AL FOMENTO DE LA CULTURA Y VALORES CIVICOS	PERSONA	V1: PT (POBLACION TOTAL)		F Presupuestado	20%	20%	10%	100%
		V2: PPA (PROBABLE POBLACION)						
2.		V1:		Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
		V2:						

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

**COMPONENTE 1:**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
COMPONENTE 2:			V1: V2:	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	24	4		23

**COMPONENTE 2:**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
COMPONENTE 3:			V1: V2:	Programado Realizado Presupuestado Ejercido				

**COMPONENTE 3:**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			V1: V2:	Programado Realizado Presupuestado Ejercido				

**AGENDA**

AGENDA	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
2.1	1.1 ELABORACION DE AGENDA	02/01/2015	31/12/2015
	1.2 VERIFICACION DE FECHAS	02/01/2015	31/12/2015
	2.1.1 REALIZACIONES DE EVENTOS	02/01/2015	31/12/2015
	2.1.2		
	2.1.3		
	2.1.1		
	2.1.2		
	2.1.3		
	2.2.1		

2.2	2.2.2							
	2.2.3							
3.1	3.1.1							
	3.1.2							
	3.1.3							
3.2	3.2.1							
	3.2.2							
	3.2.3							
Condiciones Administrativas No Controlables		84	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables		85	Observaciones	
1				1				
2				2				
3				3				
4				4				
5				5				
Responsable del Programa o Proyecto:		Nombre: ANA MARIA SOTO RUJIZ		Cargos: DIRECTORA		Departamento: DIF MUNICIPAL		

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	Total
1 DIF MUNICIPAL	\$ 634,632.00	\$ 102,488.52	\$ 287,500.00				\$ 1,034,620.52
2							
3							
4							
5							
6							



RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:					TOTAL
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Otras Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
			V1: V2:	Programado					
				Realizado					
				Presupuestado					
				Ejercido					

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:					TOTAL
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Otras Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
			V1: V2:	Programado					
				Realizado					
				Presupuestado					
				Ejercido					

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:					TOTAL
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Otras Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
			V1: V2:	Programado					
				Realizado					
				Presupuestado					
				Ejercido					

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los

ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de inicio d	Fecha de Término de
1.1 PUBLICIDAD	02/01/2015	31/12/2015
1.1.1 CARTELONES	02/01/2015	31/12/2015
1.1.2 REDES SOCIALES	02/01/2015	31/12/2015
1.1.3 RADIO	02/01/2015	31/12/2015
1.2 RELACION DE CURSOS		
1.2.1 INSCRIPCION		
1.2.2 SE PIDE IDENTIFICACION		
1.2.3 RECONOCIMIENTOS		
2.1		
2.2		
3.1		
3.2		

Condiciones Administrativas No Controlables

Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1		
2		
3		
4		
5		

Nombre: ANA MARIA SOTO RUIZ  
 Cargo: DIRECTORA  
 Departamento: DIF MUNICIPAL



---

---

ECOLOGIA



# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: NAVA LIMPIO

Subprograma: Equipamiento e Infraestructura

Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Descripción (Que comprende):

Unidad Responsable:

Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)

Importe en pesos de la Inversión (para proyectos)

\$850,072.30 Importe en total del costo del Sub-Programa:

\$2,959,874.84

EJE Rector del PMD: 17. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Objetivos Estratégicos que Impacta: 8. AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

Clasificación Programática: 10. Función 2. 11. Función 1. 12. Sub-Función 2. 14. Clasificación Funcional del Gasto (USU EXCLUSIVO DE LA TESORERIA)

Población Objetivo: 13. 27728 HABITANTES

Tipo de Población Objetivo: 1. Externa: X

Meta: RECOLECCION AL 80%

FIN: 18. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

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

PROPÓSITO: 19. BRINDAR A LA POBLACION EL BIENESTAR DE CONTAR CON UNA CIUDAD LIMPIA AL 80%

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

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de medida	Variables	(Impacto, Eficiencia y Eficacia)					FINAL		
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Programado			
COBERTURA DE RECOLECCION DE BASURA	M.U.+D.V.C.=CRIB	DIAS	V1: MANCHA URBANA (MU)	25%	25%	\$ 952,488.73	25%	25%	\$ 952,488.73	25%	100%
			V2: DELEGACION V CARRANZA = (DVC) CARRANZA = (MU)	25%	25%	\$ 852,488.73	25%	25%	\$ 852,488.73	25%	100%
TONELADAS DEPOSITADAS EN EL RELLENO SANITARIO	M.U.+D.V.C.=T.R.I.D.	TONS	V1: MANCHA URBANA (MU)	25%	25%	\$ 852,488.73	25%	25%	\$ 852,488.73	25%	100%
			V2: DELEGACION V CARRANZA = (DVC)	25%	25%	\$ 852,488.73	25%	25%	\$ 852,488.73	25%	100%

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





# MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: Nava Limpio  
 Subprograma: RECOLECCION EFICIENTE DE RESIJDOS (BASURA).  
 Período: 2015

Nombre del Subprograma: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Descripción (Que comprende): RECOLECCION EFICIENTE DE RESIJDOS (BASURA).

