



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa DESARROLLO SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s) Regidor de Salud y Desarrollo Social, Direccion de Desarrollo Social
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso OBRA PUBLICA

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción		2.2.2.1 Desarrollo social

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 LINEA ESTRATÉGICA)	
Mejorar las condiciones de las viviendas del municipio	

RESUMEN NARRATIVO
FIN

FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad en situación de pobreza mediante al mejoramiento de servicios basicos y espacios en la vivienda	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de poblacion objetivo con vivienda digna	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Personas beneficiadas con vivienda digna VARIABLE 2 Numero de habitantes	*100

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP			OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1	Personas beneficiadas con vivienda digna	Personas	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1									300	400	300		1000	1.44%
VARIABLE 2	Numero de habitantes	Habitantes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2												69413	69413	

REALIZADO		CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP			OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1	Personas beneficiadas con vivienda digna	Personas	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1													0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de habitantes	Habitantes	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?

PROPÓSITO

PROPÓSITO	Las familias en situacion de pobreza cuentan con mejores viviendas.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de viviendas que mejoraron sus servicios basicos	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de viviendas mejoradas con acceso a servicios VARIABLE 2 Total de viviendas en situacion de pobreza	*100

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP			OCT	NOV
VARIABLE 1	Numero de viviendas mejoradas con acceso a servicios	Viviendas	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1						500						500	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de viviendas en situacion de pobreza	Viviendas	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2												#¡VALOR!	

REALIZADO		CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP			OCT	NOV	DIC
VARIABLE 1	Numero de viviendas mejoradas con acceso a servicios	Viviendas	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1													0	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de viviendas en situacion de pobreza	Viviendas	Semestral	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?

lo programado asta esta fecha, no se a realizado como explique anteriormente porque estamos levantando el padron de posibles veneficiarios y son para 1000. familias



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa DESARROLLO SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s) Regidor de Salud y Desarrollo Social, Direccion de Desarrollo Social
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso OBRA PUBLICA

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Vivienda Digna			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de viviendas beneficiadas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de viviendas beneficiadas VARIABLE 2 Total de viviendas autorizadas		*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 viviendas beneficiadas	Viviendas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														1000	1000	100.00%
VARIABLE 2	Total de viviendas autorizadas	Viviendas	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2														1000	1000	

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 viviendas beneficiadas	Viviendas	Anual	REALIZADO VARIABLE 1														0	0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo realizado
VARIABLE 2	Total de viviendas autorizadas	Viviendas	Anual	REALIZADO VARIABLE 2														0	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?

COMPONENTE 2	Programa de seguros de vida para jefas de familia			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de jefas de familia beneficiarias	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Jefas de familia aseguradas VARIABLE 2 Total de personas inscritas		*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	Jefas de familia aseguradas	Jefas de familia	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1			20	10	10	15	10	10	10	20	30	20	155	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas inscritas	Personas inscritas	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			20	10	10	15	10	10	10	20	30	20	155	

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	Jefas de familia aseguradas	Jefas de familia	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1			10	10	15	12	10	12	3				72	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas inscritas	Personas inscritas	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2			10	10	15	12	10	12	3				72	

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 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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa DESARROLLO SOCIAL
Unidad(es) Responsable(s) Regidor de Salud y Desarrollo Social, Direccion de Desarrollo Social
Costo Total del Programa _____
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso OBRA 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 DESARROLLO SOCIAL
 Unidad(es) Responsable(s) Regidor de Salud y Desarrollo Social, Direccion de Desarrollo Social
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso OBRA PUBLICA

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 Vivienda Digna	1 Gestionar mejor de vivienda de las familias Izucarences proyecto de lamina para 1000 familias.	Gestiones	PROGRAMADO						1						1	2	0%
			REALIZADO						0					0	0		
	2 Gestionar apoyo de piso firme con cuestionario unico	Gestiones	PROGRAMADO						1						1	2	0%
			REALIZADO						0					0	0		
	3 Gestionar cuartos adicionales con cuestionario unico Sedatu.	Gestiones	PROGRAMADO						1						1	2	0%
			REALIZADO						0					0	0		
	4 Recepcion de solicitudes para mejoramiento de vivienda, de diferentes comunidades.		PROGRAMADO			2	4	8	6	10	5	7	8	8	10	68	106%
			REALIZADO	10	10	6	6	5	9	8	10	8				72	
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													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

DESARROLLO SOCIAL

Unidad(es) Responsable(s)

Regidor de Salud y Desarrollo Social, Dirección de Desarrollo Social

Costo Total del Programa

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso

OBRA PUBLICA

Categoría	Subcategoría	Descripción	Beneficiarios	Ejecución Presupuestaria (Enero-Diciembre)												Total	Porcentaje			
				PROGRAMADO	REALIZADO	20	20	10	15	10	20	10	20	30	20					
C2	Programa de seguros de vida para jefas de familia	Atender a jefas de familia en el programa de seguro de vida	Jefas de familia atendidas	PROGRAMADO													175	41%		
				REALIZADO															72	
				PROGRAMADO																0
				REALIZADO																0
				PROGRAMADO																0
REALIZADO																0				
C3				PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	
				PROGRAMADO																0
				REALIZADO																0
				PROGRAMADO																0
REALIZADO																0				
C4				PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	
				PROGRAMADO																0
				REALIZADO																0
				PROGRAMADO																0
REALIZADO																0				
C5				PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	
				PROGRAMADO																0
				REALIZADO																0
				PROGRAMADO																0
REALIZADO																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 DESARROLLO SOCIAL
Unidad(es) Responsable(s) Regidor de Salud y Desarrollo Social, Direccion de Desarrollo Social
Costo Total del Programa _____
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso OBRA PUBLICA

DR. MANUEL MADERO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. LAURA ESTEFANIA CASTILLO RAMIREZ
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

L.A.E. ARIEL GALLEGOS DIAZ
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO