Municipio Nava, Coahuila

Programa: NAVA BIEN GOBERNADO

Subprograma: Operación efectiva de varios departamentos

Periodo: 2024

1

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, y Salvaguardar los derechos de las personas fortaleciniento de las finanzas publicas municipales		
3 Unidad Responsable:	Cabildo		
4 Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	***PRESIDENCIA, CONTRALORIA, PROMOCION, SEGURIDAD PÚBLICA, OBRAS PÚBLICAS, SRIA. DEL AYTTO., FOMENTO ECONOMICO, SINDICALIA, TESORERIA, CATASTRO***		
5 Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 36,797,034.00	6 Importe en total del costo del Sub-Programa:	***$ 36,797,034.00***

EJE Rector del PMD:	7	**GOBIERNO EFICAZ**					
Objetivos Estratégicos que Impacta	8	Ofrecer una Administracion Publica Transparente, comprometidos con el buen manejo de los recursos Publicos Municipales.					
Clasificación Programática	9	1 Clasificación Funcional del Gasto (1)					
		Finalidad 10	1	Función 11	3	Sub Función 12	1
Población Objetivo	13	**30,698 HABITANTES DEL MUNICIPIO**					
Tipo de Población Objetivo	14	Interna: X 15	Externa: 16	Meta: ATENDER Y RESOLVER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD 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: (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
PROPÓSITO:	Conformar una administración pública municipal renovada, respetuosa de la legalidad y sus instituciones para cimentar el restablecimiento de nuestra ciudad
19	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)

27 **Comunicacion $3,117,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
Variación porcentual de cumplimiento	2024	5% MAS	2024	CURSO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			2023	CURSO	Presupuestado	$ 779,250.00	$ 779,250.00	$ 779,250.00	$ 779,250.00	$ 3,117,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **Contraloria $1,311,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28 Contraloria | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de cumplimiento	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	15% mas	2024	MUNICIPIO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			2023	MUNICIPIO	Presupuestado	$ 327,750.00	$ 327,750.00	$ 327,750.00	$ 327,750.00	$ 1,311,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **Función obras $2,000,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28 Obras Públicas 28 Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación asesorías realizadas a nivel municipal	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	25%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 2,000,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **Función Tesoreria $ 6,398,000.00**

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

Unidad ejecutora: Tesoreria 28 Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	25%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 1,599,500.00	$ 1,599,500.00	$ 1,599,500.00	$ 1,599,500.00	$ 6,398,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **Gasto Catastral $1,779,000.00**

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

Unidad ejecutora: Catastro 28 Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida %	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de los índices de satisfacción	((NQAA- NQAP) / NQAP) X 100	10% MAS	2024	QUEJAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			2023	QUEJAS	Presupuestado	$ 444,750.00	$ 444,750.00	$ 444,750.00	$ 444,750.00	$ 1,779,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **Oficialia Mayor $1,959,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28 Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de servicios básicos	(VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100	-54%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024	VIVIENDAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023	VIVIENDAS	Presupuestado	$ 489,750.00	$ 489,750.00	$ 489,750.00	$ 489,750.00	1,959,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **Informe de Gobierno $270,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28 Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de servicios básicos	(VSBVAA-VSBVAP) / VCBVAP)*100	-54%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024	VIVIENDAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023	VIVIENDAS	Presupuestado	$ 67,500.00	$ 67,500.00	$ 67,500.00	$ 67,500.00	270,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **Logistica $1,200,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28 Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de servicios	((G SEG 2024 / G SEG 2023) X	100%	V1 G SEG 2024: GASTO DESTINADO SEGURIDAD PUBLICA	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%

básicos	100	100 %	V2 G SEG 2023 = GASTO DESTINADO SEGURIDAD PUBLICA	PERSONAS	Presupuestado	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 1,200,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **Presidencia $1,535,000.00**

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

Unidad ejecutora: Presidencia 28 | Otras unidades involucradas: 2 Pavimento Recursos Propios

