



TESORERIA MUNICIPAL  
NAVA, COAHUILA



**MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA**  
Avance de Gestión financiera correspondiente al 3er Trimestre 2015

## **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

### **III.- INDICADORES DE RESULTADOS**

## **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

### **IV.- EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS**

**Municipio de Nava Coahuila.**  
**PROGRAMA: Apoyos a Poblacion Vulnerable.**  
 Relacion de Subprogramas  
 Periodo:2015

Nombre del Programa:		Apoyo a Poblacion Vulnerable		Clave Dep
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)		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:		Atencion Ciudadana		
<b>Lista de Proyectos (inversión):</b>				
(Presupuesto de Inversión)		(Gasto Corriente)		
1	51501 Bienes informaticos.	\$13,000.00	1 Audiencias ciudadanas	\$190,553.58
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:		203,553.58

**Municipio de Nava Coahuila**  
**Programa: Apoyos a Poblacion Vulnerable.**  
**Subprograma: Audiencias Ciudadanas**  
**Periodo: 2015**

<b>Nombre del Subprograma:</b>	Audiencias Ciudadanas.				
<b>Descripción (Que comprende):</b>	Apoyos a Familias Vulnerables, atendiendo las peticiones de manera oportuna.				
<b>Unidad Responsable:</b>	Atencion Ciudadana				
<b>Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)</b>	No Aplica				
<b>Importe en pesos de la inversión (para proyectos)</b>	\$13,000.00	<b>Importe en total del costo del Sub-Programa:</b>	\$190,553.58		
<b>EJE Rector del PMD:</b>	Desarrollo social Incluyente.				
<b>Objetivos Estratégicos que Impacta</b>	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				
<b>Clasificación Programática</b>	Clasificación Funcional del Gasto				
	<b>Finalidad 2</b>	<b>Desarrollo social</b>	<b>Función 2.7</b>	<b>Sub Función</b>	<b>otros asuntos sociales</b>
	10	10	12	27.1	otros asuntos sociales.
<b>Población Objetivo</b>	27,928 Habitantes del municipio.				
<b>Tipo de Población Objetivo</b>	<b>Interna:</b>	<b>Externa: X</b>	<b>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</b>		
	15	16			
<b>FIN: (Objetivo General)</b>	<b>18</b> 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				
<b>PROPÓSITO:</b>	<b>19</b> 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  
Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	(Impacto, Unidad de medida)				FINAL
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
1 Porcentaje de personas en pobreza respecto a la poblacion total.	PT- PNP = PP	Personas	V1: PT Poblacion total V2: PNT Poblacion No Pobreza PP Poblacion Pobreza	25%	50888.40	50888.40	50888.40	203,553.58
2. Porcentaje de personas en pobreza extrema respecto a la poblacion total	PT - PE = PT	Personas	V1: PT Poblacion total V2: PE Poblacion extrema					

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				TOTAL
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
Porcentaje de personas en pobreza respecto a la poblacion total.	PT- PNP = PP	Personas	V1: PT Poblacion Total V2: PNPPoblacion No Pobreza PP Poblacion en Pobreza	25%	50888.40	50888.40	50888.4	203,553.58

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

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				TOTAL
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
			V1: V2:					

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad		Fecha de Término de la Actividad	
		31	32	33	34



# Municipio de NAVA

PROGRAMA: equipamiento y atencion

Relación de Subprogramas

Periodo:2015

Nombre del Programa: Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	equipamiento y atencion salvaguardar la integridad fisica y de su bienes de quines viven en el municipio, cuando se suciten fenomenos perturbadores, naturales o causados por el hombre.	Clave Dep
Dependencia con mayor responsabilidad:	proteccion civil	
Lista de Proyectos (Inversión):		
(Presupuesto de Inversión)		
51501 bienes informaticos 53101 equipo medico 56201 herramientas industriales 56501 aparatos de comunicacion 56701 herramientas y maquinaria	\$20,000.00 \$98,000.00 \$475,000 \$127,640.95 \$45,000.00	EQUIPAMIENTO Y ATENCION (Gasto Corriente) 2,583,603.35
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:		765,640.95
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos y Programas:		3,349,244.30

**Municipio VILLA UNION, COAHUILA**  
**Programa: NAVA SEGURO**  
**Subprograma: OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA**  
**Periodo: 2015**

OPERACIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	
IMPLEMENTAR UNA LINEA DE DENUNIA CIUDADANA, PROGRAMACION DE VIGILANCIA EN LAS COLONIAS, 1 MUDULO DE SEGURIDAD PUBLICA	
Unidad Responsable:	SEGURIDAD PUBLICA
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OBRAS PUBLICAS, TESORERIA, COMUNICACIÓN SOCIAL
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	\$ <input type="text" value="16"/>
EJE Rector del PMD:	7 REVISAR
Objetivos Estratégicos que Impacta	8 REVISAR
Clasificación Programática	9 Finalidad <input type="text" value="10"/> Función <input type="text" value="11"/> Sub Función <input type="text" value="12"/>
Población Objetivo	13 6500 HABITANTES DEL MUNICIPIO
Tipo de Población Objetivo	14 Interna. <input type="text" value="15"/> Externa: <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="16"/> Meta: <input type="text" value="17"/>
FIN: (Objetivo General)	18 LA INTREGUIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS SON SALVAGUADADOS MEDIANTE UNA POLICIA PROFESIONAL Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	19 LOS HABITANTES DE VILLA UNION CUENTAN CON UN CUERPO POLICIACO QUE MANTIENE INDICES DE INSEGURIDAD BAJOS Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