Unidad Responsable: DIRECCION DE ECOLOGIA MUNICIPAL

Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica): ECOLOGIA, MUNICIPAL

Importe en pesos de la Inversión (para proyección) \$118,927.70 Importe en total del costo del Sub-Programa: \$5,789,355.14

EJE Rector del PMD: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Objetivos Estratégicos que Impacta: AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

Clasificación Programática: Finalidad 2 Función 2.1 Sub Función 1.4

DESARROLLO SOCIAL  
 Población Objetivo: 27728 HABITANTES

Tipo de Población Objetivo: Externas: X  
 Meta: RECOLECCION AL 80%  
 Nota: Si la población objetivo es Esterna se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunta 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: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

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

PROPÓSITO: BRINDAR A LA POBLACION EL BIENESTAR DE CONTAR CON UNA CIUDAD LIMPIA AL 80%

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

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	(Impacto, Eficiencia y Eficacia)					FINAL
				Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
1. COBERTURA DE RECOLECCION DE BASURA	M.U.+D.V.C.=C.R.B.	DIAS	V1: MANCHA URBANDA (MU)	25%	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: DELEGACION V CARRANZA (DVC)	\$1,478,570.70	\$1,478,570.70	\$1,478,570.70	\$1,478,570.70	\$1,478,570.70	\$5,908,282.80
2. TONELADAS RECOLECTADAS Y DEPOSITADAS EN RELLENO SANITARIO	M.U.+ D.V.C.= T.R.D.	TONS	V1: MANCHA URBANDA (MU)	25%	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: DELEGACION V CARRANZA (DVC)	25%	25%	25%	25%	25%	\$5,908,282.80

COMPONENTE 1: DISPONIENDO CON CAMIONES Y CONTENEDORES SUFICIENTES Y EN CONDICIONES PARA ALCANZAR LA META

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

INDICADOR		Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
INDICADOR		Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
<b>COMPONENTE 2:</b> Unidad ejecutora: <b>ECOLOGIA MUNICIPAL</b> Otras unidades involucradas: <b>N/A</b>														
<b>COMPONENTE 3:</b> Unidad ejecutora: <b>ECOLOGIA MUNICIPAL</b> Otras unidades involucradas:														
<b>ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)</b>														
<b>1.1 ROLL DE RECORRIDOS</b>														
<b>1.2 BOLETA DE PESAJE</b>														
<b>2.1 BOLETA CARGA DE COMBUSTIBLE</b>														
<b>2.2</b>														
<b>3.1</b>														
<b>3.2</b>														
<b>CONDICIONES ADMINISTRATIVAS NO CONTROLABLES</b>														
Observaciones:														
Nombre: <b>JESUS MIGUEL FLORES DE LA GARZA</b>														
Cargo: <b>DIRECTOR DE ECOLOGIA MUNICIPAL</b>														
Departamento: <b>ECOLOGIA MUNICIPAL NAVA, COAHUILA</b>														



---

EDUCACIÓN

---

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION**

Relación de Subprogramas  
 Periodo:2015

Nombre del Programa:	RECREACION, DEPERTE Y CULTURA	2	2	Clave Dep
----------------------	-------------------------------	---	---	-----------

Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LO HABITANTES DE NAVA, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES MAS URGENTES DE LOS GRUPOS EN DESVENTAJA DOTANDOLOS, AL MISMO TIEMPO, DE MEDIOS PARA QUE SE DESARROLLEN POR ELLOS MISMOS.
Dependencia con mayor responsabilidad:	

Lista de Proyectos (Inversión):		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)	
(Presupuesto de Inversión)		(Gasto Corriente)	
1.-51501 Bienes Informaticos	\$ 20,000.00	1.-ESTIMULOS, CONCURSOS Y FESTEJOS	\$ 449,164.00
2.- 6000 Inversion Publica	\$ 1,300,000.00	2.- APOYOS A LA EDUCACION	\$ 587,666.00
3	\$ -	3.-	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10	\$ 1,320,000.00	10	
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:			\$ 1,036,830.00

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Programa de FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN**  
**Subprograma: APOYOS A LA EDUCACION**  
 Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: **APOYOS A LA EDUCACION**

Descripción (Que comprende): **CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE UNA CALIDAD EDUCATIVA PARA LOS CIUDADANOS DE NAVA, COAHUILA**

Unidad Responsable: **DIRECCION DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA**

Dependencias o Unidades aplicas:

Importe en pesos de la inversión (para proyectos) \$ **587,686.00**

EJE Rector del PMD: **DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE**

Objetivos Estratégicos que Impacta: **PROMOVER UNA MAYOR IGUALDAD EN EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ESPECIALMENTE AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION.**

