



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa PANTEONES
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCION DE PANTEONES
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SERVICIOS MUNICIPALES

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción		2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción		2.7.1.1 Panteones

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 la atención en los panteones del municipio de Izúcar de Matamoros.

RESUMEN NARRATIVO
FIN

FIN	Verificar el correcto procedimiento en la realización de trmities y servicios, supervisando las construcciones que se realicen en el panteon y que este apegadas al reglamento.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de personas atendidas en tiempo y forma en los panteones	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de personas atendidas en tiempo y forma en los panteones VARIABLE 2 Total de visitantes	*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 personas atendidas en tiempo y forma en los panteones		Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1	765	680	780	770	12000	750	12000	780	785	800	17000	900	48010	100.00%
VARIABLE 2	Total de visitantes		Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2	765	680	780	770	12000	750	12000	780	785	800	17000	900	48010	

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 personas atendidas en tiempo y forma en los panteones		Anual	REALIZADO VARIABLE 1	1345	984	1235	1380	15050	1100	14300	1260	1250					37904	78.95%
VARIABLE 2	Total de visitantes		Anual	REALIZADO VARIABLE 2	765	680	780	770	12000	750	12000	780	785	800	17000	900	48010		

CUMPLIMIENTO FINAL 78.95%

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	Fortalecer las acciones de limpieza de los espacios publicos.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de referendos expedidos con resultado satisfactorio	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de referendos expedidos con resultado satisfactorio VARIABLE 2 Total de referendos	*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 referendos expedidos con resultado satisfactorio	Referendos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%
VARIABLE 2	Total de referendos	Referendos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	

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 referendos expedidos con resultado satisfactorio	Referendos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	24	6	5	8	6	4	0	0	0				53	75.71%
VARIABLE 2	Total de referendos	Referendos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	70		

CUMPLIMIENTO FINAL 75.71%



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa PANTEONES

Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCION DE PANTEONES

Costo Total del Programa _____

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SERVICIOS MUNICIPALES

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: 1 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa PANTEONES
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCION DE PANTEONES
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SERVICIOS MUNICIPALES

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Atencion en Panteones			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de espacios asignados en el panteon municipal en tiempo y forma	DIMENSION A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de espacios asignados en el panteon municipal en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de espacios disponibles		*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 espacios asignados en el panteon municipal en tiempo y forma	Espacios	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	12	16	18	13	6	15	26	24	10	10	10	173	100.00%
VARIABLE 2	Total de espacios disponibles	Espacios	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	13	12	16	18	13	6	15	26	24	10	10	10	173	

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 espacios asignados en el panteon municipal en tiempo y forma	Espacios	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo realizado
VARIABLE 2	Total de espacios disponibles	Espacios	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?

COMPONENTE 2				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		DIMENSION 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 3				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		DIMENSION 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: 1 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa PANTEONES

Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCION DE PANTEONES

Costo Total del Programa _____

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SERVICIOS MUNICIPALES

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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 7

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa PANTEONES

Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCION DE PANTEONES

Costo Total del Programa _____

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SERVICIOS MUNICIPALES

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 Atencion en Panteones	1 Proporcionar mantenimiento en el panteon (podas, limpieza, señalizacion de pasillos)	Mantenimientos	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1		6	83%
			REALIZADO	1		1		1		1		1		5			
	2 Asignar lugares en el panteon municipal	Lugares asignados	PROGRAMADO	13	12	16	18	13	6	15	26	24	10	10	10	173	0%
			REALIZADO														
	3 Realizar necropcias en el anfiteatro a personas que ingresan y regresan a su lugar de origen	Necropcias	PROGRAMADO	12	10	19	14	12	7	18	10	10	10	10	10	142	0%
			REALIZADO														
	4		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO													0	-
			REALIZADO													0	

