



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Avance de Gestión financiera correspondiente al 3er. 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

Municipio Nava, Coahuila

Programa: NAVA BIEN GOBERNADO

Subprograma: Operación efectiva de varios departamentos
Periodo: 2016

1	Nombre del Subprograma:		Operación efectiva de varios departamentos	
2	Descripción (Que comprende):		Eficientizar y atender oportunamente las demandas de la Población y del Ayuntamiento	
3	Unidad Responsable:		Cabildo	
4	Dependencias o Unidades (Si aplica)		Bomberos, Contraloría, Certiurc, Desarrollo Social, Juzgado, Obras Públicas, Promoción, Secretaría de Ayuntamiento, Sindicalla, Catastro	
5	Importe en pesos de la Inve (para proyectos)		6	\$ 33,016,274.41
7	EJE Rector del PMD:		GOBIERNO EFICAZ	
8	Objetivos Estratégicos que Impacta		1.3 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública y la atención oportuna a las demandas de los habitantes del Municipio	
9	Clasificación Programática		1 Función 10 Sub Función 12 1	
10	Finalidad		13	
11	Población Objetivo		27928 HABITANTES DEL MUNICIPIO	
12	Tipo de Población Objetivo		Interna: X Externa: 16	
13	FIN: (Objetivo General)		Ejercer una gestión responsable 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	
14	PROPOSITO:		Nava es un municipio económico 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)	
15	INDICADOR		Cabildo \$10,198,883.69	
16	Variación porcentual de los índices de satisfacción		Formula de Cálculo ((NQAA- NQAP) / NQAP) X 100	
17	Unidad de Medida		-56%	
18	Variables		24	
19	VI NQAA: NUMERO DE QUEJAS AÑO ACTUAL		25	
20	V2: PAAT = PROPOSITOS DEL AÑO ANTERIOR		26	
21	Programado		25%	
22	Realizado		25%	
23	Presupuestado		25%	
24	Ejercido		25%	
25	Cuarto Trimestre		25%	
26	Tercer Trimestre		25%	
27	Segundo Trimestre		25%	
28	Primer Trimestre		25%	
29	Filial		25%	
30	Cuarto Trimestre		25%	
31	Tercer Trimestre		25%	
32	Segundo Trimestre		25%	
33	Primer Trimestre		25%	
34	Cuarto Trimestre		25%	
35	Tercer Trimestre		25%	
36	Segundo Trimestre		25%	
37	Primer Trimestre		25%	
38	Cuarto Trimestre		25%	
39	Tercer Trimestre		25%	
40	Segundo Trimestre		25%	
41	Primer Trimestre		25%	
42	Cuarto Trimestre		25%	
43	Tercer Trimestre		25%	
44	Segundo Trimestre		25%	
45	Primer Trimestre		25%	
46	Cuarto Trimestre		25%	
47	Tercer Trimestre		25%	
48	Segundo Trimestre		25%	
49	Primer Trimestre		25%	
50	Cuarto Trimestre		25%	
51	Tercer Trimestre		25%	
52	Segundo Trimestre		25%	
53	Primer Trimestre		25%	
54	Cuarto Trimestre		25%	
55	Tercer Trimestre		25%	
56	Segundo Trimestre		25%	
57	Primer Trimestre		25%	
58	Cuarto Trimestre		25%	
59	Tercer Trimestre		25%	
60	Segundo Trimestre		25%	
61	Primer Trimestre		25%	
62	Cuarto Trimestre		25%	
63	Tercer Trimestre		25%	
64	Segundo Trimestre		25%	
65	Primer Trimestre		25%	
66	Cuarto Trimestre		25%	
67	Tercer Trimestre		25%	
68	Segundo Trimestre		25%	
69	Primer Trimestre		25%	
70	Cuarto Trimestre		25%	
71	Tercer Trimestre		25%	
72	Segundo Trimestre		25%	
73	Primer Trimestre		25%	
74	Cuarto Trimestre		25%	
75	Tercer Trimestre		25%	
76	Segundo Trimestre		25%	
77	Primer Trimestre		25%	
78	Cuarto Trimestre		25%	
79	Tercer Trimestre		25%	
80	Segundo Trimestre		25%	
81	Primer Trimestre		25%	
82	Cuarto Trimestre		25%	
83	Tercer Trimestre		25%	
84	Segundo Trimestre		25%	
85	Primer Trimestre		25%	
86	Cuarto Trimestre		25%	
87	Tercer Trimestre		25%	
88	Segundo Trimestre		25%	
89	Primer Trimestre		25%	
90	Cuarto Trimestre		25%	
91	Tercer Trimestre		25%	
92	Segundo Trimestre		25%	
93	Primer Trimestre		25%	
94	Cuarto Trimestre		25%	
95	Tercer Trimestre		25%	
96	Segundo Trimestre		25%	
