



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2016

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA III.- INDICADORES DE RESULTADOS

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

Municipio Nava, Coahuila

Programa: NAVA BIEN GOBERNADO
 Subprograma: Operación efectiva de varios departamentos
 Periodo: 2016

1 Nombre del Subprograma: Operación efectiva de varios departamentos	
2 Descripción (Que comprende): Eficientizar y atender oportunamente las demandas de la Población y del Ayuntamiento	
3 Unidad Responsable: Cabildo	
4 Dependencias o Unidades (Si aplica): Bomberos, Contraloría, Certtura, Desarrollo Social, Juzgado, Obras Públicas, Promoción, Secretaría de Ayuntamiento, Sindicalla, Catastro	
5 Importe en pesos de la inversión (para proyectos): \$ 33,016,274.41	
6 EJE Rector del PMD: GOBIERNO EFICAZ	
7 Objetivos Estratégicos que Impacta: 1.3 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública y la atención oportuna a las demandas de los habitantes del Municipio	
8 Clasificación Programática: Clasificación Funcional del Gasto (USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA)	
9 Finalidad: 1 Función 10 Sub Función 12 1	
10 Población Objetivo: 27928 HABITANTES DEL MUNICIPIO	
11 Tipo de Población Objetivo: Meta: ATENDER Y RESOLVER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD	
12 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	
13 PROFÓSITO: Nava es un municipio económico y socialmente integrado, con una economía industrial dinámica que ofrece oportunidades de empleo suficientes y bien remuneradas que pueden ser aprovechadas especialmente por la población del municipio. Cuenta con servicios públicos adecuados a las necesidades de sus localidades y su población vivirá en un entorno de seguridad.	
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente. Complemento (resultado logrado)	
Cabildo \$10,198,863.69	
14 INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21
Variación porcentual de los índices de satisfacción	((NQAAA- NOAAP) / NOAAP) X 100
Unidad de Medida 22	Variables 2
-56%	V1 NQAAA: NUMERO DE QUEJAS AÑO ACTUAL 55 V2: PAAT = PROPOSITOS DEL AÑO ANTERIOR
Unidad de 24	Unidad de 24
QUEJAS	QUEJAS
Programado	Programado
Realizado	Realizado
Presupuestado	Presupuestado
Ejercido	Ejercido
Primer Trimestre	Segundo Trimestre
25%	25%
25%	25%
25%	25%
\$2,549,720.92	\$2,549,720.92
\$ 8,718,023.88	\$ 13,594,482.78
\$ 11,157,582.78	\$ 7,713,564.04
\$ 2,549,720.92	\$ 2,549,720.92
\$ 10,198,863.68	\$ 10,198,863.68
\$ 39,203,655.53	\$ 39,203,655.53

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

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: EQUIPAMIENTO Y ATENCION

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				BOMBOS	
				24	25	26	27		
Variación porcentual de personas atendidas	$((PAAA-PAAP)/PAAP)*100$	75%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 529	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25%	Segundo Trimestre 25%	Tercer Trimestre 25%	Cuarto Trimestre 25%	TOTAL 100%
					\$ 837,311.08	\$ 837,311.08	\$ 837,311.08	\$ 837,311.08	\$ 3,349,244.30
					\$ 520,523.71	\$ 588,692.14	\$ 437,206.43	\$ 412,189.28	\$ 1,959,544.56

COMPONENTE 2: ACTUALIZACION CATASTRAL

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				CATASTRO	
				24	25	26	27		
PORCENTAJE DE PADRONES ACTUALIZADOS	$(PDC/TP)*100$	15%	V1: PDC: PADRONES DEPURADOS Y CONSOLIDADOS V2: TOTAL DE PADRONES 2838	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25%	Segundo Trimestre 25%	Tercer Trimestre 25%	Cuarto Trimestre 25%	TOTAL 100%
					\$ 186,940.37	\$ 186,940.37	\$ 186,940.37	\$ 186,940.37	\$ 747,761.46
					\$ 249,982.84	\$ 215,688.27	\$ 209,747.56	\$ 261,206.19	\$ 956,824.88