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











**Municipio de Nava Coahuila**

**PROGRAMA: Fomento a la Cultura**

**Relación de Subprogramas**

Periodo: 2015

Nombre del Programa:	Fomento a la Cultura		Clave Dep
Objetivo: (Asociado con un eje del PMD)	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:	Casa de la Cultura		
Lista de Proyectos (inversión):	Lista de Subprogramas recurrentes de Valor Agregado (procesos relevantes)		
	(Presupuesto de Inversión)	(Gasto Corriente)	
1 - 51101 MOBILIARIO	70 000.00	1.- Festivales y conferencias	\$325,219.00
2 - 51501 BIENES INFORMATICOS	\$8,000.00	2.- Eventos especiales	\$589,299.00
3		3.- Talleres y capacitaciones	\$285,267.13
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	\$78,000.00	10	
Importe en pesos del gasto corriente y la inversión total contemplando proyectos:		Programas:	\$1,277,785.13







# Municipio de Nava

Programa: Fomento a la Cultura

Subprograma: Eventos Especiales

Periodo: 2015

## Eventos Especiales

Estos eventos serian el aniversario de Nava, el arreglo del municipio en el mes de Septiembre, el grito, el festival artistico 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.

Casa de la Cultura

Ecologia, Obras Publicas

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:	2	Eje numero 2
Objetivos Estratégicos que Impacta	6	objetivo 2.3

Clasificación Programática	9	Finalidad	10	Función	11	Sub Función	12
Población Objetivo	13	se realiza para toda la poblacion con la que cuenta el municipio de Nava					

Tipo de Población Objetivo	14	Interna: X	15	Externa: X	16	Meta: Promover la cultura a nivel municipio
----------------------------	----	------------	----	------------	----	---

FIN: 18 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: 19 Se pretende arreglar el municipio para agrado de la ciudadanía y realizar eventos artisticos 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 PROPÓSITO		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)				FINAL	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de medida	Variables	Unidad de medida	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	
1 Presupuesto destinado al fomento de la cultura y valores cívicos.	(EV2015/EV2014-1)*100	20	V1: EVENTOS2015 V2: EVENTOS 2014	21	26	65%	100%
					Programado		
					Realizado	45%	
					Presupuestado		
					Ejercido		
					Programado		
					Realizado		

2.

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

COMPONENTE 1	INDICADOR	Formulación del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variable	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:				
						Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado Ejercido		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
COMPONENTE 2:						Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	V1:	V2:	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
COMPONENTE 3:						Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	V1:	V2:	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)						Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:				
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)						Unidad de medida				Unidad de medida				
1.1			1.1.1				Programado	Realizado	Ejercido	31	32	33		
			1.1.2											
			1.1.3											
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											
			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						Condiciones Operativas No Controlables				Observaciones				
1						1				Observaciones				
2						2								
3						3								



**Municipio de Nava**  
**Programa: Fomento a la Cultura**  
**Subprograma: Talleres y Capacitaciones**  
**Periodo: 2015**

Talleres y Capacitaciones

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 inglés. Se trabaja en estos talleres con el ciclo escolar

Casa de la Cultura

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

EJE Rector del PMD

Objetivos Estratégicos que impacta

Clasificación Programática

Finalidad

Función

Sub Función

Población Objetivo

Para toda la ciudadanía del municipio de Nava

Meta: Fomentar la cultura

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

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

Se pretende enseñar o capacitar a las personas que acuden a los diferentes talleres que se imparten en este departamento, con el fin de fomentar valores en la familia.

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 (2015/2014-1)*100	Unidad de medida	Variables	Programado				FINAL
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	
1. Presupuesto destinado al fomento de la cultura y valores cívicos.			V1: PF-2015 V2: PF-2014	25%	25%	25%	25%	100%
2		%	V1: V2:					

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

COMPONENTE N.º 1

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

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variable	Unidad ejecutora		Otras unidades involucradas				
				Unidad de medida	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Segundo Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
<b>COMPONENTE 2</b>										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
<b>COMPONENTE 3</b>										
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
<b>ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)</b>										
1.1			1.1.1 1.1.2 1.1.3							
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 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							
<b>CONDICIONES OPERATIVAS NO CONTROLABLES</b>										
1	Observaciones									
2										
3										
4										
5										

Nombre: **LAURA ELISA RAMIREZ IGLESIAS**  
 Cargo: **COORDINADORA**  
 Departamento: **CASA DE LA CULTURA**





**Municipio de NAVA, COAHUILA**  
**Programa: INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN**  
**Subprograma: INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN**  
 Período: 2015

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN	
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 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.
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)