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
VARIACION PORCENTUAL DE LUMINARIAS ADQUIRIDAS	((LAAA-LAAP) / LAAP *100	100%	LAAA: LUMINARIAS ADQUIRIDAS AÑO ACTUAL 2024	LUMINARIAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			LAAP: LUMINARIAS ADQUIRIDAS AÑO PASADO 2023	LUMINARIAS	Presupuestado	$ 383,750.00	$ 383,750.00	$ 383,750.00	$ 383,750.00	$ 1,535,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **Seguridad Pública $15,468,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28 Seguridad Pública | Otras unidades involucradas: 2

INDICADOR	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de servicios básicos	(INGRESOS PROPIOS 2024/ INGRESOS PROPIOS 2023/100	15% MAS	INGRESOS PROPIOS 2024	AUMENTO EN %	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			INGRESOS PROPIOS 2023		Presupuestado	3,867,000.00	3,867,000.00	3,867,000.00	3,867,000.00	$ 15,468,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **FORTA CAMARAS SEGURIDAD $1,000,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28 Seguridad Pública | Otras unidades involucradas: 2

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	12%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 2024	5%	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 2023		Presupuestado	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	$ 1,000,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **Sindicalía $740,034.00**

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

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de servicios básicos	(INGRESOS PROPIOS 2023/ INGRESOS PROPIOS 2022/100	20% MAS	INGRESOS PROPIOS 2024	AUMENTO 27%	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			INGRESOS PROPIOS 2023		Presupuestado	185,008.50	185,008.50	185,008.50	185,008.50	$ 740,034.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **Transparencia $20,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de servicios básicos	(PDC/TPE)*100	15%	V1: PDC: PADRONES DEPURADOS Y CONSOLIDADOS	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: TOTAL DE PADRON DE PREDIAL	PERSONAS	Presupuestado	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	$ 20,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	30	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	Fecha de Inicio de la Activi 32	Fecha de Término de la Activi 33
CAPACITACION AL SERVIDOR PÚBLICO	1.1.1	FACTURAS	01/01/2024	31/12/2024
	1.1.2	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	01/01/2024	31/12/2024
	1.1.3	ACUERDOS OBTENIDOS	01/01/2024	31/12/2024
	1.1.4	BITACORA DE CURSOS	01/01/2024	31/12/2024

EXPEDIENTE DEL MÓDULO DE ATENCIÓN	2.1.1	ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2024	31/12/2024
	2.1.2	ENTREGA DEL MÓDULO DE ATENCION	01/01/2024	31/12/2024
	2.1.3	EJECUCION DEL PROYECTO	01/01/2024	31/12/2024
	2.1.4	FOMENTO ECONOMICO	01/01/2024	31/12/2024
DEFINICION DE RUTAS	1.2.1	ELABORACION DE BITACORAS DE RUTAS	01/01/2024	31/12/2024
	1.2.1	CAPACITAR AL PERSONAL EN LLENADO DE BITACORAS	01/01/2024	31/12/2024
	1.2.1	DEFINIR PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE BITACORAS	01/01/2024	31/12/2024
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIA	1.1.1	ANALIZAR CENSO DE LUMINARIA	01/01/2024	31/12/2024
	1.1.2	DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO	01/01/2024	31/12/2024
	1.1.3	PRESUPUESTAR LUMINARIAS Y LA APROBACION DE CABILDO	01/01/2024	31/12/2024

Condiciones Administrativas No Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
ENTREGA DEL RECURSO EN TIEMPO Y FORMA		CONTINGENCIA NATURAL	
NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		BAJA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA	

Responsable del Programa o Proyecto: 36	Nombre:	**Mtra. Maria del Pilar Valenzuela Gallardo**
	Cargo:	PRESIDENTA MUNICIPAL
	Departamento:	PRESIDENCIA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 37

