



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 2do. Trimestre 2016

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

Fuente: Artículo 46 fracción III inciso c) de la LGCG

Fuente: Artículo 16 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	61%	V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2163	PERSONAS	Realizado				
COMPONENTE 7: TODO NAVA ALUMBRADO					Presupuestado	\$ 64,819.57	\$ 64,819.57	\$ 64,819.57	\$ 259,278.28
					Ejercido	\$ 83,596.20	\$ 58,144.68		\$ 141,740.88

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				OBRAS PUBLICAS		
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			
VARIACION PORCENTUAL DE LUMINARIAS ADQUIRIDAS	((LAAA-LAAP) / LAAP) * 100	100%	LAAA: LUMINARIAS ADQUIRIDAS AÑO ACTUAL 20 LAAP: LUMINARIAS ADQUIRIDAS AÑO PASADO 0	LUMINARIAS	Programado	25%	25%	25%	25%	TOTAL	100%
					Realizado						
					Presupuestado	\$ 1,252,189.09	\$ 1,252,189.09	\$ 1,252,189.09	\$ 1,252,189.09	\$ 5,008,756.35	
					Ejercido	\$ 1,020,148.68	\$ 1,189,605.83			\$ 2,209,754.51	

COMPONENTE 8: INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				PROMOCION		
PORCENTAJE DE VUELTAS REALIZADAS	(CVR-CVAJ) / CVAJ * 100	-25%	V1: CVR: CANTIDAD DE VUELTAS REALIZADAS V2: CVAJ: CANTIDAD DE VUELTAS AÑO ANTERIOR	VUELTAS	Programado	25%	25%	25%	25%	TOTAL	100%
					Realizado						
					Presupuestado	\$ 546,895.63	\$ 546,895.63	\$ 546,895.63	\$ 546,895.63	\$ 2,187,582.53	
					Ejercido	\$ 752,190.40	\$ 926,748.29			\$ 1,678,938.69	

COMPONENTE 9: MARCO JURIDICO ADECUADO											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				SECRETARIA DE AYTTO.		
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	75%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 924 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 529	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	TOTAL	100%
					Realizado						
					Presupuestado	\$ 966,910.94	\$ 966,910.94	\$ 966,910.94	\$ 966,910.94	\$ 3,867,643.76	
					Ejercido	\$ 1,144,944.14	\$ 1,174,762.84			\$ 2,319,696.98	

COMPONENTE 10: ENFOQUE EN JUICIOS MUNICIPALES, VIGILANCIA PATRIMONIAL Y ATENCION CIUDADANA											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				SINDICALIA		
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100				Programado	25%	25%	25%	25%	TOTAL	100%
					Realizado						
					Presupuestado	\$ 966,910.94	\$ 966,910.94	\$ 966,910.94	\$ 966,910.94	\$ 3,867,643.76	
					Ejercido	\$ 1,144,944.14	\$ 1,174,762.84			\$ 2,319,696.98	

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de Medida 24	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	28%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 1561 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 1216	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	100%
				PERSONAS	\$ 163,424.84	\$ 163,424.84	\$ 163,424.84	\$ 163,424.85	\$ 653,699.37
					\$ 214,159.20	\$ 146,592.93			\$ 360,752.13

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)

ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de Ejecución	Fecha de Término de Ejecución
1.1.1 FACTURAS	01/01/2016	31/12/2016
1.1.2 EVIDENCIA FOTOGRAFICA	01/01/2016	31/12/2016
1.1.3 ACUERDOS OBTENIDOS	01/01/2016	31/12/2016
1.1.4 BITACORA DE CURSOS	01/01/2016	31/12/2016
2.1.1 ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2016	31/12/2016
2.1.2 ENTREGA DEL MÓDULO DE ATENCION	01/01/2016	31/12/2016
2.1.3 EJECUCION DEL PROYECTO	01/01/2016	31/12/2016
2.1.4 FOMENTO ECONOMICO	01/01/2016	31/12/2016
1.2.1 ELABORACION DE BITACORAS DE RUTAS	01/01/2016	31/12/2016
1.2.1 CAPACITAR AL PERSONAL EN LLENADO DE BITACORAS	01/01/2016	31/12/2016
1.2.1 DEFINIR PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE BITACORAS	01/01/2016	31/12/2016
1.1.1 ANALIZAR CENSO DE LUMINARIA	01/01/2016	31/12/2016
1.1.2 DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO	01/01/2016	31/12/2016
1.1.3 PRESUPUESTAR LUMINARIAS Y LA APROBACION DE CABILDO	01/01/2016	31/12/2016

Observaciones	Observaciones
Condiciones Administrativas No Controlables	Condiciones Operativas No Controlables
ENTREGA DEL RECURSO EN TIEMPO Y FORMA	CONTINGENCIA NATURAL
NEGLEGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	BAJA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA

Nombre: Lic. Ana Gabriela Fernández Osuna
Cargo: PRESIDENTA MUNICIPAL
Departamento: Cabildo

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- CABILDO	\$8,552,196.00	\$104,139.85	\$451,993.07	\$55,320.55	\$17,937.28	\$431,249.70	\$586,047.24	\$1,019,883.69
2.- BOMBEROS	\$2,124,305	\$651,517	\$408,076		\$165,347			\$3,349,244
3.- CATASTRO	\$742,439	\$2,223	\$3,100					\$747,761
4.- CERTIFICACION	\$285,417	\$10,413	\$7,043		\$2,642			\$305,515
5.- CONTRALORIA	\$655,100	\$34,034	\$219,499		\$7,500			\$916,133
6.- DESARROLLO SOCIAL	\$673,873	\$91,000	\$215,175	\$1,500				\$5,521,777
7.- JUZGADO	\$242,704	\$10,786	\$201			\$4,540,229		\$259,278
8.- OBRAS PUBLICAS	\$2,333,000	\$963,396	\$245,360			\$50,000		\$5,008,756
9.- PROMOCION	\$838,164	\$57,355	\$1,263,722					\$2,187,583
10.- SECRETARIA AYTO.	\$3,726,889	\$60,245	\$49,617	\$13,044				\$3,867,644
11.- SINDICALIA	\$630,221	\$19,879	\$3,600					\$653,699

Municipio de Nava Coahuila

Programa: Desarrollo Económico

Subprograma: Desarrollo de Fuentes de Empleo y el Desarrollo Rural

Periodo: 2016

1		Desarrollo de Fuentes de Empleo y el Desarrollo Rural	
Nombre del Subprograma.			
2		Promocionar el Municipio en el País así como en el Extranjero para atraer inversiones que generen nuevas fuentes de empleo	
Descripción (Que comprende):			
3		Dirección de Fomento Económico	
Unidad Responsable:			
4		Desarrollo Rural y Recursos Humanos	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		6,074,074.07	
7		Desarrollo Económico Sustentable	
EJE Rector del PMD:			
8		Promover en coordinación con el Gobierno del Estado la creación, de Fuentes de empleo bien remunerada y lograr que estas sean aprovechadas principal	
Objetivos Estratégicos que Impacta			
9		Clasificación Funcional del Gasto	
Finalidad		10	11
3		Función	
1000		Sub Función	
1000		12	
3		3	
13		1000	
Población Objetivo			
14		15	
Interna:		16	
Externa:		1000	
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	
18		Hacer de Nava un lugar atractivo para los negocios especialmente las áreas que cuentan con mayores ventajas en cuanto a accesibilidad, infraestructura y disponibilidad de personal.	
FIN: (Objetivo General)		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
19		Disminuir el desempleo y mejorar el nivel de vida de la población	
PROPÓSITO:		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)				FOMENTO ECONOMICO			
INDICADOR	20	21	22	23	24	25	26
	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	FINAL
Variación porcentual de personas atendidas	$((PAAA-PAAP) / PAAP) * 100$	67%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2015 1928 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2014 1154	PERSONAS	25%	25%	100%
				PERSONAS	\$ 74,748.13	\$ 74,748.13	\$ 298,992.52
					\$ 72,433.67	\$ 131,003.67	\$ 203,437.34