COMPONENTE 3: ASESORIA EN REGULARIZACION DE PREDIOS

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				CERTTURC	
				24	25	26	27		
Variación porcentual de personas atendidas	$((PAAA-PAAP)/PAAP)*100$	5%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 227 215	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25%	Segundo Trimestre 25%	Tercer Trimestre 25%	Cuarto Trimestre 25%	TOTAL 100%
					\$ 76,378.75	\$ 76,378.75	\$ 76,378.75	\$ 76,378.75	\$ 305,515.00
					\$ 75,437.80	0	\$ 812.00	\$ 4,322.17	\$ 71,927.63

COMPONENTE 4: AUDITORIAS PREVENTIVAS

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				CONTRALORIA	
				24	25	26	27		
Variación porcentual de los indices de satisfacción	$((NOAA-NOAP)/NOAP)*100$	-77%	V1: NOAA: NUMERO DE QUEJAS AÑO ACTUAL V2: PAAT = PROPOSITOS DEL	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25%	Segundo Trimestre 25%	Tercer Trimestre 25%	Cuarto Trimestre 25%	TOTAL 100%
					\$ 229,033.15	\$ 229,033.15	\$ 229,033.15	\$ 229,033.15	\$ 916,132.60
					\$ 210,650.83	\$ 207,943.91	\$ 192,031.82	\$ 344,261.25	\$ 824,887.51

COMPONENTE 5: DESARROLLO SOCIAL INFLUYENTE

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				DESARROLLO SOCIAL	
				24	25	26	27		
Variación porcentual de servicios básicos	$(VSBVAA-VSBVAP)/VSBVAP)*100$	-54%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 135 285	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25%	Segundo Trimestre 25%	Tercer Trimestre 25%	Cuarto Trimestre 25%	TOTAL 100%
					\$ 1,260,444.27	\$ 1,260,444.27	\$ 1,260,444.27	\$ 1,260,444.27	\$ 5,121,777.07
					\$ 888,622.52	\$ 1,082,396.54	\$ 2,543,444.11	\$ 6,053,408.19	\$ 9,577,867.36

COMPONENTE 6: JUZGADO SOLUCION DE PROBLEMAS

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				JUZGADO	
				24	25	26	27		
Variación porcentual de personas atendidas	$((PAAA-PAAP)/PAAP)*100$	61%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO PASADO 3487 2163	Programado Realizado Presupuestado Ejercido	Primer Trimestre 25%	Segundo Trimestre 25%	Tercer Trimestre 25%	Cuarto Trimestre 25%	TOTAL 100%
					\$ 64,819.57	\$ 64,819.57	\$ 64,819.57	\$ 64,819.57	\$ 259,278.28
					\$ 83,568.20	\$ 58,144.88	\$ 58,055.39	\$ 83,471.25	\$ 263,267.52

COMPONENTE 7: TODO NAVA ALUMBRADO

Unidad ejecutora:		Otras unidades		OBRAS PUBLICAS	
24	25	26	27	28	29

Dependencias o Unidades (Si aplica)		Desarrollo Rural y Recursos Humanos	
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6,074,074.07	
EJE Rector del PMD: Desarrollo Económico Sustentable			
Objetivos Estratégicos que Impacta: Promover en coordinación con el Gobierno del Estado la creación, de Fuentes de empleo bien remunerada y lograr que estas sean aprovechadas principalmente por los habitantes			
Clasificación Programática			
3	Función	19	Sub Función
10	Finalidad	12	3
Población Objetivo: 1000			
Tipo de Población Objetivo: Externa: 1000			
FIN: (Objetivo General) Hacer de Nava un lugar atractivo para los negocios especialmente las áreas que cuentan con mayores ventajas en cuanto a accesibilidad, infraestructura y disponibilidad de personal. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO: Disminuir el desempleo y mejorar el nivel de vida de la población			
Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables
Variación porcentual de personas atendidas	$((PAAA - PAAP) / PAAP) * 100$	67%	V1: PAAA: PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2015 V2: PAAP: PERSONAS ATENDIDAS AÑO 2014
FOMENTO ECONOMICO			
			Primer Trimestre
			Segundo Trimestre
			Tercer Trimestre
			Cuarto Trimestre
			TOTAL
			25%
			25%
			25%
			25%
			100%
			74,748.13
			74,748.13
			74,748.13
			74,748.13
			129,598.77
			129,598.77
			430,138.00
COMPONENTE 1: APOYO AL CAMPO (redacción en términos de que se produce)			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables
PORCENTAJE DEL AGRO BENEFICIADOS	$((PABAA - PABAP) / PABAP) * 100$	50%	V1: PABAA: PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO 2014 V2: PABAP: PERSONAS DEL AGRO BENEFICIADAS AÑO 2013
COMPONENTE 2: RECURSOS HUMANOS			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables
PORCENTAJE DE PENSIONES PAGADAS	$((PPAA - PPAP) / PPAP) * 100$	1%	V1: PPAA: PENSIONES PAGADAS ADMINISTRACION
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)			
ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)		Actividad	Fecha de Término de la
		31	33

