

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa OBRA PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Costo Total del Programa \$25,020,716.80
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 0903 URBANIZACION

COMPONENTES

COMPONENTE 1			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)			DIMENSIÓN A MEDIR			
TIPO DE FÓRMULA			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 2			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)			DIMENSIÓN A MEDIR			
TIPO DE FÓRMULA			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)			DIMENSIÓN A MEDIR			
TIPO DE FÓRMULA			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?

LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN

SUJETO DE REVISIÓN: Guadalupe Victoria
 CLAVE: 19/08
 AÑO: 2015

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa OBRA PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION DE OBRA PUBLICAS
 Costo Total del Programa \$25,020,716.80

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 0903 URBANIZACION

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

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	

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	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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	

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	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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	1 REALIZACION DE CATALOGO DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO		PROGRAMADO	1														1	100%
			REALIZADO	1														1	
	2 PRIORIZACION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO		PROGRAMADO	1														1	100%
			REALIZADO	1														1	
	3 EJECUTAR PROYECTOR DE URBANIZACION		PROGRAMADO		1	1	1	1	1									5	100%
			REALIZADO		1	1	1	1	1									5	
	4 EXPEDICION DE REPORTES DE AVANCE		PROGRAMADO							1								1	100%
			REALIZADO							1								1	
	5		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa	GESTION MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s)	PRESIDENCIA
Costo Total del Programa	\$3,254,596 00
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	1003 ATENCION CIUDADANA

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Sub/Subfunción	

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)
 EJE 1 SEGURIDAD PUBLICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LOS GOBIERNOS DE LA REGION Y CON EL GOBIERNO ESTATAL, COMO LENGUAJE EN COMUN ENTRE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

RESUMEN NARRATIVO

FIN		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE PROGRAMAS GESTIONADOS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FIN	GESTIONAR Y PROMOVER PROGRAMAS DE AYUDA PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO				
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	NUMERO DE PROGRAMAS GESTIONADOS TOTAL DE PROGRAMAS GESTIONADOS	*100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE PROGRAMAS GESTIONADOS	PROGRAMAS	Bimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		1		1			1		1		5	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS GESTIONADOS	PROGRAMAS	Bimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2		1		1		1			1		1		5	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE PROGRAMAS GESTIONADOS	PROGRAMAS	Bimestral	REALIZADO VARIABLE 1		1		1		1			1		1		5	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PROGRAMAS GESTIONADOS	PROGRAMAS	Bimestral	REALIZADO VARIABLE 2		1		1		1			1		1		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?

PROPÓSITO

PROPÓSITO	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE PERSONA BENEFICIDAS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
BENEFICIAR AL MAYOR NUMERO DE PERSONA POR PROGRAMS GESTIONADOS				
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIDAS POR PROGRAMAS DE APOYO TOTOAL DE PERSONAS BENEFICIDAS POR PROGRAMAS DE APOYO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIDAS POR PROGRAMAS DE APOYO	PERSONAS	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1		50		50		50			50		50		250	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIDAS POR PROGRAMAS DE APOYO	PERSONAS	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2		50		50		50			50		50		250	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NUMERO DE PERSONAS BENEFICIDAS POR PROGRAMAS DE APOYO	PERSONAS	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1		50		50		50			50		50		250	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIDAS POR PROGRAMAS DE APOYO	PERSONAS	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2		50		50		50			50		50		250	

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa GESTION MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA
 Costo Total del Programa \$3,254,596.00

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 1003 ATENCION CIUDADANA

COMPONENTES

COMPONENTE 1	FIRMA DE CONVENIOS CON DEPENDENCIAS PUBLICAS PARA BENEFICIAR AL MAYOR NUMERO DE PERSONAS VULNERABLES			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	NUMERO DE CONVENIOS FIRMADOS TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS	*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	CONVENIO	Cuatrimstral	PROGRAMADO VARIABLE 1				1						1				1	3	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	Cuatrimstral	PROGRAMADO VARIABLE 2				1						1				1	3	

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	CONVENIO	Cuatrimstral	REALIZADO VARIABLE 1				1						1				1	3	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIO	Cuatrimstral	REALIZADO VARIABLE 2				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?

