

MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA.

Indicadores de Resultados

Del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2016

Dependencia	Categoría Programática	Clave subprograma	Subprograma	Indicador Propósito redacción corta	Formula Indicador	% Cumplimiento Anual
PROGRAMA - 01 - PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA						
SEGURIDAD PUBLICA	PROGRAMA SECTORIAL	1	CIUDADANO SEGURO	Promover la cultura de la prevención del delito para reducir los factores que inciden en la violencia y la delincuencia	Se Cumplió en tiempo y forma con la distribución adecuada de seguridad en el municipio, manteniendo en todo momento el porcentaje de eficiencia de respuesta a la comunidad, así como la prevención del delito y la "profesionalización de los elementos. conforme al siguiente resultado. ((100% metas logradas en la eficiencia de respuesta a la comunidad, prevención del delito y profesionalización de los elementos /100% metas programadas en la operación, prevención del delito	100%
SEGURIDAD PUBLICA	PROGRAMA SECTORIAL	2	COMBATE A LA DELINCUENCIA Y DROGADICIÓN	Disminución en la incidencia delictiva	Se Cumplió con todas las metas programadas para este proyecto manteniendo en todo momento el porcentaje de eficiencia de respuesta a la ciudadanía, otorgándole seguridad a sus bienes, a su persona y previniendo incidencias delictivas. Conforme al siguiente resultado. ((100% metas logradas en la eficiencia de respuesta a la comunidad, prevención del delito y prevención de adicciones /100% metas programadas eficiencia de respuesta a la ciudadanía, otorgándole seguridad a sus bienes, a su persona y previniendo incidencias delictivas. -1)-1)*100= 100% de metas cumplidas en el desempeño del personal de seguridad pública.	100%
SEGURIDAD PUBLICA	PROGRAMA SECTORIAL	3	ASISTENCIA A LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	Disminución en el robo de vehículos	Se Cumplió en tiempo y forma con la capacitación del cuerpo policiaco y el reclutamiento adecuado de nuevos elementos y el equipamiento de los mismo. ((100% metas logradas en la eficiencia de respuesta a la comunidad, reclutamiento adecuado, capacitación y equipamiento /100% metas programadas en el reclutamiento, capacitación y equipamiento del cuerpo policiaco. -1)-1)*100= 100% de metas cumplidas en el desempeño	100%
PROGRAMA - 02 - DESARROLLO REGIONAL Y COMUNITARIO						
DESARROLLO SOCIAL	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	REHABILITACIÓN DE FACHADA DE MUROS EN VIVIENDA	Numero de habitantes en estado de pobreza y marginación.	((249,508.37 presupuesto de servicios personales ejercido/2,576,019.00 presupuesto anual programado -1) -1) *100= se cumplió en un 190.31% el resultado programado.	100%
DESARROLLO SOCIAL	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	2	REHABILITACIÓN DE PINTURA DE MUROS EN VIVIENDA	Numero de habitantes en estado de pobreza y marginación.	((100% metas logradas/100% metas programadas -1) -1) *100= 100% de metas cumplidas en el desempeño	100%

DESARROLLO SOCIAL	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	3	AHORRO DE CANSTA BÁSICA EN LA ENTREGA DE FOCOS AHORRADORES	Numero de habitantes en estado de pobreza y marginación.	anual ejercido/\$644,004.75 presupuesto anual programado -1) -1) * 100= se cumplió en un 161.25% el resultado de la meta total programada del trimestre con economía, r	100%
DESARROLLO SOCIAL	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	4	DISTRIBUCIÓN DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	Numero de habitantes en estado de pobreza y marginación.		
DESARROLLO SOCIAL	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	5	SEMILLA GRANOS BASICOS PRIMAVERA-VERANO, OTOÑO-INVIERNO	Atracción y retención de inversión en el sector primario con la finalidad de incrementar la producción		
DESARROLLO SOCIAL	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	6	HUERTOS FAMILIARES	Se reduce el gasto familiar al tener hortalizas en sus huertos, reduciendo el	((59,600.00 presupuesto ejercido/\$172,930.00 presupuesto programado -1) -1) * 100 = se cumplió en un 194.44% el resultado programado.	100%
DESARROLLO SOCIAL	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	7	PROGRAMA DE CONCURRENCIA	Incentivar el desarrollo de actividades primarias agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas con proyectos productivos o estratégicos de impacto regional, estatal o local, con referencia al presupuesto programado del cual arrojo el siguiente resultado.	((294,059.48 presupuesto ejercido/\$1,466,667.00 presupuesto programado -1) -1) * 100 = se cumplió en un 179.95% el resultado programado.	100%
PROGRAMA - 03 - GOBIERNO REPRESENTATIVO Y FINANZAS SANAS.						
SECRETARIA TECNICA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	DIFUSION DE LA TRANSPARENCIA	100% de la información publicada	(\$44,851.60 presupuesto ejercido /\$54,557.22 presupuesto programado)*100 = 82% ejercido con respecto a lo programado	100%
TESORERIA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	REGISTRO Y PLANEACIÓN FINANCIERA	Registro, contabilidad, emisión de estados financieros y otros informes.	(\$240,497 presupuesto de servicios personales ejercidos/450,113.00 presupuesto de servicios personales programados -1) -1)* 100= Se cumplió en un 146.57% el resultado programado fue favorable del ejercicio presupuestal de los servicios personales hasta el 46.57% neto, con respecto a las metas programadas para el manejo la gestión de los recursos financieros y elaboración del flujo de información financiera y	100%
CUERPO EDILICIO	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	Suficiencia de fundamentos legales reglamentarios de los conceptos de cobro para ejercer la recaudación de la Ley de ingresos municipal y de la atención y aprobación de otros asuntos del ramo de la administración.	Transparencia, eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos presupuestarios del gasto= Supervisión, vigilancia y glosa de la aplicación de los recursos presupuestales del gasto. se cumplió en un 100% el resultado programado.	100%

