



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa EFICIENTAR LA RECAUDACION  
 Unidad(es) Responsable(s) TESORERO MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$14,450,000.00  
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
<i>Finalidad</i>		1. Gobierno
<i>Función</i>		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
<i>Subfunción</i>		1.5.1 Asuntos Financieros
<i>Sub/Subfunción</i>		1.5.1.1.Eficientizar e incrementar la recaudación

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 LINEA ESTRATÉGICA)	
Incrementar los ingresos propios del municipio.	

RESUMEN NARRATIVO	
FIN	

FIN	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS	DIMENSIÓN A MEDIR	Economía
CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA RECAUDACION MEDIANTE MEJORES PROCESOS DE COBRO, ATENCION INMEDIATA Y PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN				
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL PRESENTE AÑO VARIABLE 2 INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL AÑO ANTERIOR	-1*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	INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL PRESENTE AÑO	MILES PESOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL AÑO ANTERIOR	MILES PESOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2														0	

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	MILES PESOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo realizado
VARIABLE 2	INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL AÑO ANTERIOR	MILES PESOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2														0	

CUMPLIMIENTO FINAL	

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

PROPÓSITO	
PROPÓSITO	LOS CONTRIBUYENTES ESTAN SATISFECHOS DE LO QUE SE COBRA ES JUSTO Y EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.
INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	VARIACION PORCENTUAL EN EL NUMERO DE CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS EN EL PRESENTE AÑO VARIABLE 2 NUMERO DE CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS EN EL AÑO ANTERIOR
	-1*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 CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS EN EL PRESENTE AÑO	CONTRIBUYENTES	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	NUMERO DE CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS EN EL AÑO ANTERIOR	CONTRIBUYENTES	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2														0	

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 CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS EN EL PRESENTE AÑO	CONTRIBUYENTES	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	7972	3799	1580	978	620	496	650	420	417	430				17362	Favor de proporcionar valores al calendario





SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros

CLAVE: 10/01

AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa	EFICIENTAR LA RECAUDACION
Unidad(es) Responsable(s)	TESORERO MUNICIPAL
Costo Total del Programa	\$14,450,000.00

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

## COMPONENTES

COMPONENTE 1	IMPUESTO PREDIAL				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	CAPACIDAD DE RECAUDACION	DIMENSIÓN A MEDIR	Economía
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada	VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 INGRESOS RECAUDADOS EN EL PRESENTE AÑO	VARIABLE 2 INGRESOS PRESUPUESTADOS	*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 RECAUDADOS EN EL PRESENTE AÑO	MILES PESOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	INGRESOS PRESUPUESTADOS	MILES PESOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2														0	

## 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 RECAUDADOS EN EL PRESENTE AÑO	MILES PESOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo realizado
VARIABLE 2	INGRESOS PRESUPUESTADOS	MILES PESOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2														0	

## CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2	OTROS INGRESOS				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	CAPACIDAD DE RECAUDACION	DIMENSIÓN A MEDIR	Economía
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada	VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 INGRESOS RECAUDADOS EN EL PRESENTE AÑO	VARIABLE 2 INGRESOS PRESUPUESTADOS	*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 RECAUDADOS EN EL PRESENTE AÑO	MILES PESOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	783.3	783.3	783.3	587.5	220.3	220.3	220.3	220.3	220.3	220.3	220.3	220.3	220.3	4700	90.38%
VARIABLE 2	INGRESOS PRESUPUESTADOS	MILES PESOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	866.7	866.7	866.7	650	243.8	243.8	243.8	243.8	243.8	243.8	243.8	243.8	243.8	5200	

## 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 RECAUDADOS EN EL PRESENTE AÑO	MILES PESOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	2343	2343	909.5	700.9	1098	329								7723	153.59%
VARIABLE 2	INGRESOS PRESUPUESTADOS	MILES PESOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	674.8	674.8	927.4	1149	919.1	682.9								5028	

## CUMPLIMIENTO FINAL

169.94%

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	APLICACIÓN DEL GASTO MUNICIPAL				INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	CAPACIDAD DE EJECUCION	DIMENSIÓN A MEDIR	Economía
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada	VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 GASTO EJERCIDO	VARIABLE 2 PRESUPUESTO APROBADO	*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	GASTO EJERCIDO	MILES PESOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	PRESUPUESTO APROBADO	MILES PESOS	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2														0	

## 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	GASTO EJERCIDO	MILES PESOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo realizado
VARIABLE 2	PRESUPUESTO APROBADO	MILES PESOS	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2														0	

## CUMPLIMIENTO FINAL



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros

CLAVE: 10/01

AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

<b>Nombre del Programa</b>	EFICIENTAR LA RECAUDACION
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	TESORERO MUNICIPAL
<b>Costo Total del Programa</b>	\$14,450,000.00

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

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015**

Nombre del Programa EFICIENTAR LA RECAUDACION  
 Unidad(es) Responsable(s) TESORERO MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$14,450,000.00

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

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

**PROGRAMADO**

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

**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 IMPUESTO PREDIAL	1 EXPEDICION DE RECIBOS ELECTRONICOS DE INGRESOS	RECIBOS	PROGRAMADO	4966	2207	735	347	347	347	347	347	347	347	347	347	11,031	157%
			REALIZADO	7972	3799	1580	978	620	496	650	420	417	430				
	2 ENTREGAR REPORTE DE IMPUESTO PREDIAL EN EL SEIRMA	REPORTE	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	3 ENTREGAR CORTES DIARIOS A CONTABILIDAD	CORTES DE CAJA	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

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa	EFICIENTAR LA RECAUDACION
Unidad(es) Responsable(s)	TESORERO MUNICIPAL
Costo Total del Programa	\$14,450,000.00
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

Dr. Manuel Madero Gonzalez  
 Presidente Municipal

Lic. Ariel Gallegos Diaz  
 Tesorero Municipal

Lic. Laura Estefania Castillo Ramirez  
 Secretaria General