COMPONENTE 2				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 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

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 GESTION MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s) PRESIDENCIA
 Costo Total del Programa \$3,254,596.00

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 1003 ATENCION CIUDADANA

COMPONENTE 4			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)			DIMENSIÓN A MEDIR		
TIPO DE FÓRMULA			TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	
				VARIABLE 2			VARIABLE 2	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE 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	PORCENTAJE 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		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	
				VARIABLE 2			VARIABLE 2	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE 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	PORCENTAJE 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 FIRMA DE CONVENIOS CON DEPENDENCIAS PUBLICAS PARA BENEFICIAR AL MAYOR NUMERO DE PERSONAS VULNERABL	1 DETECCION DE NECESIDADES DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE PRINCIPAL VULNERABILIDAD		PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
	2 CREACION Y GESTION DE PROGRAMS DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES		PROGRAMADO		1													1	100%
			REALIZADO		1												1		
	3 ENTREGA DE PROGRAMS DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES		PROGRAMADO						1									1	100%
			REALIZADO						1									1	
	4 ELABORACION DE INFORMES DE RESULTADOS DE PROGRAMS OFRECIDOS		PROGRAMADO													1		1	100%
			REALIZADO													1		1	
	5		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa GESTION MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s) REGISTRO CIVIL
 Costo Total del Programa \$281,553.60
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 1006 REGISTRO CIVIL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.5 Otros
Sub/Subfunción	

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)
 EJE 3 DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 PROVEER A LA CIUDADANIA CON SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD

RESUMEN NARRATIVO

FIN		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE SERVICIOS OFRECIDOS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FIN	CONTAR CON UN SERVICIO DE CALIDAD EN EL AREA DE REGISTRO CIVIL HONESTA, TRANSPARENTE Y EN BENEFICIO DE LA POBLACION				
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje				
TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE SERVICIOS OFRECIDOS A LA POBLACION VARIABLE 2 TOTAL DE SERVICIOS OFRECIDOS A LA POBLACION		*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	NUMERO DE SERVICIOS OFRECIDOS A LA POBLACION	SERVICIOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE SERVICIOS OFRECIDOS A LA POBLACION	SERVICIOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400		

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 SERVICIOS OFRECIDOS A LA POBLACION	SERVICIOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1												2400	2400	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE SERVICIOS OFRECIDOS A LA POBLACION	SERVICIOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2											2400	2400		

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?

PROPÓSITO		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE TRAMITES RESUELTOS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
PROPÓSITO	CONTAR CON UN SERVICIOS DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE				
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje				
TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 TRAMITES RESUELTOS POR REGISTRO CIVIL VARIABLE 2 TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS POR REGISTRO CIVIL		*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	TRAMITES RESUELTOS POR REGISTRO CIVIL	TRAMITES	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1			10			10					10		40	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS POR REGISTRO CIVIL	TRAMITES	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2			10			10					10		40	

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	TRAMITES RESUELTOS POR REGISTRO CIVIL	TRAMITES	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1			10			10					10		40	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS POR REGISTRO CIVIL	TRAMITES	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2			10			10					10		40	

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?

LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN

SUJETO DE REVISIÓN: Guadalupe Victoria
 CLAVE: 19/08
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa GESTION MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s) REGISTRO CIVIL
 Costo Total del Programa \$281,553.60

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 1006 REGISTRO CIVIL

COMPONENTES

COMPONENTE 1	REDUCCION DE TIEMPO DE ESPERA POR TRAMITES DE REGISTRO CIVIL	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS VARIABLE 2 TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS
					*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	TRAMITES	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS	TRAMITES	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	

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	TRAMITES	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1															1200	1200	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS	TRAMITES	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2															1200	1200	

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		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 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