97	Primer Trimestre		25%	
98	Cuarto Trimestre		25%	
99	Tercer Trimestre		25%	
100	Segundo Trimestre		25%	
101	Primer Trimestre		25%	
102	Cuarto Trimestre		25%	
103	Tercer Trimestre		25%	
104	Segundo Trimestre		25%	
105	Primer Trimestre		25%	
106	Cuarto Trimestre		25%	
107	Tercer Trimestre		25%	
108	Segundo Trimestre		25%	
109	Primer Trimestre		25%	
110	Cuarto Trimestre		25%	
111	Tercer Trimestre		25%	
112	Segundo Trimestre		25%	
113	Primer Trimestre		25%	
114	Cuarto Trimestre		25%	
115	Tercer Trimestre		25%	
116	Segundo Trimestre		25%	
117	Primer Trimestre		25%	
118	Cuarto Trimestre		25%	
119	Tercer Trimestre		25%	
120	Segundo Trimestre		25%	
121	Primer Trimestre		25%	
122	Cuarto Trimestre		25%	
123	Tercer Trimestre		25%	
124	Segundo Trimestre		25%	
125	Primer Trimestre		25%	
126	Cuarto Trimestre		25%	
127	Tercer Trimestre		25%	
128	Segundo Trimestre		25%	
129	Primer Trimestre		25%	
130	Cuarto Trimestre		25%	
131	Tercer Trimestre		25%	
132	Segundo Trimestre		25%	
133	Primer Trimestre		25%	
134	Cuarto Trimestre		25%	
135	Tercer Trimestre		25%	
136	Segundo Trimestre		25%	
137	Primer Trimestre		25%	
138	Cuarto Trimestre		25%	
139	Tercer Trimestre		25%	
140	Segundo Trimestre		25%	
141	Primer Trimestre		25%	
142	Cuarto Trimestre		25%	
143	Tercer Trimestre		25%	
144	Segundo Trimestre		25%	
145	Primer Trimestre		25%	
146	Cuarto Trimestre		25%	
147	Tercer Trimestre		25%	
148	Segundo Trimestre		25%	
149	Primer Trimestre		25%	
150	Cuarto Trimestre		25%	
151	Tercer Trimestre		25%	
152	Segundo Trimestre		25%	
153	Primer Trimestre		25%	
154	Cuarto Trimestre		25%	
155	Tercer Trimestre		25%	
156	Segundo Trimestre		25%	
157	Primer Trimestre		25%	
158	Cuarto Trimestre		25%	
159	Tercer Trimestre		25%	
160	Segundo Trimestre		25%	
161	Primer Trimestre		25%	
162	Cuarto Trimestre		25%	
163	Tercer Trimestre		25%	
164	Segundo Trimestre		25%	
165	Primer Trimestre		25%	
166	Cuarto Trimestre		25%	
167	Tercer Trimestre		25%	
168	Segundo Trimestre		25%	
169	Primer Trimestre		25%	
170	Cuarto Trimestre		25%	
171	Tercer Trimestre		25%	
172	Segundo Trimestre		25%	
173	Primer Trimestre		25%	
174	Cuarto Trimestre		25%	
175	Tercer Trimestre		25%	
176	Segundo Trimestre		25%	
177	Primer Trimestre		25%	
178	Cuarto Trimestre		25%	
179	Tercer Trimestre		25%	
180	Segundo Trimestre		25%	
181	Primer Trimestre		25%	
182	Cuarto Trimestre		25%	
183	Tercer Trimestre		25%	
184	Segundo Trimestre		25%	
185	Primer Trimestre		25%	
186	Cuarto Trimestre		25%	
187	Tercer Trimestre		25%	
188	Segundo Trimestre		25%	
189	Primer Trimestre		25%	
190	Cuarto Trimestre		25%	
191	Tercer Trimestre		25%	
192	Segundo Trimestre		25%	
193	Primer Trimestre		25%	
194	Cuarto Trimestre		25%	
195	Tercer Trimestre		25%	
196	Segundo Trimestre		25%	
197	Primer Trimestre		25%	
198	Cuarto Trimestre		25%	
199	Tercer Trimestre		25%	
200	Segundo Trimestre		25%	
201	Primer Trimestre		25%	
202	Cuarto Trimestre		25%	
203	Tercer Trimestre		25%	
204	Segundo Trimestre		25%	
205	Primer Trimestre		25%	
206	Cuarto Trimestre		25%	
207	Tercer Trimestre		25%	
208	Segundo Trimestre		25%	
209	Primer Trimestre		25%	
210	Cuarto Trimestre		25%	
211	Tercer Trimestre		25%	
212	Segundo Trimestre		25%	
213	Primer Trimestre		25%	
214	Cuarto Trimestre		25%	
215	Tercer Trimestre		25%	
216	Segundo Trimestre		25%	
217	Primer Trimestre		25%	
218	Cuarto Trimestre		25%	
219	Tercer Trimestre		25%	
220	Segundo Trimestre		25%	
221	Primer Trimestre		25%	
222	Cuarto Trimestre		25%	
223	Tercer Trimestre		25%	
224	Segundo Trimestre		25%	
225	Primer Trimestre		25%	
226	Cuarto Trimestre		25%	
227	Tercer Trimestre		25%	
228	Segundo Trimestre		25%	
229	Primer Trimestre			

