



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa TURISMO
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EQUIDAD DE GENERO, CULTURA Y TURISMO, DIRECCION DE TURISMO
 Costo Total del Programa
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		3. Desarrollo económico
Función		3.7. Turismo
Subfunción		3.7.1 Turismo
Sub/Subfunción		3.7.1.1 Turismo

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)
 Progreso a traves del desarrollo economico sustentable

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Impulsar el turismo en Izucar de Matamoros

RESUMEN NARRATIVO
FIN

FIN	Difundir oportunamente los eventos y actividades turísticas a fin de que un mayor número de visitantes conozca los atractivos del municipio de Izúcar de Matamoros	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de ciudadanos satisfechos con las actividades turísticas	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Número de ciudadanos satisfechos con las actividades turísticas VARIABLE 2 Total de encuestados	*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	Número de ciudadanos satisfechos con las actividades turísticas	Ciudadanos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	Total de encuestados	Encuestados	Anual	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	Número de ciudadanos satisfechos con las actividades turísticas	Ciudadanos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo realizado
VARIABLE 2	Total de encuestados	Encuestados	Anual	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	Coordinarse adecuadamente para realizar los eventos planeados.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Promedio de asistentes a eventos turísticos	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Número de asistentes a eventos turísticos VARIABLE 2 Total de eventos

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	Número de asistentes a eventos turísticos	Asistentes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1		800			300				500	1000		2000	4600	920.00
VARIABLE 2	Total de eventos	Eventos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2		1			1				1	1		1	5	

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	Número de asistentes a eventos turísticos	Asistentes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1		800			300				500				1600	533.33
VARIABLE 2	Total de eventos	Eventos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2		1			1				1				3	

CUMPLIMIENTO FINAL 57.97%

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 TURISMO
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EQUIDAD DE GENERO, CULTURA Y TURISMO, DIRECCION DE TURISMO
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Programa de difusion turistica			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de campañas de difusion turistica efectuadas 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 campañas de difusion turistica efectuadas en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de campañas		*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 campañas de difusion turistica efectuadas en tiempo y forma	Campañas	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1					1	1	1	2			1		6	100.00%
VARIABLE 2	Total de campañas	Campañas	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	1	1	2				1		6	

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 campañas de difusion turistica efectuadas en tiempo y forma	Campañas	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1					1	1	1	2					5	100.00%
VARIABLE 2	Total de campañas	Campañas	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2				1	1	1	2						5	

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 Imagen turistica			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de gestiones 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 gestiones efectuadas en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de gestiones		*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 gestiones efectuadas en tiempo y forma	Gestiones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1				1									1	100.00%
VARIABLE 2	Total de gestiones	Gestiones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2				1									1	

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 gestiones efectuadas en tiempo y forma	Gestiones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1				1									1	100.00%
VARIABLE 2	Total de gestiones	Gestiones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2				1									1	

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	Eventos turisticos			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de eventos turisticos 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 eventos turisticos realizados en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de eventos		*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 eventos turisticos realizados en tiempo y forma	Eventos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1		1				1			1	1		1	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de eventos	Eventos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2		1			1				1	1		1	5	

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 eventos turisticos realizados en tiempo y forma	Eventos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1		1				1				1			3	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 TURISMO
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EQUIDAD DE GENERO, CULTURA Y TURISMO, DIRECCION DE TURISMO
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

VARIABLE 2	Total de eventos	Eventos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2		1		1		1		3	
						1		1		1		3	
												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?



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa TURISMO
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EQUIDAD DE GENERO, CULTURA Y TURISMO, DIRECCION DE TURISMO
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

COMPONENTE 4	Modulo de informacion turistica			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de convenios firmados 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 convenios firmados en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de convenios		*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 convenios firmados en tiempo y forma	Convenios	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1			1										1	100.00%
VARIABLE 2	Total de convenios	Convenios	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			1										1	

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 convenios firmados en tiempo y forma	Convenios	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1			1										1	100.00%
VARIABLE 2	Total de convenios	Convenios	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2			1										1	

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 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 difusion turistica	1 Elaborar mapas turisticos	mapas turisticos	PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO														0		
	2 Elaborar documentales	documentales	PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO														0		
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	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 TURISMO
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EQUIDAD DE GENERO, CULTURA Y TURISMO, DIRECCION DE TURISMO
 Costo Total del Programa _____

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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Gestiones	Ejecución Presupuestaria												Porcentaje			
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
C2 Programa de Imagen turística	1	Gestionar arbol de la vida monumental	Gestiones	PROGRAMADO													1	100%	
				REALIZADO															
	2				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	3				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	4				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	5				PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
C3 Eventos turísticos	1	Realizar feria artesanal, cultural y gastronomica	Ferias	PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
	2	Realizar evento de fiestas patrias	eventos		PROGRAMADO												1	100%	
					REALIZADO														
	3	Realizar evento de pista de hielo	eventos		PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	4	Realizar recorridos turisticos	recorridos turisticos		PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
	5	Realizar Exposiciones	Exposiciones		PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO														
C4 Modulo de informacion turística	1	Activar el modulo de informacion turística	Modulo	PROGRAMADO													1	100%	
				REALIZADO															
	2	Formar el consejo municipal de turismo	Consejo turístico		PROGRAMADO												1	100%	
					REALIZADO														
	3				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
	4				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
	5				PROGRAMADO												0	-	
					REALIZADO														
C5	1			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															
	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 TURISMO
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EQUIDAD DE GENERO, CULTURA Y TURISMO, DIRECCION DE TURISMO
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