SINDICALIA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	REPRESENTACION DE LOS INTERESES MUNICIPALES Y SUPERVISION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	Importe del presupuesto de egresos autorizado por partida.	Importe del presupuesto de egresos autorizado por partida = Importe del presupuesto de egresos ejercido por partida. se cumplió en un 100% el resultado programado.	100%
CONTRALORIA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	VIGILANCIA, FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LOS INGRESOS Y GASTOS, RECURSOS Y BIENES DE LA ADMINISTRACION MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	REVISION DE LOS CONTROLES INTERNOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE CON LA REVISION A LOS DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE A LOS DEPARTAMENTOS A LOS QUE SE HACE LA REVISION DE EXPEDIENTES, POLIZAS, EGRESOS, INGRESOS, 100% DE LAS METAS LOGRADAS EN LA PLEANEACION FINANCIERA Y FLUJO DE INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL ((100% METAS LOGRADAS 100% METAS PRESUPUESTADAS -1)-1)*100 = 100%	100%

PROGRAMA - 04 -SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES Y PROMOCION DE VALORES

OBRAS PUBLICAS	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES E INMUEBLES MUNICIPALES	COBERTURA DE OBRA PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN CABECERA MUNICIPAL	ANUAL EJERCIDO 2016 FINANCIERO: \$ 1,484,997.00 = AL 100% EJERCIDO: \$ 9,425,437.40 = AL 635% SOBREGIRADO: \$ 7,940,440.40 = AL 535%	100%
SERVICIO DE LIMPIEZA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	SERVICIO DE LIMPIEZA EN VIALIDADES	COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	ANUAL EJERCIDO 2016 FINANCIERO: \$ 638,721.00 = AL 100% EJERCIDO: \$ 331,448.69 = AL 52% SIN EJERCER: \$ 307,272.31 = AL 48%	100%
PARQUES Y JARDINES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN CABECERA MUNICIPAL	ANUAL EJERCIDO 2016 FINANCIERO: \$ 55,106.00 = AL 100% EJERCIDO: \$ 5,004.11 = AL 9% SIN EJERCER: \$ 50,101.89 = AL 91%	100%
ALUMBRADO PUBLICO	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	ANUAL EJERCIDO 2016 FINANCIERO: \$ 1,261,480.00 = AL 100% EJERCIDO: \$ 1,399,650.03 = AL 111% SOBREGIRADO: \$ 138,170.03 = AL 11%	100%
SERVICIOS PRIMARIOS Y MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN VIALIDADES, ESPACIOS PUBLICOS E INMUEBLES	COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN VIALIDADES, ESPACIOS PUBLICOS E INMUEBLES.	ANUAL EJERCIDO 2016 FINANCIERO: \$ 2,030,093.00 = AL 100% EJERCIDO: \$ 1,243,433.65 = AL 61.3% SIN EJERCER: \$ 786,659.35 = AL 38.7%	100%
RECOLECCION DE BASURA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	RECOLECCION DE BASURA	COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	ANUAL EJERCIDO 2016 FINANCIERO: \$ 539,997.00 = AL 100% EJERCIDO: \$ 1,226,343.38 = AL 227% SOBREGIRADO: \$ 686,346.38 = AL 127%	100%
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	ATENCION EFICIENTE Y EFICAZ AL CIUDADANO	Tramites municipales		
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	2	EMPLEADO DILIGENTE	Personal capacitado		
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	3	ACTIVACION DE LA JUVENTUD EN LA VIDA SOCIAL	Participacion social de la juventud como lo son: Jovenes con causa, brigadas de rescate, academia de		

