

Municipio Nava, Coahuila
Programa: NAVA BIEN GOBERNADO
Subprograma: Operación efectiva de varios departamentos
Periodo: 2022

Nombre del Subprograma: 1	Operación efectiva de varios departamentos			
Descripción (Que comprende): 2	Eficientizar y atender oportunamente las demandas de la Población y del Ayuntamiento, y Salvaguardar los derechos de las personas fortalecimiento de las finanzas publicas municipales			
Unidad Responsable: 3	Cabildo			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	Presidencia, Aniversario de Nava, Informe de Buen Gobierno, Impartición de Justicia, Fiscalización, Gobierno Abierto, Seguridad y Bomberos, Pavimento de Recursos Propios, Asuntos Financieros			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5	Importe en total del costo del Sub-Programa:		6	\$ 67,540,099.59

EJE Rector del PMD: 7	GOBIERNO EFICAZ			
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	1.3 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública y la atención oportuna a las demandas de los habitantes del Municipio			
Clasificación Programática 9	Clasificación Funcional del Gasto (USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA)			
	Finalidad 10	Función 11	Sub Función 12	
		1	3	1
Población Objetivo 13	30,698 HABITANTES DEL MUNICIPIO			
Tipo de Población Objetivo 14	Interna: X 15	Externa: 16	Meta: ATENDER Y RESOLVER 17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación,

FIN: (Objetivo General) 18	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: 19	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)			

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 2	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	75%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 924 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 529	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado					0
					Presupuestado	\$244,743.00	\$244,743.00	\$ 244,743.00	\$244,743.00	\$978,972.00
				PERSONAS	Ejercido					\$ -

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: Aniversario de Nava										
Unidad ejecutora: 28					Otras unidades 29 Aniversario de Nava					
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 2	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	75%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 924 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 529	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado					
					Presupuestado	\$ 125,000.00	\$125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 500,000.00
				PERSONAS	Ejercido					

COMPONENTE 2: Informe de Buen Gobierno										
Unidad ejecutora: 28					Otras unidades 29 Informe de Buen Gobierno					
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 2	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26

PORCENTAJE DE PADRONES ACTUALIZADOS	(PDC/TPE)*100	15%	V1: PDC: PADRONES DEPURADOS Y CONSOLIDADOS 2838	PADRON	Programado	25%	25%	25%	25%	100%	
				PADRON	Realizado						
					Presupuestado	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	
					Ejercido					\$ -	

27																
				Unidad ejecutora:	28	Otras unidades				29	Impartición de Justicia					
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	2	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: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL 227	PERSONAS		PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%		
									Realizado							
									Presupuestado	\$ 3,015,541.75	\$ 3,015,541.75	\$ 3,015,541.75	\$ 3,015,541.75	\$ 12,062,167.00		
									Ejercido					\$ -		

27																
				Unidad ejecutora:	28	Otras unidades				29	Fiscalización					
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	2	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	-77%		V1: NQAA: NÚMERO DE QUEJAS AÑO ACTUAL 27	QUEJAS		QUEJAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%		
									Realizado							
									Presupuestado	\$ 432,335.50	\$ 432,335.50	\$ 432,335.50	\$ 432,335.50	\$ 1,729,342.00		
									Ejercido					\$ -		

27																
				Unidad ejecutora:	28	Otras unidades				29	Gobierno Abierto					
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	2	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 135	VIVIENDAS		VIVIENDAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%		
									Realizado							
									Presupuestado	\$ 673,890.42	\$ 673,890.42	\$ 673,890.42	\$ 673,890.42	2,695,561.70		
									Ejercido					\$ -		

