



# MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

## Avance de Gestión Financiera del 3er. Trimestre 2018

---



### 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

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

**Fuente:** Artículo 13 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  
Período: 2018

Operación efectiva de varios departamentos							
Descripción (Que comprende): Eficientizar y atender oportunamente las demandas de la Población y del Ayuntamiento	Cabildo						
Unidad Responsable: Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Bomberos, Contraloría, Certturt, 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: \$ 25,515,370.27						
EJE Rector del PMD: GOBIERNO EFICAZ							
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							
Clasificación Programática: Finalidad: 1.3 Función: 1.3 Sub Función: 1.3							
Población Objetivo: 27928 HABITANTES DEL MUNICIPIO							
Tipo de Población Objetivo: Interna: X Externa: G Meta: ATENDER Y RESOLVER Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente. Adjunte reglas de							
FIN: (Objetivo General) Ejercer una gestión responsable en el cumplimiento de las atribuciones que los distintos ordenamientos legales disponen para el gobierno municipal							
PROPÓSITO: 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)							
CABILDO \$10,698,883.69							
INDICADOR 20	Formula de Cálculo: (NQAA- NQAP) / NQAP X 100	Unidad de Medida: 22	Variables: V1 NQAA: NUMERO DE QUEJAS AÑO ACTUAL 55 V2: PAAT = PROPOSITOS DEL AÑO ANTERIOR 124	Unidad de Medida: 24	Programado: 25 Realizado	Primer Trimestre: 25% Segundo Trimestre: 25% Tercer Trimestre: 25% Cuarto Trimestre: 25%	Final: 25 100%
	Vanación porcentual de los indices de satisfacción	-56%	22	QUEJAS QUEJAS	Programado: 25 Ejercido	\$2,674,720.92 \$2,674,720.92 \$2,674,720.92 \$2,674,720.92	\$3,541,672.05 \$3,968,641.06 \$1,956,616.74
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES							
COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO Y ATENCION		Unidad ejecutora: 28		Otras unidades: 28		BOMBEROS \$2,060,768.87	
INDICADOR 20	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programado	Primer Trimestre	TOTAL
					25	25%	26
					Programado	25%	100%

Variancia porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	75%	PERSONAS	Realizado					
ATENDIDAS AÑO ACTUAL 924				Presupuestado	\$ 515,192.17	\$ 515,192.17	\$ 515,192.17	\$ 515,192.17	\$ 2,060,768.68
V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 529			PERSONAS	Ejercido	\$ 412,905.72	\$ 428,242.56	\$ 445,682.93		\$ 1,286,831.21

COMPONENTE 2. ACTUALIZACION CATASTRAL

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades	CATASTRO \$747,761.46
PORCENTAJE DE PADRONES ACTUALIZADOS	(PDC/TPE)*100	15%	V1: PDC: PADRONES DEPURADOS Y CONSOLIDADOS 2638 V2: TOTAL DE PADRONES EXISTENTES 18,733	Unidad de medida	Primer Trimestre 25% Segundo Trimestre 25% Tercer Trimestre 25% Cuarto Trimestre 25%	TOTAL \$733 100%
				PADRON	Programado	
				PADRON	Realizado	
					Presupuestado	\$ 186,940.37 \$ 186,940.36 \$ 186,940.37 \$ 186,940.36 \$ 747,761.46
					Ejercido	\$ 165,180.83 \$ 168,869.58 \$162,414.73 \$ 476,465.14

COMPONENTE 3. ASESORIA EN REGULARIZACION DE PREDIOS

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades	CERTTURC \$100,000.00
Variancia porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	5%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 227 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 215	Unidad de medida	Primer Trimestre 25% Segundo Trimestre 25% Tercer Trimestre 25% Cuarto Trimestre 25%	TOTAL \$100 100%
				PERSONAS	Programado	
				PERSONAS	Realizado	
					Presupuestado	\$ 25,000.00 \$ 25,000.00 \$ 25,000.00 \$ 25,000.00 \$ 100,000.00
					Ejercido	\$ 56,959.01 124,136.36 \$73,887.42 \$ 254,982.79