BIBLIOTECA	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	DIFUSION Y PROMOCION DE LA BIBLIOTECA Y DEL MSD	PARTICIPACION DE USUARIO EN LOS TALLERES DE LECTURA	Se cumplió en tiempo y forma con las actividades realizadas y los talleres programados en el departamento dentro de este año cumpliendo 100% metas logradas en la planeación de cursos, talleres, lecturas, concursos/100% metas programadas en la planeación financiera y flujo de información contable y presupuestal -1)-1)*100=% de metas cumplidas en el desempeño dentro del departamento de biblioteca municipal para los fines que se tenía contemplado. Se elaboraron los informes de estadísticas mensuales y semanales, informando de los usuarios y actividades realizadas en la biblioteca logradas/ en el proyecto anual la meta era 3000 usuarios. En el 1º trimestre 910 usuarios, 2º trimestre 1293 usuarios, 3º trimestre 1902 usuarios y 4º trimestre 4039 usuarios. Superando así la meta por cumplir ya que en un solo trimestre se cubrió lo esperado en el año.	100%
				Eficacia METAS PROGRAMADAS,CUMPLIDAS FIN: FOMENTAR EL HABITO DE LA LECTURA Y EL MSD Y AUMENTAR EL NUMERO DE ASISTENTES A LA BIBLIOTECA PROPÓSITO: DISFRUTAR DE LOS DIF. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE MODULO DE SERVICIOS DIGITALES COMPONENTE: ESTUDIANTES, USUARIOS ADULTOS, MAESTROS ETC... ACTIVIDAD: TALLERES DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2015" FOMENTO AL HABITO DE LA LECTURA		100%
ARCHIVO MUNICIPAL	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	PRESERVACION Y CUIDADO DEL ACERVO			
JUZGADO	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	ASESORATE JUDICAMENTE Y PARTICIPA EN LAS CAMPAÑAS, TALLERES Y PLATICAS DE TU COMUNIDAD Y EJIDO.	SERVICIOS MUNICIPALES PROPORCIONADOS POR COLONIA Y EJIDO		100%
JUZGADO	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	2	CERTIFICA TU GANADO	NUMERO DE COMUNIDADES EJIDALES TENTAVIVAS QUE CUENTAN CON GANADO PARA SU REGISTRO.		100%
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES EN LA EDUCACION	Eventos y espacios de esparcimientos	(((\$329,325.00 presupuesto de servicios ejercido/\$38.827.00 presupuesto de servicio programadas-1)-1)*100= 8.48 % incremento presupuestal en servicios personales del por lo que fue eficiente lo programado anual	100%
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	2	FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES	Mejoramiento de la calidad de vida en el entorno cotidiano	(((\$153,100.00presupuesto de servicios ejercido/\$ 20,306.20 presupuesto de servicio programadas-1)-1)*100= 7.5 % incremento presupuestal en servicios personales del por lo que fue eficiente lo programado anual	100%

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	3	PROMOCION AL DESARROLLO SANO, INTEGRAL Y PLENO DE SUS CAPACIDADES	Desarrollo sano	En el año ejercido \$ 39,351.16 presupuesto en el 1° trimestre del avance de lo programado en este ejercicio 2016 dando así un total cumplimiento en la economía que se establece en el ejercicio 2016 y que fue ejercido con su total claridad en lo programado	100%
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	INFORMATE PARA QUE TE SIENTAS PROTEGIDA	Poblacion de mujeres informadas de sus derechos y garantias	(\$228,828.00presupuesto de servicios ejercido/\$46,114.59 presupuesto de servicio programadas-1)-1)*100= incremento presupuestal en servicios personales del por lo que fue eficiente lo programado dentro del año teniendo un avance del 100% del avance anual dando así resultado positivo	100%
TURISMO	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	FOMENTO TURISTICO Y PROMOCIÓN	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA	Se Cumplió en tiempo y forma con la elaboración de informes de actividades, reuniones con actores del ramo turístico y con comerciantes. La programación de actividades y tareas programadas anuales se realizaron de manera exitosa por parte del personal de ésta dirección, de acuerdo al presupuesto asignado. (100% metas logradas en la planeación Y estrategia/100% metas programadas en la planeación y estratégica)*100= 100% de metas cumplidas en el desempeño del personal asignado a la turismo.	100%
CATASTRO	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	CARTOGRAFIA Y SERVICIOS CATASTRALES	Satisfaccion ciudadana en solucion a sus problemas, con calidad en corto tiempo	COBERTURA DE COMPONENTES/ATENCIÓN 100%	100%
CATASTRO	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	2	PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	Satisfaccion ciudadana en solucion a problemas relacionados con espacios adecuados de vivienda.	COBERTURA DE COMPONENTES/ATENCIÓN 100%	100%
SIMAS	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	CULTURA DEL AGUA.			
PROTECCION CIVIL	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1	TEMPORADA DE LLUVIAS Y HURACANES	Participacion de la sociedad estudiantil y civil para la realizacion de simulacros	Se llega al alcance de las actividades programadas dentro del año 2016 de este año cumpliendo así con los Planes formulados de prevención sobre fenómenos meteorológicos y humanos. Logrando el 100% de las metas con lo presupuestado anual que abarco del 01 de eneroal 31 de diciembre del año 2016, cumpliendo al 100 % de las metas en cuanto a la atención de reportes en la temporada de lluvias y huracanes.	100%
PROTECCION CIVIL	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	2	PLAN DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	Participacion de la sociedad estudiantil y civil para la realizacion de capacitaciones	Se llega al alcance de las actividades programadas dentro del año 2016 de este año cumpliendo así con los Planes formulados de prevención sobre fenómenos meteorológicos y humanos. Logrando el 100% de las metas con lo presupuestado anual que abarco del 01 de eneroal 31 de diciembre del año 2016, cumpliendo al 100 % de las metas en cuanto a la atención de reportes en la temporada de lluvias y huracanes.	100%