27																
				Unidad ejecutora:	28	Otras unidades involucradas:				29	Seguridad y Bomberos					
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	2	Unidad de medida	24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	26
Proporción del gasto total destinado a Seguridad Pública		((G SEG 2021 / G SEG 2020) X 100			V1: G SEG 2021: GASTO DESTINADO SEGURIDAD PUBLICA \$17,952,336.47	PERSONAS		PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%		
									Realizado							
									Presupuestado	\$ 4,901,364.44	\$ 4,901,364.44	\$ 4,901,364.44	\$ 4,901,364.44	\$ 19,605,457.79		
									Ejercido					\$ -		

27																
				Unidad ejecutora:	28	Otras unidades involucradas:				29	Aviamento Recursos Propios					
INDICADOR	20	Formula de Cálculo	21	Unidad de Medida	22	Variables	2	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 2022	LUMINARIAS		LUMINARIAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%		
									Realizado							
									Presupuestado	\$ 475,000.00	\$ 475,000.00	\$ 475,000.00	\$ 475,000.00	\$ 1,900,000.00		
									Ejercido					\$ -		

COMPONENTE 8: INFORMACIÓN DE AUMENTO EN INGRESOS

INDICADOR 20		Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 2	Unidad de medida 24	Programado 25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
INCREMENTO DE INGRESOS PROPIOS		(INGRESOS PROPIOS 2021/ INGRESOS PROPIOS 2020/100	15% MAS	INGRESOS PROPIOS 2021 \$59,456,646.80 INGRESOS PROPIOS 2020 \$51,756,235.91	AUMENTO EN %	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
						Realizado					
						Presupuestado	6,842,149.75	6,842,149.75	6,842,149.75	6,842,149.75	\$ 27,368,599.00
						Ejercido					\$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	Fecha de Inicio de la actividad 32	Fecha de Término de la actividad 33
CAPACITACION AL SERVIDOR PÚBLICO	1.1.1	FACTURAS	01/01/2022
	1.1.2	EVIDENCIA FOTOGRAFICA	01/01/2022
	1.1.3	ACUERDOS OBTENIDOS	01/01/2022
	1.1.4	BITACORA DE CURSOS	01/01/2022
EXPEDIENTE DEL MÓDULO DE ATENCIÓN	2.1.1	ELABORACION DE PROYECTO	01/01/2022
	2.1.2	ENTREGA DEL MÓDULO DE ATENCION	01/01/2022
	2.1.3	EJECUCION DEL PROYECTO	01/01/2022
	2.1.4	FOMENTO ECONOMICO	01/01/2022
DEFINICION DE RUTAS	1.2.1	ELABORACION DE BITACORAS DE RUTAS	01/01/2022
	1.2.1	CAPACITAR AL PERSONAL EN LLENADO DE BITACORAS	01/01/2022
	1.2.1	DEFINIR PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE BITACORAS	01/01/2022
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE LUMINARIA	1.1.1	ANALIZAR CENSO DE LUMINARIA	01/01/2022
	1.1.2	DETERMINAR LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO	01/01/2022
	1.1.3	PRESUPUESTAR LUMINARIAS Y LA APROBACION DE CABILDO	01/01/2022

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 PUBLICOS		BAJA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA	
Responsable del Programa o Proyecto: 36	Nombre: Mtra. María del Pilar Valenzuela Gallardo		
	Cargo: PRESIDENTA MUNICIPAL		
	Departamento: PRESIDENIA MUNICIPAL		

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1. Presidencia								978,972.00
2. Aniversario de Nava								1,000,000.00
3.- Informe Buen Gobierno								200,000.00
4.- Impartición de Justicia								12,062,167.00
5.- Fiscalización								1,729,342.00
6.- Gobierno abierto								2,695,561.70
7.- Seguridad y Bomberos								19,605,457.79
14.- Pavimento Recursos Propios								1,900,000.00
42. Asuntos Financieros								27,368,599.10
Sumatoria de Buen Gobierno								\$ 67,540,099.59

Municipio de Nava Coahuila

Programa: Desarrollo Económico

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

Periodo: 2022

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 País así 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	Asuntos Comerciales, Fomento a la Inversión y Desarrollo, Internet en plazas y Adquisición de Software				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5	Importe en total del costo del Sub-Programa: 6				18,801,125.00

