



III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

c.-) INDICADORES DE RESULTADOS

d.-) EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES

Municipio Nava, Coahuila

Programa: NAVA BIEN GOBERNADO

Subprograma: Operación efectiva de varios departamentos
Periodo: 2017

Nombre del Subprograma:		Operación efectiva de varios departamentos	
Descripción (Que comprende):		Eficientizar y atender oportunamente las demandas de la Población y del Ayuntamiento	
Unidad Responsable:		Cabildo	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		Bomberos, Contraloría, Certurc, Desarrollo Social, Juzgado, Obras Públicas, Promoción, Secretaría de Ayuntamiento, Sindicalia, Catastro	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa: \$ 26,915,370.27	
EJE Rector del PMD:		7 GOBIERNO EFICAZ	
Objetivos Estratégicos que Impacta		8 1.3 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública y la atención oportuna a las demandas de los habitantes del Municipio	
Clasificación Programática		9 Función 103 Sub Función 12	
Población Objetivo		13 27928 HABITANTES DEL MUNICIPIO	
Tipo de Población Objetivo		14 Interna: X 15 Externa: 16 Méta: ATENDER Y RESOLVER 17 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de	
FIN: (Objetivo General)		18 Ejercer una gestión responsable en el cumplimiento de las atribuciones que los distintos ordenamientos legales disponen para el gobierno municipal	
PROPÓSITO:		19 Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
INDICADOR		20 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)	
Variación porcentual de los índices de satisfacción		21 ((NQAA- NQAP) / NQAP) X 100	
INDICADOR		22	
Formula de Cálculo		23	
Unidad de Medida		24	
Variables		25	
V1 NQAA: NUMERO DE QUEJAS AÑO ACTUAL		26	
V2: PAAT = PROPOSITOS DEL AÑO ANTERIOR		27	
Unidad de Medida		28	
Variables		29	
V1: PAAA: PERSONAS		30	
Unidad de Medida		31	
Variables		32	
V1: PAAA: PERSONAS		33	
Unidad de Medida		34	
Variables		35	
V1: PAAA: PERSONAS		36	
Unidad de Medida		37	
Variables		38	
V1: PAAA: PERSONAS		39	
Unidad de Medida		40	
Variables		41	
V1: PAAA: PERSONAS		42	
Unidad de Medida		43	
Variables		44	
V1: PAAA: PERSONAS		45	
Unidad de Medida		46	
Variables		47	
V1: PAAA: PERSONAS		48	
Unidad de Medida		49	
Variables		50	
V1: PAAA: PERSONAS		51	
Unidad de Medida		52	
Variables		53	
V1: PAAA: PERSONAS		54	
Unidad de Medida		55	
Variables		56	
V1: PAAA: PERSONAS		57	
Unidad de Medida		58	
Variables		59	
V1: PAAA: PERSONAS		60	
Unidad de Medida		61	
Variables		62	
V1: PAAA: PERSONAS		63	
Unidad de Medida		64	
Variables		65	
V1: PAAA: PERSONAS		66	
Unidad de Medida		67	
Variables		68	
V1: PAAA: PERSONAS		69	
Unidad de Medida		70	
Variables		71	
V1: PAAA: PERSONAS		72	
Unidad de Medida		73	
Variables		74	
V1: PAAA: PERSONAS		75	
Unidad de Medida		76	
Variables		77	
V1: PAAA: PERSONAS		78	
Unidad de Medida		79	
Variables		80	
V1: PAAA: PERSONAS		81	
Unidad de Medida		82	
Variables		83	
V1: PAAA: PERSONAS		84	
Unidad de Medida		85	
Variables		86	
V1: PAAA: PERSONAS		87	
Unidad de Medida		88	