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

LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN

SUJETO DE REVISIÓN: Guadalupe Victoria
 CLAVE: 19/08
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa GESTION MUNICIPAL
 Unidad(es) Responsable(s) REGISTRO CIVIL
 Costo Total del Programa \$281,553.60

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 1006 REGISTRO CIVIL

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 REDUCCION DE TIEMPO DE ESPERA POR TRAMITES DE REGISTRO CIVIL	1	ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL PARA UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROGRAMADO	1														1	100%
			REALIZADO	1														1	
	2	CAPASITACION DE PERSONAL DEL AREA DE REGISTRO CIVIL	PROGRAMADO	1														1	100%
			REALIZADO	1													1		
	3	EQUIPAMIENTO DE MATERIAL NECESARIO PARA UN BUEN SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL	PROGRAMADO	1														1	100%
			REALIZADO	1													1		
	4	REPORTE DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS OFRECIDOS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	

LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN

SUJETO DE REVISIÓN: Guadalupe Victoria
CLAVE: 19/08
AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa GESTION MUNICIPAL
Unidad(es) Responsable(s) REGISTRO CIVIL
Costo Total del Programa \$281,553.60
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 1006 REGISTRO CIVIL

(Handwritten mark)

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA
GUADALUPE VICTORIA, PUE.
2014 - 2018

CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL
GUADALUPE VICTORIA, PUE.
2014 - 2018

TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
GUADALUPE VICTORIA, PUE.
2014 - 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SINDICATURA
 Unidad(es) Responsable(s) SINDICATURA
 Costo Total del Programa \$174,115.20
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 1005 SINDICATURA

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		1. Gobierno	
Función		1.2. Justicia	
Subfunción		1.2.2 Procuración de Justicia	
Sub/Subfunción			

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Política Interna, Seguridad y Justicia

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 1SEGURIDAD PUBLICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 CONSTRUIR UN GOBIERNO RESPONSABLE, CON UNA BUENA GESTION DE CALIDAD, TRANSPARENTE Y CONFIABLE, ASEGURANDO UN BUEN DESEMPEÑO FISCAL Y UNA SANA ADMINISTRACION FINANCIERA

RESUMEN NARRATIVO

FIN		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS		DIMENSIÓN A MEDIR	
FIN	PROMOVER, COSEVAR Y CUIDAR LA LEGALIDAD EN LA ACTUACIONES MUNICIPALES					Eficiencia	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	NUMERO DE TRAMITES REALIZADOS TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS	*100

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 TRAMITES REALIZADOS	TRAMITES	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS	TRAMITES	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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 TRAMITES REALIZADOS	TRAMITES	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS	TRAMITES	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL #¿NOMBRE?
 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		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS		DIMENSIÓN A MEDIR	
PROPÓSITO	PROMOVER, COSEVAR Y CUIDAR LA LEGALIDAD EN LA ACTUACIONES MUNICIPALES					Eficiencia	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	NUMERO DE TRAMITES REALIZADOS TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS	*100

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 TRAMITES REALIZADOS	TRAMITES	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS	TRAMITES	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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 TRAMITES REALIZADOS	TRAMITES	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS	TRAMITES	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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

LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN

SUJETO DE REVISIÓN: Guadalupe Victoria
 CLAVE: 19/08
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SINDICATURA
 Unidad(es) Responsable(s) SINDICATURA
 Costo Total del Programa \$174,115.20
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 1005 SINDICATURA

COMPONENTES

COMPONENTE 1		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 2		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 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

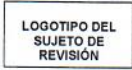
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2				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

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: Guadalupe Victoria
 CLAVE: 19/08
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SINDICATURA
 Unidad(es) Responsable(s) SINDICATURA
 Costo Total del Programa \$174,115.20

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 1005 SINDICATURA

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	1		PROGRAMADO															0	
			REALIZADO																
	2			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															
	3			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															

LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN

SUJETO DE REVISIÓN: Guadalupe Victoria

CLAVE: 19/08

AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa DESARROLLO URBANO
 Unidad(es) Responsable(s) SOAPAGV
 Costo Total del Programa \$173,155.20

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 0203 CRECIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE

COMPONENTES

COMPONENTE 1	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJES DE MANTENIMIENTOS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA RED DE AGUA POTABLE VARIABLE 2 TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA RED DE AGUA POTABLE

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 A LA RED DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA RED DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600		

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 A LA RED DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1													600	600	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA RED DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2													600	600	

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		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 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

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: DESARROLLO URBANO
 Unidad(es) Responsable(s): SOAPAGV
 Costo Total del Programa: \$173,155.20

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso: 0203 CRECIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE

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 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO	1 PROGRAMA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE		PROGRAMADO	1														1	100%	
			REALIZADO	1														1		
	2 ATENCION DE REPORTES DE FUGAS		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3 IDENTIFICACION DE PUNTOS BAJOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		PROGRAMADO				1												1	100%
			REALIZADO				1												1	
	4 MANTENIMIENTOS DE RED DE AGUA POTABLE		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5		PROGRAMADO																0	
			REALIZADO																0	

LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN

SUJETO DE REVISIÓN: Guadalupe Victoria
 CLAVE: 19/08
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SERVICIOS MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
 Costo Total del Programa \$1,216,592.80
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 0302 PARQUES Y JARDINES

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.6 Servicios Comunes
Sub/Subfunción	

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)
 EJE 2 DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 INTRODUCIR, AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS URBANOS BASICOS EN LOS ASENTAMIENTOS DE POBLACION CON MAYOR INDICE DE MARGINACION

RESUMEN NARRATIVO
FIN

FIN	AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y BUSCAR QUE MAS PERSONAS TENGAN ACCESO A ELLOS	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE SERVICIOS OFRECIDOS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE PERSONA BENEFICIADOS POR SERVICIOS PUBLICOS VARIABLE 2 TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS POR SERVICIOS PUBLICOS
					*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE PERSONA BENEFICIADOS POR SERVICIOS PUBLICOS	PERSONA	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS POR SERVICIOS PUBLICOS	PERSONA	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE PERSONA BENEFICIADOS POR SERVICIOS PUBLICOS	PERSONA	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS POR SERVICIOS PUBLICOS	PERSONA	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

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?

PROPOSITO

PROPÓSITO	AUMENTO DE PERSONAS CON SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE SERVICIOS OFRECIDOS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE PERSONA BENEFICIADOS POR SERVICIOS PUBLICOS VARIABLE 2 TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS POR SERVICIOS PUBLICOS
					*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE PERSONA BENEFICIADOS POR SERVICIOS PUBLICOS	PERSONA	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS POR SERVICIOS PUBLICOS	PERSONA	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE PERSONA BENEFICIADOS POR SERVICIOS PUBLICOS	PERSONA	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS POR SERVICIOS PUBLICOS	PERSONA	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

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?

LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN

SUJETO DE REVISIÓN: Guadalupe Victoria
 CLAVE: 19/08
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SERVICIOS MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
 Costo Total del Programa \$1,216,592.80

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 0302 PARQUES Y JARDINES

COMPONENTES																
COMPONENTE 1	SERVICIOS PUBLICOS				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE SERVICIOS PUBLICOS OFRECIDOS				DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia					
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1	Acumulada				FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	NUMERO DE SERVICIOS PUBLICOS OFRECIDOS				*100
				VARIABLE 2	Acumulada					VARIABLE 2	TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS OFRECIDOS					

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 SERVICIOS PUBLICOS OFRECIDOS	SERVICIOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS OFRECIDOS	SERVICIOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

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 SERVICIOS PUBLICOS OFRECIDOS	SERVICIOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100.00%	
VARIABLE 2	TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS OFRECIDOS	SERVICIOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36			

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	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	DIMENSIÓN A MEDIR

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				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	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
					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)	DIMENSIÓN A MEDIR

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				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	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
					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?

LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN

SUJETO DE REVISIÓN: Guadalupe Victoria
 CLAVE: 19/08
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa SERVICIOS MUNICIPALES
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS
 Costo Total del Programa \$1,216,592.80
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 0302 PARQUES Y JARDINES

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 SERVICIOS PUBLICOS	1 DETECCION DE SERVICIOS PUBLICOS OFRECIDOS A LA POBLACION		PROGRAMADO	1														1	100%
			REALIZADO	1														1	
	2 DETECCION DE ZONAS CON FALTA DE SERVICIOS		PROGRAMADO		1													1	100%
			REALIZADO		1													1	
	3 COBERTURA DE SERVICIOS DEFICIENTES		PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
	4 INFORME DE COBERTURA DE SERVICIOS		PROGRAMADO													1	1	1	100%
			REALIZADO													1	1	1	
	5			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO															

LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN

SUJETO DE REVISIÓN: Guadalupe Victoria
 CLAVE: 19/08
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa ECOLOGIA
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE ECOLOGIA
 Costo Total del Programa \$773,335.20
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 0401 CONSERVACION DE BOSQUES

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1 Protección ambiental
Subfunción	2.1.6 Otros de Protección Ambiental
Sub/Subfunción	

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)

EJE 4 DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA PROTECCION DEL AMBIENTE

RESUMEN NARRATIVO

FIN

FIN	DESARROLLAR EN COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES PERTINENTES LOS INCENTIVOS E INSTRUMENTOS ECONOMICOS QUE PROPICIEN LA PRESERVACION DE LOS CUERPOS DE AGUA, SUELO Y DEL BOSQUE			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS	*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 REALIZADAS	GESTIONES	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS	GESTIONES	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	2	

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 REALIZADAS	GESTIONES	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1							1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS	GESTIONES	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2							1							1	2	

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?

PROPÓSITO

PROPÓSITO	CREAR CONSCIENCIA DEL CUDADO DEL MEDIO AMBIENTE			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE CONSERVACION AMBIENTAL	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS	*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 REALIZADAS	CAMPAÑA	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	2	

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 REALIZADAS	CAMPAÑA	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1							1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS	CAMPAÑA	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2							1							1	2	

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa ECOLOGIA
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE ECOLOGIA
 Costo Total del Programa \$773,335.20

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 0401 CONSERVACION DE BOSQUES

COMPONENTES

COMPONENTE 1	ACCIONES DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	*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 ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

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 ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS	ACCIONES	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

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				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 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

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

LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN

SUJETO DE REVISIÓN: Guadalupe Victoria
 CLAVE: 19/08
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa ECOLOGIA
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE ECOLOGIA
 Costo Total del Programa \$773,335.20

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 0401 CONSERVACION DE BOSQUES

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 ACCIONES DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO	1 DETECCIÓN DE DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO		PROGRAMADO	1													1	100%
			REALIZADO	1													1	
	2 PLANEACION DE ACTIVIDADES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE		PROGRAMADO	1													1	100%
			REALIZADO	1													1	
	3 GESTION DE APOYOS Y VINCULACION CON DEPENDENCIA RELACIDAS AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE		PROGRAMADO		1	1	1										3	100%
			REALIZADO		1	1	1										3	
	4 APLICACIÓN DE CAMPAÑAS DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO		PROGRAMADO						1								1	100%
			REALIZADO						1								1	
	5 REPORTE DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE ACCIONES REALIZADAS POR EL MEDIO AMBIENTE		PROGRAMADO													1	1	100%
			REALIZADO												1	1		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION DE HACIENDA
 Costo Total del Programa \$125,379.20
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 0704 DIRECCION DE HACIENDA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	CONCEPTO 1. Gobierno
Función	1.4. Relaciones exteriores
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	

