



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SOPORTE TECNICO
 Unidad(es) Responsable(s) DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
<i>Finalidad</i>		1. Gobierno
<i>Función</i>		1.8. Otros servicios generales
<i>Subfunción</i>		1.8.5 Otros
<i>Sub/Subfunción</i>		1.8.5.1 Soporte tecnico de la red

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 GOBIERNO HONESTO AL SERVICIO DE TODOS

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Proporcionar soporte tecnico a las distintas areas del ayuntamiento y a la red en general.

RESUMEN NARRATIVO
FIN

FIN	Contribuir a proporcionar un servicio oportuno a través de una red debidamente configurada y actualizada.			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de departamentos a los que se les proporciono soporte tecnico en tiempo y forma		DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Numero de departamentos a los que se les proporciono soporte tecnico en tiempo y forma		*100
		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1		Acumulada	VARIABLE 2	Total de departamentos	

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 departamentos a los que se les proporciono soporte tecnico en tiempo y forma	departamentos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	5	5	5	11	11	23	21	18	8	10	11	132	100.00%
VARIABLE 2	Total de departamentos	departamentos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	5	5	5	11	11	23	21	18	8	10	11	132	

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 departamentos a los que se les proporciono soporte tecnico en tiempo y forma	departamentos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	6	7	5	5	11	11	23	21	18				107	100.00%
VARIABLE 2	Total de departamentos	departamentos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	6	7	5	5	11	11	23	21	18				107	

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	Proporcionar soporte tecnico a los departamentos del ayuntamiento.			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de reportes entregados en tiempo y forma		DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Numero de reportes entregados en tiempo y forma		*100
		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1		Acumulada	VARIABLE 2	Total de reportes	

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes	Reportes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes	Reportes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SOPORTE TECNICO
 Unidad(es) Responsable(s) DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SOPORTE TECNICO
 Unidad(es) Responsable(s) DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Programa de mantenimiento			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de mantenimientos 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 mantenimientos realizados en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de mantenimientos		*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 mantenimientos realizados en tiempo y forma	Mantenimientos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	6	5	2	4	3	12	5	6	11	15	9	83	100.00%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos	Mantenimientos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	6	5	2	4	3	12	5	6	11	15	9	83	

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 mantenimientos realizados en tiempo y forma	Mantenimientos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	10	15	8	2	4	3	12	5	6				65	100.00%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos	Mantenimientos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	10	15	8	2	4	3	12	5	6				65	

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	Programa de corrección de actas de nacimiento y Matrimonio			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de correcciones realizadas 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 correcciones de actas realizadas en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de correcciones solicitadas		*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 correcciones de actas realizadas en tiempo y forma	correcciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	15	25	37	39	46	36	20	22	30	36	20	346	100.00%
VARIABLE 2	Total de correcciones solicitadas	correcciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	15	25	37	39	46	36	20	22	30	36	20	346	

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 correcciones de actas realizadas en tiempo y forma	correcciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	20	15	25	37	39	46	36	20	22				260	100.00%
VARIABLE 2	Total de correcciones solicitadas	correcciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	20	15	25	37	39	46	36	20	22				260	

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				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2		

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				PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO	

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				REALIZADO VARIABLE 1													FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2													FALSO	



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SOPORTE TECNICO
 Unidad(es) Responsable(s) DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SOPORTE TECNICO
 Unidad(es) Responsable(s) DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

COMPONENTE 4		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2

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				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO	

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				REALIZADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2														FALSO	

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?

COMPONENTE 5		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2

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				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO	

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				REALIZADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				REALIZADO VARIABLE 2														FALSO	

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?

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 Programa de mantenimiento	1 Proporcionar mantenimiento a equipos de computo y estructura de red	Mantenimientos	PROGRAMADO	6	7	5	2	4	3	12	5	6	10	9	11	80	63%
			REALIZADO	6	7	5	2	4	3	12	5	6				50	
	2 Proporcionar asesorias a departamentos inspectorias y colonias	Asesorias	PROGRAMADO	5	4	6	3	5	4	5	3	2	4	6	5	52	4%
			REALIZADO									2				2	
	3 Instalar equipos nuevos y programas	Instalaciones	PROGRAMADO	5	6	9	3	6	7	16	11	6	8	9	10	96	72%
			REALIZADO	5	6	9	3	6	7	16	11	6				69	
	4 Realizar diagnosticos o dictámenes	Diagnosticos	PROGRAMADO	4	4	6	3	2	1	1	1	5	6	4	3	40	55%
			REALIZADO	4	4	6	3	2	1	1	1					22	
	5 coordinar los servicios de conectividad de las redes locales	Servicios	PROGRAMADO	4	5	3	1	2	5	2	4	5	7	8	6	52	60%
			REALIZADO	4	5	3	1	2	5	2	4	5				31	



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SOPORTE TECNICO
 Unidad(es) Responsable(s) DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 Costo Total del Programa _____

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

				PROGRAMADO	20	15	17	37	39	46	36	20	22	30	36	20	338		
				REALIZADO	20	15	17	37	39	46	36	20	22			252			
C2 Programa de corrección de actas de nacimiento y Matrimonio	1	Realizar correcciones de actas de nacimiento o matrimonio	Correcciones															75%	
	2																0	-	
																		0	
	3																0	-	
																		0	
	4																0	-	
																		0	
	5																	0	-
																		0	
C3	1																0	-	
																		0	
	2																0	-	
																		0	
	3																0	-	
																		0	
	4																0	-	
																		0	
	5																0	-	
																		0	
C4	1																0	-	
																		0	
	2																0	-	
																		0	
	3																0	-	
																		0	
	4																0	-	
																		0	
	5																0	-	
																		0	
C5	1																0	-	
																		0	
	2																0	-	
																		0	
	3																0	-	
																		0	
	4																0	-	
																		0	
	5																0	-	
																		0	



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SOPORTE TECNICO
 Unidad(es) Responsable(s) DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 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