Variables		89	
V1: PAAA: PERSONAS		90	
Unidad de Medida		91	
Variables		92	
V1: PAAA: PERSONAS		93	
Unidad de Medida		94	
Variables		95	
V1: PAAA: PERSONAS		96	
Unidad de Medida		97	
Variables		98	
V1: PAAA: PERSONAS		99	
Unidad de Medida		100	
Variables		101	
V1: PAAA: PERSONAS		102	
Unidad de Medida		103	
Variables		104	
V1: PAAA: PERSONAS		105	
Unidad de Medida		106	
Variables		107	
V1: PAAA: PERSONAS		108	
Unidad de Medida		109	
Variables		110	
V1: PAAA: PERSONAS		111	
Unidad de Medida		112	
Variables		113	
V1: PAAA: PERSONAS		114	
Unidad de Medida		115	
Variables		116	
V1: PAAA: PERSONAS		117	
Unidad de Medida		118	
Variables		119	
V1: PAAA: PERSONAS		120	
Unidad de Medida		121	
Variables		122	
V1: PAAA: PERSONAS		123	
Unidad de Medida		124	
Variables		125	
V1: PAAA: PERSONAS		126	
Unidad de Medida		127	
Variables		128	
V1: PAAA: PERSONAS		129	
Unidad de Medida		130	
Variables		131	
V1: PAAA: PERSONAS		132	
Unidad de Medida		133	
Variables		134	
V1: PAAA: PERSONAS		135	
Unidad de Medida		136	
Variables		137	
V1: PAAA: PERSONAS		138	
Unidad de Medida		139	
Variables		140	
V1: PAAA: PERSONAS		141	
Unidad de Medida		142	
Variables		143	
V1: PAAA: PERSONAS		144	
Unidad de Medida		145	
Variables		146	
V1: PAAA: PERSONAS		147	
Unidad de Medida		148	
Variables		149	
V1: PAAA: PERSONAS		150	
Unidad de Medida		151	
Variables		152	
V1: PAAA: PERSONAS		153	
Unidad de Medida		154	
Variables		155	
V1: PAAA: PERSONAS		156	
Unidad de Medida		157	
Variables		158	
V1: PAAA: PERSONAS		159	
Unidad de Medida		160	
Variables		161	
V1: PAAA: PERSONAS		162	
Unidad de Medida		163	
Variables		164	
V1: PAAA: PERSONAS		165	
Unidad de Medida		166	
Variables		167	
V1: PAAA: PERSONAS		168	
Unidad de Medida		169	
Variables		170	
V1: PAAA: PERSONAS		171	
Unidad de Medida		172	
Variables		173	
V1: PAAA: PERSONAS		174	
Unidad de Medida		175	
Variables		176	
V1: PAAA: PERSONAS		177	
Unidad de Medida		178	
Variables		179	
V1: PAAA: PERSONAS		180	
Unidad de Medida		181	
Variables		182	
V1: PAAA: PERSONAS		183	
Unidad de Medida		184	
Variables		185	
V1: PAAA: PERSONAS		186	
Unidad de Medida		187	
Variables		188	
V1: PAAA: PERSONAS		189	
Unidad de Medida		190	
Variables		191	
V1: PAAA: PERSONAS		192	
Unidad de Medida		193	
Variables		194	
V1: PAAA: PERSONAS		195	
Unidad de Medida		196	
Variables		197	
V1: PAAA: PERSONAS		198	
Unidad de Medida		199	
Variables		200	
V1: PAAA: PERSONAS		201	
Unidad de Medida		202	
Variables		203	
V1: PAAA: PERSONAS		204	
Unidad de Medida		205	
Variables		206	
V1: PAAA: PERSONAS		207	
Unidad de Medida		208	
Variables		209	
V1: PAAA: PERSONAS		210	
Unidad de Medida		211	
Variables		212	
V1: PAAA: PERSONAS		213	
Unidad de Medida		214	
Variables		215	
V1: PAAA: PERSONAS		216	
Unidad de Medida		217	
Variables		218	
V1: PAAA: PERSONAS		219	
Unidad de Medida		220	
Variables		221	
V1: PAAA: PERSONAS		222	
Unidad de Medida		223	
Variables		224	
V1: PAAA: PERSONAS		225	
Unidad de Medida		226	
Variables		227	
V1: PAAA: PERSONAS		228	
Unidad de Medida		229	
Variables		230	
