IZICAL DE MATAMOROS Gelicare Managigal 211-2314

SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros

CLAVE: 10/01 AÑO: 2015 FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa	PANTEONES
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCION DE PANTEONES
Costo Total del Programa	

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SERVICIOS MUNICIPALES

	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
CLASIFICACIÓN	СОМСЕРТО
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	2.7.1.1 Panteones

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Igualdad de Oportunidades para Todos

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

Igualdad de Oportunidades para todos

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Mejorar la atencion en los panteones del municipio de Izucar de Matamoros.

RESUMEN NARRATIVO

FIN	Verificar el correcto procedimien las construcciones que se reali				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		de personas atendidas en forma en los panteones	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Descriteia	TIPO DE	VARIABLE 1	Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Numero de personas atendida panteo		*100
TIPO DE FORMULA	Porcentaje	VARIABLES	VARIABLE 2	Acumulada	FORMULA DE CALCULO	VARIABLE 2	Total de vi	sitantes	-100

PROGRAMADO

		UNIDAD DE	FRECUENCIA DE				CALE	NDARIO -	- PROGRA	AMADO								PROCENTAJE
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	MEDICIÓN	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Numero de personas atendidas en tiempo y forma en los panteones		Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	765	680	780	770	12000	750	12000	780	785	800	17000	900	48010	100.00%
VARIABLE 2	Total de visitantes		Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	765	680	780	770	12000	750	12000	780	785	800	17000	900	48010	

REALIZADO

		UNIDAD DE	FRECUENCIA DE				CAL	ENDARIO	- REALIZ	ZADO								PROCENTAJE REALIZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	MEDICIÓN	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Numero de personas atendidas en tiempo y forma en los panteones		Anual	REALIZADO VARIABLE 1	1345	984	1235	1380	15050	1100	14300	1260	1250				37904	78.95%
VARIABLE 2	Total de visitantes		Anual	REALIZADO VARIABLE 2	765	680	780	770	12000	750	12000	780	785	800	17000	900	48010	. 5.5076

CUMPLIMIENTO FINAL 78.95%

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

PROPÓSITO

PROPÓSITO	Fortalecer las acc	iones de limpieza de los espa	acios publicos.		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		le refrendos expedidos con ultado satisfactorio		DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	DO DE FÉRMINA		VARIABLE 1	Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Numero de refrendos expedi	idos cor	n resultado satisfactorio	*100
TIPO DE L'ONNIGER	Porcentaje	VARIABLES	VARIABLE 2	Acumulada	TORMOLA DE GALGUEO	VARIABLE 2	Total de	refrenc	dos	100

PROGRAMADO

ı	VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	FRECUENCIA DE				CALE	NDARIO -	PROGR/	AMADO							TOTAL	PROCENTAJE
	VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	MEDICIÓN	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
		Numero de refrendos expedidos con resultado satisfactorio	Refrendos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%
	VARIABLE 2	Total de refrendos	Refrendos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.0070

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	FRECUENCIA DE				CAL	ENDARIO	- REALI	ZADO							TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	MEDICIÓN	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
	Numero de refrendos expedidos con resultado satisfactorio	Refrendos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	24	6	5	8	6	4	0	0	0				53	75.71%
VARIABLE 2	Total de refrendos	Refrendos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	70	75.7176

CUMPLIMIENTO FINAL

75.71%

PP-M



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros

> CLAVE: 10/01 2015 AÑO:

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 7

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015
Nombre del Programa	PANTEONES
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCION DE PANTEONES
Costo Total del Programa	
Programa del Sistema Contable en el que re	egistró el recurso SERVICIOS MUNICIPALES
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimi Por qué no se cumplio o por que se supero considerab	