Clasificación Programática: **9 10 11 12**

Finalidad: **10** Función: **11** Sub Función: **12**

Clasificación Funcional del Gasto: **12**

Población Objetivo: **8000**

Tipo de Población Objetivo: **13**

Meta: **14**

Externa: **15** Interna: **16**

Nota: Si la población objetivo es Estima se deberá de cumplir con la siguiente: Ajusta 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: **17**

Objetivo General: **MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LO HABITANTES DE NAVA, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES MAS URGENTES DE LOS GRUPOS EN DESVENTAJA DOTANDOLOS, AL MISMO TIEMPO, DE MEDIOS PARA QUE SE DESARROLLEN POR ELLOS MISMOS.**

PROPÓSITO: **BRINDAR APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA QUE TENGAN UN MEJOR DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN EL PLANTEL EDUCATIVO.**

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			
				Programado	Realizado	Programado	Realizado
% DE LA POBLACION ESCOLARIZADA	CM=CIM*NI	%	V1.- PAGO DE INTENDENTES Y V2.- REHABILITACION DE ESCUELAS V3.- POLICIA VIGILANTE	25%	25%	25%	25%
				Presupuestado \$ 100,333.25	Presupuestado \$ 100,333.25	Presupuestado \$ 100,333.25	Presupuestado \$ 100,333.25

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
<b>COMONENTE 2:</b>								
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
<b>COMONENTE 3:</b>								
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
<b>ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)</b>								
1.1. PAGO A INTENDENTES Y SECRETARIAS				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
1.2 rehabilitación de escuelas				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2.1 policías vigilantes				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2.2				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
3.1				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
3.2				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
<b>ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)</b>								
1.1.1 AUTORIZACION DE CABILDO				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
1.1.2 OFICIO QUE AVALA LA INSTITUCION EDUCATIVA				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
1.1.3 RECEPCION DE OFICIO EN TESORERIA				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
1.1.4 PAGO EN EFECTIVO				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
1.2.1 SOLICITUD DE LA ESCUELA				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
1.2.2 REVISAR PRESUPUESTO				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
1.2.3 AUTORIZACION				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
1.2.4 REHABILITACION				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2.1.1 RECEPCION DE SOLICITUD DE ESCUELA				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2.1.2 ASIGNACION DE POLICIA VIGILANTE				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2.1.3 OPERACION DEL POLICIA VIGILANTE EN ESCUELAS				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
2.1.4 APOYO ECONOMICO EN EFECTIVO AL POLICIA VIGILANTE				Unidad ejecutora:				
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
				Otras unidades involucradas:				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
<b>CONDICIONES OPERATIVAS NO CONTROLABLES</b>								
<b>CONDICIONES ADMINISTRATIVAS NO CONTROLABLES</b>								
1	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables						Observaciones
2	1							
3	2							
4	3							
5	4							
	5							







**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Programa: FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN**  
**Subprograma: ESTIMULOS, CONCURSOS Y FESTEJOS**  
 Periodo: 2015

Nombre del Subprograma: ESTIMULOS, CONCURSOS Y FESTEJOS

Descripción (Que comprende): INCENTIVAR Y PROMOVER POR MEDIO DE FESTEJOS Y REALIZAR CONCURSOS PARA MOTIVAR A PERSONAL DOCENTE.

Unidad Responsable: DIRECCION DE RECREACION, DEPORTE Y CULTURA

Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica):

Importe en pesos de la inversión (para proyectos): 20,000.00 \$

EJE Rector del PMD: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Objetivos Estratégicos que Impacta: PROMOVER UNA MAYOR IGUALDAD EN EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ESPECIALMENTE AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE EDUCACION, SALUD, CULTURA,

Clasificación Programática: Finalidad: 1.1, Función: 2, Sub-Función: 2.5.6

Clasificación Funcional del Gasto: 2.5.6

Población Objetivo: 8000

Importe en total del costo del Sub-Programa: 468,1640 \$

FIN: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LO HABITANTES DE NAVA, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES MAS URGENTES DE LOS GRUPOS EN DESVENTAJA DOTANDOLOS, AL MISMO TIEMPO, DE MEDIOS PARA QUE SE DESARROLLEN POR ELLOS MISMOS.

Objetivo General: Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Nava, atendiendo a las necesidades más urgentes de los grupos en desventaja dotándolos, al mismo tiempo, de medios para que se desarrollen por ellos mismos.

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

PROPÓSITO: FOMENTAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOS FESTEJOS PROPIOS A LAS FECHAS QUE HAN MARCADO LA HISTORIA DE NUESTRO PAIS, Y ESTIMULAR A LOS ALUMNOS PARA QUE PARTICIPEN Y SE APROPIEN DE ESTAS FESTIVIDADES MOTIVANDO CON ESTIMULOS RECONOCIENDO DESEMPEÑO.