V1: PAAA: PERSONAS		231	
Unidad de Medida		232	
Variables		233	
V1: PAAA: PERSONAS		234	
Unidad de Medida		235	
Variables		236	
V1: PAAA: PERSONAS		237	
Unidad de Medida		238	
Variables		239	
V1: PAAA: PERSONAS		240	
Unidad de Medida		241	
Variables		242	
V1: PAAA: PERSONAS		243	
Unidad de Medida		244	
Variables		245	
V1: PAAA: PERSONAS		246	
Unidad de Medida		247	
Variables		248	
V1: PAAA: PERSONAS		249	
Unidad de Medida		250	
Variables		251	
V1: PAAA: PERSONAS		252	
Unidad de Medida		253	
Variables		254	
V1: PAAA: PERSONAS		255	
Unidad de Medida		256	
Variables		257	
V1: PAAA: PERSONAS		258	
Unidad de Medida		259	
Variables		260	
V1: PAAA: PERSONAS		261	
Unidad de Medida		262	
Variables		263	
V1: PAAA: PERSONAS		264	
Unidad de Medida		265	
Variables		266	
V1: PAAA: PERSONAS		267	
Unidad de Medida		268	
Variables		269	
V1: PAAA: PERSONAS		270	
Unidad de Medida		271	
Variables		272	
V1: PAAA: PERSONAS		273	
Unidad de Medida		274	
Variables		275	
V1: PAAA: PERSONAS		276	
Unidad de Medida		277	
Variables		278	
V1: PAAA: PERSONAS		279	
Unidad de Medida		280	
Variables		281	
V1: PAAA: PERSONAS		282	
Unidad de Medida		283	
Variables		284	
V1: PAAA: PERSONAS		285	
Unidad de Medida		286	
Variables		287	
V1: PAAA: PERSONAS		288	
Unidad de Medida		289	
Variables		290	
V1: PAAA: PERSONAS		291	
Unidad de Medida		292	
Variables		293	
V1: PAAA: PERSONAS		294	
Unidad de Medida		295	
Variables		296	
V1: PAAA: PERSONAS		297	
Unidad de Medida		298	
Variables		299	
V1: PAAA: PERSONAS		300	
Unidad de Medida		301	
Variables		302	
V1: PAAA: PERSONAS		303	
Unidad de Medida		304	
Variables		305	
V1: PAAA: PERSONAS		306	
Unidad de Medida		307	
Variables		308	
V1: PAAA: PERSONAS		309	
Unidad de Medida		310	
Variables		311	
V1: PAAA: PERSONAS		312	
Unidad de Medida		313	
Variables		314	
V1: PAAA: PERSONAS		315	
Unidad de Medida		316	
Variables		317	
V1: PAAA: PERSONAS		318	
Unidad de Medida		319	
Variables		320	
V1: PAAA: PERSONAS		321	
Unidad de Medida		322	
Variables		323	
V1: PAAA: PERSONAS		324	
Unidad de Medida		325	
Variables		326	
V1: PAAA: PERSONAS		327	
Unidad de Medida		328	
Variables		329	
V1: PAAA: PERSONAS		330	
Unidad de Medida		331	
Variables		332	
V1: PAAA: PERSONAS		333	
Unidad de Medida		334	
Variables		335	
V1: PAAA: PERSONAS		336	
Unidad de Medida		337	
Variables		338	
V1: PAAA: PERSONAS		339	
Unidad de Medida		340	
Variables		341	
V1: PAAA: PERSONAS		342	
Unidad de Medida		343	
Variables		344	
V1: PAAA: PERSONAS		345	
Unidad de Medida		346	
Variables		347	
V1: PAAA: PERSONAS		348	
Unidad de Medida		349	
Variables		350	
V1: PAAA: PERSONAS		351	
Unidad de Medida		352	
Variables		353	
V1: PAAA: PERSONAS		354	
Unidad de Medida		355	
Variables		356	
V1: PAAA: PERSONAS		357	
Unidad de Medida		358	
Variables		359	
V1: PAAA: PERSONAS		360	
Unidad de Medida		361	
Variables		362	
V1: PAAA: PERSONAS		363	
Unidad de Medida		364	
Variables		365	
V1: PAAA: PERSONAS		366	
Unidad de Medida		367	
Variables		368	
V1: PAAA: PERSONAS		369	
Unidad de Medida		370	
Variables		371	
V1: PAAA: PERSONAS		372	

Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	75%	ATENIDAS AÑO ACTUAL 824	PERSONAS	Realizado				
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 528	PERSONAS	Presupuestado	\$ 515,192.17	\$ 515,192.17	\$ 515,192.17	\$ 2,060,768.68
					Ejercido	\$ 369,987.25	\$ 367,747.94	\$ 440,288.51	\$ 1,609,170.17

COMPONENTE 2. ACTUALIZACION CATASTRAL

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: 28				CATASTRO \$747,761.46
				Otras unidades involucradas:				
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
PORCENTAJE DE PADRONES ACTUALIZADOS	(PDC/TPE)*100	15%	V1: PDC: PADRONES DEPURADOS Y CONSOLIDADOS 2838 V2: TOTAL DE PADRONES EXISTENTES 18,733	Programado	25%			100%
				Realizado				
				Presupuestado	\$ 186,940.37	\$ 186,940.36	\$ 186,940.37	\$ 186,940.36
Ejercido	\$ 201,906.95	\$ 197,160.64	\$ 196,074.09	\$ 256,508.83	\$ 853,550.81			

COMPONENTE 3. ASESORIA EN REGULARIZACION DE PREDIOS

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: 28				CERTTURC \$100,000.00
				Otras unidades involucradas:				
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	5%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 227 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 215	Programado	25%			100%
				Realizado				
				Presupuestado	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Ejercido	\$ 331.76	0	0	15,227.03	\$ 15,558.79			

COMPONENTE 4. AUDITORIAS PREVENTIVAS

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: 28				CONTRALORIA
				Otras unidades involucradas:				
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
Variación porcentual de los índices de satisfacción	((NQAA- NQAP) / NQAP) X 100	-77%	V1: NQAA: NUMERO DE QUEJAS AÑO ACTUAL 27 V2: PAAT = PROPOSITOS DEL AÑO ANTERIOR 119	Programado	25%			100%
				Realizado				
				Presupuestado	\$ 229,033.15	\$ 229,033.15	\$ 229,033.15	\$ 229,033.15
Ejercido	\$ 213,709.86	\$ 255,967.38	\$ 174,342.43	\$ 272,674.23	\$ 916,693.90			

COMPONENTE 6. JUZGADO SOLUCION DE PROBLEMAS

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: 28				JUZGADO \$259,278.28
				Otras unidades involucradas:				
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	61%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 3487 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2163	Programado	25%			100%
				Realizado				
				Presupuestado	\$ 64,819.57	\$ 64,819.57	\$ 64,819.57	\$ 64,819.57
Ejercido	\$ 59,234.07	\$ 57,973.31	\$ 56,909.22	\$ 69,561.72	\$ 243,678.32			

COMPONENTE 7. TODO NAVA ALUMBRADO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: 28				OBRAS PUBLICAS \$5,008,756.35
				Otras unidades involucradas:				
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	61%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 3487 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2163	Programado	25%			100%
				Realizado				
				Presupuestado	\$ 64,819.57	\$ 64,819.57	\$ 64,819.57	\$ 64,819.57
Ejercido	\$ 59,234.07	\$ 57,973.31	\$ 56,909.22	\$ 69,561.72	\$ 243,678.32			

INDICADOR	20	21	22	23	24	25	26	27
INDICADOR	20	21	22	23	24	25	26	27
VARIACION PORCENTUAL DE LUMINARIAS ADQUIRIDAS		$((LAAA-LAAP) / LAAP) * 100$	100%	LUMINARIAS	Programado	25%	25%	100%
				LUMINARIAS	Realizado			
				LUMINARIAS	Presupuestado	\$ 1,252,189.09	\$ 1,252,189.09	\$ 5,008,756.35
				LUMINARIAS	Ejercido	\$ 1,196,197.90	\$ 673,134.46	\$ 3,615,476.07

COMPONENTE 8: INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

INDICADOR	20	21	22	23	24	25	26	27
PORCENTAJE DE VUELTAS REALIZADAS		$(CVR-CVA) / CVA * 100$	-25%	VUELTAS	Programado	25%	25%	100%
				VUELTAS	Realizado			
				VUELTAS	Presupuestado	\$ 650,811.52	\$ 650,811.52	\$ 2,602,446.08
				VUELTAS	Ejercido	\$ 779,362.98	\$ 747,035.31	\$ 3,271,063.22