COMPONENTE 4. AUDITORIAS PREVENTIVAS

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades	CONTRALORIA
Variancia porcentual de los indices de satisfacción	((NQAA- NQAP) / NQAP) X 100	-77%	V1: NQAA: NUMERO DE QUEJAS AÑO ACTUAL 27 V2: PAAT = PROPOSITOS DEL AÑO ANTERIOR 119	Unidad de medida	Primer Trimestre 25% Segundo Trimestre 25% Tercer Trimestre 25% Cuarto Trimestre 25%	TOTAL \$28 100%
				QUEJAS	Programado	
				QUEJAS	Realizado	
					Presupuestado	\$ 229,033.15 \$ 229,033.15 \$ 229,033.15 \$ 229,033.15 \$ 916,132.60
					Ejercido	\$ 264,818.55 \$ 221,339.64 \$ 272,143.71 \$ 756,301.90

COMPONENTE 6. JUZGADO SOLUCION DE PROBLEMAS

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Otras unidades	JUZGADO \$259,278.28
Variancia porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	61%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 3487 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2163	Unidad de medida	Primer Trimestre 25% Segundo Trimestre 25% Tercer Trimestre 25% Cuarto Trimestre 25%	TOTAL \$25 100%
				PERSONAS	Programado	
				PERSONAS	Realizado	
					Presupuestado	\$ 64,819.57 \$ 64,819.57 \$ 64,819.57 \$ 64,819.57 \$ 259,278.28
					Ejercido	\$ 64,539.39 \$ 71,214.28 \$ 65,290.63 \$ 201,054.30

COMPONENTE 7. TODO NAVA ALUMBRADO

Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:	OBRAS PUBLICAS \$4,608,756.35
Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:	

INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	25
VARIACION PORCENTUAL DE LUMINARIAS ADQUIRIDAS		((LAAA-LAAP) / LAAP *100		100%		LAAA: LUMINARIAS ADQUIRIDAS AÑO ACTUAL 2016 LAAP: LUMINARIAS ADQUIRIDAS AÑO PASADO 2015		LUMINARIAS		25%	25%	25%	25%	\$ 4,608,756.35	100%
COMPONENTE 8: INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN															
Unidad ejecutora: 28															
Otras unidades involucradas: 29 PROMOCION \$2,602,446.09															

INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	25
PORCENTAJE DE VUELTAS REALIZADAS		(CVR-CVA)/ CVAA) * 100		-25%		V1: CVR: CANTIDAD DE VUELTAS REALIZADAS V2: CVAA: CANTIDAD DE VUELTAS AÑO ANTERIOR		VUELTAS		25%	25%	25%	25%	\$ 2,602,446.09	100%
COMPONENTE 9: MARCO JURIDICO ADECUADO															
Unidad ejecutora: 28															
Otras unidades involucradas: 29 SECRETARIA DE AYTO. \$2,867,643.76															

INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	25
Vanación porcentual de personas atendidas		((PAAA-PAAP) / PAAP)*100		75%		V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 924 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 528		PERSONAS		25%	25%	25%	25%	\$ 2,867,643.76	100%
COMPONENTE 10: ENFOQUE EN JUICIOS MUNICIPALES, VIGILANCIA PATRIMONIAL Y ATENCION CIUDADANA															
Unidad ejecutora: 28															
Otras unidades involucradas: 29 SINDICALIA \$653,699.37															

INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	23	Unidad de medida	24	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	25
Vanación porcentual de personas atendidas		((PAAA-PAAP) / PAAP)*100		28%		V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 1561 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 1216		PERSONAS		25%	25%	25%	25%	\$ 653,699.37	100%
COMPONENTE 10: ENFOQUE EN JUICIOS MUNICIPALES, VIGILANCIA PATRIMONIAL Y ATENCION CIUDADANA															
Unidad ejecutora: 28															
Otras unidades involucradas: 29 SINDICALIA \$653,699.37															

