



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa RELACIONES EXTERIORES
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE HACIENDA PUBLICA, DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.4. Relaciones exteriores
Subfunción	1.4.1 Relaciones Exteriores
Sub/Subfunción	1.4.1.1 Expedición de pasaportes

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

GOBIERNO HONESTO AL SERVICIO DE TODOS

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Incrementar los ingresos propios a través de acciones que fortalezcan la recaudación municipal y permitan optimizar el gasto público, simplificando los procesos administrativos, para dar respuesta a los compromisos adquiridos con los ciudadanos en el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos.

RESUMEN NARRATIVO

FIN

FIN	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	DIMENSIÓN A MEDIR	Economía
La población acata los ordenamientos y reglamentos municipales para regular el orden social y garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.	Capacidad de recaudación		
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada
FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIABLE 1 Ingresos propios recaudados en el presente año VARIABLE 2 Total de ingresos presupuestados en el presente año		*100

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Ingresos propios recaudados en el presente año	Ingresos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	93500	87560	162580	142120	124740	150260	113740	89320	92620	89100	80080	37180	1262800	111.11%
VARIABLE 2	Total de ingresos presupuestados en el presente año	Ingresos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	84150	78804	146322	127908	112266	135234	102366	80388	83358	80190	72072	33462	1136520	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
				REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Ingresos propios recaudados en el presente año	Ingresos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	121880	131120	179520	194480	151360	158620	125400	116600	82720					1261700	117.65%
VARIABLE 2	Total de ingresos presupuestados en el presente año	Ingresos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	103598	111452	152592	165308	128656	134827	106590	99110	70312					1072445	

CUMPLIMIENTO FINAL **105.89%**

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

PROPÓSITO

PROPÓSITO	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
Expedir documentación oficial solicitada por la ciudadanía en tiempo y forma	Porcentaje de respuestas satisfactorias a solicitudes de esta dirección		
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada
FÓRMULA DE CÁLCULO	VARIABLE 1 Numero de solicitudes respondidas con resultado satisfactorio VARIABLE 2 Total de solicitudes recibidas		*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 solicitudes respondidas con resultado satisfactorio	solicitudes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	425	398	739	646	567	683	517	406	421	405	364	169	5740	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas	solicitudes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	425	398	739	646	567	683	517	406	421	405	364	169	5740	

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 solicitudes respondidas con resultado satisfactorio	solicitudes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	554	596	816	884	688	721	570	530	376					5735	99.17%
VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas	solicitudes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	560	601	821	891	693	725	578	534	380					5783	

CUMPLIMIENTO FINAL **99.17%**

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



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa RELACIONES EXTERIORES
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE HACIENDA PUBLICA, DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Expedición de pasaportes			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de pasaportes expedidos en tiempo y forma	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de pasaportes expedidos en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de solicitudes		*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 pasaportes expedidos en tiempo y forma	Pasaportes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	425	398	739	646	567	683	517	406	421	405	364	169	5740	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes	solicitudes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	425	398	739	646	567	683	517	406	421	405	364	169	5740	

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 pasaportes expedidos en tiempo y forma	Pasaportes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	554	596	816	884	688	721	570	530	376				5735	99.17%
VARIABLE 2	Total de solicitudes	solicitudes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	560	601	821	891	693	725	578	534	380				5783	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.17%

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



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa RELACIONES EXTERIORES
Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE HACIENDA PUBLICA, DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES
Costo Total del Programa _____
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

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



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa RELACIONES EXTERIORES
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE HACIENDA PUBLICA, DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		DIMENSIÓN A MEDIR	
TIPO DE FÓRMULA		TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 VARIABLE 2	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE (C)	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Expedición de pasaportes	1 Expedición de pasaportes	Pasaportes	PROGRAMADO	425	398	739	646	567	683	517	406	421					4,802	119%
			REALIZADO	554	596	816	884	688	721	570	530	376					5,735	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa RELACIONES EXTERIORES
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE HACIENDA PUBLICA, DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

C2	1	PROGRAMADO																		0	-	
		REALIZADO																				0
	2	PROGRAMADO																			0	-
		REALIZADO																			0	
	3	PROGRAMADO																			0	-
		REALIZADO																			0	
4	PROGRAMADO																			0	-	
	REALIZADO																			0		
5	PROGRAMADO																			0	-	
	REALIZADO																			0		
C3	1	PROGRAMADO																		0	-	
		REALIZADO																		0		
	2	PROGRAMADO																		0	-	
		REALIZADO																		0		
	3	PROGRAMADO																		0	-	
		REALIZADO																		0		
	4	PROGRAMADO																		0	-	
		REALIZADO																		0		
	5	PROGRAMADO																		0	-	
		REALIZADO																		0		
C4	1	PROGRAMADO																		0	-	
		REALIZADO																		0		
	2	PROGRAMADO																		0	-	
		REALIZADO																		0		
	3	PROGRAMADO																		0	-	
		REALIZADO																		0		
	4	PROGRAMADO																		0	-	
		REALIZADO																		0		
	5	PROGRAMADO																		0	-	
		REALIZADO																		0		
C5	1	PROGRAMADO																		0	-	
		REALIZADO																		0		
	2	PROGRAMADO																		0	-	
		REALIZADO																		0		
	3	PROGRAMADO																		0	-	
		REALIZADO																		0		
	4	PROGRAMADO																		0	-	
		REALIZADO																		0		
	5	PROGRAMADO																		0	-	
		REALIZADO																		0		



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros

CLAVE: 10/01

AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa RELACIONES EXTERIORES
Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE HACIENDA PUBLICA, DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES
Costo Total del Programa
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

Dr. Manuel Madero Gonzalez
Presidente Municipal

Lic. Ariel Gallegos Diaz
Tesorero Municipal

Lic. Laura Estefania Castillo Ramirez
Secretaria General