



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
 CLAVE: 10/01
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Apoyo al Migrante
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Apoyo al Migrante
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.7. Otros asuntos sociales
<i>Subfunción</i>	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
<i>Sub/Subfunción</i>	2.7.1.1 Apoyo al Migrante

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Más Empleo y Mayor Inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Progreso a través del desarrollo económico sustentable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Mejorar la atención a los migrantes a través de los distintos programas federales.

RESUMEN NARRATIVO

FIN

FIN	Brindar el mejor Servicio a las personas Migrantes y familiares.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de Migrantes beneficiados	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de migrantes beneficiados VARIABLE 2 Total de migrantes inscritos a los diferentes programas	*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de migrantes beneficiados	Migrantes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1							10	10	10	10	10	10	10	70	100.00%
VARIABLE 2	Total de migrantes inscritos a los diferentes programas	Migrantes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2							10	10	10	10	10	10	10	70	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de migrantes beneficiados	Migrantes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1							10	10	10	10	10	10	15	75	100.00%
VARIABLE 2	Total de migrantes inscritos a los diferentes programas	Migrantes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2							10	10	10	10	10	10	15	75	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

PROPÓSITO	Cumplir con brindar la mejor información y atención a los migrantes o sus familiares.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de reportes entregados en tiempo y forma	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de reportes entregados en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de reportes	*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de reportes entregados en tiempo y forma	Reportes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	Total de reportes	Reportes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2														0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de reportes entregados en tiempo y forma	Reportes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo realizado
VARIABLE 2	Total de reportes	Reportes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2														0	

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
 CLAVE: 10/01
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Apoyo al Migrante
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Apoyo al Migrante
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Atencion al migrante			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de solicitudes con resultado satisfactorio	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de solicitudes con resultado satisfactorio VARIABLE 2 Total de solicitudes		*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de solicitudes con resultado satisfactorio	Solicitudes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1							15	15	15	15	15	20	25	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes	Solicitudes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2							15	15	15	15	15	20	25	120	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de solicitudes con resultado satisfactorio	Solicitudes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1							8	10	15	15	15	20	25	108	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes	Solicitudes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2							8	10	16	14	15	20	25	108	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2	Tramite de Apoyo al migrante			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de tramites realizados en tiempo y forma	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de tramites realizados en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de tramites		*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de tramites realizados en tiempo y forma	Tramites	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1							15	15	15	15	15	20	25	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de tramites	Tramites	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2							15	15	15	15	15	20	25	120	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de tramites realizados en tiempo y forma	Tramites	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1							8	10	16	14	15	20	25	108	100.00%
VARIABLE 2	Total de tramites	Tramites	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2							8	10	16	14	15	20	25	108	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3	Tramites de Documentacion oficial			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de tramites realizados en tiempo y forma	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de tramites realizados en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de tramites		*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de tramites realizados en tiempo y forma	Tramites	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1							15	15	15	15	15	20	25	120	100.00%
VARIABLE 2	Total de tramites	Tramites	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2							15	15	15	15	15	20	25	120	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de tramites realizados en tiempo y forma	Tramites	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1							8	10	16	14	15	20	25	108	100.00%
VARIABLE 2	Total de tramites	Tramites	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2							8	10	16	14	15	20	25	108	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
 CLAVE: 10/01
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Apoyo al Migrante
 Unidad(es) Responsable(s) Direccion de Apoyo al Migrante
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
 CLAVE: 10/01
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Apoyo al Migrante
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Apoyo al Migrante
 Costo Total del Programa _____

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

COMPONENTE 4	Tramite de Proteccion al migrante			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de tramites realizados en tiempo y forma	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de tramites realizados en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de tramites		*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de tramites realizados en tiempo y forma	Tramites	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1							10	10	10	10	10	10	15	75	100.00%
VARIABLE 2	Total de tramites	Tramites	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2							10	10	10	10	10	15	75		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de tramites realizados en tiempo y forma	Tramites	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1							1	2	4	5	5	5	9	31	100.00%
VARIABLE 2	Total de tramites	Tramites	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2							1	2	4	5	5	9	31		