COMPONENTE 9: MARCO JURIDICO ADECUADO

INDICADOR	20	21	22	23	24	25	26	27
Variación porcentual de personas atendidas		$((PAAA-PAAP) / PAAP) * 100$	75%	PERSONAS	Programado	25%	25%	100%
				PERSONAS	Realizado			
				PERSONAS	Presupuestado	\$ 966,910.94	\$ 966,910.94	\$ 3,867,643.76
				PERSONAS	Ejercido	\$ 1,411,745.50	\$ 1,776,522.78	\$ 5,629,233.46

COMPONENTE 10: ENFOQUE EN JUICIOS MUNICIPALES, VIGILANCIA PATRIMONIAL Y ATENCION CIUDADANA

INDICADOR	20	21	22	23	24	25	26	27
Variación porcentual de personas atendidas		$((PAAA-PAAP) / PAAP) * 100$	28%	PERSONAS	Programado	25%	25%	100%
				PERSONAS	Realizado			
				PERSONAS	Presupuestado	\$ 163,424.84	\$ 163,424.84	\$ 653,699.37
				PERSONAS	Ejercido	\$ 163,424.84	\$ 163,424.84	\$ 653,699.37

Ejercicio	\$ 205,453.39	\$ 203,398.45	\$ 185,933.06	\$ 260,007.07	\$ 654,789.97
-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio	Fecha de Término
	FACTURAS	01/01/2017	31/12/2017
CAPACITACION AL SERVIDOR PÚBLICO	1.1.1 EVIDENCIA FOTOGRAFICA	01/01/2017	31/12/2017
	1.1.2 ACUERDOS OBTENIDOS	01/01/2017	31/12/2017
	1.1.3 BITACORA DE CURSOS	01/01/2017	31/12/2017
	1.1.4 ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2017	31/12/2017
EXPEDIENTE DEL MÓDULO DE ATENCIÓN	2.1.1 ENTREGA DEL MÓDULO DE ATENCIÓN	01/01/2017	31/12/2017
	2.1.2 EJECUCION DEL PROYECTO	01/01/2017	31/12/2017
	2.1.3 FOMENTO ECONOMICO	01/01/2017	31/12/2017
	2.1.4 ELABORACION DE BITACORAS DE RUTAS	01/01/2017	31/12/2017
DEFINICION DE RUTAS	1.2.1 CAPACITAR AL PERSONAL EN LLENADO DE BITACORAS	01/01/2017	31/12/2017
	1.2.1 DEFINIR PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE BITACORAS	01/01/2017	31/12/2017
	1.1.1 ANALIZAR CENSO DE LUMINARIA	01/01/2017	31/12/2017
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIA	1.1.2 DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO	01/01/2017	31/12/2017
	1.1.3 PRESUPUESTAR LUMINARIAS Y LA APROBACION DE CABILDO	01/01/2017	31/12/2017

Observaciones

CONTINGENCIA NATURAL

BAJA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA

Nombre: Lic. Ana Gabriela Fernández Osuna

Cargo: PRESIDENTA MUNICIPAL

Departamento: Cabildo

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- CABILDO	\$9,052,196.00	\$104,139.85	\$451,993.07	\$55,320.55	\$17,937.28	\$431,249.70	\$586,047.24	\$ 10,698,983.69
2.- BOMBIEROS	\$2,038,945	\$18,017	\$3,660		\$147			\$2,060,769
3.- CATASTRO	\$742,439	\$2,223	\$3,100		\$2,642			\$747,761
4.- CERTTURC	\$79,902	\$10,413	\$7,043		\$7,500			\$100,000
5.- CONTRALORIA	\$655,100	\$34,034	\$219,499		\$5,587			\$916,133
6.- JUZGADO	\$242,704	\$10,786	\$201		\$1,417,000	\$50,000		\$2,599,278
7.- OBRAS PUBLICAS	\$2,333,000	\$963,396	\$245,360					\$5,008,756
8.- PROMOCION	\$1,253,028	\$57,355	\$1,263,722		\$28,342			\$2,602,446
9.- SECRETARIA AYTO.	\$3,726,889	\$60,245	\$49,617	\$13,044	\$17,849			\$3,867,644
10.- SINDICALIA	\$630,221	\$19,879	\$3,600					\$653,699
								\$ 26,915,370.27

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

Municipio de Nava Coahuila
Programa: Desarrollo Económico
Subprograma: Desarrollo de Fuentes de Empleo y el Desarrollo Rural
Periodo: 2017