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)
 EJE 1. SEGURIDAD PUBLICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 CONSTRUIR UN GOBIERNO RESPONSABLE, CON UNA BUENA GESTION DE CALIDAD , TRANSPARENTE Y CONFIABLE, ASEGURANDO UN BUEN DESEMPEÑO FISCAL Y UNA SANA ADMINISTRACION FINANCIERA

RESUMEN NARRATIVO

FIN

FIN	PROMOVER UN PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL AUMENTO DE INGRESOS FINANCIEROS EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2
				NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA INCENTIVAS LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA INCENTIVAS LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO	*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA INCENTIVAS LOS INGRESOS	ACTIVIDADES	Cuatrimstral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1						1						1	3	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA INCENTIVAS LOS INGRESOS	ACTIVIDADES	Cuatrimstral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1						1						1	3	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA INCENTIVAS LOS INGRESOS	ACTIVIDADES	Cuatrimstral	REALIZADO VARIABLE 1	1						1						1	3	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA INCENTIVAS LOS INGRESOS	ACTIVIDADES	Cuatrimstral	REALIZADO VARIABLE 2	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?

PROPÓSITO

PROPÓSITO	PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN EL PAGO DE IMPUESTOS PARA MEJORAR LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSION	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2
				NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA LA PROMOCION DE RECAUDACION DE INGRESOS TOTAOLD E CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA LA PROMOCION DE RECAUDACION DE INGRESOS	*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA LA PROMOCION DE	CAMPAÑA	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1						1							2	100.00%
VARIABLE 2	TOTALD E CAMPANAS DE DIFUSION PARA LA PROMOCION DE	CAMPAÑA	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1						1						2		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA LA PROMOCION DE	CAMPAÑA	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	1						1							2	100.00%
VARIABLE 2	TOTALD E CAMPANAS DE DIFUSION PARA LA PROMOCION DE	CAMPAÑA	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	1						1						2		

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 1	MEJORAR LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO EN BENEFICIO DEL MISMO	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE CCAMPAÑAS DE DIFUSION	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE	VARIABLE 1 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1
				NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO	*100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION DE HACIENDA
 Costo Total del Programa \$125,379.20

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 0704 DIRECCION DE HACIENDA

VARIABLES	VARIABLE 2	Acumulada	VARIABLE 2	TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO
-----------	------------	-----------	------------	--

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 REALIZADAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS	CAMPAÑA	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1													2	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS	CAMPAÑA	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1													2	

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 REALIZADAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS	CAMPAÑA	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1	1													2	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE CAMPAÑAS REALIZADAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS	CAMPAÑA	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2	1													2	

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		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

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	

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)		DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2

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	

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 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

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		

LOGOTIPO DEL SUJETO DE REVISIÓN

SUJETO DE REVISIÓN: Guadalupe Victoria
 CLAVE: 19/08
 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION DE HACIENDA
 Costo Total del Programa \$125,379.20

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 0704 DIRECCION DE HACIENDA

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	PORCENTAJE 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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE 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	PORCENTAJE 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 MEJORAR LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO EN BENEFICIO DEL MISMO	1 IDENTIFICAR FACTORES QUE AFECTAN LOS INGRESOS AL MUNICIPIO		PROGRAMADO														1	1	100%	
			REALIZADO														1	1		
	2 APLICACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA LA RECADACION DE INGRESOS AL MUNICIPIO		PROGRAMADO															1	1	100%
			REALIZADO														1	1		
	3 IDENTIFICACION DE SECTORES Y CONTRIBUYENTES MOROSOS EN PAGOS		PROGRAMADO															1	1	100%
			REALIZADO														1	1		
	4 PROGRAMAS DE APOYO EN PAGOS DE IMPUESTOS		PROGRAMADO															1	1	100%
			REALIZADO														1	1		
	5 DIAGNOSTICO DE TRABAJOS PARA REALIADOS PARA EL INCEMENTO DE INGRESOS EN EL MUNICIPIO		PROGRAMADO															1	1	100%
			REALIZADO														1	1		
C2	1		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO														0			
	2		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO													0				
	3		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO													0				
	4		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO													0				