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5	Traslado de restos humanos			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de traslados de restos efectuados en tiempo y forma	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de traslados de restos efectuados en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de traslados		*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de traslados de restos efectuados en tiempo y forma	Traslados	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1							10	10	10	10	10	10	15	75	100.00%
VARIABLE 2	Total de traslados	Traslados	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2							10	10	10	10	10	15	75		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de traslados de restos efectuados en tiempo y forma	Traslados	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1							7	8	10	8	9	5	10	57	100.00%
VARIABLE 2	Total de traslados	Traslados	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2							7	8	10	8	9	5	10	57	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE (C)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1 Atencion al migrante	1	Solicitud de Visa	Solicitudes	PROGRAMADO							3	3	3	3	3	3	5	23	74%
				REALIZADO							0	0	2	3	4	4	4	17	
	2	Solicitud de Traslado de restos.	Solicitudes	PROGRAMADO							5	5	5	5	5	8	10	43	79%
				REALIZADO							2	3	5	5	4	7	8	34	
	3	Solicitud de Informacion de Programas.	Solicitudes	PROGRAMADO							5	5	5	5	5	5	10	40	43%
				REALIZADO							2	2	2	3	2	2	4	17	
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO													0		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa

Apoyo al Migrante

Unidad(es) Responsable(s)

Direccion de Apoyo al Migrante

Costo Total del Programa

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

C2 Tramite de Apoyo al migrante	1	Repatriacion Humana	Tramites	PROGRAMADO										5	5	5	5	5	5	8	38	34%		
				REALIZADO													0	1	2	2	3		1	4
	2	Pension por Seguro de vida.	Tramites	PROGRAMADO											5	5	5	5	5	5	10	40	35%	
				REALIZADO													0	0	2	4	0	2		6
	3	Fondo de Apoyo al Migrante.	Tramites	PROGRAMADO											5	5	5	5	5	5	10	40	53%	
				REALIZADO													1	0	3	4	5	2		6
4			PROGRAMADO																			0	-	
			REALIZADO																					
5			PROGRAMADO																			0	-	
			REALIZADO																					
C3 Tramites de Documentacion oficial	1	Rectificacion de Acta de Nacimiento.	Tramites	PROGRAMADO										5	5	5	5	5	5	10	40	50%		
				REALIZADO													2	3	2	2	3		3	5
	2	Acta de Nacimiento	Tramites	PROGRAMADO										5	5	5	5	5	5	10	40	35%		
				REALIZADO													3	2	1	1	1		2	4
	3	Constancia de vecindad, constancia de estudios, etc..	Tramites	PROGRAMADO										5	5	5	5	5	5	10	40	53%		
				REALIZADO													2	3	2	2	3		3	6
	4	Apostilla	Tramites	PROGRAMADO										5	5	5	5	3	5	10	38	61%		
				REALIZADO													2	2	2	4	3		2	8
	5			PROGRAMADO																			0	-
				REALIZADO																				
C4 Tramite de Proteccion al migrante	1	Orientacion Juridica.	Tramites	PROGRAMADO										5	5	5	5	5	5	10	40	58%		
				REALIZADO													2	2	2	3	3		2	9
	2	Visa	Tramites	PROGRAMADO										10	10	10	10	10	10	10	70	80%		
				REALIZADO													5	4	5	5	10		12	15
	3	Desaparecidos, permiso humanitario y traslado de enfermos.	Tramites	PROGRAMADO										5	5	5	5	5	5	10	40	25%		
				REALIZADO													1	1	0	2	1		0	5
	4			PROGRAMADO																			0	-
				REALIZADO																				
	5			PROGRAMADO																			0	-
				REALIZADO																				
C5 Traslado de restos humanos	1	Entrega de documentos en puebla.	Documentos recibidos	PROGRAMADO										5	5	5	5	5	5	10	40	100%		
				REALIZADO													5	5	5	5	5		5	10
	2	Personas Solicitando el servicio de traslado de restos.	Solicitudes	PROGRAMADO										5	5	5	5	5	5	10	40	90%		
				REALIZADO													1	2	3	4	5		6	15
	3	Personas que se llevo hacabo el traslado de restos.	Traslados	PROGRAMADO										5	5	5	5	5	5	10	40	88%		
				REALIZADO													5	5	5	5	4		3	8
	4	Personas que entregaron la carta de agradecimiento.	Agradecimientos	PROGRAMADO										5	5	5	5	5	5	10	40	60%		
				REALIZADO													3	3	3	3	1		3	8
	5			PROGRAMADO																			0	-
				REALIZADO																				



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros
 CLAVE: 10/01
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Apoyo al Migrante
 Unidad(es) Responsable(s) Direccion de Apoyo al Migrante
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

 Dr. Manuel Madero Gonzalez
 Presidente Municipal

 Lic. Ariel Gallegos Diaz
 Tesorero Municipal

 Lic. Laura Estefania Castillo Ramirez
 Secretaria General