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	DEPT	TOTALES
021 PRESIDENCIA							PRESIDENCIA	$1,791,139.93
020 CONTRALORIA							CONTRALORIA	$1,311,000.00
019 COMUNICACIÓN							PROMOCION	$3,117,000.00
060 PATRULLAS							SEGURIDAD PUBLICA	$1,008,700.00
073 SEGURIDAD							SEGURIDAD PUBLICA	$14,468,945.00
002 AMBULANCIA V CARRANZA							OBRAS PUBLICAS	$1,000,000.00
054 MERCADITO EN TU COLONIA							SRIA DEL AYTTO.	$50,000.00
076 SRIA AYUNTAMIENTO							SRIA DEL AYTTO.	$3,645,132.09
003 ANIVERSARIO NAVA							FOMENTO ECONOMICO	$700,000.00
075 SINDICALIA							SINDICALIA	$740,034.00
037 EFICIENCIA DEL GASTO							TESORERIA MPAL	$10,260,793.00
048 GASTO CATASTRAL							CATASTRO	$1,670,819.37
							SUMATORIA	**$39,763,563.39**

Municipio de Nava Coahuila

Programa: Desarrollo Social

Subprograma: Desarrollo Social Sustentable

Periodo: 2024

2

Nombre del Subprograma: 1	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE		
Descripción (Que comprende): 2	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos básicos		
Unidad Responsable: 3	CABILDO		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	***Presidencia, Salud, Atención ciudadana, Juventud, Mujer, Obras Públicas, Bomberos, Ecología, Desarrollo Social, Inversión, Sria, Fom. Deportivo, Fom. Economico, Dif Mpal., Simas, Casa Pública***		
Importe en pesos de la inversión (pa 5 proyectos)	$87,196,316.88	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	***87,196,316.88***

EJE Rector del PMD:	7	**DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE**						
Objetivos Estratégicos que Impacta	8	Aumentar la calidad de los servicios prestados a la comunidad						
Clasificación Programática	9				2			
		Finalidad 10	1	Función 11	6	Sub Función 12	36	
Población Objetivo	13	**30,698 HABITANTES**						
Tipo de Población Objetivo	14	Interna: X	15 Externa:	16 Meta: 75%		17 75 % DEL TOTAL DE LAS AREAS DE NUESTRO MUNICIPIO		

FIN: (Objetivo General) 18	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de nava, atendiendo las nesesidades 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: 19	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)

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

27 **FONDO INFRA PAVIMENTACIONES $5,000,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	17%	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2:2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00	$ 5,000,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **ANIVERSARIO NAVA $1,000,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	17%	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2:2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 1,000,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **APARATO DE ULTRASONIDO $280,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
			Num de gente 2024		Programado	25%	25%	25%	25%	100%

Variación porcentual de personas atendidas	(NBAA/ 30698 HABITANTES)	15% mas	Num de gente 2024	Mas ciudadanos con cultura	Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			Num de gente 2023		Presupuestado	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 280,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **APOYO TEMPLOS ASOCIACIONES RELIGIOSAS $400,000.00**

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida) | Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	(PCC 2024 / 30698 habitantes	MAS CIUDADANOS CON CULTURA RECICLANDO	V1: PRES. 2024	CIUDADANIA EN GENERAL	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			30698 HABITANTES		Presupuestado	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 400,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **APOYOS VUNERABLES $4,571,345.19**

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida) | Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	5%	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2:2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 1,142,836.30	$ 1,142,836.30	$ 1,142,836.30	$ 1,142,836.30	$ 4,571,345.19
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **ATENCION CIUDADANA $361,000.00**

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida) | Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	17%	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2:2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 90,250.00	$ 90,250.00	$ 90,250.00	$ 90,250.00	$ 361,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **FONDO INFRA RECARPETEO $2,554,871.64**

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida) | Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	55%	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2:2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 638,717.91	$ 638,717.91	$ 638,717.91	$ 638,717.91	$ 2,554,871.64
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **BECAS FUERTES $500,000.00**

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida) | Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29 | 26

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	67%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Presupuestado	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 500,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **BOMBEROS $2,500,000.00**

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida) | Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	(NAR/NAP)*100	11% MAS	V1: 2024	%	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	%	Presupuestado	$ 625,000.00	$ 625,000.00	$ 625,000.00	$ 625,000.00	$ 2,500,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **CANCHA PASTO SINTETICO ENCINO $550,000.00**