Ejercido	\$ 183,752.30	\$ 161,875.29	\$ 171,241.59	\$ 516,868.18
----------	---------------	---------------	---------------	---------------

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)		Fecha de Inicio de Ejecución	Fecha de Término de la Actividad
CAPACITACION AL SERVIDOR PÚBLICO	1.1.1	FACTURAS		01/01/2018	31/12/2018
	1.1.2	EVIDENCIA FOTOGRAFICA		01/01/2018	31/12/2018
	1.1.3	ACUERDOS OBTENIDOS		01/01/2018	31/12/2018
	1.1.4	BITACORA DE CURSOS		01/01/2018	31/12/2018
EXPEDIENTE DEL MODULO DE ATENCIÓN	2.1.1	ELABORACION DE PROYECTO		01/01/2018	31/12/2018
	2.1.2	ENTREGA DEL MÓDULO DE ATENCIÓN		01/01/2018	31/12/2018
	2.1.3	EJECUCION DEL PROYECTO		01/01/2018	31/12/2018
	2.1.4	FOMENTO ECONOMICO		01/01/2018	31/12/2018
DEFINICION DE RUTAS	1.2.1	ELABORACION DE BITACORAS DE RUTAS		01/01/2018	31/12/2018
	1.2.1	CAPACITAR AL PERSONAL EN LLENADO DE BITACORAS		01/01/2018	31/12/2018
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIA	1.1.1	DEFINIR PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BITACORAS		01/01/2018	31/12/2018
	1.1.2	ANALIZAR CENSO DE LUMINARIA		01/01/2018	31/12/2018
	1.1.3	DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO		01/01/2018	31/12/2018
		PRESUPUESTAR LUMINARIAS Y LA APROBACION DE CABILDO		01/01/2018	31/12/2018

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

Nombre: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Departamento: \_\_\_\_\_

Responsable del Programa o Proyecto: **36**

Lic. Sergio Zenon Velazquez Vázquez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

# Municipio de Nava Coahuila

Programa: Desarrollo Económico

Subprograma: Desarrollo de Fuentes de Empleo y el Desarrollo Rural

Periodo: 2018

1		Desarrollo de Fuentes de Empleo y el Desarrollo Rural	
2		Promocionar el Municipio en el Pais asi como en el Extranjero para atraer inversiones que generen nuevas fuentes de empleo	
3		Direccion de Fomento Economico	
4		Desarrollo Rural y Recursos Humanos	
5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	
6		6,119,074.06	
7		Desarrollo Economico Sustentable	
8		Promover en coordinación con el Gobierno del Estado la creación, de Fuentes de empleo bien remunerada y lograr que estas sean aprovechadas principa	
9		Clasificación Funcional del Gasto	
10		3 Función	
11		9	
12		3	
13		1000	
14		1000	
15		1000	
16		1000	
17		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa	
18		FIN: 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		PROPOSITO: Disminuir el desempleo y mejorar el nivel de vida de la poblacion	
20		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)	
21		FOMENTO ECONOMICO \$ 338,992.52	



PROGRAMA DE PENSIONES	3.1.1 CREACION DE PADRON DE PENSIONADOS	01/01/2018	31/12/2018
	3.1.2 PAGO DE PENSIONES	01/01/2018	31/12/2018
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">34</div> Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">35</div> Observaciones
1	NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	1	Contingencias naturales
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:
	Cargo:
	Departamento:

Lic. Sergio Zenon Velazquez Vázquez  
PRESIDENTE MUNICIPAL

36

**Municipio de Nava Coahuila**  
**Programa: Desarrollo Social**  
**Subprograma: Desarrollo Social Sustentable**  
**Periodo: 2018**