EJE Rector del PMD: 7	Desarrollo Económico Sustentable					
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	Promover en coordinación con el Gobierno del Estado la creación, de Fuentes de empleo bien remunerada y lograr que estas sean aprovechadas principalmente por los habitantes					
Clasificación Programática 9	Clasificación Funcional del Gasto					
9	Finalidad 10	3	Función 11	9	Sub Función 12	3
Población Objetivo 13	3000 ESTUDIANTES Y PEQUEÑOS COMERCIANTES					
14	Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: 16	1000	17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación,

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 académico de los estudiantes que se conectan en línea Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)				

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO						INTERNET EN PLAZAS				
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 estudiantes que cumplen conexiones	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	80%	V1: ESTUDIANTES QUE SE CONECTAN AÑO 2021 V2: ESTUDIANTES QUE SE CONECTAN AÑO 2020	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				PERSONAS	Realizado					
				PERSONAS	Presupuestado	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 500,000.00
					Ejercido					\$ -

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: ASUNTOS COMERCIALES										
INDICADOR 27	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad ejecutora: 28	Unidad de medida 24	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Porcentaje del Gasto Corriente de los 2 últimos años	((GASTO CORRIENTE 2021- GASTO CORRIENTE 2020) / *100	SE GASTO EL 11% MAS	V1: GASTO CORRIENTE 2021, \$129,763,953.20 V2: GASTO CORRIENTE 2020, \$111,996,633.65	ASUNTOS COMERCIALES	%	Programado	25%	25%	25%	100%
						Realizado				
						Presupuestado	\$ 4,152,093.50	\$ 4,152,093.50	\$ 4,152,093.50	\$ 16,608,374.00
						Ejercido				\$ -

COMPONENTE 1: ADQUISICION DE SOFTWARE CON FINALIDAD DE ATENDER LO MAS PRONTO POSIBLE NECESIDADES DE CIUDADANIA										
INDICADOR 27	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad ejecutora: 28	Unidad de medida 24	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	85%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	ADQ. SOFTWARE	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	100%
						Realizado				
						Presupuestado	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 500,000.00
						Ejercido				\$ -

COMPONENTE 2: FOMENTO A LA INVERSION Y DESARROLLO. SE OTORGARAN APOYOS CIUDADANIA A PEQUEÑOS NEGOCIOS ENTRE OTROS										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Porcentaje de apoyos ejercidos	((PAA - PPAP) / P9AP)*100	20%	V1: APOYOS 2021 V2: APOYOS 2020	FOMENTO A LA INV. Y	PERSONAS	Programado				
						Realizado				
						Presupuestado	\$ 298,187.75	\$ 298,187.75	\$ 298,187.75	\$ 1,192,751.00
						Ejercido				\$ -

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	Fecha de Inicio de 32 tividad	Fecha de Término de la 33 tividad
FOMENTAR DESARROLLO RURAL PARA ELEVAR VOLUMEN Y CALIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO	3.3.1 Promover apoyos a la actividad de los pequeños productores	02/01/2022	02/01/2022
	3.3.2 Gestionar recursos de los programas federales		
	3.3.3 Apoyar la comercialización de productos del campo		
	3.1.1 CREACION DE PADRON DE PENSIONADOS		

2.1				
Condiciones Administrativas No Controlables		34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables
1 NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS				35
2				1 Contingencias naturales
3				2
				3
Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	Mtra. Maria del Pilar Valenzuela Gallardo		
	Cargo:	PRESIDENTA MUNICIPAL		
	Departamento:	PRESIDENTA MUNICIPAL		

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

37

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
8. Asuntos comerciales								\$ 16,608,374.00
39. Fomento a la inversión y Desarrollo								\$ 1,192,751.00
40. Internet a plazas								\$ 500,000.00
41. Adquisición de software								\$ 500,000.00
Sumatoria de Programas								\$ 18,801,125.00