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

COMPONENTE 1: APOYO AL CAMPO

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

INDICADOR	20	21	22	23	24	25	26
	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	TOTAL
PORCENTAJE DEL AGRO BENEFICIADOS	$((PABAA-PABAP) / PABAP) * 100$	50%	V1: PABAA: PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO ACTUAL 12 V2: PABAP: PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO 2014 8	PERSONAS	25%	25%	100%
					\$ 347,702.91	\$ 347,702.91	\$ 1,390,811.65
					\$ 409,474.70	\$ 275,799.98	\$ 685,274.68

COMPONENTE 2: RECURSOS HUMANOS

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido
PORCENTAJE DE PENSIONES PAGADAS	$((PPAA - PPAP) / P9AP) * 100$	1%	V1: PENSIONES PAGADAS AÑO ACTUAL 12 V2: PENSIONES PAGADAS ADMINISTRACION PASADA 10	PERSONAS			\$ 1,096,067.48	\$ 1,096,067.47
							\$ 1,000,019.21	\$ 463,176.36

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)

INDICADOR	30	31	32	33
	Componentes	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
FOMENTAR DESARROLLO RURAL PARA ELEVAR VOLUMEN Y CALIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO		3.3.1 Promover apoyos a la actividad de los pequeños productores 3.3.2 Gestionar recursos de los programas federales 3.3.3 Apoyar la comercialización de productos del campo	02/01/2015	31/12/2015
PROGRAMA DE PENSIONES		3.1.1 CREACION DE PADRON DE PENSIONADOS 3.1.2 PAGO DE PENSIONES		

Municipio de Nava Coahuila
Programa: Desarrollo Social
Subprograma: Desarrollo Social Sustentable
Periodo: 2016

1		Nombre del Subprograma.		DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	
2		Descripción (Que comprende):		Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos básicos	
3		Unidad Responsable:		CABILDO	
4		Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		ATENCION A LA JUVENTUD, ATENCION CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, DIF MUNICIPAL, DELEGACION V. CARRANZA, ECOLOGIA, FOMENTO DEPORTIVO, INSTANCIA A LA MUJER, RECREACION, CULTURA Y DEPORTE, SALUD Y SIMAS	
5		Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6 22,787,898.60	
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.	
9		Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto	
		Finalidad 10		1 Función 11 6 Sub Función 12 36	
13		Población Objetivo		9300 HABITANTES	
14		Tipo de Población Objetivo		15 16 17 Interna: Externa: X Meta: 35% 35 % DEL TOTAL DE LAS AREAS DE NUESTRO MUNICIPIO	
18		FIN: (Objetivo General)		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. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
19		PROPÓSITO:		REACTIVAR LAS AREAS VERDES DE NUESTRO MUNICIPIO ATRAVES DE LA REHABILITACION Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	$((NMR-NMAP)/NMAP)*100$								\$ 312,639.81	\$ 312,639.81	\$ 312,639.81	\$ 312,639.81	\$ 1,250,559.25
									\$ 475,844.53	\$ 472,504.67			\$ 948,349.20

COMPONENTE 6: RECOLECCION EFICIENTE DE RESIDUOS (BASURA)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Otras unidades				TOTAL				
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre					
PORCENTAJE DE UNIDADES RECOGIDAS	$(TUC/TUE)*100$												
					\$ 1,679,484.34	\$ 1,679,484.33	\$ 1,679,484.34	\$ 1,679,484.34	\$ 6,717,937.35				\$ 6,260,494.94
					\$ 2,844,100.73	\$ 3,416,384.21							\$ 6,260,494.94