1		Nombre del Subprograma.		Desarrollo de Fuentes de Empleo y el Desarrollo Rural	
2		Descripción (Que comprende):		Promocionar el Municipio en el País así como en el Extranjero para atraer inversiones que generen nuevas fuentes de empleo	
3		Unidad Responsable:		Dirección de Fomento Económico	
4		Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)		Desarrollo Rural y Recursos Humanos	
5		Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		6	
				6,119,074.07	
7		EJE Rector del PMD:		Desarrollo Económico Sustentable	
8		Objetivos Estratégicos que Impacta		Promover en coordinación con el Gobierno del Estado la creación, de Fuentes de empleo bien remunerada y lograr que estas sean aprovechadas principalmente	
9		Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto	
10		Finalidad		11 9	
11		Función		12 3	
12		Sub Función		13	
13		Población Objetivo		1000	
14		Tipo de Población Objetivo		15 16 17	
		Interna:		1000	
		Externa:			
18		FIN: (Objetivo General)		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		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)	

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: Desarrollo Social

Subprograma: Desarrollo Social Sustentable

Periodo: 2017

1		DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	
Nombre del Subprograma:			
2		Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos básicos	
Descripción (Que comprende):			
3		CABILDO	
Unidad Responsable:			
4		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	
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
5		Importe en pesos de la inversión	
(para proyectos)		6 50,223,880.13	
7		DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE	
EJE Rector del PMD:			
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.	
Objetivos Estratégicos que Impacta			
9		Clasificación Funcional del Gasto	
Finalidad		10	11
Función		12	36
Sub Función			
13		9300 HABITANTES	
Población Objetivo			
14		15	
16		17	
Tipo de Población Objetivo		Meta: 35%	
Interna:		35 % DEL TOTAL DE LAS AREAS DE NUESTRO MUNICIPIO	
18		19	
FIN: (Objetivo General)		Mejorar la calidad de vida de los habitantes de nava, atendiendo las necesidades más urgentes de los grupos en desventaja y dotándolos, al mismo tiempo, de medios para que se desarrollen por ellos mismos. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
PROPÓSITO:		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)	

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

COMPONENTE 1: ESPECTACULOS JUVENILES

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:				
					20	21	22	23		24	25	26	
PRESUPUESTO DESTINADO AL FOMENTO DE LA CULTURA Y VALORES CIVICOS	(PFCV)/ PFCV)*100	67.84% MAS RESPECTO AL 2015	V1=PFCV (265.289.79) V2=PFCV (390.999.71)	PERSONAS	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					25%		\$ 68,823.13	\$ 95,415.57	\$ 68,823.13	\$ 68,823.13	\$ 68,823.13	\$ 68,823.13	\$ 275,292.52
					25%		\$ 76,432.43	\$ 57,021.90	\$ 44,200.42	\$ 44,200.42	\$ 44,200.42	\$ 44,200.42	\$ 273,070.32

COMPONENTE 2: ATENCION A LA POBLACION VUNERABLE													
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:				
					27	28	29	30					
PORCENTAJE DE PERSONAS EN POBREZA RESPECTO A LA POBLACION TOAL.	((PPPT2015-PPPT2016)*100	38%	V1=PPPT2015 1830 V2=PPPT2016 3102	PERSONAS	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					193,286.67	118,324.73	118,324.73	133,987.59	\$ 118,324.73	\$ 118,324.73	\$ 118,324.73	\$ 118,324.73	\$ 473,298.92
					\$ 133,987.59	\$ 133,987.59	\$ 134,254.42	\$ 133,987.59	\$ 133,987.59	\$ 133,987.59	\$ 133,987.59	\$ 133,987.59	\$ 474,884.12

COMPONENTE 3: TALLERES Y CAPACITACIONES													
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:				
					31	32	33	34					
PRESUPUESTO DESTINADO AL FOMENTO DE LA CULTURA Y VALORES CIVICOS	(PCC2015/PCC)*100	11% V1: PRESUESTO CASA DE LA CULTURA 2015 \$1440,350.33 MENOS RESPECTO AL 2014	V1: PRESUESTO CASA DE LA CULTURA 2015 \$1440,350.33 V2: PRESUESTO CASA DE LA CULTURA 2015	PERSONAS	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					207,920.11	319,446.28	319,446.29	197,752.35	\$ 319,446.28	\$ 319,446.29	\$ 319,446.28	\$ 319,446.28	\$ 1,277,786.13
					\$ 207,920.11	\$ 197,752.35	\$ 161,326.61	\$ 161,326.61	\$ 161,326.61	\$ 161,326.61	\$ 161,326.61	\$ 161,326.61	\$ 836,028.46