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO Y ATENCION		Unidad ejecutora: 28				Otras unidades				BOMBEROS			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	75%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	837,311.08	837,311.08	837,311.08	837,311.08	837,311.08	837,311.08	837,311.08	837,311.08	3,349,244.30
				PERSONAS	520,523.71	520,523.71	520,523.71	520,523.71	520,523.71	520,523.71	520,523.71	520,523.71	1,547,355.28
COMPONENTE 2: ACTUALIZACION CATASTRAL		Unidad ejecutora: 28				Otras unidades				CATASTRO			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PORCENTAJE DE PADRONES ACTUALIZADOS	(PDC/TP)*100	15%	V1: PDC: PADRONES DEPURADOS Y CONSOLIDADOS V2: TOTAL DE PADRONES	PADRON	186,940.37	186,940.37	186,940.37	186,940.37	186,940.37	186,940.37	186,940.37	186,940.37	747,761.46
				PADRON	249,982.84	249,982.84	249,982.84	249,982.84	249,982.84	249,982.84	249,982.84	249,982.84	675,418.69
COMPONENTE 3: ASESORIA EN REGULARIZACION DE PREDIOS		Unidad ejecutora: 28				Otras unidades				CERTURC			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	5%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	76,378.75	76,378.75	76,378.75	76,378.75	76,378.75	76,378.75	76,378.75	76,378.75	305,515.00
				PERSONAS	75,437.80	75,437.80	75,437.80	75,437.80	75,437.80	75,437.80	75,437.80	75,437.80	76,249.80
COMPONENTE 4: AUDITORIAS PREVENTIVAS		Unidad ejecutora: 28				Otras unidades				CONTRALORIA			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de los índices de satisfacción	((NQAA-NQAP)/NQAP)*100	-77%	V1: NQAA: NUMERO DE QUEJAS AÑO ACTUAL V2: PAAT = PROPOSITOS DEL	QUEJAS	229,033.15	229,033.15	229,033.15	229,033.15	229,033.15	229,033.15	229,033.15	229,033.15	916,132.60
				QUEJAS	210,850.83	210,850.83	210,850.83	210,850.83	210,850.83	210,850.83	210,850.83	210,850.83	580,828.28
COMPONENTE 5: DESARROLLO SOCIAL INFLUYENTE		Unidad ejecutora: 28				Otras unidades				DESARROLLO SOCIAL			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de servicios básicos	(VSBVAA-VSBVAP)/VSBVAP)*100	-54%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	VIVIENDAS	1,280,444.27	1,280,444.27	1,280,444.27	1,280,444.27	1,280,444.27	1,280,444.27	1,280,444.27	1,280,444.27	5,121,777.07
				VIVIENDAS	888,822.82	888,822.82	888,822.82	888,822.82	888,822.82	888,822.82	888,822.82	888,822.82	4,624,468.17
COMPONENTE 6: JUZGADO SOLUCION DE PROBLEMAS		Unidad ejecutora: 28				Otras unidades				JUZGADO			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	61%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	64,819.57	64,819.57	64,819.57	64,819.57	64,819.57	64,819.57	64,819.57	64,819.57	259,278.28
				PERSONAS	63,568.20	63,568.20	63,568.20	63,568.20	63,568.20	63,568.20	63,568.20	63,568.20	162,786.27
COMPONENTE 7: TODO NAVA ALLUMBRADO		Unidad ejecutora: 28				Otras unidades				OBRAS PUBLICAS			