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida) | Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	67%	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			v2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 137,500.00	$ 137,500.00	$ 137,500.00	$ 137,500.00	$ 550,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 CANCHAS USOS MULTIPLES V CARRANZA $800,000.00

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	17%	V1: 2024	%	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			v2: 2023	%	Presupuestado	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 800,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 PLAZA EL MILAGRO $1,200,000.00

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	20%	V1: 2024	%	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			v2: 2023	%	Presupuestado	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 1,200,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 ENCALICHADO DIF CALLES $2,000,000.00

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((2024/ 2023)*100	20% mas	V1: 2024	%	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			v2: 2023	%	Presupuestado	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 2,000,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 PANTEON $2,000,000.00

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	10%	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	$ 2,000,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 ENTRADA DE NAVA $857,103.36

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	15% MAS	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 214,275.84	$ 214,275.84	$ 214,275.84	$ 214,275.84	$ 857,103.36
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 ILUMINACION PACHIN $1,000,000.00

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de obras de camaras instaladas para un mejor control	2024-2023	15% mas	V1: 2024	%	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	%	Presupuestado	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 1,000,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 SALON USOS MULTIPLES INDEPENDENCIA $600,000.00

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)				Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29				
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de obras	2024-2023	25%	V1: 2024	%	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	%	Presupuestado	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 600,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 CAMION DE BASURA $1,500,000.00

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)				Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29				
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	2024-2023	25%	V1: 2024	%	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	%	Presupuestado	$ 375,000.00	$ 375,000.00	$ 375,000.00	$ 375,000.00	$ 1,500,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 BEBEDEROS Y BAÑOS PACHIN $1,000,000.00

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)				Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29				
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de obras	2024-2023	10%	V1: 2024	%	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	%	Presupuestado	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 1,000,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 LUMINARIAS $1,500,000.00

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)				Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29				
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	2024-2023	10%	V1: 2024	%	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	%	Presupuestado	$ 375,000.00	$ 375,000.00	$ 375,000.00	$ 375,000.00	$ 1,500,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 CAMPAMENTO DE VERANO $100,000.00

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)				Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29				
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	2024-2023	10%	V1: 2024	%	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	%	Presupuestado	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 100,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 CEPROFIS $6,811,540.36

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)				Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29				
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual descuentos	2024-2023	15%	V1: 2024	%	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	%	Presupuestado	$ 1,702,885.09	$ 1,702,885.09	$ 1,702,885.09	$ 1,702,885.09	$ 6,811,540.36
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 CLORADO DE PLANTA $500,000.00

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)				Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29				
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de mantenimiento	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	20%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	Presupuestado	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 500,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **COMEDORES COMUNITARIOS $300,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	20%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	Presupuestado	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 300,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **CURSO EN TU COLONIA $24,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de cursos	((2024)/ 2023)*100	20%	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 6,000.00	$ 24,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **DEPORTES $2,445,319.81**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variacion porcentual	((2024)/ 2023)*100	10% mas	V1: 2024	kilometros	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	kilometros	Presupuestado	$ 611,329.95	$ 611,329.95	$ 611,329.95	$ 611,329.95	$ 2,445,319.81
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **NAVA TE INFORMA $200,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	35%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	Presupuestado	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 200,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **DIA DE LA FAMILIA $50,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de satisfacción del festejo de familia	((Pdespensa24)/30698)*100	45%	v1: Bienestar Navense 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 30698 habitantes de Nava	PERSONAS	Presupuestado	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 50,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **DIA DE LA MADRE $250,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	45%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	Presupuestado	$ 62,500.00	$ 62,500.00	$ 62,500.00	$ 62,500.00	$ 250,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **DIA DE LA MUJER $20,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	100%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%

