



TESORERIA MUNICIPAL  
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA  
Avance de Gestión financiera correspondiente al 1er. 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**









**Municipio Nava, Coahuila**  
**Programa: NAVA BIEN GOBERNADO**  
**Subprograma: Nava Seguro**  
**Periodo: 2016**

|   |    |   |    |                  |    |   |    |                  |    |            |    |                  |     |                   |     |                  |     |                  |     |                  |    |      |
|---|----|---|----|------------------|----|---|----|------------------|----|------------|----|------------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|----|------|
| Nombre del Subprograma:   |    | Nava seguro   |    | 30,324,919.92    |    |   |    |                  |    |            |    |                  |     |                   |     |                  |     |                  |     |                  |    |      |
| Descripción: (Que comprende):   |    | Salvaguardar los derechos de las personas, su integridad física y patrimonial, y fortalecimiento de las finanzas públicas municipales   |    |                  |    |   |    |                  |    |            |    |                  |     |                   |     |                  |     |                  |     |                  |    |      |
| Unidad Responsable:   |    | Cabildo   |    |                  |    |   |    |                  |    |            |    |                  |     |                   |     |                  |     |                  |     |                  |    |      |
| Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)   |    | Tesorería y Seguridad Pública   |    |                  |    |   |    |                  |    |            |    |                  |     |                   |     |                  |     |                  |     |                  |    |      |
| Importe en pesos de la inversión (para proyectos)   |    | Importe en total del costo del Sub-Programa:  |    | 6 \$             |    |   |    |                  |    |            |    |                  |     |                   |     |                  |     |                  |     |                  |    |      |
| EJE Rector del PMD:   |    | 7 SEGURIDAD PÚBLICA COMPROMETIDA, GOBIERNO EFICAZ   |    |                  |    |   |    |                  |    |            |    |                  |     |                   |     |                  |     |                  |     |                  |    |      |
| Objetivos Estratégicos que Impacta  |    | 8 4.1 Brindar a la ciudadanía un servicio eficaz de prevención de delitos por parte de los elementos de seguridad pública   |    |                  |    |   |    |                  |    |            |    |                  |     |                   |     |                  |     |                  |     |                  |    |      |
| Clasificación Programática  |    | 9 Función: 11 Sub-Función: 12   |    |                  |    |   |    |                  |    |            |    |                  |     |                   |     |                  |     |                  |     |                  |    |      |
| Población Objetivo  |    | 13 27928 HABITANTES DEL MUNICIPIO   |    |                  |    |   |    |                  |    |            |    |                  |     |                   |     |                  |     |                  |     |                  |    |      |
| Tipo de Población Objetivo  |    | 14 Interna: X 15 Externa: 16 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación,  |    |                  |    |   |    |                  |    |            |    |                  |     |                   |     |                  |     |                  |     |                  |    |      |
| FIN: (Objetivo General)   |    | 18 salvaguardar los derechos de las personas, su integridad física 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, el cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD   |    |                  |    |   |    |                  |    |            |    |                  |     |                   |     |                  |     |                  |     |                  |    |      |
| PROPÓSITO:  |    | 19 brindar a la ciudadanía en servicio eficaz de seguridad pública, alcanzar un mayor grado de profesionalización del personal municipal de seguridad pública, prevenir la aparición de conductas antisociales, asegurar que el tránsito vehicular en el municipio se realice de manera ordenado y fortalecer las finanzas públicas municipales y efectuar un ejercicio responsable de los recursos |    |                  |    |   |    |                  |    |            |    |                  |     |                   |     |                  |     |                  |     |                  |    |      |
| Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque). Verbo en presente. Complemento (resultado logrado) |    | 20 SEGURIDAD PÚBLICA \$12,434,717.14  |    |                  |    |   |    |                  |    |            |    |                  |     |                   |     |                  |     |                  |     |                  |    |      |
| COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA   |    |   |    |                  |    |   |    |                  |    |            |    |                  |     |                   |     |                  |     |                  |     |                  |    |      |
| INDICADOR   | 20 | Formula de Cálculo  | 21 | Unidad de Medida | 22 | Variables   | 23 | Unidad de Medida | 24 | Programado | 25 | Primer Trimestre | 25% | Segundo Trimestre | 25% | Tercer Trimestre | 25% | Cuarto Trimestre | 25% | Final            | 26 | 100% |
| Variación porcentual de los índices delictivos  |    | ((DCAC- DCAA) / DCAA) X 100   |    | -16%             |    | V1: DCAC: DELITOS COMETIDOS AÑO ACTUAL 116<br>V2: DCAA = DELITOS COMETIDOS AÑO ANTERIOR 187 |    | DELITOS          |    | Realizado  |    | \$ 3,108,679.28  |     | \$3,108,679.28    |     | \$3,108,679.28   |     | \$3,108,679.28   |     | \$12,434,717.12  |    | 0    |
| COMPONENTE 2: TESORERÍA MUNICIPAL   |    |   |    |                  |    |   |    |                  |    |            |    |                  |     |                   |     |                  |     |                  |     |                  |    |      |
| INDICADOR   | 20 | Formula de Cálculo  | 21 | Unidad de Medida | 22 | Variables   | 23 | Unidad de Medida | 24 | Programado | 25 | Primer Trimestre | 25% | Segundo Trimestre | 25% | Tercer Trimestre | 25% | Cuarto Trimestre | 25% | Total            | 26 | 100% |
| VARIACION DE INGRESOS   |    | ((IRAA-IRAP)/IRAP)*100  |    | -32%             |    | V1: IRAA: INGRESOS RECAUDADO AÑO ACTUAL \$95,917,493.54<br>V2: IRAP: INGRESOS               |    | INGRESOS         |    | Realizado  |    | \$ 4,472,550.89  |     | \$ 4,472,550.89   |     | \$ 4,472,550.89  |     | \$ 4,472,550.89  |     | \$ 17,890,202.78 |    |      |

**RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES**



**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:   |  |
| Importe en pesos de la inversión (para proyectos)  |  | 6  |  |
|  |  | 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 principalmente  |  |
| Objetivos Estratégicos que Impacta   |  |  |  |
| 9  |  | Clasificación Funcional del Gasto  |  |
| 10   |  | 11 9   |  |
| Finalidad  |  | 12 3   |  |
| 13   |  | Sub Función  |  |
| Población Objetivo   |  | 1000   |  |
| 14   |  | 17   |  |
| 15   |  | 16   |  |
| Interna:   |  | 1000   |  |
| Externa:   |  |  |  |
| 18   |  | 19   |  |
| FIN: (Objetivo General)  |  | 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 |  |
| 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. |  |  |  |
| Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD   |  |  |  |
| 19   |  | 20   |  |
| PROPÓSITO:   |  | 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)   |  |  |  |
|  |  | FOMENTO ECONOMICO  |  |

| INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO<br>Eficiencia y Eficacia) |                          |                  |  | (Impacto,        |              |              |               |
|--|--------------------------|------------------|--|------------------|--------------|--------------|---------------|
| 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<br>1928<br>V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2014<br>1154 | PERSONAS         | 25%          | 25%          | 100%          |
|  |                          |                  |  | PERSONAS         | \$ 74,748.13 | \$ 74,748.13 | \$ 298,982.62 |
|  |                          |                  |  |                  | \$ 72,433.67 |              |               |

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

| COMPONENTE 1: APOYO AL CAMPO     |                             | 27               | 28  | 29                           |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------------------------|
| INDICADOR                        | 20                          | 21               | 22  | 23                           |
|                                  | Formula de Cálculo          | Unidad de Medida | Variables   | Unidad ejecutora:            |
| PORCENTAJE DEL AGRO BENEFICIADOS | $((PABAA-PABAP)/PABAP)*100$ | 50%              | V1: PABAA: PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO ACTUAL<br>12<br>V2: PABAP: PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO 2014<br>8 | PERSONAS                     |
|                                  |                             |                  |   | Unidad de medida             |
|                                  |                             |                  |   | Programado                   |
|                                  |                             |                  |   | Realizado                    |
|                                  |                             |                  |   | Presupuestado \$ 347,702.91  |
|                                  |                             |                  |   | Ejercido \$ 408,474.70       |
|                                  |                             |                  |   | Otras unidades involucradas: |
|                                  |                             |                  |   | DESARROLLO RURAL             |
|                                  |                             |                  |   | Primer Trimestre             |
|                                  |                             |                  |   | Segundo Trimestre            |
|                                  |                             |                  |   | Tercer Trimestre             |
|                                  |                             |                  |   | Cuarto Trimestre             |
|                                  |                             |                  |   | TOTAL                        |
|                                  |                             |                  |   | 100%                         |

