



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Mercado Revolucion
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA, DIRECTOR DEL MERCADO REVOLUCION
 Costo Total del Programa
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción		1.5.2.1 Eficientar e incrementar la Recaudacion

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 LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Incrementar los ingresos propios del municipio.

RESUMEN NARRATIVO
FIN

FIN	Incrementar el nivel de Recaudacion y mejorar los servicios publicos del mercado	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Capacidad de Recaudacion	DIMENSIÓN A MEDIR	Economía
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	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 recaudados en el año 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	Ingresos propios recaudados en el presente año	Ingresos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														750000	750000	3.08%
VARIABLE 2	Ingresos propios recaudados en el año anterior	Ingresos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2														727577	727577	

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	Ingresos propios recaudados en el presente año	Ingresos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1														696609	696609	-4.26%
VARIABLE 2	Ingresos propios recaudados en el año anterior	Ingresos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2														727577	727577	

CUMPLIMIENTO FINAL -138.31%

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	Realizar actividades de concientizacion de los contribuyentes	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de Reportes entregados a tesoreria 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	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	52	52	100.00%
VARIABLE 2	Total de Reportes	Reportes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	52	52	

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	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	0	0	0	39	39	75.00%
VARIABLE 2	Total de Reportes	Reportes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	52	52	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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 Mercado Revolucion
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA, DIRECTOR DEL MERCADO REVOLUCION
 Costo Total del Programa _____

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

COMPONENTES											
COMPONENTE 1	Programa de recaudación de recursos del mercado				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de cobros realizados en tiempo y forma				DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Acumulada		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Numero de cobros realizados		*100
			VARIABLE 2	Acumulada			VARIABLE 2	Total de usuarios del padron			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de cobros realizados	Cobros	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	52	100.00%
VARIABLE 2	Total de usuarios del padron	Usuarios	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	52	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de cobros realizados	Cobros	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	5	4	4	5	4	5	4	0	0	0	39	75.00%
VARIABLE 2	Total de usuarios del padron	Usuarios	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	52	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES											
COMPONENTE 2	Programa de limpieza del mercado				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de m2 limpios				DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Acumulada		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Metros cuadrados limpios		*100
			VARIABLE 2	Acumulada			VARIABLE 2	Total de metros cuadrados del mercado			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Metros cuadrados limpios	m2	Annual	PROGRAMADO VARIABLE 1												4999	99.98%	
VARIABLE 2	Total de metros cuadrados del mercado	m2	Annual	PROGRAMADO VARIABLE 2												5000		5000

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Metros cuadrados limpios	m2	Annual	REALIZADO VARIABLE 1												4999	99.98%	
VARIABLE 2	Total de metros cuadrados del mercado	m2	Annual	REALIZADO VARIABLE 2												5000		5000

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?

COMPONENTES											
COMPONENTE 3	Programa de Mantenimiento del Mercado				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		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Mantenimiento en tiempo y forma		*100
			VARIABLE 2	Acumulada			VARIABLE 2	Total de Mantenimientos			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Mantenimiento en tiempo y forma	Mantenimiento	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	100.00%
VARIABLE 2	Total de Mantenimientos	Mantenimiento	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Mantenimiento en tiempo y forma	Mantenimiento	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0	11	68.75%
VARIABLE 2	Total de Mantenimientos	Mantenimiento	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	

CUMPLIMIENTO FINAL 68.75%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros

CLAVE: 10/01

AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Mercado Revolucion
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA, DIRECTOR DEL MERCADO REVOLUCION
 Costo Total del Programa _____

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA 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	Favor de indicar el tipo de fórmula

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	Favor de indicar el tipo de fórmula

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	Favor de indicar el tipo de fórmula

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	Favor de indicar el tipo de fórmula

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 recaudacion de recursos del mercado	1 Realizar los cobros por los dias de plaza en el mercado	Cobros	PROGRAMADO	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	52	75%
			REALIZADO	4	4	5	4	4	5	4	5	4	0	0	0	39	
	2			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 Mercado Revolucion
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA, DIRECTOR DEL MERCADO REVOLUCION
 Costo Total del Programa _____

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

	1	Descripción	Unidad	PROGRAMADO	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	52	%
				REALIZADO														
C2 Programa de limpieza del mercado	1	Mantener limpio los espacios del mercado	jornadas														52	75%
																	39	
	2																0	-
																	0	
	3																0	-
C3 Programa de Mantenimiento del Mercado	1	Pintar el edificio principal del mercado	m2										524				524	37%
													196				196	
	2	Colocar luminarias al interior del circuito del mercado	lamparas							6	6						12	100%
											12						12	
	3	Fumigar las instalaciones del mercado	jornada				1						1				2	100%
C4	4	Realizar la poda de arboles y arreglo de jardineras	podas				1			1			1				3	67%
								1				1		0			2	
	5																0	-
																	0	
	1																0	-
C5	2																0	-
																	0	
	3																0	-
																	0	
	4																0	-
C5	5																0	-
																	0	
	4																0	-
																	0	
	5																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	<u>Mercado Revolucion</u>	
Unidad(es) Responsable(s)	<u>REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA, DIRECTOR DEL MERCADO REVOLUCION</u>	
Costo Total del Programa	<u></u>	
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	<u>FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA</u>	
<u>DR. MANUEL MADERO GONZALEZ</u> PRESIDENTE MUNICIPAL	<u>LIC. LAURA ESTEFANIA CASTILLO RAMIREZ</u> SECRETARIA GENERAL	<u>L.A.E. ARIEL GALLEGOS DIAZ</u> TESORERO MUNICIPAL