



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SOPORTE TECNICO
 Unidad(es) Responsable(s) DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SOPORTE TECNICO
 Unidad(es) Responsable(s) DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Programa de mantenimiento			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de mantenimientos 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 mantenimientos realizados en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de mantenimientos		*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 mantenimientos realizados en tiempo y forma	Mantenimientos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	6	5	2	4	3	12	5	6	11	15	9	83	100.00%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos	Mantenimientos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	6	5	2	4	3	12	5	6	11	15	9	83	

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 mantenimientos realizados en tiempo y forma	Mantenimientos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	10	15	8	2	4	3	12	5	6				65	100.00%
VARIABLE 2	Total de mantenimientos	Mantenimientos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	10	15	8	2	4	3	12	5	6				65	

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 corrección de actas de nacimiento y Matrimonio			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de correcciones 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 correcciones de actas realizadas en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de correcciones solicitadas		*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 correcciones de actas realizadas en tiempo y forma	correcciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	15	25	37	39	46	36	20	22	30	36	20	346	100.00%
VARIABLE 2	Total de correcciones solicitadas	correcciones	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	15	25	37	39	46	36	20	22	30	36	20	346	

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 correcciones de actas realizadas en tiempo y forma	correcciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	20	15	25	37	39	46	36	20	22				260	100.00%
VARIABLE 2	Total de correcciones solicitadas	correcciones	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	20	15	25	37	39	46	36	20	22				260	

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				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	



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SOPORTE TECNICO
 Unidad(es) Responsable(s) DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SOPORTE TECNICO
 Unidad(es) Responsable(s) DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 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 Programa de mantenimiento	1 Proporcionar mantenimiento a equipos de computo y estructura de red	Mantenimientos	PROGRAMADO	6	7	5	2	4	3	12	5	6	10	9	11	80	63%
			REALIZADO	6	7	5	2	4	3	12	5	6				50	
	2 Proporcionar asesorias a departamentos inspectorias y colonias	Asesorias	PROGRAMADO	5	4	6	3	5	4	5	3	2	4	6	5	52	4%
			REALIZADO									2				2	
	3 Instalar equipos nuevos y programas	Instalaciones	PROGRAMADO	5	6	9	3	6	7	16	11	6	8	9	10	96	72%
			REALIZADO	5	6	9	3	6	7	16	11	6				69	
	4 Realizar diagnosticos o dictámenes	Diagnosticos	PROGRAMADO	4	4	6	3	2	1	1	1	5	6	4	3	40	55%
			REALIZADO	4	4	6	3	2	1	1	1					22	
	5 coordinar los servicios de conectividad de las redes locales	Servicios	PROGRAMADO	4	5	3	1	2	5	2	4	5	7	8	6	52	60%
			REALIZADO	4	5	3	1	2	5	2	4	5				31	



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SOPORTE TECNICO
 Unidad(es) Responsable(s) DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 Costo Total del Programa _____

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

				PROGRAMADO	20	15	17	37	39	46	36	20	22	30	36	20	338		
				REALIZADO	20	15	17	37	39	46	36	20	22			252			
C2 Programa de corrección de actas de nacimiento y Matrimonio	1	Realizar correcciones de actas de nacimiento o matrimonio	Correcciones														338	75%	
				REALIZADO	20	15	17	37	39	46	36	20	22					252	
	2			PROGRAMADO													0	-	
					REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO														0	-
					REALIZADO													0	
C3	4			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
					REALIZADO												0		
	1			PROGRAMADO													0	-	
					REALIZADO												0		
C4	2			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	3			PROGRAMADO													0	-	
					REALIZADO												0		
	4			PROGRAMADO													0	-	
					REALIZADO												0		
C5	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	1			PROGRAMADO													0	-	
					REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO													0	-	
					REALIZADO												0		
C5	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 SOPORTE TECNICO
 Unidad(es) Responsable(s) DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 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