



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa: ALINEAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE ARCHIVO FISICO/SISTEMA
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE HACIENDA, DIRECCION DE CATASTRO
 Costo Total del Programa:
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso: GESTION MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción		1.5.1.1 ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE

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)	
MANTENER LA BASE DE DATOS CONFIABLE Y ACTUALIZADA PARA BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

FIN	Fortalecer el sistema de recaudación municipal.			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Capacidad de recaudación	DIMENSIÓN A MEDIR	Economía
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Ingresos propios recaudados en el presente año VARIABLE 2 Ingresos propios presupuestados en el presente año		*100

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Ingresos propios recaudados en el presente año	Ingresos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	Ingresos propios presupuestados en el presente año	Ingresos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2													0	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Ingresos propios recaudados en el presente año	Ingresos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo realizado
VARIABLE 2	Ingresos propios presupuestados en el presente año	Ingresos	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		UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
PROPÓSITO	Los contribuyentes regularizan su situación fiscal disminuyendo sus creditos tributarios.			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
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 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de reportes entregados en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de reportes													*100

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE			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	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de reportes	Reportes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2													#¡VALOR!	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE			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	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de reportes	Reportes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2													#¡VALOR!	

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 ALINEAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE ARCHIVO FISICO/SISTEMA
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE HACIENDA, DIRECCION DE CATASTRO
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Base de datos actualizada del impuesto predial			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de usuarios cumplidos	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de usuarios que pagaron VARIABLE 2 Total de usuarios de la base de datos		*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 usuarios que pagaron	usuarios	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1			3155			3155				3155			3155	12620	90.14%
VARIABLE 2	Total de usuarios de la base de datos	usuarios	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			14000			14000				14000			14000	14000	

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 usuarios que pagaron	usuarios	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1			2500			3100				2950				8550	61.07%
VARIABLE 2	Total de usuarios de la base de datos	usuarios	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2										14000				14000	

CUMPLIMIENTO FINAL 67.75%

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	Registro de actualizaciones, modificaciones y altas de avaluos catastrales			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de Registros Catastrales actualizados en tiempo y forma	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Registros catastrales actualizados en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de registros catastrales		*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	Registros catastrales actualizados en tiempo y forma	registros	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1			250			250				300			300	1100	100.00%
VARIABLE 2	Total de registros catastrales	registros	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2			1100			1100				1100			1100	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	Registros catastrales actualizados en tiempo y forma	registros	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1			206			303				285				794	72.18%
VARIABLE 2	Total de registros catastrales	registros	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2													1100	1100	

CUMPLIMIENTO FINAL 72.18%

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	

CUMPLIMIENTO FINAL



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa ALINEAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE ARCHIVO FISICO/SISTEMA
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE HACIENDA, DIRECCION DE CATASTRO
 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 ALINEAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE ARCHIVO FISICO/SISTEMA
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE HACIENDA, DIRECCION DE CATASTRO
 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 Base de datos actualizada del impuesto predial	1 Cotejar los expedientes que estan en el archivo con la informacion del sistema.	Boletas de predial	PROGRAMADO			3500			3500			3500			3500	14,000	59%
			REALIZADO			2890			2500			2850				8,240	
	2 Clasificar los archivos por cuenta y de manera consecutiva	Boletas de predial	PROGRAMADO			3500			3500			3500			3500	14,000	61%
			REALIZADO			2500			3100			2950				8,550	
	3 Actualizar la base de datos	Boletas de predial	PROGRAMADO			3500			3500			3500			3500	14,000	61%
			REALIZADO			2500			3100			2950				8,550	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO													
	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 ALINEAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE ARCHIVO FISICO/SISTEMA

Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE HACIENDA, DIRECCION DE CATASTRO

Costo Total del Programa _____

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

				PROGRAMADO												TOTAL																
C2 Registro de actualizaciones, modificaciones y altas de avaluos catastrales	1	Registrar avaluos en el sistema	Avaluos catastrales							250							250						300						300	1,100	72%	
	2	Dar de alta en el sistema de las nuevas cuentas prediales	Altas							54							80												70	294	63%	
																																186
	3	Actualizar archivos existentes y registros nuevos	Actualizaciones							250							250													300	1,100	72%
																															794	
4																														0	-	
5																														0	-	
C3	1																													0	-	
	2																													0	-	
	3																													0	-	
	4																													0	-	
	5																													0	-	
C4	1																													0	-	
	2																													0	-	
	3																													0	-	
	4																													0	-	
	5																													0	-	
C5	1																													0	-	
	2																													0	-	
	3																													0	-	
	4																													0	-	
	5																													0	-	



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa ALINEAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE ARCHIVO FISICO/SISTEMA
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE HACIENDA, DIRECCION DE CATASTRO
 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