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
VARIACION PORCENTUAL DE LUMINARIAS ADQUIRIDAS	((LAAA-LAAP) / LAAP)*100	100%	LAAA: LUMINARIAS ADQUIRIDAS AÑO ACTUAL 20 LAAP: LUMINARIAS ADQUIRIDAS AÑO PASADO 0	LUMINARIAS	LUMINARIAS	LUMINARIAS	\$ 1,252,189.09	\$ 1,252,189.09	\$ 1,252,189.09	\$ 1,252,189.09	\$ 1,252,189.09	\$ 1,252,189.09	\$ 1,252,189.09	\$ 1,252,189.09	\$ 5,008,756.35
COMPONENTE 8: INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN															
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PORCENTAJE DE VUELTAS REALIZADAS	(CVR-CVA) / CVA * 100	-25%	V1: CVR: CANTIDAD DE VUELTAS REALIZADAS V2: CVA: CANTIDAD DE VUELTAS AÑO ANTERIOR	VUELTAS	VUELTAS	VUELTAS	\$ 548,895.83	\$ 548,895.83	\$ 548,895.83	\$ 548,895.83	\$ 548,895.83	\$ 548,895.83	\$ 548,895.83	\$ 548,895.83	\$ 2,187,582.53
COMPONENTE 9: MARGO JURIDICO ADECUADO															
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP) / PAAP)*100	75%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	\$ 988,910.84	\$ 988,910.84	\$ 988,910.84	\$ 988,910.84	\$ 988,910.84	\$ 988,910.84	\$ 988,910.84	\$ 988,910.84	\$ 3,867,643.76
COMPONENTE 10: ENFOQUE EN JUICIOS MUNICIPALES, VIGILANCIA PATRIMONIAL Y ATENCION CIUDADANA															
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	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 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	\$ 163,424.84	\$ 163,424.84	\$ 163,424.84	\$ 163,424.84	\$ 163,424.84	\$ 163,424.84	\$ 163,424.84	\$ 163,424.84	\$ 653,699.37
COMPONENTE 11: ENTREGABLES (numeración correlacionada con los entregables)															
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Actividad	Fecha de Término de la Actividad												
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 RECEPCIÓN 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												

Municipio de Nava Coahuila

Programa: Desarrollo Económico

Subprograma: Desarrollo de Fuentes de Empleo y el Desarrollo Rural
Periodo: 2016

Nombre del Subprograma: **1** Desarrollo de Fuentes de Empleo y el Desarrollo Rural

Descripción (Que comprende): **2** Promocionar el Municipio en el País así como en el Extranjero para atraer inversiones que generen nuevas fuentes de empleo