| COMPONENTE 2: RECURSOS HUMANOS  |                              | 30               | 31  | 32                            |
|---------------------------------|------------------------------|------------------|---|-------------------------------|
| INDICADOR                       | 20                           | 21               | 22  | 23                            |
|                                 | Formula de Cálculo           | Unidad de Medida | Variables   | Unidad ejecutora:             |
| PORCENTAJE DE PENSIONES PAGADAS | $((PPAA - PPAP) / P9AP)*100$ | 1%               | V1: PENSIONES PAGADAS AÑO ACTUAL<br>12<br>V2: PENSIONES PAGADAS ADMINISTRACION PASADA<br>10 | PERSONAS                      |
|                                 |                              |                  |   | Programado                    |
|                                 |                              |                  |   | Realizado                     |
|                                 |                              |                  |   | Presupuestado \$ 1,096,067.48 |
|                                 |                              |                  |   | Ejercido \$ 1,000,019.21      |
|                                 |                              |                  |   | Otras unidades involucradas:  |
|                                 |                              |                  |   | RECURSOS HUMANOS              |
|                                 |                              |                  |   | Primer Trimestre              |
|                                 |                              |                  |   | Segundo Trimestre             |
|                                 |                              |                  |   | Tercer Trimestre              |
|                                 |                              |                  |   | Cuarto Trimestre              |
|                                 |                              |                  |   | TOTAL                         |
|                                 |                              |                  |   | \$ 1,096,067.47               |
|                                 |                              |                  |   | \$ 4,384,269.90               |

| ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)   |                    | 30               | 31        | 32                            |
|---|--------------------|------------------|-----------|-------------------------------|
| INDICADOR   | 20                 | 21               | 22        | 23                            |
|   | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables | Unidad ejecutora:             |
| FOMENTAR DESARROLLO RURAL PARA ELEVAR VOLUMEN Y CALIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO |                    |                  |           | PERSONAS                      |
|   |                    |                  |           | Programado                    |
|   |                    |                  |           | Realizado                     |
|   |                    |                  |           | Presupuestado \$ 1,096,067.48 |
|   |                    |                  |           | Ejercido \$ 1,000,019.21      |
|   |                    |                  |           | Otras unidades involucradas:  |
|   |                    |                  |           | RECURSOS HUMANOS              |
|   |                    |                  |           | Primer Trimestre              |
|   |                    |                  |           | Segundo Trimestre             |
|   |                    |                  |           | Tercer Trimestre              |
|   |                    |                  |           | Cuarto Trimestre              |
|   |                    |                  |           | TOTAL                         |
|   |                    |                  |           | \$ 1,096,067.47               |
|   |                    |                  |           | \$ 4,384,269.90               |

| PROGRAMA DE PENSIONES                                       |                    | 30               | 31        | 32                            |
|---|--------------------|------------------|-----------|-------------------------------|
| INDICADOR   | 20                 | 21               | 22        | 23                            |
|   | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables | Unidad ejecutora:             |
| ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) |                    |                  |           | PERSONAS                      |
|   |                    |                  |           | Programado                    |
|   |                    |                  |           | Realizado                     |
|   |                    |                  |           | Presupuestado \$ 1,096,067.48 |
|   |                    |                  |           | Ejercido \$ 1,000,019.21      |
|   |                    |                  |           | Otras unidades involucradas:  |
|   |                    |                  |           | RECURSOS HUMANOS              |
|   |                    |                  |           | Primer Trimestre              |
|   |                    |                  |           | Segundo Trimestre             |
|   |                    |                  |           | Tercer Trimestre              |
|   |                    |                  |           | Cuarto Trimestre              |
|   |                    |                  |           | TOTAL                         |
|   |                    |                  |           | \$ 1,096,067.47               |
|   |                    |                  |           | \$ 4,384,269.90               |