Nombre del Subprograma:	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE																					
Descripción (Que comprende):	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos básicos																					
Unidad Responsable:	CABILDO																					
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	ATENCION A LA JUVENTUD, ATENCION CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, DIF MUNICIPAL, DELEGACION V. CARRANZA, ECOLOGIA, FOMENTO DEPORTIVO, INSTANCIA A LA MUJER, RECREACION, CULTURA Y DEPORTE, SALUD Y SIMAS																					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)					Importe en total del costo del Sub-Programa:	53,398,681.15																
EJE Rector del PMD:	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE																					
Objetivos Estratégicos que Impacta	Aumentar la calidad de vida y el acceso a los programas sociales, de la población en situación de pobreza, así como los grupos en condiciones de vulnerabilidad.																					
Clasificación Programática	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="982 1575 1079 1722">9</td> <td data-bbox="982 1417 1079 1575">Finalidad</td> <td data-bbox="982 1260 1079 1417">10</td> <td data-bbox="982 1102 1079 1260">1 Función</td> <td data-bbox="982 945 1079 1102">11</td> <td data-bbox="982 787 1079 945">6</td> <td data-bbox="982 630 1079 787">12</td> <td data-bbox="982 472 1079 630">36</td> </tr> <tr> <td colspan="8" data-bbox="982 315 1079 472">Clasificación Funcional del Gasto</td> </tr> </table>						9	Finalidad	10	1 Función	11	6	12	36	Clasificación Funcional del Gasto							
9	Finalidad	10	1 Función	11	6	12	36															
Clasificación Funcional del Gasto																						
Poblacion Objetivo	9300 HABITANTES																					
Tipo de Poblacion Objetivo	14	15	16	17	35 % 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:	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)																					

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

COMPONENTE 1: ESPECTACULOS JUVENILES		Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				29 ATENCION A LA JUVENTUD \$276.262.53				
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	23	24	25	26	27	28			
PRESUPUESTO DESTINADO AL FOMENTO DE LA CULTURA Y VALORES CIVICOS	$(PFCV) / PFCV * 100$	PERSONAS	V1=PFVCY (265,289.79) V2=PFVCY (390,999.71)	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				67.84% MAS RESPECTO AL 2015				\$ 35,004.62	\$ 68,823.13	\$ 68,823.13	\$ 68,823.13	\$ 275,292.53
								\$ 56,292.62	\$ 35,435.70			\$ 126,732.94
COMPONENTE 2: ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE												
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	21	22	23	24	25	26	27	28	29
PORCENTAJE DE PERSONAS EN POBREZA RESPECTO A LA POBLACION TOAL.	$((PPPT2015-PPPT2016) * 100)$	38%	V1=PPPT2015 1830 V2=PPPT2016 3102	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
								\$ 385,857.22	\$ 385,857.23	\$ 385,857.23	\$ 385,857.23	\$ 1,543,428.91
								\$ 86,579.33	\$ 180,238.34	\$ 156,194.74		\$ 1,543,428.91
COMPONENTE 3: TALLERES Y CAPACITACIONES												
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	30	31	32	33	34	35	36	37	38
PRESUPUESTO DESTINADO AL FOMENTO DE LA CULTURA Y VALORES CIVICOS	$(PCC2015/PCC) * 100$	11% MENOS RESPECTO AL 2015	V1: PRESUESTO CASA DE LA CULTURA 2015 \$1440,350.33 V2: PRESUESTO CASA DE LA CULTURA 2015	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
								\$ 319,446.28	\$ 319,446.29	\$ 319,446.28	\$ 319,446.28	\$ 1,277,785.13
								\$ 257,119.06	\$ 257,361.03	\$ 543,316.19		\$ 1,057,796.28
COMPONENTE 4: CURSOS Y TALLERES												
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	39	40	41	42	43	44	45	46	47
PORCENTAJE DE CURSOS Y CAPACITACIONES ASISTIDOS	$(DCA/DCP) * 100$			Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
								\$ 807,750.00	\$ 807,750.00	\$ 807,750.00	\$ 807,750.00	\$ 3,231,000.00
								\$ 630,651.89	\$ 739,841.30	\$ 914,924.56		\$ 2,285,317.75
COMPONENTE 5: ATENCION AL NUCLEO DE POBLACION ALEJADOS DE LA CABECERA												
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	48	49	50	51	52	53	54	55	56
PORCENTAJE DE CURSOS Y CAPACITACIONES ASISTIDOS	$(DCA/DCP) * 100$			Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
								\$ 807,750.00	\$ 807,750.00	\$ 807,750.00	\$ 807,750.00	\$ 3,231,000.00
								\$ 630,651.89	\$ 739,841.30	\$ 914,924.56		\$ 2,285,317.75