Unidad Responsable: **3**

Dependencias o Unidades (Si aplica): **4**

Importe en pesos de la Inve **5** (para proyectos) **6** 6,074,074.07

EJE Rector del PMD: **7** Desarrollo Económico Sustentable

Objetivos Estratégicos que Impacta **8** Promover en coordinación con el Gobierno del Estado la creación, de Fuentes de empleo bien remunerada y lograr que estas sean aprovechadas principalmente por los habitantes

Clasificación Programática **9** Finalidad **10** 3 Función **11** 19 Sub Función **12** 3

Población Objetivo **13** 1000

Tipo de Población Objetivo **14** Interna: **15** Externa: **16** 1000

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

PROPÓSITO: **19** 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)

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de Medida 24	FOMENTO ECONOMICO				FINAL 26
					Programado	Realizado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	67%	VI: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2015 VZB V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2014 11154	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	100%
				PERSONAS	\$ 74,748.13	\$ 74,748.13	\$ 74,748.13	\$ 74,748.13	\$ 288,992.52
				PERSONAS	\$ 72,433.67	\$ 131,003.67	\$ 97,101.89	\$ 74,748.13	\$ 300,539.23

COMPONENTE 1: APOYO AL CAMPO (redacción en términos de que se produce)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:					
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PORCENTAJE DEL AGRO BENEFICIADOS	((PABAA - PABAP) / PABAP)*100	50%	V1: PABAA: PERSONAS BENEFICIADAS AÑO DEL AGRO V2: PABAP: PERSONAS BENEFICIADAS AÑO 2014	PERSONAS	Programado	25%	347,702.81	275,789.98	185,560.72	347,702.81	25%	347,702.81	1,300,811.65	860,655.40
COMPONENTE 2. RECURSOS HUMANOS														
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	25%	347,702.81	275,789.98	185,560.72	347,702.81	25%	347,702.81	1,300,811.65	860,655.40
PORCENTAJE DE PENSIONES PAGADAS	((PPAA - PPAP) / PPAP)*100	1%	V1: PENSIONES PAGADAS AÑO V2: PENSIONES PAGADAS ADMINISTRACION	PERSONAS	Programado	25%	1,098,067.48	463,176.36	638,701.31	1,098,067.48	25%	1,098,067.47	4,384,269.80	2,101,866.89
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)														
FOMENTAR DESARROLLO RURAL PARA ELEVAR VOLUMEN Y CALIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO					31	31	02/01/2015	32	32	31/12/2015				
PROGRAMA DE PENSIONES					31.1	31.1		31.1	31.1					
2.1					3.1.1	3.1.1		3.1.1	3.1.1					
2.2					3.1.2	3.1.2		3.1.2	3.1.2					
3.1					3.2.1	3.2.1		3.2.1	3.2.1					
3.2					3.2.2	3.2.2		3.2.2	3.2.2					
					3.2.3	3.2.3		3.2.3	3.2.3					
Condiciones Administrativas No Controlables														
1 NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS					34	34		34	34		Observaciones			
2					35	35		35	35					
3					36	36		36	36					
4					37	37		37	37					
5					38	38		38	38					
Responsable del Programa o Proyecto:					Lic. Ana Gabriela Fernández Osuna									
Cargos:					PRESIDENTA MUNICIPAL									
Departamento:					Cabildo									

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 Fomento Económico	\$ 264,348.00	\$ 11,500.00	\$ 6,500.00	\$ 1,500.00	\$ 15,144.52	\$ 6000	\$ 7000	\$ 288,992.52