		31/12/2015		02/07/2015		31/12/2015	
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		3.3.2 Gestionar recursos de los programas federales		3.3.3 Apoyar la comercialización de productos del campo	
PROGRAMA DE PENSIONES		3.1.1 CREACION DE PADRON DE PENSIONADOS		3.1.2 PAGO DE PENSIONES		3.1.3	
2.1		3.1.3					
2.2		3.2.1		3.2.2		3.2.3	
3.1		3.2.3					
3.2							
		3.4		3.5		Observaciones	
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones		Condiciones Operativas No Controlables		Observaciones	
1 NEGLIGENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		1 Contingencias naturales					
2		2					
3		3					
4		4					
5		5					
Nombre:		Lic. Ana Gabriela Fernández Osuna		Cargo:		PRESIDENTA MUNICIPAL	
Departamento:		Cabildo		Departamento:			
Responsable del Programa o Proyecto:		36		37			

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

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 Fomento Económico	\$ 284,348.00	\$ 11,500.00	\$ 6,500.00	\$ 1,500.00	\$ 15,144.52			\$ 298,992.52
2 Desarrollo Rural	\$ 564,568.71	\$ 95,883.05	\$ 356,519.29	\$ 199,576.00	\$ 154,246.60			\$ 1,380,811.65
3 Recursos Humanos	\$ 3,828,418.71	\$ 19,179.64	\$ 18,016.71	\$ 703,656.84	\$ 15,000.00			\$ 4,384,269.90
4								
5								
6								

Municipio de Nava Coahuila
Programa: Desarrollo Social
Subprograma: Desarrollo Social Sustentable
Periodo: 2016

Presupuestado	\$ 80,824.72	\$ 80,824.73	\$ 80,824.73	\$ 80,824.73	\$ 80,824.73	\$ 323,298.81
Ejercido	\$ 86,428.95	\$ 130,994.45	\$ 163,636.63	\$ 201,003.69	\$ 591,120.62	

COMPONENTE 3: TALLERES Y CAPACITACIONES

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				CASA DE LA CULTURA	
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		
PORCENTAJE DE CURSOS Y CAPACITACIONES ASISTIDOS	(DCA/DCP)*100	VI: VZ:	Programado						
			Realizado						
			Presupuestado	\$ 319,446.28	\$ 319,446.28	\$ 319,446.28	\$ 319,446.28	\$ 1,277,785.13	
Ejercido	\$ 198,043.64	\$ 212,005.71	\$ 650,051.98	\$ 398,775.84	\$ 1,430,877.45				

COMPONENTE 4: CURSOS Y TALLERES

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				D.I.F. MUNICIPAL
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
PORCENTAJE DE CURSOS Y CAPACITACIONES ASISTIDOS	(DCA/DCP)*100		Programado					
			Realizado					
			Presupuestado	\$ 661,465.89	\$ 661,465.89	\$ 661,465.89	\$ 661,465.89	\$ 2,646,983.66
Ejercido	\$ 731,385.49	\$ 914,045.07	\$ 937,044.68	\$ 1,041,735.93	\$ 3,624,211.17			