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

INDICADOR PRESUPUESTO DESTINADO A LA CULTURA Y VALORES CIVICOS (PDCVC)	Formula de Cálculo: PDCVC=(CUD+BAE+CE+PP)+PDCVC	Unidad de Medida: %	Variables: V1.- PREBIBENTA EN TU ESCUELA (PE) V2.- DIA DEL MAESTRO (DM) V3.- CEBREMONA CIVICAS Y DESFILES (CYD) V4.- BECAS (B) V5.- ESTIMULOS ALUMNOS SOBRESALIENTES (BEA) V6.- CONCURSO DE ESCOLTA (CE) V7.- FIESTAS PATRIAS (FP)	Unidad de Medida: %				
				Impacto, Eficacia y Eficazía	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Programado	25%	25%	25%	25%
				Realizado				
				Presupuestado	\$ 117,291.00	\$ 117,291.00	\$ 117,291.00	\$ 117,291.00
				Ejercido				
				Programado				
				Realizado				
				Presupuestado				
				Ejercido				

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	RECREACION DE Y CULTURA			
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
COMPONENTE 2:								
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
			V1: V2:	Programado Realizado Presupuestado Ejercido				
COMPONENTE 3:								
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
			V1: V2:	Programado Realizado Presupuestado Ejercido				
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)								
1.1 PRESIDENTA EN TU ESCUELA				ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)				Fecha de inicio de la Actividad
				1.1.1 SE SORTEA VISITA PARA ACUDIR A LOS HONORES A LAS BANDERA EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO				2 DE NEHO DEL 2015
				1.1.2 SE PASA AGENDA A PRESIDENTA MUNICIPAL				
				1.1.3 SE SOLICITA PROGRAMA A LA ESCUELA				
				1.1.4. SE ELABORA FICHA TECNICA				
				1.1.5. SE ACUDE A LA INSTITUCION EDUCATIVA				
				1.1.6 SE DONA BALONES Y ESCOBAS				
1.2 EVENTO DIA DEL MAESTRO				1.2.1 PROPUESTA PARA EL FESTIJO DEL DIA DEL MAESTRO				may-15
				1.2.2 APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL DIA DEL MAESTRO				
				1.2.3. COMIDA Y PREMIOS PARA EL DIA DEL MAESTRO				
				2.1.1 VERIFICACION DE FECHAS CIVICAS DURANTE EL AÑO				
				2.1.2 INVITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PARTICIPACION DE LA CEREMONIA CIVICA Y DESFILES.				
				2.1.3 ELABORACION DE LETREROS PARA EL ACOMODO DE LA ESCUELAS				
				2.1.4 RENTA DE FALDON PARA TARIMA DONDE LAS AUTORIDADES RECIBEN A SU CONTINGENTES .				
2.2 BECAS				2.2.1. LANZARA CONVOCATORIA				
				2.2.2. SELECCION DE ASPIRANTES				
				2.2.4 SE SELECCIONARAN 100 ALUMNOS DE LOS DIFERENTES NIVELES				
				2.2.5. SE REALIZARA LA ENTREGA MENSUAL POR 7 MESES EN DOS PERIODOS				
3.1 ESTIMULOS A ALUMNOS SOBRESALIENTES				3.1.1 SE APOYARA A ALUMNOS DESTACADOS EN CONCURSOS EN LOS				ene-15
				3.1.2 SE BRINDARA ALGUN APOYO ECONOMICO O EN ESPECIE SEGUN EL LUGAR				
				3.2.3 SE TENDRA UNA COMUNICACION CONSTANTE CON DIRECTIVOS ESCOLARES PARA QUE NOS NOTIFIQUEN QUIENES SON LOS ALUMNOS QUE HAN DESTACADO				
				3.2.3 SE COTIZA LOS PRECIOS DE LOS PREMIOS A ENTREGAR				
4.1 CONCURSO DE ESCOLTA				4.1.1 SE LANZA CONVOCATORIA A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA				feb-15
				4.1.2. REGISTRO DE ESCOLTAS				
				4.1.3. REALIZA EL CONCURSO				





TESORERIA MUNICIPAL  
NAVA, COAHUILA



# MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA V.- EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA

---

---

SEGURIDAD PÚBLICA





**Municipio de Nava, Coahuila**  
**PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA**  
 Relación de Subprogramas: Equipamiento de Seguridad Publica  
 Periodo: 2015

Nombre del Programa:  41 Equipamiento de Seguridad  23 Clave De

Objetivo:  41 Brindar a la ciudadanía un servicio eficaz de prevención de delitos por parte de los elementos de seguridad publica municipales.  
 (Asociado con un eje del PMD)

Dependencia con mayor responsabilidad:  41 Seguridad Pública

Lista de Proyectos (Inversión) <input type="checkbox"/> 41		Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes) <input type="checkbox"/> 23	
(Presupuesto de Inversión)		(Gasto Corriente)	
1 ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	240,000	1 EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD	1,210,000
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: <input type="checkbox"/> 23	\$ 1,450,000.0