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	DELEGACION V. CARRANZA \$1,456,074.25
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
PORCENTAJE DE PROBREZA EXTREMA RESPECTO A LA POBLACION TOTAL	$((PEXPT2015 - PEXPT2016) * 100)$	5.29%	V1 PEXPT2015 V2 PEXPT2015						
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				\$ 364,018.56	\$ 364,018.56	\$ 364,018.56	\$ 364,018.56	\$ 1,456,074.24	
				\$ 605,966.93	\$ 817,500.83	\$ 874,098.75			

COMPONENTE 6: RECOLECCION EFICIENTE DE RESIDUOS (BASURA)									
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	ECOLOGIA \$6,327,378.39
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
PORCENTAJE DE TONELADAS DE BASURA	$(TB2015 / TB2016) * 100$	BASURA	V1: TB DE 2015 V2: TB DE 2016						
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				\$ 1,581,844.60	\$ 1,581,844.60	\$ 1,581,844.60	\$ 1,581,844.60	\$ 6,327,378.39	
				\$ 2,582,515.25	\$ 2,954,733.08	\$ 2,674,624.34		\$ 8,211,872.67	

COMPONENTE 7: FOMENTO AL DEPORTE									
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	FOMENTO DEPORTIVO \$1,280,363.17
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
PRESUPUESTO DESTINADO AL DEPORTE	$(PDDEP2015 / PDDEP2016) * 100$	55 % Apoyo a la ciudadanía.	PDDEP2015 \$1,676,312.00 PDDEP2016 \$3,016,041.21						
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				\$ 320,060.60	\$ 320,060.70	\$ 320,060.70	\$ 320,060.70	\$ 1,280,363.17	
				\$ 281,085.62	\$ 370,025.81	\$ 277,770.21		\$ 928,881.64	

COMPONENTE 8: ATENCION A LA MUJER									
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	INSTANCIA A LA MUJER \$489,831.00
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
TAZA BRUTA DE NATALIDAD	$((NAT2015 / NAT2016) * 100)$	9% MENOS	V1: NAT2016 456 V2: NAT 2015 499						
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				\$ 122,457.75	\$ 122,457.75	\$ 122,457.75	\$ 122,457.75	\$ 489,831.00	
				\$ 59,939.81	\$ 32,848.73	\$ 36,799.02		\$ 129,587.56	

COMPONENTE 9: APOYOS A LA EDUCACION									
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	RECREACION CULTURA Y DEPORTE \$1,708,498.74
				Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido		
INDICE DE ESCOLARIDAD	$(IE2015 / IE2016) * 100$	13%	V1: IE2015 10954 V2: IE2015 12600						
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				\$ 427,124.88	\$ 427,124.88	\$ 427,124.88	\$ 427,124.88	\$ 1,708,498.74	