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

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				DELEGACION V. CARRANZA
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	((NMR-NIMAP)/NMAP)*100		Programado					
			Realizado					
			Presupuestado	\$ 312,639.81	\$ 312,639.81	\$ 312,639.81	\$ 312,639.81	\$ 1,250,659.25
Ejercido	\$ 475,844.53	\$ 472,504.67	\$ 546,090.69	\$ 548,347.28	\$ 2,045,787.17			

COMPONENTE 6: RECOLECCION EFICIENTE DE RESIDUOS (BASURA)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				ECOLOGIA
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
PORCENTAJE DE UNIDADES RECOGIDAS	(TUC/TUE)*100		Programado					
			Realizado					
			Presupuestado	\$ 1,679,443.34	\$ 1,679,443.34	\$ 1,679,443.34	\$ 1,679,443.34	\$ 6,717,837.35
Ejercido	\$ 2,844,100.73	\$ 3,416,394.21	\$ 2,097,098.16	\$ 2,587,044.48	\$ 10,934,628.66			

COMPONENTE 7: FOMENTO AL DEPORTE

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				FOMENTO DEPORTIVO
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARA EL NIÑO Y ADOLESCENTES REALIZADAS	(ANA/ANAP)*100		Programado					
			Realizado					
			Presupuestado	\$ 320,000.70	\$ 320,000.70	\$ 320,000.70	\$ 320,000.70	\$ 1,280,383.17
Ejercido	\$ 123,882.57	\$ 430,072.36	\$ 411,972.02	\$ 446,780.78	\$ 1,411,847.71			

COMPONENTE 8: ATENCION A LA MUJER

Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:				INSTANCIA A LA MUJER
	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medid ²²	Variables	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					
				PERSONAS	\$ 122,487.75	\$ 122,487.76	\$ 122,487.76	\$ 122,487.75	\$ 498,831.00
				PERSONAS	\$ 193,114.03	\$ 85,165.76	\$ 132,630.37	\$ 117,770.43	\$ 528,670.59

COMPONENTE 9. APOYOS A LA EDUCACION

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medid ²²	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:		RECREACION CULTURA Y DEPORTE	
				Unidad de medida	Programado	Realizado	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
PORCENTAJE DE APOYOS EJERCIDOS	(NAR/NAP)*100	VI:	PERSONAS	Programado	\$ 427,124.00	\$ 427,124.00	\$ 427,124.00	\$ 427,124.00	\$ 1,708,488.74
				Realizado	\$ 20,035.26	\$ 430,072.36	\$ 73,271.53	\$ 401,541.23	\$ 1,562,828.38
				Presupuestado					
				PERSONAS					

COMPONENTE 9. ATENCION MEDICA

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medid ²²	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:		CENTRO DE SALUD	
				Unidad de medida	Programado	Realizado	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Variación porcentual de personas atendidas	((PAAA-PAAP)/PAAP)*100	V1:	PERSONAS	Programado	\$ 212,644.49	\$ 212,644.49	\$ 212,644.49	\$ 212,644.49	\$ 850,577.98
				Realizado	\$ 552,798.79	\$ 372,753.14	\$ 398,714.18	\$ 568,270.56	\$ 1,890,444.65
				Presupuestado					
				PERSONAS					

COMPONENTE 10. JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medid ²²	Variables	Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:		SIMAS	
				Unidad de medida	Programado	Realizado	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
PORCENTAJE DE PADRON ACTUALIZADO	(PDC/TPE)*100	V1:	PERSONAS	Programado	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 6,000,000.00
				Realizado	\$ 1,786,514.75	\$ 1,995,868.74	\$ 1,793,871.07	\$ 1,967,790.90	\$ 7,126,865.48
				Presupuestado					
				PERSONAS					

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)

ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Actividad	Fecha de Término de la Actividad
3.3.1 Promover apoyos a la actividad de los pequeños productores	02/01/2015	31/12/2015
3.3.2 Gestionar recursos de los programas federales		
3.3.3 Apoyar la comercialización de productos del campo		
3.1.3		
3.2.1		
3.2.2		
3.2.3		
1.2		
2.1		
2.2		
3.1		



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2016

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA V.- EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA



Municipio Nava, Coahuila
Programa: NAVA BIEN GOBERNADO
Subprograma: Nava Seguro
Periodo: 2016