PROGRAMA - 05 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y COMUNITARIO

OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA SECTORIAL	04	CAMINOS VECINALES DE TRANSITO EJIDAL	DISMINUYE EL REZAGO SOCIAL EN LA POBLACION	AVANCE ANUAL DE 2016 FINANCIERO: \$ 559,845.00 = AL 100% EJERCIDO: \$ 279,922.50 = AL 50% SIN EJERCER: \$ 0.00 = AL 0%	100%
OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA SECTORIAL	05	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA EN EL EJIDO	DISMINUYE EL REZAGO SOCIAL EN LA POBLACION	AVANCE ANUAL 2016 FINANCIERO: \$ 22,497.33 = AL 100% EJERCIDO: \$ 22,497.33 = AL 100% SIN EJERCER: \$ 0.00 = AL 0%	100%
OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA SECTORIAL	03	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	DISMINUYE EL REZAGO SOCIAL EN LA POBLACION	AVANCE ANUAL 2016 FINANCIERO: \$ 157,000.00= AL 100% EJERCIDO: \$ 157,000.00= AL 100% SIN EJERCER: \$ 0.00 = AL 0%	100%
OBRAS PUBLICAS	PROGRAMA SECTORIAL	02	REDES DE AGUA POTABLE	DISMINUYE EL REZAGO SOCIAL EN LA POBLACION	AVANCE ANUAL 2016 FINANCIERO: \$ 37,212.80= AL 100% EJERCIDO: \$ 37,212.80= AL 100% SIN EJERCER: \$ 0.00 = AL 0%	100%

PROGRAMA - 06 ASISTENCIA SOCIAL, ALIMENTACION Y NUTRICION.

D.I.F. GENERAL CEPEDA, COAH.	PROGRAMA SECTORIAL	1	DESAYUNOS SALUDABLES VERTIENTES FRIOS Y CALIENTES	Alimentacion de niños y niñas en edad escolar	Se cumplió en tiempo y forma con las metas logradas manteniendo un porcentaje de eficacia satisfactorio conforme al siguiente resultado 1,200 niños atendidos / 1,200 niños programados * 100 = 100% de la meta programada.	100%
D.I.F. GENERAL CEPEDA, COAH.	PROGRAMA SECTORIAL	2	DESPENSAS SALUDABLES	PERSONAS BENEFICIADAS	Se cumplió en tiempo y forma con las metas logradas manteniendo un porcentaje de eficacia satisfactorio conforme al siguiente resultado 1,200 niños atendidos / 1,200 niños programados * 100 = 100% de la meta programada.	100%
D.I.F. GENERAL CEPEDA, COAH.	PROGRAMA SECTORIAL	4	ALIMENTACION Y ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES	Atención de aultos mayores en el comedor	Se cumplió en tiempo y forma con las metas logradas manteniendo un porcentaje de eficacia satisfactorio conforme al siguiente resultado 150 adultos atendidos / 100 adultos programados * 100 = 150% de la meta programada.	100%
PRESIDENCIA	PROGRAMA SECTORIAL	1	TODOS JUNTOS POR LOS ABUELITOS	Realizar visitas domiciliarias para verificar el esatdo socioeconomico y la situacion del adulto mayor		
PRESIDENCIA	PROGRAMA SECTORIAL	2	APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	Realizar diagnóstico menesterosos		

DOLFO ZAMORA RODRIGUEZ

DRA. MIREYA RENTERIA AMAYA

RAUL HIGINIO MURO MEDINA

LIC. MAYRA VERONICA RAMOS RODRIGUEZ

MELDA MARINES HERNANDEZ