Dependencia <input type="checkbox"/> 41	Sub-Programa	Aportación
TOTAL		\$

Techo Presupuestal del Programa  23 \$ 1,450,000.0

**Municipio NAVA, COAHUILA**  
**Programa: SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA**  
**Subprograma: EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD**  
**Periodo: 2015**

Nombre del Subprograma:										EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD									
Descripción (Que comprende):										ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD									
Unidad Responsable:										SEGURIDAD PUBLICA									
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)										SEGURIDAD PUBLICA									
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)					3,159,717.14					Importe en total del costo del Sub-Programa:					1,200,000.00				
EJE Rector del PMD:										SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA									
Ejes Estratégicos que Impacta										4.1 - 4.2									
Clasificación Programática										Clasificación Funcional del Gasto (USU EXCLUSIVO DE LA RESERVA)									
Población Objetivo										29000 HABITANTES									
Tipo de Población Objetivo										Interna:	Externa: <input checked="" type="checkbox"/>	Meta:	Para el departamento cuenta con una buena intercomunicación, para las señales audibles y visibles en las unidades, así como para la identificación policial, se requiere la adquisición de radios portátiles, radios móviles, torretas para las unidades y rotulación de las mismas.						
FIN: (Objetivo General)										SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SU INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL, PRESERVAR EL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES, EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL, DENTRO DE UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD									
PROPÓSITO:										PARA UNA INTERCOMUNICACION RAPIDA, AYUDANDO ASI A LA ATENCION INMEDIATA SEGUN LA NOVEDAD PRESENTADA, ASI COMO LA IDENTIFICACION DE UNIDADES Y PRESENCIA POLICIAL. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)									
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)																			
INDICADOR		Formula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		FINAL	
EQUIPO NECESARIO SEGURIDAD PERSONAL		SP=EN+C				V1: C (CAPACITACION) V2: SP (SEGURIDAD PERSONAL)		PZA		Programado Realizado Presupuestado Ejercido		50% 50%						100% 0 \$250,000.00 0	
<b>RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)</b>																			
<b>COMPONENTE 1: RADIOS PORTATILES Y RADIOS BASE MOVIL</b>																			
SE ESTARA IMPLEMENTANDO UNA MEJORA EN LA INTERCOMUNICACION POLICIAL																			
Unidad ejecutora:										SEGURIDAD PUBLICA					Otras unidades involucradas:				
INDICADOR		Formula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		TOTAL	
RADIOS ACTUALIZADOS REACCION INMEDIATA		RA = RI				V1: RA V2: RI				Programado Realizado Presupuestado Ejercido		50% 50%						100% 120,000.00	
<b>COMPONENTE 2: TORRETAS Y EQUIPAMIENTOS DE UNIDADES</b>																			
SE ACONDICIONARA A LAS UNIDADES CON EQUIPO DE TORRETAS.																			
Unidad ejecutora:										SEGURIDAD PUBLICA					Otras unidades involucradas:				
INDICADOR		Formula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		TOTAL	
SEÑAL AUDIBLE VISIBLE IDENTIFICACION POLICIAL		SAV = IP				V1: SAV V2: IP				Programado Realizado Presupuestado Ejercido		50% 50%						100% 120,000.00	
<b>COMPONENTE 3: ROTULADO DE UNIDADES</b>																			
SE IMPLEMENTARAN TRABAJOS DE ROTULACION EN LAS UNIDADES ADQUIRIDAS O QUE SEAN NECESARIAS.																			
Unidad ejecutora:										SEGURIDAD PUBLICA					Otras unidades involucradas:				



**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA**  
 Relación de Subprogramas: Dotacion de equipos generales  
 Periodo: 2015

Nombre del Programa: <input type="checkbox"/> Dotacion de equipos generales		Clave Dep
Objetivo: <input type="checkbox"/> Alcanzar un mayor grado de profesionalizacion del personal municipal de seguridad, en terminos de su capacitacion, infraestructura, equipamiento y remuneracion. (Asociado con un eje del PMD)		
Dependencia con mayor responsabilidad: <input type="checkbox"/> Seguridad Pública		
Lista de Proyectos Inversión (Presupuesto de Inversión)		Lista de Subprogramas requerientes de Valor Agregado (procesos relevantes) (Gasto Corriente)
		<b>DOTACION DE EQUIPOS GENERALES</b>
		1,240,000.00
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
		Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas: <input type="checkbox"/>
		1,240,000.00

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
TOTAL		\$

Techo Presupuestal del Programa  \$ 1,240,000.00





**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA**  
 Relación de Subprogramas: Reabastecimiento de combustible  
 Periodo: 2015

Nombre del Programa:	Reabastecimiento de combustible	Clave Det
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	Alcanzar un mayor grado de profesionalización del personal municipal de seguridad, en términos de su capacitación, infraestructura, equipamiento y remuneración.	
Dependencia con mayor responsabilidad:	Seguridad Pública	
Lista de Proyectos (Inversión) (Presupuesto de Inversión)	Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Acordado (procesos recurrentes) (Gasto Corriente)	
1	1 Reabastecimiento de combustible	2,500.00
2	2	
3	3	
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:		\$ 2,500,000.00

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
TOTAL		\$

Techo Presupuestal del Programa  \$ 2,500,000.00

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Programa: SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA**  
**Subprograma: Reabastecimiento de combustibles**  
**Periodo: 2015**

Nombre del Subprograma:  Reabastecimiento de Combustible

radio  Se suministrara combustible a todo el parque vehicular, (Radio patrullas)

Unidad Responsable:  Seguridad Publica

Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)  Seguridad Publica

Importe en pesos de la Inversión (para proyectos)  \$  Importe en total del costo del Sub-Programa:  3,275,462.