Variación porcentual	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	100%	V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	Presupuestado	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 20,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **DIA DE MUERTOS $50,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	100%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO	PERSONAS	Presupuestado	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 50,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **DIA DE REYES $45,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	10% mas	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 11,250.00	$ 11,250.00	$ 11,250.00	$ 11,250.00	$ 45,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **DIA DE LA SECRETARIA $15,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	10% mas	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 3,750.00	$ 15,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **DIA DEL BOMBERO $30,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	40% mas	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 30,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **DIA DEL ENFERMERO $40,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de satisfacción del festejo de madres	((PE 2024- PE 2023)/100	20% mas	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 40,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **DIA DEL ESTUDIANTE $70,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	20% mas	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 17,500.00	$ 17,500.00	$ 17,500.00	$ 17,500.00	$ 70,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **DIA DEL MAESTRO $150,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26

Variación porcentual de satisfacción del festejo	((PE 2024- PE 2023)/100	20% mas	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 37,500.00	$ 37,500.00	$ 37,500.00	$ 37,500.00	$ 150,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **DIA DEL NIÑO $125,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de satisfacción del festejo	((PE 2024- PE 2023)/100	50% mas	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 31,250.00	$ 31,250.00	$ 31,250.00	$ 31,250.00	$ 125,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **DIA DEL PADRE $70,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de satisfacción del festejo de padre	((PE 2024- PE 2023)/100	50% mas	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 17,500.00	$ 17,500.00	$ 17,500.00	$ 17,500.00	$ 70,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **DIA DEL POLICIA $50,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de satisfacción del festejo	((PE 2024- PE 2023)/100	50% mas	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 50,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **DIF MPAL $2,994,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	25% mas	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 748,500.00	$ 748,500.00	$ 748,500.00	$ 748,500.00	$ 2,994,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **ESCUELA FUERTE $410,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	25% mas	V1: benef. 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: benef. 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 102,500.00	$ 102,500.00	$ 102,500.00	$ 102,500.00	$ 410,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **ADULTO MAYOR $200,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	20% mas	V1: benef. 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: benef. 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 200,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **ANIVERSARIO COL. 2 DE AGOSTO $150,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	10% mas	V1: cursos 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: cursos 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 37,500.00	$ 37,500.00	$ 37,500.00	$ 37,500.00	$ 150,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **FIESTAS DE SAN ANDRES $350,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	25% mas	V1: ESC PESO X PESO 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: ESC PESO X PESO 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 87,500.00	$ 87,500.00	$ 87,500.00	$ 87,500.00	$ 350,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **VIVA LA REVOLUCION $35,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	10% mas	2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 8,750.00	$ 8,750.00	$ 8,750.00	$ 8,750.00	$ 35,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **CAMION DE BASURA $1,200,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	30%	V1: ESC PESO X PESO 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: ESC PESO X PESO 