Municipio de Nava Coahuila

Programa: Desarrollo Social

Subprograma: Desarrollo Social Sustentable

Periodo: 2016

DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE																																																																		
Nombre del Subprograma:																																																																		
Descripción (Que comprende):	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos básicos																																																																	
Unidad Responsable:	CABILDO																																																																	
Dependencias o Unidades (Si aplica)	ATENCIÓN A LA JUVENTUD, ATENCIÓN CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, DIF MUNICIPAL, DELEGACION V. CARRANZA, ECOLOGÍA, FOMENTO DEPORTIVO, INSTANCIA A LA MUJER, RECREACION, CULTURA Y DEPORTE, SALUD Y SIMAS																																																																	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	Importe en total del costo del Sub-Programa: 22,787,898.60																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE</td> </tr> <tr> <td>EJE Rector del PMD:</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Objetivos Estratégicos que Impacta</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Clasificación Programática</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Finalidad</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1. Fundón</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sub Función</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Población Objetivo</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">9300 HABITANTES</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Población Objetivo</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Interna:</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Externa:</td> <td>X 16</td> </tr> <tr> <td>Meta:</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">85 % DEL TOTAL DE LAS AREAS DE NUESTRO MUNICIPIO</td> </tr> </table>		DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE		EJE Rector del PMD:	7	Objetivos Estratégicos que Impacta	8	Clasificación Programática	9	Finalidad	10	1. Fundón	1	Sub Función	12	36		Población Objetivo	13	9300 HABITANTES		Tipo de Población Objetivo	14	Interna:	15	Externa:	X 16	Meta:	35%	85 % DEL TOTAL DE LAS AREAS DE NUESTRO MUNICIPIO																																				
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE																																																																		
EJE Rector del PMD:	7																																																																	
Objetivos Estratégicos que Impacta	8																																																																	
Clasificación Programática	9																																																																	
Finalidad	10																																																																	
1. Fundón	1																																																																	
Sub Función	12																																																																	
36																																																																		
Población Objetivo	13																																																																	
9300 HABITANTES																																																																		
Tipo de Población Objetivo	14																																																																	
Interna:	15																																																																	
Externa:	X 16																																																																	
Meta:	35%																																																																	
85 % DEL TOTAL DE LAS AREAS DE NUESTRO MUNICIPIO																																																																		
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																																																																	
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)																																																																	
(redacción en términos de que se produce)																																																																		
COMPONENTE 1: ESPECTACULOS JUVENILES																																																																		
INDICADOR	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Unidad ejecutora:</td> <td>23</td> <td>Unidad de medida</td> <td>24</td> <td>Variables</td> <td>25</td> <td>Unidad de Medida</td> <td>26</td> <td>Otros indicadores Juveniles:</td> <td>28</td> <td>ATENCIÓN A LA JUVENTUD</td> </tr> <tr> <td>Programado</td> <td>25%</td> <td>Realizado</td> <td>25%</td> <td>Presupuestado</td> <td>25%</td> <td>Ejercido</td> <td>25%</td> <td>Primer Trimestre</td> <td>25%</td> <td>Segundo Trimestre</td> <td>25%</td> <td>Tercer Trimestre</td> <td>25%</td> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>25%</td> <td>TOTAL</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>60,795.88</td> <td>\$</td> <td>60,795.88</td> <td>\$</td> <td>60,795.88</td> <td>\$</td> <td>60,795.88</td> <td>\$</td> <td>60,795.88</td> <td>\$</td> <td>60,795.88</td> <td>\$</td> <td>120,120.80</td> <td>\$</td> <td>120,120.80</td> <td>\$</td> <td>243,163.53</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>92,615.68</td> <td>\$</td> <td>92,615.68</td> <td>\$</td> <td>138,048.78</td> <td>\$</td> <td>120,120.80</td> <td>\$</td> <td>60,795.88</td> <td>\$</td> <td>60,795.88</td> <td>\$</td> <td>60,795.88</td> <td>\$</td> <td>60,795.88</td> <td>\$</td> <td>350,768.37</td> </tr> </table>	Unidad ejecutora:	23	Unidad de medida	24	Variables	25	Unidad de Medida	26	Otros indicadores Juveniles:	28	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	Programado	25%	Realizado	25%	Presupuestado	25%	Ejercido	25%	Primer Trimestre	25%	Segundo Trimestre	25%	Tercer Trimestre	25%	Cuarto Trimestre	25%	TOTAL	100%	\$	60,795.88	\$	60,795.88	\$	60,795.88	\$	60,795.88	\$	60,795.88	\$	60,795.88	\$	120,120.80	\$	120,120.80	\$	243,163.53	\$	92,615.68	\$	92,615.68	\$	138,048.78	\$	120,120.80	\$	60,795.88	\$	60,795.88	\$	60,795.88	\$	60,795.88	\$	350,768.37
Unidad ejecutora:	23	Unidad de medida	24	Variables	25	Unidad de Medida	26	Otros indicadores Juveniles:	28	ATENCIÓN A LA JUVENTUD																																																								
Programado	25%	Realizado	25%	Presupuestado	25%	Ejercido	25%	Primer Trimestre	25%	Segundo Trimestre	25%	Tercer Trimestre	25%	Cuarto Trimestre	25%	TOTAL	100%																																																	
\$	60,795.88	\$	60,795.88	\$	60,795.88	\$	60,795.88	\$	60,795.88	\$	60,795.88	\$	120,120.80	\$	120,120.80	\$	243,163.53																																																	
\$	92,615.68	\$	92,615.68	\$	138,048.78	\$	120,120.80	\$	60,795.88	\$	60,795.88	\$	60,795.88	\$	60,795.88	\$	350,768.37																																																	
VARIACION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION	((NOAA-NOAP)/NOAP)*100																																																																	
COMPONENTE 2: ATENCIÓN A LA POBLACION VULNERABLE																																																																		

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades ejecutoras:				ATENCIÓN CIUDADANA				
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS	((NBAA-NBAP)/NBAP)*100				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	\$ 80,824.72	\$ 80,824.73	\$ 80,824.73	\$ 80,824.73	\$ 323,288.81
									\$ 86,428.95	\$ 139,894.45	\$ 183,895.63		\$ 390,117.03

COMPONENTE 3: TALLERES Y CAPACITACIONES

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades ejecutoras:				CASA DE LA CULTURA				
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
PORCENTAJE DE CURSOS Y CAPACITACIONES ASISTIDOS	(DCANDCP)*100		V1: V2:		Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	\$ 319,448.28	\$ 319,448.29	\$ 319,448.28	\$ 319,448.28	\$ 1,277,765.13
									\$ 190,043.84	\$ 272,065.71	\$ 650,051.86		\$ 1,081,101.51

COMPONENTE 4: CURSOS Y TALLERES

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades ejecutoras:				D.I.F. MUNICIPAL				
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
PORCENTAJE DE CURSOS Y CAPACITACIONES ASISTIDOS	(DCANDCP)*100				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	\$ 691,465.89	\$ 691,465.89	\$ 691,465.89	\$ 691,465.89	\$ 2,645,863.56
									\$ 731,385.49	\$ 914,945.07	\$ 937,044.88		\$ 2,582,475.24

COMPONENTE 5: ATENCIÓN AL NÚCLEO DE POBLACIÓN ALEJADOS DE LA CABECERA

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades ejecutoras:				DELEGACIÓN V. CARRANZA				
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	((NMR-NMAP)/NMAP)*100				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	\$ 312,638.81	\$ 312,638.81	\$ 312,638.82	\$ 312,638.82	\$ 1,250,559.25
									\$ 475,844.53	\$ 472,504.87	\$ 549,030.69		\$ 1,497,439.89

COMPONENTE 6: RECOLECCIÓN EFICIENTE DE RESIDUOS (BASURA)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades ejecutoras:				ECOLOGIA				
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
PORCENTAJE DE UNIDADES RECOGIDAS	(TUC/TUE)*100				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	\$ 1,679,494.34	\$ 1,679,494.34	\$ 1,679,494.34	\$ 1,679,494.34	\$ 6,717,937.35
									\$ 2,844,100.73	\$ 3,418,394.21	\$ 2,087,089.18		\$ 9,349,584.10

COMPONENTE 7: FOMENTO AL DEPORTE

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades ejecutoras:				FOMENTO DEPORTIVO				
					Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARA EL NIÑO Y ADOLESCENTES REALIZADAS	(ANA/ANAP)*100				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	\$ 320,060.26	\$ 320,060.26	\$ 320,060.26	\$ 320,060.26	\$ 1,280,263.17
									\$ 123,982.67	\$ 430,072.36	\$ 411,912.02		\$ 965,966.95

COMPONENTE 8: ATENCIÓN A LA MUJER