EJE Rector del PMD:  7 SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA

Activos Estratégicos que Impacta  4.2

Clasificación Funcional del Gasto

Finalidad:  10 Ejecución  11 Sub Función  12

Población Objetivo  29000

Tipo de Población Objetivo

Interna:  Externa:  Meta:  Para realizar los rondines de inspeccion y vigilancia en todos los sectores de la ciudad, se requiere el suministro de combustible a las unidades, logrando así una mejora en la atención inmediata en cuanto a llamados de emergencia y/o novedades relevantes.

FIN: (Objetivo General)  SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SU INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL, PRESERVAR EL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES, EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL, DENTRO DE UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

PROPÓSITO:  CONTAR EN TODO MOMENTO CON COMBUSTIBLE NECESARIO PARA ATENDER LOS LLAMADOS DE EMERGENCIA, O SIMPLEMENTE PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA POR TODOS LOS SECTORES DE LA CIUDAD. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO					(Impacto, Eficiencia y Eficacia)					
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
1. NECESIDAD DE SERVICIO RONDÍN DE VIGILANCIA	(2015/2014-1)*100		V1: NS		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	7.17%	14.78%	16.76%	21.87%	60.58%
			V2: RV		Presupuestado	518,863.12	518,863.12	518,863.12	518,863.12	2,075,462.4
					Ejercido	148,828.07	306,920.68	347,994.84	463,940.61	1,257,684.2

**RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES**  
(redacción en términos de qué se produce)

COMPONENTE 1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EFECTUAR LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA

SE SUMINISTRARA COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES ACTIVAS PARA QUE REALICEN LOS RONDINES DE INSPECCION Y VIGILANCIA.

Unidad ejecutora:  SEGURIDAD PUBLICA Otras unidades involucradas:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
SERVICIO DE VIGILANCIA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	(2015/2014-1)*100		V1: SV		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado					
			V2: SC		Presupuestado	518,863.12	518,863.12	518,863.12	518,863.12	2,075,462.48
					Ejercido					

COMPONENTE 2.

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:		Programado					
					Realizado					
			V2:		Presupuestado					
					Ejercido					



**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA**  
 Relación de Subprogramas: Equipamiento administrativo  
 Período: 2015

Nombre del Programa:	Equipamiento administrativo	Clave Dep				
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	Brindar a la ciudadanía un servicio eficaz de prevención de delitos por parte de los elementos de seguridad pública municipales.					
Dependencia con mayor responsabilidad:	Seguridad Pública					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; text-align: center;">Lista de Proyectos (Inversión) <small>(Presupuesto de Inversión)</small></td> <td style="width:5%; text-align: center;">\$</td> <td style="width:45%; text-align: center;">Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (proyectos recurrentes) <small>(Lista Corriente)</small></td> <td style="width:5%; text-align: center;">G</td> </tr> </table>			Lista de Proyectos (Inversión) <small>(Presupuesto de Inversión)</small>	\$	Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (proyectos recurrentes) <small>(Lista Corriente)</small>	G
Lista de Proyectos (Inversión) <small>(Presupuesto de Inversión)</small>	\$	Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (proyectos recurrentes) <small>(Lista Corriente)</small>	G			
1 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	1 EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO	1,200,000.00			
2 MOBILIARIO PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
	30,000.00	10				
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:			1,230,000.00			

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
<b>TOTAL</b>		\$

Techo Presupuestal del Programa \$ 1,230,000.00

**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Programa: SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA**  
**Subprograma: Equipamiento Administrativo**  
**Periodo: 2015**

Nombre del Subprograma:	Equipamiento Administrativo		
radio	Se adquirira un equipo de computo para uso especifico de IPH (Informe Policial Homologado)		
Unidad Responsable:	Seguridad Publica		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Seguridad Publica		
Importe en pesos de la Inversión (para proyectos)	30000	Importe en total del costo del Sub-Programa:	1,200,000.00

EJE Rector del PMD:	7	SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA
Objetivos Estratégicos que Impacta	8	4.1
Población Objetivo: 29000		
Tipo de Población Objetivo	Interna: <input checked="" type="checkbox"/>	Externa: <input type="checkbox"/> Meta: <input type="checkbox"/>

Para dar cumplimiento con los requerimientos establecidos para llevar acabo los informes policiales homologados, se requiere la compra del equipo de computo para uso exclusivo del IPH.