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 1,200,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **PRESIDENTE POR UN DIA $50,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	50% mas	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 50,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **MES DE DISCAPACIDAD $50,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	100%	V1: PREMIOS EN EFECTIVO A MAESTROS 2024	50,000	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V1: PREMIOS EN EFECTIVO A MAESTROS 2023	0	Presupuestado	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 50,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **CELEBRACION DE GRADUACIONES $60,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	30%	V1: ESC PESO X PESO 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: ESC PESO X PESO 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 60,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **BELLA NAVIDAD $500,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	30%	V1: ESC PESO X PESO 2024	instituciones	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: ESC PESO X PESO 2023	instituciones	Presupuestado	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 500,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **EMPODERANDO A LA MUJER $200,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	30%	V1: ESC PESO X PESO 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: ESC PESO X PESO 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 200,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **VIVA MEXICO $1,000,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	40%	V1: cursos niños 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: cursos niños 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 1,000,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **EMPLEO TEMPORAL $200,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	20% mas	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 200,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **FORTALECIENDO AL ADULTO MAYOR $735,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	AHORRO DE $32,029	V1: 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 183,750.00	$ 183,750.00	$ 183,750.00	$ 183,750.00	$ 735,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **FUNCION PUBLICA DES SOCIAL $2,123,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	15% MAS	V1: 2024	POZOS AGUA	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	POZOS AGUA	Presupuestado	$ 530,750.00	$ 530,750.00	$ 530,750.00	$ 530,750.00	$ 2,123,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **FUNCION PUBLICA ECOLOGIA $15,636,924.54**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	TEMPLOS 2024/ APOYO TEMPLOS 2023	100%	TEMPLOS 2024	APOYO IGLESIAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			TEMPLOS 2023	APOYO IGLESIAS	Presupuestado	$ 3,909,231.14	$ 3,909,231.14	$ 3,909,231.14	$ 3,909,231.13	$ 15,636,924.54
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **POSADA NAVIDAD $130,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	30%	V1: ESC PESO X PESO 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: ESC PESO X PESO 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 32,500.00	$ 32,500.00	$ 32,500.00	$ 32,500.00	$ 130,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **RECREACION Y CULTURA $600,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	TEMPLOS 2024/ APOYO TEMPLOS 2023	100%	TEMPLOS 2024	APOYO IGLESIAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			TEMPLOS 2023	APOYO IGLESIAS	Presupuestado	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 600,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **SALUD NAVENSE $5,274,858.57**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	30%	V1: ESC PESO X PESO 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: ESC PESO X PESO 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 1,318,714.64	$ 1,318,714.64	$ 1,318,714.64	$ 1,318,714.64	$ 5,274,858.57
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **SIMAS $8,112,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	30%	V1: ESC PESO X PESO 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: ESC PESO X PESO 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 2,028,000.00	$ 2,028,000.00	$ 2,028,000.00	$ 2,028,000.00	$ 8,112,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **SRIA $5,245,132.00**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	TEMPLOS 2024/ APOYO TEMPLOS 2023	100%	TEMPLOS 2024	APOYO IGLESIAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			TEMPLOS 2023	APOYO IGLESIAS	Presupuestado	$ 1,311,283.00	$ 1,311,283.00	$ 1,311,283.00	$ 1,311,283.00	$ 5,245,132.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **TENENCIA $420,221.41**