		Ejercicio		\$ 255,513.40	\$ 483,501.47	\$ 277,770.21		
Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:		CENTRO DE SALUD		
Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
PERSONAS	24							
PERSONAS					\$ 737,644.49	\$ 737,644.49	\$ 737,644.49	\$ 737,644.49
					\$ 552,486.00	\$ 784,153.24	\$ 820,984.83	\$ 2,157,624.07
								\$ 2,950,577.96
								\$ 2,157,624.07
COMONENTE 9: ATENCION MEDICA								\$ 2,950,577.96
INDICADOR	Unidad de Medida	Formula de Cálculo	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercicio
NUMERO DE HABITANTES POR MEDICO	5%	(NMNAVA/P TOTAL)*100	V1: MNNAVA 14 MEDICOS V2: PTOTAL 30698	22				
COMONENTE 10: JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE								SIMAS \$6,000,000.00
INDICADOR	Unidad de Medida	Formula de Cálculo	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercicio
VIVIENDAS PARTICULARES QUE NO CUENTAN CON SERVICIO DE AGUA POTABLE	14%	(VNAP2015 429VNAP2016 300)*100	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	22				
					\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00
					\$ 1,192,617.41	\$ 2,265,166.25	\$ 1,849,039.53	\$ 6,000,000.00
COMONENTE 11: DESARROLLO SOCIAL								\$ 26,858,451.07
INDICADOR	Unidad de Medida	Formula de Cálculo	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercicio
PORCENTAJE DE PERSONAS EN POBREZA RESPECTO A LA POBLACION TOTAL	439%	(VNAP2015 8,710VNAP2016 1,849,700)*100	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	22				
					\$ 6,714,812.77	\$ 6,714,812.77	\$ 6,714,812.77	\$ 6,714,812.77
					\$ 380,265.05	\$ 562,356.13	\$ 682,1597.54	\$ 9,794,218.72
DESARROLLO SOCIAL								\$ 26,858,451.07
1. programas sociales			1 prospera					
2. instalacion de drenaje			1.1 65 y mas					
3. vivienda digna			1.3 jefas de familia					
4. pavimentacion			2. instalacion de drenaje en dif. dif. calle municipio zap					
5. electrificaciones			3. construccion piso firme zap					
			3.1 construccion de techo firme zap					
			3.2 construccion techo lamina zap					
			4. avanzar cobertura de pav.					
			5. ampliar cobertura servicios publicos col. V. carranza					
ATENCION A LA JUVENTUD								
1. Lo primordial es lograr los objetivos del año 2017 con lo presupuestado.			2.- Platicas especificas en planteles educativos					
			3.- Fomentar los valores a travez de conferencias y la convivencia					
			4.- Impulsar la competitividad mediante concursos de disciplinas, arte y cultural					
			5.- Mediante los domingos Culturales dar espacios a los jovenes para					

	que desarrollen sus habilidades	Observaciones
<p>Coadyugar al fortalecimiento y sana formación de la juventud. 3. Identificar los talentos y motivar a que los fortalezcan, mediante talleres, conferencias y participación social.</p>		
<p><b>RECREACION, DEPORTE Y CULTURA APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA CONTRIBUIR CON UNA EDUCACION DE CALIDAD</b></p>	<p><b>RECREACION DEPORTE Y CULTURA</b> <b>ENTREGA DE BECAS</b> <b>APOYOS DE MANTENIMIENTOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b> <b>EVENTOS CIVICOS</b></p>	
<p>ATENCION CIUDADANA. Aumentar la calidad de vida y el acceso a los apoyos que se brindan en situación de pobreza, así como los grupos de condición de vulnerabilidad</p>	<p>ATENCION CIUDADANA GESTIONES DE APOYOS BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS</p>	
<p>INSTANCIA DE LA MUJER</p>	<p>INSTANCIA DE LA MUJER</p>	
<p>CONTRIBUIR EN EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJER NAVENSE</p>	<p>BECAS A MADRES SOLTERAS</p>	
<p>V. CARRANZA</p>	<p>TALLERES DIVERSOS PARA DESARROLLAR HABILIDADES</p>	
<p>Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de servicios públicos básicos</p>	<p>V. CARRANZA poner en practica programa de alumbrado publico en general</p>	
	<p>instrumentar programas para limpieza y vigilar or la ciudadanía la cultura de la limpieza</p>	
	<p>descarrachizar calles y primover limpieza de lotes valdíos</p>	
<p>CASA DE LA CULTURA</p>	<p>CASA DE LA CULTURA</p>	
<p>CONTRIBUIR CON PROGRAMAS QUE FOMENTEN LA CULTURA EN LA CIUDADANIA</p>	<p>PROMOVER LA CULTURA EN TU COLONIA</p>	
	<p>FOMENTAR TALLERES PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES</p>	
	<p>CINE EN TU COLONIA</p>	
	<p>REALIZAR CONFERENCIAS MOTIVACIONALES A PADRES DE FAMILIA</p>	
<p>FOMENTO DEPORTIVO</p>	<p>FOMENTO DEPORTIVO</p>	
<p>FOMENTAR EL DEPORTE PARA LA PARTICIPACION DE NIÑOS Y JOVENES</p>	<p>LIGAS MUNICIPALES</p>	
	<p>EVENTOS MASIVOS</p>	
	<p>PREMIACIONES</p>	
	<p>APOYOS A JOVENES JUGADORES</p>	
<p>CENTRO DE SALUD</p>	<p>REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</p>	
	<p>CENTRO DE SALUD</p>	