COMPONENTE 4: CURSOS Y TALLERES													
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:				
					35	36	37	38					
PORCENTAJE DE CURSOS Y CAPACITACIONES ASISTIDOS	(DCA/DCP)*100				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
					661,465.89	661,465.89	661,465.89	842,027.55	\$ 661,465.89	\$ 661,465.89	\$ 661,465.89	\$ 661,465.89	\$ 2,645,863.56
					\$ 838,895.32	\$ 842,027.55	\$ 729,796.78	\$ 707,962.90	\$ 707,962.90	\$ 707,962.90	\$ 707,962.90	\$ 707,962.90	\$ 3,118,684.55

D.I.F. MUNICIPAL \$3,231,000.00

COMPONENTE 5: ATENCION AL NUCLEO DE POBLACION ALEJADOS DE LA CABECERA

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
				Unidad de medida	PERSONAS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PORCENTAJE DE PROBREZA EXTREMA RESPECTO A LA POBLACION TOTAL	$((PEXPT2015 - PEXPT2016) * 100)$	5.29%	V1: PEXPT2015 V2: PEXPT2016	Programado Realizado Presupuestado	PERSONAS	\$ 364,018.56	\$ 364,019.56	\$ 364,020.56	\$ 364,021.56	\$ 1,456,080.24
				Ejercido	PERSONAS	\$ 407,058.37	\$ 321,868.77	\$ 415,432.30	\$ 330,796.47	\$ 1,475,155.91

COMPONENTE 6: RECOLECCION EFICIENTE DE RESIDUOS (BASURA)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
				Unidad de medida	PERSONAS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PORCENTAJE DE TONELADAS DE BASURA	$(TB2015 / TB2016) * 100$	BASURA	V1: TB DE 2015 V2: TB DE 2016	Programado Realizado Presupuestado	PERSONAS	\$ 1,879,484.34	\$ 1,879,484.34	\$ 1,879,484.34	\$ 1,879,484.34	\$ 6,717,937.35
				Ejercido	PERSONAS	\$ 2,468,183.45	\$ 2,223,347.90	\$ 2,637,965.75	\$ 2,391,441.65	\$ 9,660,938.75

COMPONENTE 7: FOMENTO AL DEPORTE

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
				Unidad de medida	PERSONAS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PRESUPUESTO DESTINADO AL DEPORTE	$(PDDEP2015 / PDDEP2016) * 100$	55 % Apoyo a la ciudadanía.	PDDEP2015 \$1,676,312.00 PDDEP2016 \$3,016,041.21	Programado Realizado Presupuestado	PERSONAS	\$ 320,090.90	\$ 320,090.79	\$ 320,090.79	\$ 320,090.79	\$ 1,280,363.17
				Ejercido	PERSONAS	\$ 318,119.18	\$ 1,505,595.35	\$ 302,181.76	\$ 343,703.86	\$ 2,469,590.15

COMPONENTE 8: ATENCION A LA MUJER

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
				Unidad de medida	PERSONAS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
TAZA BRUTA DE NATALIDAD	$((NAT2015 / NAT2016) * 100)$	9% MENOS	V1: NAT2016 456 V2: NAT 2015 499	Programado Realizado Presupuestado	PERSONAS	\$ 122,457.75	\$ 122,457.75	\$ 122,457.75	\$ 122,457.75	\$ 489,831.00
				Ejercido	PERSONAS	\$ 96,715.43	\$ 80,669.73	\$ 69,376.68	\$ 134,956.61	\$ 381,758.45

COMPONENTE 9: APOYOS A LA EDUCACION

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
				Unidad de medida	PERSONAS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
INDICE DE ESCOLARIDAD	$(IE2015 / IE2016) * 100$	120%	V1: IE2015 10954	Programado Realizado	PERSONAS					
					PERSONAS					