Municipio de Nava Coahuila
Programa: Desarrollo Social
Subprograma: Desarrollo Social Sustentable
Periodo: 2022

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	PLANEACION, URBANISMO Y SERVICIOS PUBLICOS, MERCADITO, RECICLA PONTE VERDE, PAVIMENTO ASFALTICO INFRA, RESTAURACION VIAL, CAMINOS RURALES, CICLO VIAL 2 AGOSTO A DESCANSO, REMODELACION CAMPO 2 AGOSTO, DISPENSARIO MEDICO 2 DE AGOSTO, NAVA SE ILLUMINA, NAVA BONITO, ENCALICHADO DE CALLES, RESTAURACION VIAL, RECARPETEO, BANQUETADO, PARQUE LINEAL, DRENAJE PLUVIAL, TANQUE ELEVALDO, TECHUMBRE EN CBTIS, DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE, DIA DEL ENFERMERO, DIA DE REYES, DIA DEL NIÑO, DIA DE LAS MADRES, DIA DEL MAESTRO, FIESTAS PATRIAS, FIESTAS NAVIDEÑAS, DESARROLLO REGIONAL, BIENESTAR NAVENSE, CONTINGENCIA COVID, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, BECAS EDUCATIVAS, OTROS GRUPOS VULNERABLES, BARRIO EN DIF, FOSA SEPTICA RIO ESCONDIDO, APOYO A TEMPLOS, PESO POR PESO		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5	Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	56,120,588.51
EJE Rector del PMD:	7	DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE		
Objetivos Estratégicos que Impacta	8	Aumentar la calidad de vida y el acceso a los programas sociales, de la población en situación de pobreza, así como los grupos en condiciones de vulnerabilidad.		
Clasificación Programática	9	Finalidad	10	1 Función
				16
				36
Población Objetivo	13	30,698 HABITANTES		
Tipo de Población Objetivo	14	Interna:	15	Externa:
				16
		Meta:	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 necesidades más urgentes de los grupos en desventaja y dotándolos, al mismo tiempo, de medios para que se desarrollen por ellos mismos. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD		
PROPÓSITO:	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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:			Otras unidades			TOTAL
				Unidad de medida	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
27	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

PORCENTAJE DE PROBREZA EXTREMA RESPECTO A LA POBLACION TOTAL	((PEXPT2022-PEXPT2021)*100	8.29%	V1PEXPT2022	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2 PEXPT2021		Realizado					
			Presupuestado		\$ 3,928,084.78	\$ 3,928,084.78	\$ 3,928,084.78	\$ 3,928,084.78	\$ 15,712,339.12	
					Ejercido					\$ -

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades				MERCADITO	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS	(NBAA/ 30698 HABITANTES)		Num de gente que ocupa cupones por 30698 habit Nava	Mas ciudadanos con cultura	Programado						
					Realizado						
					Presupuestado	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	
					Ejercido					\$ -	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades				RECICLA PONTE VERDE	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
PRESUPUESTO DESTINADO AL FOMENTO DE LA CULTURA Y VALORES CÍVICOS	(PCC 2022 / 30698 habitantes	MAS CIUDADANOS CON CULTURA RECICLANDO	V1: PRES. 2022 30698 HABITANTES	CIUDADANIA EN GENERAL	Programado						
					Realizado						
					Presupuestado	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	
					Ejercido					\$ -	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades				PAVIMENTO ASFALTICO INFRA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LOS TRÁMITES	((PPAA - PPAP) / P9AP)*100				Programado						
					Realizado						
					Presupuestado	\$ 946,961.29	\$ 946,961.29	\$ 946,961.29	\$ 946,961.29	\$ 3,787,845.14	
					Ejercido					\$ -	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades				RESTAURACION VIAL	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	((NMR-NMAP)/NMAP)*100				Programado						
					Realizado						
					Presupuestado	\$ 287,500.00	\$ 287,500.00	\$ 287,500.00	\$ 287,500.00	\$ 1,150,000.00	
					Ejercido					\$ -	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades				CAMINOS RURALES	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
PORCENTAJE DE CAMINOS RURALES CON MAS NECESIDAD	(TB2021/TB2020)*100	% DE NECESIDAD	V1: TB DE 2021 V2: TB DE 2020		Programado						
					Realizado						
					Presupuestado	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 1,000,000.00	
					Ejercido					\$ -	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades				CICLO VIAL 2 DE AGOSTO A	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	55%			Programado						
					Realizado						
					Presupuestado	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	
					Ejercido					\$ -	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades				REMODELACION CAMPO 2 DE	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	67%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Programado						
					Realizado						
					Presupuestado	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	
					Ejercido					\$ -	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades				DISPENSARIO MEDICO 2 DE	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
			V1:	PERSONAS	Programado						