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

|                            |                    |  |  |
|----------------------------|--------------------|--|--|
| 1                          |                    | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE   |  |
| Nombre del Subprograma:    |                    |  |  |
| 2                          |                    | Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos básicos  |  |
| 3                          |                    | CABILDO  |  |
| 4                          |                    | 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 total del costo del Sub-Programa:   | 6 22,787,898.60                                  |
| 7                          |                    | DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE   |  |
| 8                          |                    | 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 |                    | Clasificación Funcional del Gasto  |  |
| 9                          | Finalidad          | 10   | 11   |
|                            |                    |  | 6  |
|                            |                    | 1  | 12   |
|                            |                    | Función  | 36   |
| 13                         |                    | 9300 HABITANTES  |  |
| 14                         | Población Objetivo | 15   | 16   |
|                            |                    | Interna:   | 17   |
|                            |                    | Externa: X   | 35 % DEL TOTAL DE LAS AREAS DE NUESTRO MUNICIPIO |
| 18                         |                    | 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 General)          |                    | Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD   |  |
| 19                         |                    | REACTIVAR LAS AREAS VERDES DE NUESTRO MUNICIPIO ATRAVES DE LA REHABILITACION   |  |
| PROPÓSITO:                 |                    | 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   | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | TOTAL           |
|---|-------------------------|------------------|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS | $((NMR-NMAP)/NMAP)*100$ |                  |           | Programado<br>Realizado<br>Presupuestado \$ 312,639.81<br>Ejercido \$ 475,844.53 | \$ 312,639.81    | \$ 312,639.81     | \$ 312,639.81    | \$ 312,639.81    | \$ 1,250,559.25 |

**COMPONENTE 6: RECOLECCION EFICIENTE DE RESIDUOS (BASURA)**

| INDICADOR                        | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables | Otras unidades   |                  |                   |                  | TOTAL           |
|----------------------------------|--------------------|------------------|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|                                  |                    |                  |           | Unidad de medida   | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |                 |
| PORCENTAJE DE UNIDADES RECOGIDAS | $(TUC/TUE)*100$    |                  |           | Programado<br>Realizado<br>Presupuestado \$ 1,879,484.34<br>Ejercido | \$ 1,879,484.34  | \$ 1,879,484.34   | \$ 1,879,484.34  | \$ 6,717,937.35 |

**COMPONENTE 7: FOMENTO AL DEPORTE**

| INDICADOR  | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables | Otras unidades   |                  |                   |                  | TOTAL           |
|--|--------------------|------------------|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|  |                    |                  |           | Unidad de medida   | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |                 |
| PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARA EL NIÑO Y ADOLESCENTES REALIZADAS | $(ANAE/ANAP)*100$  |                  |           | Programado<br>Realizado<br>Presupuestado \$ 320,090.79<br>Ejercido | \$ 320,090.79    | \$ 320,090.79     | \$ 320,090.79    | \$ 1,280,363.17 |

**COMPONENTE 8: ATENCION A LA MUJER**

| INDICADOR                                  | Formula de Cálculo       | Unidad de Medida | Variables  | Otras unidades   |                  |                   |                  | TOTAL         |
|--|--------------------------|------------------|--|--|------------------|-------------------|------------------|---------------|
|  |                          |                  |  | Unidad de medida   | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |               |
| Variación porcentual de personas atendidas | $((PAAA-PAAP)/PAAP)*100$ | 67%              | V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS<br>V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS | Programado<br>Realizado<br>Presupuestado \$ 122,457.75<br>Ejercido | \$ 122,457.75    | \$ 122,457.75     | \$ 122,457.75    | \$ 489,831.00 |

**COMPONENTE 9: APOYOS A LA EDUCACION**

| INDICADOR                      | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables  | Otras unidades involucradas:                                       |                  |                   |                  | TOTAL           |
|--------------------------------|--------------------|------------------|------------|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|                                |                    |                  |            | Unidad de medida   | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |                 |
| PORCENTAJE DE APOYOS EJERCIDOS | $(NAR/NAP)*100$    |                  | V1:<br>V2: | Programado<br>Realizado<br>Presupuestado \$ 427,124.08<br>Ejercido | \$ 427,124.08    | \$ 427,124.08     | \$ 427,124.08    | \$ 1,708,498.74 |