DELEGACION V.
CARRANZA \$1,456,080.24

INSTANCIA A LA MUJER
\$489,831.00

RECREACION CULTURA Y DEPORTE
\$1,708,498.74

ECOLOGIA \$6,717,937.35

FOMENTO DEPORTIVO
\$1,280,363.17

presupuestado.
 2. Coadyugar al fortalecimiento y sana formacion de la juventud.
 3. Identificar los talentos y motivar a que los fortalecan, mediante talleres, conferencias y participacion social.

presupuestado. 2. Coadyugar al fortalecimiento y sana formacion de la juventud. 3. Identificar los talentos y motivar a que los fortalecan, mediante talleres, conferencias y participacion social.	5.- Mediante los domingos Culturales dar espacios a los jovenes para que desarrollen sus habilidades	Observaciones
RECREACION, DEPORTE Y CULTURA APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA CONTRIBUIR CON UNA EDUCACION DE CALIDAD	RECREACION DEPORTE Y CULTURA ENTREGA DE BECAS APOYOS DE MANTENIMIENTOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EVENTOS CIVICOS	
ATENCION CIUDADANA. Aumentar la calidad de vida y el acceso a los apoyos que se brindan en situacion de pobreza, asi como los grupos de condicion de vulnerabilidad	ATENCION CIUDADANA GESTIONES DE APOYOS BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS	
INSTANCIA DE LA MUJER	INSTANCIA DE LA MUJER	
CONTRIBUIR EN EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJER NAVENSE	BECAS A MADRES SOLTERAS	
V. CARRANZA Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de servicios publicos basicos	TALLERES DIVERSOS PARA DESARROLLAR HABILIDADES V. CARRANZA poner en practica programa de alumbrado publico en general	
	instrumentar programas para limpieza y vigilar or la ciudadania la cultura de la limpieza	
	descarrachizar calles y primover limpieza de lotes valdios	
CASA DE LA CULTURA CONTRIBUIR CON PROGRAMAS QUE FOMENTEN LA CULTURA EN LA CIUDADANIA	CASA DE LA CULTURA PROMOVER LA CULTURA EN TU COLONIA FOMENTAR TALLERES PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CINE EN TU COLONIA	
	REALIZAR CONFERENCIAS MOTIVACIONALES A PADRES DE FAMILIA	
FOMENTO DEPORTIVO	FOMENTO DEPORTIVO	
FOMENTAR EL DEPORTE PARA LA PARTICIPACION DE NIÑOS Y JOVENES	LIGAS MUNICIPALES	
	EVENTOS MASIVOS	
	PREMIACIONES	
	APOYOS A JOVENES JUGADORES	
	REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	

Nombre:

Lic. Ana Gabriela Fernández Osuna
PRESIDENTA MUNICIPAL

Cargo:

Cabildo

Departamento:

36

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

37

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
ATENCION A LA JUVENTUD	\$ 136,184.50	\$ 2,662.62	\$ 44,606.21	\$ 78,130.11	\$ 13,709.09			\$ 275,292.53
ATENCION CIUDADANA	\$ 149,358.53	\$ 5,343.71	\$ 8,378.07	\$ 296,976.28	\$ 13,242.32			\$ 473,298.91
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	\$ 2,670,605.90	\$ 213,837.31	\$ 246,921.51	\$ 98,000.00	\$ 1,635.28			\$ 3,231,000.00
DELEGACION V. CARRANZA	\$ 1,320,848.81	\$ 80,000.00	\$ 55,225.44					\$ 1,456,074.25
ECOLOGIA	\$ 4,815,675.53	\$ 784,773.76	\$ 607,466.47	\$ 518,037.59	\$ 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
DESARROLLO SOCIAL	\$ 673,872.73	\$ 91,000.00	\$ 215,175.34	\$ 1,500.00		\$ 24,881,673.02		\$ 25,863,221.09
RECREACION CULTURA Y DEH	\$ 447,431.43	\$ 20,546.87	\$ 97,044.46	\$ 1,136,977.11	\$ 6,498.87			\$ 1,708,498.74
SALUD	\$ 1,414,139.66	\$ 27,227.21	\$ 6,711.09	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00			\$ 1,450,577.96
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
								\$ 50,223,880.13