PORCENTAJE DE APOYOS EJERCIDOS	(NAR/NAP)*100	V2:	PERSONAS	Realizado					
				Presupuestado	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00
				Ejercido					\$ -

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades			NAVA SE ILLUMINA	
				Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	67%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Programado					
				PERSONAS	Realizado					
				PERSONAS	Presupuestado	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 1,400,000.00
				Ejercido					\$ -	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades			NAVA BONITO	
				Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PORCENTAJE DE PADRON ACTUALIZADO	(PDC/TPE)*100		V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS	Programado					
				PERSONAS	Realizado					
				PERSONAS	Presupuestado	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 1,100,000.00
				Ejercido					\$ -	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades			INCALICHADO DE CALLES	
				Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	75%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				PERSONAS	Realizado					
				PERSONAS	Presupuestado	\$ 475,000.00	\$ 475,000.00	\$ 475,000.00	\$ 475,000.00	\$ 1,900,000.00
				Ejercido					\$ -	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades			RESTAURACION VIAL	
				Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	28%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				PERSONAS	Realizado					
				PERSONAS	Presupuestado	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 1,100,000.00
				Ejercido					\$ -	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades			RECARPETEO	
				Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	28%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				PERSONAS	Realizado					
				PERSONAS	Presupuestado	\$ 344,296.59	\$ 344,296.59	\$ 344,296.59	\$ 344,296.59	\$ 1,377,186.36
				Ejercido					\$ -	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades			BANQUETADO	
				Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	28%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				PERSONAS	Realizado					
				PERSONAS	Presupuestado	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 300,000.00
				Ejercido					\$ -	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades			PARQUE LINEAL	
				Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	28%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				PERSONAS	Realizado					
				PERSONAS	Presupuestado	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 1,100,000.00
				Ejercido					\$ -	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades			DRENAJE PLUVIAL	
				Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	28%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				PERSONAS	Realizado					
				PERSONAS	Presupuestado	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 500,000.00
				Ejercido					\$ -	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades			TANQUE ELEVADO	
				Unidad de medida	Programado	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/ PAAP)*100	28%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
				PERSONAS	Realizado					
				PERSONAS	Presupuestado	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 500,000.00
				Ejercido					\$ -	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
COMPONENTE: 27														
				Unidad ejecutora:	Otras unidades									TECHUMBRE CBTIS
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Variación porcentual de personas atendidas	$((PAAA-PAAP) / PAAP) * 100$	28%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 500,000.00	
COMPONENTE: 27														
				Unidad ejecutora:	Otras unidades									DESARROLLO SOCIAL
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Variación porcentual de personas atendidas	$((PAAA-PAAP) / PAAP) * 100$	28%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 1,949,125.50	\$ 1,949,125.50	\$ 1,949,125.50	\$ 1,949,125.50	\$ 7,796,502.00	
COMPONENTE: 27														
				Unidad ejecutora:	Otras unidades									DIA DEL ENFERMERO
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Variación porcentual de personas atendidas	$((PAAA-PAAP) / PAAP) * 100$	45%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 70,000.00	
COMPONENTE: 27														
				Unidad ejecutora:	Otras unidades									DIA DE REYES
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Variación porcentual de personas atendidas	$((PAAA-PAAP) / PAAP) * 100$	85%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00	
COMPONENTE: 27														
				Unidad ejecutora:	Otras unidades									DIA DEL NIÑO
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Variación porcentual de personas atendidas	$((PAAA-PAAP) / PAAP) * 100$	90%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 150,000.00	
COMPONENTE: 27														
				Unidad ejecutora:	Otras unidades									DIA DE LAS MADRES
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Variación porcentual de personas atendidas	$((PAAA-PAAP) / PAAP) * 100$	40%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	
COMPONENTE: 27														
				Unidad ejecutora:	Otras unidades									DIA DEL MAESTRO
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Variación porcentual de personas atendidas	$((PAAA-PAAP) / PAAP) * 100$	35%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00	
COMPONENTE: 27														
				Unidad ejecutora:	Otras unidades									FIESTAS PATRIAS
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de Medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Variación porcentual de personas atendidas	$((PAAA-PAAP) / PAAP) * 100$	30%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 500,000.00	
COMPONENTE: 27														
				Unidad ejecutora:	Otras unidades									FIESTAS NAVIDENAS

