



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SEGURIDAD VIAL
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE GOBERNACION, DIRECCION DE VIALIDAD
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SEGURIDAD PUBLICA

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción		1.7.1 Policía
Sub/Subfunción		1.7.1.2 Vialidad

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Política Interna, Seguridad y Justicia

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Asegurar el bienestar de las personas y de sus bienes.

RESUMEN NARRATIVO
FIN

FIN	DAR UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA Y ASI EVITAR O PREVENIR ACCIDENTES DE TODO TIPO.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	VARIACION PORCENTUAL DE DISMINUCION DE ACCIDENTES VIALES	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE ACCIDENTES VIALES EN EL PRESENTE EJERCICIO VARIABLE 2 NUMERO DE ACCIDENTES VIALES EN EL EJERCICIO ANTERIOR	-1*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 ACCIDENTES VIALES EN EL PRESENTE EJERCICIO	ACCIDENTES	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	NUMERO DE ACCIDENTES VIALES EN EL EJERCICIO ANTERIOR	ACCIDENTES	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 ACCIDENTES VIALES EN EL PRESENTE EJERCICIO	ACCIDENTES	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo realizado
VARIABLE 2	NUMERO DE ACCIDENTES VIALES EN EL EJERCICIO ANTERIOR	ACCIDENTES	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?

PROPÓSITO

PROPÓSITO	LA POBLACION MEJORA SU EDUCACION VIAL.	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



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SEGURIDAD VIAL
Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE GOBERNACION, DIRECCION DE VIALIDAD
Costo Total del Programa _____
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SEGURIDAD PUBLICA

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 SEGURIDAD VIAL
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE GOBERNACION, DIRECCION DE VIALIDAD
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SEGURIDAD PUBLICA

COMPONENTES

COMPONENTE 1	PROGRAMA DE EDUCACION VIAL			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PROMEDIO DE CAPACITACIONES	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE CAPACITACIONES VARIABLE 2 TOTAL DE ASISTENTES		

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 CAPACITACIONES	CAPACITACION	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	7	8	10	9	5	10	8	12					79	0.07
VARIABLE 2	TOTAL DE ASISTENTES	ASISTENTES	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	150	100	120	110	150	130	100	90	150					1100	

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 CAPACITACIONES	CAPACITACION	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	3	4	2	2	3	2	2							18	0.03
VARIABLE 2	TOTAL DE ASISTENTES	ASISTENTES	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	90	60	70	70	90	120	60							560	

CUMPLIMIENTO FINAL 44.76%

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 SEGURIDAD VIAL			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE MULTAS PAGADAS POR LOS INFRACTORES	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE MULTAS PAGADAS POR LOS INFRACTORES VARIABLE 2 TOTAL DE BOLETAS DE INFRACCION LEVANTADAS		*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 MULTAS PAGADAS POR LOS INFRACTORES	MULTAS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	185	200	200	320	290	230	300	290	330					2345	92.69%
VARIABLE 2	TOTAL DE BOLETAS DE INFRACCION LEVANTADAS	BOLETAS DE INFRACCION	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	200	250	230	330	300	250	320	300	350					2530	

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 MULTAS PAGADAS POR LOS INFRACTORES	MULTAS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	360	280	326	400	200	200	250	280	300					2596	84.56%
VARIABLE 2	TOTAL DE BOLETAS DE INFRACCION LEVANTADAS	BOLETAS DE INFRACCION	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	400	300	400	440	300	240	300	290	400					3070	

CUMPLIMIENTO FINAL 91.23%

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	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE VIALIDAD			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PROMEDIO DE MANTENIMIENTOS POR UNIDAD	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE MANTENIMIENTO VARIABLE 2 TOTAL DE UNIDADES		

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 MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	4	2	1	2	2	1					18	1.64
VARIABLE 2	TOTAL DE UNIDADES	UNIDADES	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	1	2	1	1					11	

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 MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	4	2	1	2	2	3					20	1.33
VARIABLE 2	TOTAL DE UNIDADES	UNIDADES	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	2	1	1	2	2	3					15	



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SEGURIDAD VIAL
Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE GOBERNACION, DIRECCION DE VIALIDAD
Costo Total del Programa _____
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SEGURIDAD PUBLICA

CUMPLIMIENTO FINAL 81.48%

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 SEGURIDAD VIAL
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE GOBERNACION, DIRECCION DE VIALIDAD
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SEGURIDAD PUBLICA

COMPONENTE 4	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS 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 SOLICITUDES ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA VARIABLE 2 TOTAL DE SOLICITUDES	*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA	SOLICITUDES	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	15	12	19	30	25	45	20	25	15	40	30	281	95.90%
VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES	SOLICITUDES	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	20	15	15	25	25	35	50	28	20	30	20	293	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA	SOLICITUDES	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	15	15	10	15	20	18	25	19	20				157	92.90%
VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES	SOLICITUDES	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	15	20	15	17	19	16	20	22	25				169	

CUMPLIMIENTO FINAL

96.87%

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	PROGRAMA DE RECUPERACION DE VEHICULOS ROBADOS O ABANDONADOS	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE VEHICULOS RECUPERADOS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE VEHICULOS RECUPERADOS VARIABLE 2 TOTAL REPORTES DE ROBO O ABANDONO	*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE VEHICULOS RECUPERADOS	VEHICULOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	TOTAL REPORTES DE ROBO O ABANDONO	REPORTES	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2													0	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE VEHICULOS RECUPERADOS	VEHICULOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1							2		1				3	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL REPORTES DE ROBO O ABANDONO	REPORTES	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2							2		1				3	

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 EDUCACION VIAL	1 REALIZAR CAPACITACIONES DE AGENTES DE SEGURIDAD VIAL Y TRANSITO MUNICIPAL	CAPACITACIONES	PROGRAMADO	0	0	2	2	1	1	1	2	0	0	0	0	9	89%
			REALIZADO	0	0	1	2	1	1	1	2	0				8	
	2			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SEGURIDAD VIAL
Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE GOBERNACION, DIRECCION DE VIALIDAD
Costo Total del Programa _____
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SEGURIDAD PUBLICA

Dr. Manuel Madero Gonzalez
Presidente Municipal

Lic. Ariel Gallegos Diaz
Tesorero Municipal

Lic. Laura Estefania Castillo Ramirez
Secretaria General