**COMPONENTE 9: ATENCION MEDICA**

| INDICADOR                                  | Formula de Cálculo       | Unidad de Medida | Variables  | Otras unidades   |                  |                   |                  | TOTAL         |
|--|--------------------------|------------------|--|--|------------------|-------------------|------------------|---------------|
|  |                          |                  |  | Unidad de medida   | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |               |
| Variación porcentual de personas atendidas | $((PAAA-PAAP)/PAAP)*100$ | 67%              | V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS<br>V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS | Programado<br>Realizado<br>Presupuestado \$ 212,844.49<br>Ejercido | \$ 212,844.49    | \$ 212,844.49     | \$ 212,844.49    | \$ 850,577.96 |

| ATENDIDAS  |                    | Ejercido                               |                   | SIMAS                            |                   |                  |
|--|--------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| INDICADOR  | Formula de Cálculo | Unidad de Medida                       | Unidad ejecutora: |                                  |                   |                  |
|  |                    |  | Unidad de medida  | Primer Trimestre                 | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
| <b>COMPONENTE 10: JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE</b>                  |                    |  |                   |                                  |                   |                  |
| INDICADOR  | Formula de Cálculo | Unidad de Medida                       | Unidad de medida  | Primer Trimestre                 | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre |
| PORCENTAJE DE PADRON ACTUALIZADO                                   | (PDC/TPE)*100      |  | PERSONAS          | Programado                       |                   |                  |
|  |                    |  | PERSONAS          | Realizado                        |                   |                  |
|  |                    |  |                   | Presupuestado                    | \$ 1,500,000.00   | \$ 1,500,000.00  |
|  |                    |  |                   | Ejercido                         | \$ 1,500,000.00   | \$ 1,500,000.00  |
|  |                    |  |                   |                                  |                   | \$ 6,000,000.00  |
| <b>ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)</b> |                    |  |                   |                                  |                   |                  |
| 30   |                    | 31                                     |                   | 32                               |                   | 33               |
| ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)        |                    | Fecha de Inicio de la Actividad        |                   | Fecha de Término de la Actividad |                   |                  |
| 3.3.1 Promover apoyos a la actividad de los pequeños productores   |                    | 02/01/2015                             |                   | 31/12/2015                       |                   |                  |
| 3.3.2 Gestionar recursos de los programas federales                |                    |  |                   |                                  |                   |                  |
| 3.3.3 Apoyar la comercialización de productos del campo            |                    |  |                   |                                  |                   |                  |
| 1.2  |                    |  |                   |                                  |                   |                  |
| 2.1  |                    |  |                   |                                  |                   |                  |
| 2.2  |                    |  |                   |                                  |                   |                  |
| 3.1  |                    |  |                   |                                  |                   |                  |
| 3.2  |                    |  |                   |                                  |                   |                  |
| <b>CONDICIONES OPERATIVAS</b>                                      |                    |  |                   |                                  |                   |                  |
| 34   |                    | 35                                     |                   | 36                               |                   |                  |
| Condiciones Administrativas No Controlables                        |                    | Condiciones Operativas No Controlables |                   | Observaciones                    |                   |                  |
| 1  |                    | 1                                      |                   | Observaciones                    |                   |                  |
| 2  |                    | 2                                      |                   |                                  |                   |                  |
| 3  |                    | 3                                      |                   |                                  |                   |                  |
| 4  |                    | 4                                      |                   |                                  |                   |                  |
| 5  |                    | 5                                      |                   |                                  |                   |                  |
| Nombre:  |                    | Cargo:                                 |                   | Departamento:                    |                   |                  |
| Líc. Ana Gabriela Fernández Osuna                                  |                    | PRESIDENTA MUNICIPAL                   |                   | Cabildo                          |                   |                  |
| Responsable del Programa o Proyecto:                               |                    | 36                                     |                   |                                  |                   |                  |

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 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    | \$ 79,071.47    | \$ 13,709.09 |              |      | \$ 243,183.53   |
| ATENCION CIUDADANA      | \$ 149,358.53   | \$ 5,343.71   | \$ 6,378.07     | \$ 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        | \$ 2,549,078.48 | \$ 28,140.30  | \$ 61,223.60    | \$ 5,785.89     | \$ 1,835.28  |              |      | \$ 2,645,863.56 |
| DELEGACION V. CARRANZA  | \$ 1,115,333.61 | \$ 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 | \$ 685,558.27   | \$ 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  | \$ 87,044.46    | \$ 1,136,977.11 | \$ 6,498.87  |              |      | \$ 1,708,498.74 |
| SALUD                   | \$ 814,139.86   | \$ 27,227.21  | \$ 6,711.09     | \$ 1,500.00     | \$ 1,000.00  |              |      | \$ 850,577.96   |
| SIMAS                   | \$ 3,443,923.28 | \$ 543,892.39 | \$ 1,919,869.35 | \$ 10,789.00    | \$ 65,874.00 | \$ 15,552.00 |      | \$ 6,000,000.00 |