1		Nava seguro	
Nombre del Subprograma:			
2		Salvaguardar los derechos de las personas, su integridad física y patrimonial, y fortalecimiento de las finanzas publicas municipales	
Descripción (Que comprende):			
3		Cabildo	
Unidad Responsable:			
4		Tesorería y Seguridad Pública	
5		Tercer Trimestre	
Dependencias o Unidades (Si aplica)			
6		30,324,919.92	
7		\$	
Importe en pesos de la línea (para proyectos)			
8		SEGUIDAD PUBLICA COMPROMETIDA, GOBIERNO EFICAZ	
EJE Rector del PMD:			
9		4.1 Brindar a la ciudadanía un servicio eficaz de prevención de delitos por parte de los elementos de seguridad publica.	
Objetivos Estratégicos que Impacta			
10		USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA	
11		Clasificación Funcional del Gasto	
12		1 1 1	
13		Sub Función	
14		27928 HABITANTES DEL MUNICIPIO	
Población Objetivo			
15		Meta: ATENDER Y RESOLVER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD	
16		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	
17		Interna: X	
18		Externa:	
19		salvaguardar los derechos de las personas, su integridad física y patrimonial, preservar el ejercicio de las libertades, el orden y la paz social, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos.	
FIN: (Objetivo General)			
20		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD	
21		brindar a la ciudadanía en servicio eficaz de seguridad publica, alcanzar un mayor grado de profesionalización del personal municipal de seguridad publica, prevenir la aparición de conductas antisociales, asegurar que el tránsito vehicular en el municipio se realice de manera ordenado y fortalecer las finanzas publicas municipales y efectuar un ejercicio responsable de los recursos publicos.	
22		Reducción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)	
23		SEGUIDAD PUBLICA \$12,434,717.14	
24		INDICADOR	
25		Formula de Cálculo	
26		((DCAC- DCAA) / DCAA) X 100	
27		Variación porcentual de los índices delictivos	
28		-16%	
29		Unidad de Medida	
30		DELITOS	
31		DELITOS	
32		Variables	
33		V1: DCAC: DELITOS COMETIDOS AÑO ACTUAL	
34		V2: DCAA = DELITOS COMETIDOS AÑO ANTERIOR	
35		Programado	
36		Realizado	
37		Presupuestado	
38		Ejercido	
39		Primer Trimestre	
40		Segundo Trimestre	
41		Tercer Trimestre	
42		Cuarto Trimestre	
43		Final	
44		25%	
45		25%	
46		25%	
47		25%	
48		100%	
49		0	
50		\$3,108,679.28	
51		\$3,108,679.28	
52		\$3,108,679.28	
53		\$3,108,679.28	
54		\$3,108,679.28	
55		\$3,108,679.28	
56		\$3,108,679.28	
57		\$3,108,679.28	
58		\$3,108,679.28	
59		\$3,108,679.28	
60		\$3,108,679.28	
61		\$3,108,679.28	
62		\$3,108,679.28	
63		\$3,108,679.28	
64		\$3,108,679.28	
65		\$3,108,679.28	
66		\$3,108,679.28	
67		\$3,108,679.28	
68		\$3,108,679.28	
69		\$3,108,679.28	
70		\$3,108,679.28	
71		\$3,108,679.28	
72		\$3,108,679.28	
73		\$3,108,679.28	
74		\$3,108,679.28	
75		\$3,108,679.28	
76		\$3,108,679.28	
77		\$3,108,679.28	
78		\$3,108,679.28	
79		\$3,108,679.28	
80		\$3,108,679.28	
81		\$3,108,679.28	
82		\$3,108,679.28	
83		\$3,108,679.28	
84		\$3,108,679.28	
85		\$3,108,679.28	
86		\$3,108,679.28	
87		\$3,108,679.28	
88		\$3,108,679.28	
89		\$3,108,679.28	
90		\$3,108,679.28	
91		\$3,108,679.28	
92		\$3,108,679.28	
93		\$3,108,679.28	
94		\$3,108,679.28	
95		\$3,108,679.28	
96		\$3,108,679.28	
97		\$3,108,679.28	
98		\$3,108,679.28	
99		\$3,108,679.28	
100		\$3,108,679.28	