VARIABLE 2

SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros

> CLAVE: 10/01

FECHA DE APROBACIÓN

DE MAT Gebieren Nor	AMOROS indust 2014-2018		ANO:		2015			•										HOJA:	: 1 DE: 7
			PR	ROGRA	MA PR	ES	UPL	JES	TAF	રા૦	201	5							
Nombre del Progra	ma	PANTEO	NES																
Unidad(es) Respon	sable(s)	REGIDUF	IIA DE SERV	ICIOS PU	BLICOS, DIF	RECC	ION D	E PAI	NTEO	NES									
Costo Total del Pro	grama																		
Programa del Siste	ma Contable en el que re	gistró el r	ecurso	SERVICIO	OS MUNICIP	ALES													
	T				со	MPO	NENT	NDICADO	D.							ī			
COMPONENTE 1		Atencion en	Panteones				(4	a nivel Fir (Nombre)	n)		entaje o nteon m						DIM	ENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		TIPO DE	VARIABLE 1	RIABLE 1 Acumulada			LA DE CA	AI CIII O	VARIA	ABLE 1	Nume	ro de e	spacios		idos en o y form		eon municipal en	*100
TIPO DE LORMOLA	Porcentaje		VARIABLES	VARIABLE 2	Acumulada		TOKMO	LA DE C	ALCOLO	VARIA	ABLE 2			Total	de espa	acios dis	sponible	es	100
	1				PR	OGR	AMAD											1	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROG	RAMADO	ENE	FEB	MAR	NDARIO -	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Numero de espacios asignados en el panteon municipal en tiempo y forma	Espacios	Mensual		RAMADO IABLE 1	13	12	16	18	13	6	15	26	24	10	10	10	173	100.00%
VARIABLE 2	Total de espacios disponibles	Espacios	Mensual	PROG VAR	RAMADO IABLE 2	13	12	16	18	13	6	15	26	24	10	10	10	173	
		LINIDAD DE	EDECUENCIA DE		F	REALI	ZADO		ENDARIO	- REALI	ZADO								BROCENTA IE BEALIZADO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REA	LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Numero de espacios asignados en el panteon municipal en tiempo y forma	Espacios	Mensual	VAR	LIZADO IABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en
VARIABLE 2	Total de espacios disponibles	Espacios	Mensual	REA VAR	REALIZADO VARIABLE 2													0	lo realizado
																CUM	IPLIM	IENTO FINAL	
	de las variaciones al cumplimie por que se supero considerabl																		
COMPONENTE 2							(4	NDICADO a nivel Fii (Nombre)	1)								DIM	ENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA			TIPO DE	VARIABLE 1			FÓRMU	LA DE CA	ALCULO	VARIA	ABLE 1								
			VARIABLES	VARIABLE 2						VARIA	ABLE 2								
		UNIDAD DE	FRECUENCIA DE		PR	OGR	AMAD		NDARIO -	PROGRA	AMADO							1	PROCENTAJE
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	MEDICIÓN	PROG	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1				VAR	RAMADO IABLE 1													FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2					RAMADO IABLE 2													FALSO	
					F	REALI	ZADO		ENDARIO	- REALI	ZADO							1	
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REA	LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1				REA VAR	LIZADO IABLE 1													FALSO	Favor de indicar el
VARIABLE 2					LIZADO IABLE 2													FALSO	tipo de fórmula
																CUM	IPLIM	IENTO FINAL	
	de las variaciones al cumplimie por que se supero considerabl																		
COMPONENTE 3							(4	NDICADO a nivel Fir (Nombre)	1)								DIM	ENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA			TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1			FÓRMU	LA DE C	ALCULO		ABLE 1								
				VARIABLE 2	D.D.	OCB	AMAD			VARIA	ABLE 2								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	FRECUENCIA DE		FN	OGK	AWAD		NDARIO -	PROGRA	AMADO							TOTAL	PROCENTAJE
VARIABLE 1	TOMBIC	MEDIDA	MEDICIÓN	PROGRAMADO PROGRAMADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		PROGRAMADO EN EL AÑO
				VARIABLE 1 PROGRAMADO														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				VAR	IABLE 2													FALSO	
		UNIDAD DE	FRECUENCIA DE		F	EALI	ZADO		ENDARIO	- REALI	ZADO								PROCENTAJE REALIZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	MEDICIÓN		LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1					LIZADO IABLE 1													FALSO	Favor do indicar al

REALIZADO VARIABLE 2

PP-M



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros

CLAVE: 10/01 AÑO: 2015 FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 7

	PR	ROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015	
Nombre del Programa	PANTEONES		
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE SERV	VICIOS PUBLICOS, DIRECCION DE PANTEONES	
Costo Total del Programa			
Programa del Sistema Contable en el que re	egistró el recurso	SERVICIOS MUNICIPALES	
		CUMPLIMIENTO FINA	L
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimi Por qué no se cumplio o por que se supero considerab		Ł	



C1 Atencion en Panteones

Realizar necropcias en el anfiteatro a personas que ingresan y regresan a su lugar de origen

SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros

> CLAVE: 10/01

FECHA DE APROBACIÓN

	DE MAT	TAMOROS seinford 2014-2018		ANU:		2015			-										HOJA	: 1 DE: 7
				PF	ROGRA	MA PR	RES	UPl	JES	TAF	RIO	201	5							
Nombre del P	rogra	ma	PANTEO	NES																
Unidad(es) Re	espon	sable(s)	REGIDUF	RIA DE SER\	/ICIOS PU	BLICOS, DII	RECC	ION E	E PAI	NTEO	NES									
Costo Total d	el Pro	ograma																		
Programa del	Siste	ma Contable en el que	registró el r	ecurso	SERVICIO	OS MUNICIF	PALES	3												
COMPONENTE	4								NDICADO (a nivel Fi (Nombre	n)								DIM	MENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMU	JLA			TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1			FÓRMU	JLA DE C	ALCULO		ABLE 1								
					THURSE E	PF	ROGR		00											
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN						NDARIO									TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1						RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		
VARIABLE 1					PROG	IABLE 1 FRAMADO IABLE 2													FALSO FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
					VAIN		REALI	ZADO)			<u> </u>		<u> </u>				<u> </u>	1	
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	DEA	LIZADO	ENE	FEB	MAR	ENDARIO ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1					REA	LIZADO IABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SEP	001	NOV	Dic	FALSO	Favor de indicar el
VARIABLE 2	!				REA VAR	LIZADO IABLE 2													FALSO	tipo de fórmula
		•															CUN	IPLIM	IIENTO FINAL	
		de las variaciones al cumpli o por que se supero consider																		
COMPONENTE	5								NDICADO (a nivel Fi	n)								DIM	MENSIÓN A MEDIR	
				TIPO DE	VARIABLE 1		ĺ				VARIA	ABLE 1					-			
TIPO DE FÓRMU	JLA			VARIABLES	VARIABLE 2				JLA DE C	ALCULO	VARIA	ABLE 2								
			UNIDAD DE	FRECUENCIA DE		PF	ROGR	AMAE		NDARIO -	- PROGR	AMADO								PROCENTAJE
VARIABLES		NOMBRE	MEDIDA	MEDICIÓN	PROG	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1					VAR	RAMADO IABLE 1													FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2	!				PROG VAR	RAMADO IABLE 2													FALSO	upo de formula
				FREGUENOUS RE		F	REALI	ZADC		ENDARIO	O - REALI	ZADO								PROSENTA IE REALIZADO
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REA	LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1					REA VAR	LIZADO IABLE 1													FALSO	Favor de indicar el
VARIABLE 2	!				REA VAR	LIZADO IABLE 2													FALSO	tipo de fórmula
																	CUN	IPLIM	IIENTO FINAL	
		de las variaciones al cumpli o por que se supero consider																		
						A	CTIVI	DADES	s											
						CALENDARIO										PORCENTAJE DE				
COMPONENTE (C)		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMAI	DO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
		Proporcionar mantenimiento	en el panteon	Mantenimiento		RAMADO	1		1		1		1		1		1		6	9551
	1	(podas, limpieza, señalizacion		S		LIZADO	1		1		1		1		1				5	83%
	2	Asignar lugares en el panteor	n municipal	Lugares asignados	PROG	RAMADO	13	12	16	18	13	6	15	26	24	10	10	10	173	0%

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

Necropcias

12 10 19 14 12 7 18 10 10 10 10 10 0

142

0

0 0 0 0%



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros

CLAVE: 10/01 AÑO: 2015 FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa	PANTEONES
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCION DE PANTEONES
Costo Total del Programa	

C2 1	
C2 PROSIDENSANDO	
C2 1	-
C2	
PROGRAMACO	-
C3	
	•
C3	-
C3	
C3 C3	-
C3 PROGRAMADO	
C3 REALIZADO	•
C3 3 PROGRAMADO PROGRAMADO REALIZADO 0 PROGRAMADO REALIZADO 0 PROGRAMADO 0 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0 0 PROGRAMADO 0 0 PROGRAMADO 0 0 PROGRAMADO 0 PROGRAMADO 0 PROGRAMADO 0 0 PROGRAMADO 0 PROGRAMADO 0 PROGRAMADO 0 PROGRAMADO 0 PROGRAMADO 0 0 PROGRAMADO 0 0 PROGRAMADO 0 0 PROGRAMADO 0 PROGRAMA	
A	
REALIZADO 0 0	_
A	
REALIZADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_
Tealizado	
	_
C4 C4	
C4 2 PROGRAMADO REALIZADO REALIZADO O O REALIZADO O O O O O O O O O O O O	
C4	
C4 REALIZADO 0	
	_
4 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0	
PROGRAMADO 0	_
	_
REALIZADO 0	
PROGRAMADO 0	<u>-</u>
REALIZADO 0	
PROGRAMADO 0	_
C5 REALIZADO 0	
PROGRAMADO 0	<u>-</u>
REALIZADO 0	
PROGRAMADO 0	-
REALIZADO 0	
PROGRAMADO 0	÷



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros

CLAVE: 10/01 AÑO: 2015 FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015																	
Nombre del Programa	PANTEONES																
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCION DE PANTEONES																
Costo Total del Programa																	
Programa del Sistema Contable en el que re	SERVICIOS MUNICIP	ALES															
			REALIZADO												0		-
Dr. Manuel Madero Gonzalez Presidente Municipal			Lic. Laura Estefania Castillo Ramirez Secretaria General									Lic. Ariel Gallegos Diaz Tesorero Municipal					