**FIN: (Objetivo General)** SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SU INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL, PRESERVAR EL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES, EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL, DENTRO DE UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.  
**Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD**

**PROPÓSITO:** Brindar a la ciudadanía un servicio eficaz de prevención del delito, teniendo una corporación debidamente actualizada en cuanto a los Informes policiales.  
**Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)**

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO		(Impacto)									
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINANCIA		
1. NOVEDAD PRESENTADA ATENCION INMEDIATA	RI-NP+AI		V1: RI		Programado	100%			100%		
			V2: AI		Realizado	0%	0%	8%	0%	8%	
					Presupuestado	30,000.00					30,000.00
					Ejercido	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	
			V3: NP		Programado						
			V2:		Realizado						
					Presupuestado						
					Ejercido						

**RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES**

**COMPONENTE 1: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EXCLUSIVO DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO SE CONTEMPLA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO**

Unidad ejecutora: SEGURIDAD PUBLICA

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
NOVEDAD PRESENTADA ATENCION INMEDIATA	NP = AI		V1: NP		Programado	100%			100%	
			V2: AI		Realizado					
					Presupuestado	15,000.00				15,000.00
					Ejercido					

**COMPONENTE 2: MOBILIARIO PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO DE COMPUTO**

Unidad ejecutora: SEGURIDAD PUBLICA

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
NECESIDAD DE SERVICIO INSTALACION DE MOBILIARIO	NS = IM		V1: NS		Programado	100%			100%	
			V2: IM		Realizado					
					Presupuestado	15000				15000
					Ejercido					

**COMPONENTE 3:**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado				
			V2:		Realizado				
					Presupuestado				
					Ejercido				



**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Programa: SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA**  
**Subprograma: Equipamiento Administrativo**  
**Periodo: 2015**

Nombre del Subprograma: Equipamiento Administrativo

Radio: Se adquirirá un equipo de computo para uso específico de IPH (Informe Policial Homologado)

Unidad Responsable: Seguridad Publica

Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica): Seguridad Publica

Importe en pesos de la Inversión (para proyectos): 30000 Importe en total del costo del Sub-Programa: 1,200,000.00

EJE Rector del PMD: SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA

Objetivos Estratégicos que Impacta: 4.1

Población Objetivo: 29000

Tipo de Población Objetivo: Interna:  Externa:  Meta:

Para dar cumplimiento con los requerimientos establecidos para llevar a cabo los Informes policiales homologados, se requiere la compra del equipo de computo para uso exclusivo del IPH.

FIN: (Objetivo General) SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SU INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL, PRESERVAR EL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES, EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL, DENTRO DE UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

PROPÓSITO: Brindar a la ciudadanía un servicio eficaz de prevención del delito, teniendo una corporación debidamente actualizada en cuanto a los Informes policiales. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

**INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Impacto					FINAL
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINANCIA	
1. NOVEDAD PRESENTADA ATENCION INMEDIATA	RI=NP+AI		V1: RI		Programado	100%				100%
			V2: AI		Realizado	0%	0%	8%	0%	8%
			V3: NP		Presupuestado	30,000.00				30,000.00
			V2:		Ejercido	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
					Programado					
					Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					

**COMPONENTE 1: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EXCLUSIVO DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO SE CONTEMPLA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO**

Redacción Descrita del producto o servicio más un verbo en participio pasado (Implementado, elaborado, operado, suministrado)

Unidad ejecutora: SEGURIDAD PUBLICA Otras unidades involucradas:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Impacto				TOTAL	
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
NOVEDAD PRESENTADA ATENCION INMEDIATA	NP = AI		V1: NP		Programado	100%				100%
			V2: AI		Realizado					
					Presupuestado	15,000.00				15,000.00
					Ejercido					

**COMPONENTE 2: MOBILIARIO PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA LA INSTALACION DEL EQUIPO DE COMPUTO**

Unidad ejecutora: SEGURIDAD PUBLICA Otras unidades involucradas:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Impacto				TOTAL	
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
NECESIDAD DE SERVICIO INSTALACION DE MOBILIARIO	NS = IM		V1: NS		Programado	100%				100%
			V2: IM		Realizado					
					Presupuestado	15000				15000
					Ejercido					

**COMPONENTE 3:**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Impacto				TOTAL	
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					





**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**Programa: SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA**  
**Subprograma: NECESIDADES DE SERVICIO**  
**Periodo: 2015**

Nombre del Subprograma: **NECESIDADES DE SERVICIO**

Descripción (Que comprende): **PARA LA ACTUALIZACION DE PERSONAL EN CUANTO EXMENES DE CONFIANZA SE REQUIERE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA TRASLADOS, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA HOSPEDAJE DE PERSONAL DE APOYO, ALIMENTACION, VIATICOS Y MATERIAL REQUERIDO.**

