

Municipio de Nava Coahuila
Avance de Gestión del 2do. Trimestre 2018



POR UN NAVA MEJOR

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
e.-) LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION
DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE
LA ENTIDAD FEDERATIVA/ MUNICIPALES; Y
DE LOS PROGRAMAS VINCULADOS CON
LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS.



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA



POR UN NAVA MEJOR

OFICIO TMN/0121/2018

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PRESENTE.-**

Sirva el presente para hacer mención al punto:

“El programa anual de evaluaciones, está en proceso de que se cumpla por lo tanto los resultados de la evaluación de desempeño están pendientes”.

“El Municipio de Nava está en proceso de que se cumpla este punto”.

ATENTAMENTE

Nava, Coahuila a 26 de Julio del 2018
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

Lic. Dora Gabriela de Luna Gómez
Tesorera Municipal



TESORERIA MUNICIPAL
NAVA, COAHUILA

c.c.p. Archivo



MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES
2do. Trimestre 2018



| PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | MONTO DEL PRESUPUESTO DEL EJE | DEPARTAMENTO | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | INDICADOR PROPOSITO | OBJETIVO | METAS | MONTO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA | MONTO DEL EJERCIDO POR PROGRAMA | PORCENTAJE EJERCIDO |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|--|---|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| NAVA BIEN GOBERNADO | 25,515,370.27 | CUERPO EDIFICIO | NAVA BIEN GOBERNADO | OPERACION DE VARIOS DEPARTAMENTOS | Propósitos Alcanzados | Ejercer una gestión responsable en el cumplimiento de las atribuciones que los distintos ordenamientos legales disponen para el gobierno municipal | Atender y resolver las necesidades de la comunidad. | 10,698,883.69 | 6,940,514.00 | 64.87 |
| | | BOMBEROS | | | Variación porcentual de personas atendidas | | | 2,060,768.67 | 841,148.28 | 40.82 |
| | | CATASTRO | | | PORCENTAJE DE PADRONES ACTUALIZADOS | | | 747,761.46 | 324,050.41 | 43.34 |
| | | CERTTURC | | | Variación porcentual de personas atendidas | | | 100,000.00 | 181,095.37 | 181.10 |
| | | CONTRALORIA | | | Variación porcentual de los índices de satisfacción | | | 916,132.60 | 486,158.19 | 53.07 |
| | | JUZGADO | | | Variación porcentual de personas atendidas | | | 259,278.28 | 135,753.67 | 52.36 |
| | | OBRAS PUBLICAS | | | VARIACION PORCENTUAL DE LUMINARIAS ADQUIRIDAS | | | 4,608,756.35 | 3,390,665.15 | 73.57 |
| | | PROMOCION | | | PORCENTAJE DE VUELTAS REALIZADAS | | | 2,602,446.09 | 1,029,417.80 | 39.56 |
| | | SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO | | | Variación porcentual de personas atendidas | | | 2,867,643.76 | 2,378,714.86 | 82.95 |
| | | SINDICALIA | | | Variación porcentual de personas atendidas | | | 653,699.37 | 345,627.59 | 52.87 |
| | | SEGURIDAD PUBLICA | | | Variación porcentual de índices delictivos | | | 13,583,157.73 | 5,085,292.12 | 37.44 |
| | | TESORERIA | | | Variación de ingresos recaudados | | | 21,446,174.78 | 11,374,184.33 | 53.04 |
| | | FOMENTO ECONOMICO | | | Variación porcentual de personas atendidas | | | 338,922.52 | 335,583.63 | 98.99 |
| | | DESARROLLO RURAL | | | PORCENTAJE DEL AGRO BENEFICIADOS | | | 1,395,811.65 | 627,832.53 | 44.98 |
| RECURSOS HUMANOS | PORCENTAJE DE PENSIONES PAGADAS | 4,384,269.90 | 1,954,004.93 | 44.57 | | | | | | |

| DEPARTAMENTO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR PRESUPUESTADO | VALOR REALIZADO | VARIAION PORCENTUAL DE LOS INDICES DE SATISFACCION | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR PRESUPUESTADO | VALOR REALIZADO |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|-----------|------------------|---------------------|------------------|--|--------------|------------------|---------------------|-----------------|
| DESARROLLO SOCIAL | 53.398.681.15 | ATENCIÓN A LA JUVENTUD | | | | | | | | | |
| | | ATENCIÓN CIUDADANA | | | | | 275,292.53 | 91,297.24 | 33.16 | | |
| | | CASA DE LA CULTURA | | | | | 1,543,428.91 | 266,817.67 | 17.29 | | |
| | | DIF. MUNICIPAL | | | | | 1,277,785.13 | 514,480.09 | 40.26 | | |
| | | DELEGAC. V. CARRANZA | | | | | 3,231,000.00 | 1,370,393.19 | 42.41 | | |
| | | ECOLOGIA | | | | | 1,456,074.25 | 1,423,467.56 | 97.76 | | |
| | | FOMENTO DEPORT. | | | | | 6,327,378.39 | 5,537,248.33 | 87.51 | | |
| | | INSTANCIA A LA MUJER | | | | | 1,280,369.17 | 651,111.43 | 50.85 | | |
| | | RECREACION CULTURA Y DEPORTE | | | | | 489,831.00 | 92,788.54 | 18.94 | | |
| | | DESARROLLO SOCIAL | | | | | 1,708,498.74 | 739,014.87 | 43.26 | | |
| | | CENTRO DE SALUD | | | | | 26,858,451.07 | 972,621.18 | 3.62 | | |
| SIMAS | | | | | 2,950,577.96 | 1,336,639.24 | 45.30 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTADO AL 2DO. TRIM. | | | | | 60,031,230.18 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 6,000,000.00 | 3,477,785.66 | 57.96 | | | | |
| | | | | | | \$ 51,903,707.86 | | | | | |