BRINDAR ATENCION A LA POBLACION PARA PREVENIR ENFERMEDADES Y ACCIDENTES	CONSULTA DE CALIDAD	
	CAMPANAS DE VACUNACION	
	PLATICAS EN ESCUELAS Y POBLACION EN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DIVERSAS ENFERMEDADES	
<p>Condiciones Administrativas No Controlables 37</p> <p>1 simas- problemas con el sistema en caja de cobro</p> <p>Juventud: Atender a los jóvenes que acuden a esta dependencia a solicitar apoyos economicos. Acudir a eventos donde los jóvenes han triunfado y continuan escalando</p> <p>El tramite de validacion de expedientes implica tiempo</p>	<p>Condiciones Operativas No Controlables 35</p> <p>simas- en su cuarto no cuenta con la preparacion adecuada en su domicilio.</p> <p>simas- inclemencias del tiempo</p> <p>Juventud: Cancelacion de equipos auxiliares en eventos. Solicitar apoyos auxiliares para que la juventud realice algun evento</p> <p>3 cuestiones climaticas no se pueden ejecutar las obras</p> <p><b>RECREACION DEPORTE Y CULTURA</b></p> <p><b>ESTADO DEL TIEMPO, SONIDO.</b></p>	
<b>RECREACION DEPORTE Y CULTURA</b>		
<b>FALTA DE RECURSOS COMO EL INTERNET, MATERIALES</b>		
ATENCION CIUDADANA	ATENCION CIUDADANA	
FALTA DE SERVICIOS DE LUZ O INTERNET	POR INCLEMENCIAS DEL MAL TIEMPO	
INSTANCIA DE LA MUJER	INSTANCIA DE LA MUJER	
FALTA DE INTERNET	POR EL CLIMA	
ENERGIA ELECTRICA	POR FALTA DE LOCAL	
MATERIAL DE OFICINA	v. carranza	
v. carranza	falta de internet	
cobro provisional de agua potable y tesoreria	CASA DE LA CULTURA	
CASA DE LA CULTURA	POR EL CAMBIO CLIMATICO	
FALTA DE ENERGIA ELECTRICA O INTERNET	FOMENTO DEPORTIVO	
FOMENTO DEPORTIVO	POR FALTA DE MATERIAL DEPORTIVO	
NO CUENTE CON CREDENCIAL DE ELECTOR	POR FALTA DE SERVICIOS PRIMARIOS	
FALTA DE REQUISITOS	POR MALAS CONDICIONES DEL CLIMA	
PETICIONES NO COMPRUEBAN SU VALIDEZ	CENTRO DE SALUD	
SOLICITUDES CONSTANTES DE LA MISMA PERSONA	POR EL CAMBIO CLIMATICO	
CENTRO DE SALUD		
FALTA DE INTERNET		

Nombre:

Responsable del Programa o

Lic. Sergio Zenon Velazquez Vázquez

Proyecto:

Cargo:

Departamento:

36

PRESIDENTE MUNICIPAL

Cabildo



# MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

## Avance de Gestión Financiera del 3er. Trimestre 2018

---



### III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

#### e.- EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA