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

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida % 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PE 2024- PE 2023)/100	30%	V1: ESC PESO X PESO 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: ESC PESO X PESO 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 105,055.35	$ 105,055.35	$ 105,055.35	$ 105,055.35	$ 420,221.41
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	Fecha de Inicio de la Actividad 32	Fecha de Término de la Actividad 33
	2.02.01	DESARROLLO COMUNITARIO	01/01/2024	31/12/2023
	2.02.02		01/01/2024	31/12/2023

Condiciones Administrativas No Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	

36 Responsable del Programa o Proyecto:		
	Nombre:	**Mtra. Maria del Pilar Valenzuela Gallardo**
	Cargo:	PRESIDENTA MUNICIPAL
	Departamento:	PRESIDENCIA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 37

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
057 P0SADA NAVIDAD								$276,860.07
030 DIA DEL ENFERMERO								$40,000.00
071 SALUD NAVENSE								$4,574,858.57
006 ATENCION CIUDADANA								$961,711.46
052 JOVENES FUERTES								$316,062.96
064 ATENCION MUJER								$299,129.44
010 BOMBEROS								$2,970,380.39
029 DIA DEL BOMBERO								$30,000.00
046 FUNCION PUBLICA ECOLOGIA								$8,249,386.00
012 CAMION BASURA								$855,305.50
042 FIESTAS NAVIDAD								$497,694.50
043 FIESTAS PATRIAS								$800,000.00
078 CEPROFIS								$6,798,034.00
045 FUNCION PUBLICA DES SOCIAL								$1,123,000.00
001 ACCIONES DE VIVIENDA								$1,000,000.00
007 BACHEO								$500,000.00
011 CAMARAS URBANAS								$1,000,000.00
015 CANCHA MULTIFUNCIONAL COL ENCINO								$300,000.00
016CANCHA MULTIFUNCIONAL COL MANANTIAL								$100,000.00
017 CICLOVIA								$3,195,115.85
036 DRENAJE NUEVA SAUCEDA								$1,000,000.00
039 ENCALICHADO NUEVA SAUCEDA								$1,000,000.00
049 ILUMINACION 2 DE AGOSTO								$666,859.15
050 ILUMINACION UNIDAD NAVA								$400,000.00
058 PANTEON MUNICIPAL								$2,000,000.00
059 PARQUE LINEAL 1RA ETAPA								$3,000,000.00
061 PAVIMENTACIONES								$2,500,000.00
063 PLAZA EN EL MILAGRO CON JUEGOS								$1,100,000.00
066 RECARPETEO								$2,500,000.00
068 REMODELACION BOULEVARES								$1,000,000.00
070 SALON USOS MÚLTIPLES Y JUEGOS GRANJAS LAS								$200,000.00
072 SANITARIOS Y BEBEDEROS PACHIN ILUMICACION								$100,000.00
013 CAMPAMENTO INFANTIL								$100,000.00
014 CAMPAMENTO JUVENIL								$30,000.00
023 DIA DE LA FAMILIA								$50,000.00
024 DIA DE LA MADRE								$250,000.00
025 DIA DE LA MUJER								$30,000.00
027 DIA DE REYES								$60,000.00
028 DIA DE SECRETARIA								$15,000.00
032 DIA DEL NIÑO								$125,000.00
033 DIA DEL PADRE								$70,000.00
034 DIA DEL POLICIA								$50,000.00
051 JEFAS DE FAMILIA								$100,000.00
055 MES DE LA DISCAPACIDAD								$50,000.00
022 DEPORTES								$1,645,319.81

038 EMPLEO TEMPORAL								$300,000.00
008 BECA TITULACION								$100,000.00
009 BECAS FUERTES								$500,000.00
026 DIA DE MUERTOS								$30,000.00
031 DIA DEL MAESTRO								$125,000.00
041 ESCUELA FUERTE								$299,029.73
067 RECREACION Y CULTURA								$600,000.00
077 TENENCIA								$320,221.41
035 DIF MUNICIPAL								$3,794,389.29
065 PROGRAMA ALIMENTARIO								$800,000.00
018 CLORADO DE PLANTA								$400,000.00
074 SIMAS								$7,112,000.00
004 APOYO TEMPLOS ASOCIACIONES RELIGIOSAS								$400,000.00
080 APOYOS VULNERABLES								$4,571,345.19
							SUMATORIA	**$71,281,703.32**

Municipio de Nava Coahuila

Programa: Desarrollo Económico

Subprograma: Desarrollo de Fuentes de Empleo y bienestar de estudiantes que se conectan en línea

Periodo: 2024

3

Nombre del Subprograma: 1	Desarrollo de Fuentes de Empleo y bienestar de estudiantes que se conectan en línea		
Descripción (Que comprende): 2	Promocionar el Municipio en el Pais asi como en el Extranjero para atraer inversiones que generen nuevas fuentes de empleo		
Unidad Responsable: 3	**Dirección de Fomento Económico**		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	***CABILDO, IMAGEN URBANA, OBRAS PÚBLICAS, INVERSIÓN, DESARROLLO RURAL, FOM. ECONOMICO, REC. HUMANOS, PLANEACION, TESORERIA MPAL., JUZGADO***		
Importe en pesos de la inversión (pa 5 proyectos)	33,190,849.34	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	***33,190,849.34***

EJE Rector del PMD:	7	**Desarrollo Economico Sustentable**						
Objetivos Estratégicos que Impacta	8	Evaluar con claridad las areas responsables de atender a la ciudadanía						
Clasificación Programática	9	Finalidad 10	3	Función 11	9	Sub Función 12	3	
Población Objetivo	13	**3000 ESTUDIANTES Y PEQUEÑOS COMERCIANTES**						
Tipo de Población Objetivo	14	Interna: X 15	Externa: 16	100% 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			

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 academico de los estudiantes que se conectan en línea
	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)

27 **FUNCION PUBLICA CABILDO $3,955,300.00**

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

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO(Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	20%	V1:2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: 2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 988,825.00	$ 988,825.00	$ 988,825.00	$ 988,825.00	$ 3,955,300.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **ARCHIVO MUNICIPAL $400,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	85%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Presupuestado	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 400,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **ENERGIA ELECTRICA $16,698,484.58**

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

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	25%	V1: 2024	importe gastado	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%

Variación porcentual	((PAAA-PAAP) / PAAP)*100	25%	V2: 2023	importe gastado	Presupuestado	$ 4,174,621.15	$ 4,174,621.15	$ 4,174,621.15	$ 4,174,621.15	$ 16,698,484.58
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **FOMENTO ECONOMICO $1,687,575.34**

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

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PPAA - PPAP) / P9AP)*100	20%	V1: APOYOS 2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: APOYOS 2023		Presupuestado	$ 421,893.84	$ 421,893.84	$ 421,893.84	$ 421,893.84	$ 1,687,575.34
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **FOMENTO AGROPECUARIO $1,779,788.42**

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

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas que se dedican a la actividad rural	((2024- 2023)/ PAAP)*100	25%	V1: P2024	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: P2023	PERSONAS	Presupuestado	$ 444,947.11	$ 444,947.11	$ 444,947.11	$ 444,947.11	$ 1,779,788.42
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **FUNCION PUBLICA CABILDO $4,950,000.00.**

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

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	85%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Presupuestado	$ 1,237,500.00	$ 1,237,500.00	$ 1,237,500.00	$ 1,237,500.00	$ 4,950,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **FUNCION RECURSOS HUMANOS $6,777,000.00**

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

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	85%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Presupuestado	$ 1,694,250.00	$ 1,694,250.00	$ 1,694,250.00	$ 1,694,250.00	$ 6,777,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **JUZGADO $394.000.00**

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

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	85%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Presupuestado	$ 98,500.00	$ 98,500.00	$ 98,500.00	$ 98,500.00	$ 394,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

27 **PLANEACION $504,001.00**

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

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	85%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	0%	0%	0%
			V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Presupuestado	$ 126,000.25	$ 126,000.25	$ 126,000.25	$ 126,000.25	$ 504,001.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	Fecha de Inicio de la Actividad 32	Fecha de Término de la Actividad 33
	3.3.1	3.3.1 Promover apoyos a la actiidad de los pequeños productores	01/01/2024	31/12/2024

FOMENTAR DESARROLLO RURAL PARA ELEVAR VOLUMEN Y CALIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO	3.3.2	3.3.2 Gestionar recursos de los programas federales	01/01/2024	31/12/2024
	3.3.3	3.3.3 Apoyar la comercialización de productos del campo	01/01/2024	31/12/2024
	3.1.1	3.1.1 CREACION DE PADRON DE PENSIONADOS	01/01/2024	31/12/2024

Condiciones Administrativas No Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
1 NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		1 Contingencias naturales	
2		2	
3		3	

36 Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	**Mtra. Maria del Pilar Valenzuela Gallardo**
	Cargo:	PRESIDENTA MUNICIPAL
	Departamento:	PRESIDENCIA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 37

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	Total	DEPT
044 FUNCION PUBLICA CABILDO							$ 3,955,300.00	CABILDO
081 IMAGEN URBANA							$ 1,645,000.00	IMAGEN URBANA
056 ENERGIA ELECTRICA							$ 12,294,672.84	OBRAS PUBLICAS
005 ÁREA DE JUEGOS EN PLAZA PRINCIPAL							$ 1,000,000.00	INVERSION
069 FOMENTO RURAL							$ 1,479,788.42	DESARROLLO RURAL
079 FOMENTO ECONOMICO							$ 1,587,575.34	FOMENTO ECONOMICO
047 FUNCION REC HUMANOS							$ 5,177,000.00	REC HUMANOS
062 PLANEACION							$ 304,001.00	PLANEACION
040 FUNCION TESORERIA							$ 10,895,776.73	TESORERIA MPAL
053 JUZGADO							$ 314,857.25	JUZGADO
Sumatoria de Programas							**$ 38,653,971.58**	