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Programado	Realizado	Presupuestado	Ejercido	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP) / PAAP)*100	40%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00
COMPONENTE:													
Unidad ejecutora:					Otras unidades								
					DESARROLLO REGIONAL								
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP) / PAAP)*100	35%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 5,510.00	\$ 5,510.00	\$ 5,510.00	\$ 5,510.00	\$ 22,040.00
COMPONENTE:													
Unidad ejecutora:					Otras unidades								
					BIENESTAR NAVENSE								
Variación porcentual de gente que recibe despensa bienestar	((Pdespensa22)/30698)*100	45%	V1: Bienestar Navense 2022 V2: 30698 habitantes de Nava	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ 1,300,000.00
COMPONENTE:													
Unidad ejecutora:					Otras unidades								
					CONTINGENCIA COVID								
Variación porcentual de personas que se apoya medicamento	((PAAA-PAAP) / PAAP)*100	45%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 283,000.00	\$ 283,000.00	\$ 283,000.00	\$ 283,000.00	\$ 1,132,000.00
COMPONENTE:													
Unidad ejecutora:					Otras unidades								
					DESARROLLO INTEGRAL DE								
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP) / PAAP)*100	100%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 1,542,039.18	#####	\$ 1,542,039.18	\$ 1,542,039.18	\$ 6,168,156.73
COMPONENTE:													
Unidad ejecutora:					Otras unidades								
					BECAS EDUCATIVAS								
Variación porcentual de estudiantes con beca	(Estudiantes con beca / 2022)*100	35%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 500,000.00
COMPONENTE:													
Unidad ejecutora:					Otras unidades								
					OTROS GRUPOS								
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP) / PAAP)*100	28%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 434,729.79	\$ 434,729.79	\$ 434,729.79	\$ 434,729.79	\$ 1,738,919.15
COMPONENTE:													
Unidad ejecutora:					Otras unidades								
					BARDA EN EL DIF								
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP) / PAAP)*100	28%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 250,000.00
COMPONENTE:													
Unidad ejecutora:					Otras unidades								
					FOSA SEPTICA RIO								
Variación porcentual de personas con Drenaje	((PAAA-PAAP) / PAAP)*100	15%	V1: P drenaje 2022 V2: P drenaje 2021	PERSONAS	25%	25%	25%	25%	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ 500,000.00
COMPONENTE:													
Unidad ejecutora:					Otras unidades								
					APOYO A TEMPLOS								