COMPONENTE 7: FOMENTO AL DEPORTE

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Otras unidades				TOTAL				
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre					
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARA EL NIÑO Y ADOLESCENTES REALIZADAS	$(ANAE/ANAP)*100$												
					\$ 320,060.80	\$ 320,060.79	\$ 320,060.79	\$ 320,060.79	\$ 1,280,363.17				\$ 1,280,363.17
					\$ 123,882.57	\$ 430,072.36			\$ 553,954.93				\$ 553,954.93

COMPONENTE 8: ATENCION A LA MUJER

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Otras unidades				TOTAL				
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre					
Variación porcentual de personas atendidas	$((PAAA-PAAP)/PAAP)*100$	67%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS									
				PERSONAS	\$ 122,457.75	\$ 122,457.75	\$ 122,457.75	\$ 122,457.75	\$ 489,831.00				\$ 489,831.00
				PERSONAS	\$ 193,114.03	\$ 85,155.76			\$ 278,269.79				\$ 278,269.79

COMPONENTE 9: APOYOS A LA EDUCACION

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Otras unidades involucradas:				TOTAL				
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre					
PORCENTAJE DE APOYOS EJERCIDOS	$(NAR/NAP)*100$		V1: V2:	PERSONAS									
				PERSONAS	\$ 427,124.66	\$ 427,124.68	\$ 427,124.69	\$ 427,124.69	\$ 1,708,498.74				\$ 1,708,498.74
				PERSONAS	\$ 20,035.26	\$ 430,072.36			\$ 450,107.62				\$ 450,107.62

COMPONENTE 9: ATENCION MEDICA

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Otras unidades				TOTAL				
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre					
Variación porcentual de personas atendidas	$((PAAA-PAAP)/PAAP)*100$	67%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS	PERSONAS									
				PERSONAS	\$ 212,644.49	\$ 212,644.49	\$ 212,644.49	\$ 212,644.49	\$ 850,577.96				\$ 850,577.96

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
ATENCION A LA JUVENTUD	\$ 109,134.14	\$ 2,662.62	\$ 44,606.21	\$ 73,071.47	\$ 13,709.09			\$ 243,183.53
ATENCION CIUDADANA	\$ 149,358.53	\$ 5,343.71	\$ 8,378.07	\$ 146,976.28	\$ 13,242.32			\$ 323,298.91
CASA DE LA CULTURA	\$ 617,713.14	\$ 51,902.22	\$ 533,169.77	\$ 45,000.00	\$ 30,000.00			\$ 1,277,785.13
D.I.F. MUNICIPAL	\$ 2,549,078.49	\$ 28,140.30	\$ 61,223.60	\$ 5,785.89	\$ 1,635.28			\$ 2,645,863.56
DELEGACION V. CARRANZA	\$ 1,115,333.81	\$ 80,000.00	\$ 55,225.44					\$ 1,250,559.25
ECOLOGIA	\$ 4,735,675.53	\$ 784,773.76	\$ 607,466.47	\$ 578,037.59	\$ 11,984.00			\$ 6,717,937.35
FOMENTO DEPORTIVO	\$ 209,556.55	\$ 123,990.47	\$ 665,558.27	\$ 281,257.88				\$ 1,280,363.17
INSTANCIA MUJER	\$ 342,831.00	\$ 14,000.00	\$ 33,000.00	\$ 100,000.00				\$ 489,831.00
RECREACION CULTURA Y DE	\$ 447,431.43	\$ 20,546.87	\$ 97,044.46	\$ 1,136,977.11	\$ 6,498.87			\$ 1,708,498.74
SALUD	\$ 814,139.66	\$ 27,227.21	\$ 6,711.09	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00			\$ 850,577.96
SIMAS	\$ 3,443,923.26	\$ 543,892.39	\$ 1,919,969.35	\$ 10,789.00	\$ 65,874.00	\$ 15,552.00		\$ 6,000,000.00