



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
R. AYTO. 2018
MATAMOROS, COAH.**

**III.
INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA**

MATAMOROS COAHUILA

GRADO DE CUMPLIMIENTOS Y METAS

PRIMER TRIMESTRE 2018

RESULTADO DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO DEL PROGRAMA "EDUCACION Y CULTURA"														
PROGRAMA	SUB PROG.	UNIDAD RESP.	EJE PLAN MUNICIPAL	COMPONENTES	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	PRESUPUESTO	1º TRIM.	EVALUACIÓN / DESEMPEÑO					
									GRADO DE CUMPLIMIENTO	EXCELENTE	BUENO	MALO		
EDUCACION Y CULTURA	ACTIVIDADES SOCIALES / CULTURALES	CULTURA Y TURISMO	3. MATAMOROS INCLUYENTE	XCI Aniversario de Matamoros	Encuesta de satisfaccion ciudadana.	(ESC/AC)								
							PRESUPUESTADO	\$650,000.00	100.00%	89.50%	10.50%	0.00%		
							EJERCIDO	\$652,878.61	100.44%					
							PRESUPUESTADO	\$62,400.00	100.00%	93.10%	4.70%	2.20%		
							EJERCIDO	\$59,250.03	94.95%					
							PRESUPUESTADO	\$39,000.00	100.00%	92.10%	3.20%	4.70%		
				EJERCIDO	\$5,215.35	13.37%								
				PRESUPUESTADO	\$ 41,600.00	100.00%	87.20%	6.40%	6.40%					
				EJERCIDO	\$ 133,009.00	319.73%								

MATAMOROS, COAHUILA
GRADO DE CUMPLIMIENTOS Y METAS SOBRE INDICADORES

PRIMER TRIMESTRE 2018

RESULTADO DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA "PRESIDENCIA GUBERNATURA"									
PROGRAMA	SUB PROG.	UNIDAD RESP.	EJE PLAN MUNICIPAL	COMPONENTES	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Y DESEMPEÑO		
							PRESUPUESTO	PRIMER TRIMESTRE	PORCENTAJE
PRESIDENCIA GUBERNATURA	PRESIDENCIA/GUBERNATURA	TESORERIA MPAL.	Matamoros Responsable Y Transparente	Administración de Servicios Personales implementado	Porcentaje de Canalización de recursos municipales a servicios personales	(EDSP/TGC)*100	PRESUPUESTADO	\$26,481,383.82	100.00%
							EJERCIDO	\$23,634,735.12	89.25%
				Administración de Materiales y Suministros	Porcentaje de Canalización de recursos municipales y suministros	(EDMys / TGC)* 100	PRESUPUESTADO	\$6,021,203.07	100.00%
							EJERCIDO	\$4,756,450.40	78.99%
				Administración de Servicios Generales implementado	Porcentaje de Canalización de recursos municipales a servicios generales	(EDSG / TGC)*100	PRESUPUESTADO	\$2,743,068.73	100.00%
							EJERCIDO	\$3,780,630.55	137.82%
				Administración de Bienes Muebles e Inmuebles implementado	Porcentaje de Canalización de recursos municipales a bienes muebles, inmuebles e intangibles	(EDBMeI/TGC)*100	PRESUPUESTADO	\$669,751.42	100.00%
							EJERCIDO	\$669,751.42	100.00%
				Administración del Servicio de la Deuda Eficiente implementado	Porcentaje de Canalización de recursos municipales a deuda pública	(EDSD / TGC)*100	PRESUPUESTADO	\$2,950,231.84	100.00%
							EJERCIDO	\$1,210,998.70	41.04%

Techo presupuestado del programa	\$38,865,638.88
ejercido	\$34,052,566.19