Unidad Responsable: **SEGURIDAD PUBLICA**

Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica): **SEGURIDAD PUBLICA**

Importe en pesos de la Inversión (para proyectos): \$ **1,580,000.** Importe en total del costo del Sub-Programa: **1,580,000.**

EJE Rector del PMD: **SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA**

Objetivos Estratégicos que impacta: **4.2 4.4**

Clasificación Programática: **10 11 12**

Clasificación Funcional del Gasto (USU EXCLUSIVO DE LA TESORERIA): **10 11 12**

Población Objetivo: **29000 HABITANTES**

Tipo de Población Objetivo: Interna:  Externa:  Meta:  **Se apoyara al personal para los traslados hacia los exámenes de control y confianza, así como hospedaje a personal de apoyo para vigilancia, comida, viaticos y adquisiciones requeridas en general.**

FIN: (Objetivo General) **SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SU INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL, PRESERVAR EL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES, EL ORDEN Y LA PAZ SOCIAL, DENTRO DE UN MARCO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.**

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

PROPÓSITO: **ALCANZAR UN MAYOR GRADO DE PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL MUNICIPAL DE SEGURIDAD, EN TERMINOS DE CAPACITACION, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REMUNERACIONES.**

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

**INDICADORES Y METAS ABOGIADOS CON EL PROPÓSITO**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Impacto	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL	
ACTUALIZACIONES REQUERIDAS EVALUACIONES IMPLEMENTADAS	AR = EI		V1: AR V2: EI			Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
						Realizado	0.00%	0.61%	42.12%	12.78%	55.49%
						Presupuestado	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	380,000.00
						Ejercido	0.00	2,320.00	180,087.03	48,518.20	210,925.23

**RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES**

**COMPONENTE 1: ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA, DE VEHICULO Y VIATICOS PARA EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA**  
**SE RENTARA VEHICULOS PARA TRANSPORTAR ELEMENTOS A EXAMENES DE CYC, SE RENTARA VIVIENDA PARA PERSONAL DE APOYO Y SE SOLVENTARAN LOS VIATICOS.**

Unidad ejecutora: **SEGURIDAD PUBLICA** Otras unidades involucradas:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
EXAMENES REQUERIDOS EXAMENES PRESENTADOS	ER = EP		V1: ER V2: EP		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado					
					Presupuestado	52,500.00	52500	52500	52500	290,000.00
					Ejercido					

**COMPONENTE 2: ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL GRUPO GATE Y ACREDITABLE**  
**ALIMENTACION PARA PESONAL GATE Y ACREDITABLE, LOS CUALES BRINDAN APOYO A ESTA DEPENDENCIA EN VIGILANCIA.**

Unidad ejecutora: **SEGURIDAD PUBLICA** Otras unidades involucradas:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
APOYO ALIMENTICIO ALIMENTO PROPORCIONADO	AA=AP		V1: AA V2: AP		Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado					
					Presupuestado	17,500.00	17500	17500	17500	70,000.00
					Ejercido					

**COMPONENTE 3: SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**  
**PARA ESTAR LABORANDO CORRECTAMENTE Y SEGÚN NECESIDADES DE SERVICIO, SE REQUIERE LA ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOR COMO CINTAS PREVENTIVAS, LAMPARAS, PILAS, CONOS PREVENTIVOS, ENTRE OTROS**

Unidad ejecutora: **SEGURIDAD PUBLICA** Otras unidades involucradas:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
NECESIDAD DE SERVICIO ADQUISICION CUMPLIDA	NS = AC		V1: NS V2: AC		Programado	25%	25	25	25	100%
					Realizado					
					Presupuestado	5,000.00	5000	5000	5000	20,000.00
					Ejercido					



**MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**PROGRAMA: SEGURIDAD PUBLICA COMPROMETIDA**  
 Relación de Subprogramas: Necesidades de servicio  
 Periodo: 2015

Nombre del Programa:	Necesidades de servicio	Clave Dep
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	Alcanzar un mayor grado de profesionalización del personal municipal de seguridad, en términos de su capacitación, infraestructura, equipamiento y remuneración.	
Dependencia con mayor responsabilidad:	Seguridad Pública	
Lista de Proyectos (Inversión) (Presupuesto de inversión)	Lista de Subprogramas requeridos de Valor Aprobado (proceso relevante) (Gasto Corriente)	
	1 ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA, DE VEHICULO Y VIATICOS PARA EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA	290,000
4	2 ALIMENTACION PARA PERSONAL GATE Y ACREDITABLE	70,000
5	3 SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	20,000
6	4 NECESIDADES DE SERVICIO	1,200,000
7	5	
8	6	
9	7	
	8	
	9	
	Importe en pesos del gasto corriente y la Inversión total contemplando proyectos y Programas:	\$ 1,580,000.00

Dependencia	Sub-Programa	Aportación
	TOTAL	\$

Techo Presupuestal del Programa	\$ 1,580,000.00
---------------------------------	-----------------