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 Costo Total del Programa \$156,208.00
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 0701 EFICIENTAR E INCREMENTAR RECAUDACION

CLASIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
Finalidad	CONCEPTO
Función	3. Desarrollo económico
Subfunción	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Sub/Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
1. Más Empleo y Mayor Inversión

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
EJE 2 DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
CREAR UNA CARTERA DE PROYECTOS MUNICIPALES INNOVADORES

RESUMEN NARRATIVO

FIN		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE PROYECTOS DESARROLLADOS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FIN	IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS INNOVADORES Y APERTURA DE NUEVOS GIROS COMERCIALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION				
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje				
		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	NUMERO DE PROYECTOS DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION TOTAL DE PROYECTOS DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION	*100

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 PROYECTOS DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA	PROYECTO	Bimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1													2	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PROYECTOS DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA	PROYECTO	Bimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1													2	

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 PROYECTOS DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA	PROYECTO	Bimestral	REALIZADO VARIABLE 1	1													2	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE PROYECTOS DESARROLLADOS EN BENEFICIO DE LA	PROYECTO	Bimestral	REALIZADO VARIABLE 2	1													2	

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?

PROPOSITO		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
PROPOSITO	GESTIONAR PROGRAMAS DE APOYO A GRUPOS DE TRABAJO EN ELMUNICIPIO				
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje				
		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS TOTAL DE GESTIONAS REALIZADAS	*100

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 REALIZADAS	GESTIONES	Bimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	1													2	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE GESTIONAS REALIZADAS	GESTIONES	Bimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	1													2	

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 REALIZADAS	GESTIONES	Bimestral	REALIZADO VARIABLE 1	1													2	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE GESTIONAS REALIZADAS	GESTIONES	Bimestral	REALIZADO VARIABLE 2	1													2	

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa

FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

Unidad(es) Responsable(s)

REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Costo Total del Programa

\$156,208.00

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso

0701 EFICIENTAR E INCREMENTAR RECAUDACION

COMPONENTES

COMPONENTE 1	CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA EL MEJORAMIENTO Y APERTURA DE FUENTES DE TRABAJO	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PORCENTAJE DE CAPASITACIONES	DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUEMRO DE CAPASITACIONES OFRECIDAS A LA POBLACION VARIABLE 2 TOTAL DE CAPASITACIONES OFRECIDAS A LA POBLACION
					*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 CAPASITACIONES OFRECIDAS A LA POBLACION	CAPASITACION	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE CAPASITACIONES OFRECIDAS A LA POBLACION	CAPASITACION	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

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 CAPASITACIONES OFRECIDAS A LA POBLACION	CAPASITACION	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE CAPASITACIONES OFRECIDAS A LA POBLACION	CAPASITACION	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

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		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	

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 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Costo Total del Programa \$156,208.00

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso 0701 EFICIENTAR E INCREMENTAR RECAUDACION

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 CAPACITACIONES A LA POBLACION PARA EL MEJORAMIENTO Y APERTURA DE FUENTES DE TRABAJO	1 IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CRECIMIENTO PARA LA POBLACION		PROGRAMADO															1	1	100%	
			REALIZADO																1		1
	2 CREACION DE GRUPOS DE CON NECESIDADES DE CRECIMIENTO ECONOMICO		PROGRAMADO																1	1	100%
			REALIZADO																1	1	
	3 GESTION DE APOYOS PARA GRUPOS CON NECESIDADES DE CRECIMIENTO ECONOMICO		PROGRAMADO																1	1	100%
			REALIZADO																1	1	
	4 CAPASITACIONES DE GRUPOS CON NECESIDADES DE CRECIMIENTO ECONOMICO		PROGRAMADO																1	1	100%
			REALIZADO																1	1	
	5 INICIO, SEGUIMIENTO Y EVALICION DE GRUPOS DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO		PROGRAMADO																1	1	100%
			REALIZADO																1	1	

