



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Fomento al deporte
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE JUVENTUD Y DEPORTE, DIRECCION DE DEPORTE
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso EDUCACION

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción		2.4.1 Deporte y Recreación
Sub/Subfunción		2.4.1 Actividades deportivas y recreativas

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
2. Igualdad de Oportunidades para Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Igualdad de oportunidades para todos	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Motivar a niños, adolescentes y jóvenes a practicar actividades deportivas y recreativas	

RESUMEN NARRATIVO

FIN

FIN	Promocionar el deporte en el municipio	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de ciudadanos satisfechos con las actividades deportivas	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Número de ciudadanos satisfechos con las actividades deportivas VARIABLE 2 Total Encuestados	*100

		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 ciudadanos satisfechos con las actividades deportivas	Ciudadanos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	Total Encuestados	Encuestados	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2													0	

		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 ciudadanos satisfechos con las actividades deportivas	Ciudadanos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo realizado
VARIABLE 2	Total Encuestados	Encuestados	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	Instruir eficientemente a deportistas en diferentes disciplinas.	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de solicitudes respondidas con resultado satisfactorio	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de solicitudes respondidas con resultado satisfactorio VARIABLE 2 Total de solicitudes de eventos

		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 solicitudes respondidas con resultado satisfactorio	Solicitudes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	Total de solicitudes de eventos	Solicitudes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2													0	

		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 solicitudes respondidas con resultado satisfactorio	Solicitudes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo realizado
VARIABLE 2	Total de solicitudes de eventos	Solicitudes	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?



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Fomento al deporte
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE JUVENTUD Y DEPORTE, DIRECCION DE DEPORTE
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso EDUCACION

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Impulso al deporte en el municipio			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Promedio de equipos participantes en torneos deportivos de liga	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Equipos participantes VARIABLE 2 Total de torneos		

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	Equipos participantes	Equipos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	14		21			28		40	48		60		211	16.23
VARIABLE 2	Total de torneos	torneos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	2		1			3		4	1		2		13	

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	Equipos participantes	Equipos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	14		21			28		40	48		60		211	16.23
VARIABLE 2	Total de torneos	torneos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	2		1			3		4	1		2		13	

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	Escuelas de iniciación deportiva			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Promedio de alumnos participantes en las escuelas deportivas	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Fija	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de alumnos participantes en las escuelas deportivas VARIABLE 2 Total de escuelas		

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 alumnos participantes en las escuelas deportivas	alumnos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	15	15	15	15	20	22	29	30	40	45	50	60	356	118.67
VARIABLE 2	Total de escuelas	Escuelas	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	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 alumnos participantes en las escuelas deportivas	alumnos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	15	15	15	15	20	22	30	30	40	55			257	85.67
VARIABLE 2	Total de escuelas	Escuelas	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			3	

CUMPLIMIENTO FINAL 72.19%

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	Torneos relampago			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Promedio equipos participantes por torneos	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Equipos participantes VARIABLE 2 Total de torneos		

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	Equipos participantes	equipos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1			8	14	8	12			30		20	8	100	5.88
VARIABLE 2	Total de torneos	Torneos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	2	1	2			7		3	1	17	

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	Equipos participantes	equipos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1			8	14	8	12			30		20	8	100	5.88
VARIABLE 2	Total de torneos	Torneos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2			1	2	1	2			7		3	1	17	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Fomento al deporte
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE JUVENTUD Y DEPORTE, DIRECCION DE DEPORTE
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso EDUCACION

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 Fomento al deporte
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE JUVENTUD Y DEPORTE, DIRECCION DE DEPORTE
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso EDUCACION

COMPONENTE 4	Carreras deportivas			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Promedio de participantes por carrera deportiva	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Número de participantes		
			VARIABLE 2 Acumulada		VARIABLE 2 Total de carreras deportivas		

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 participantes	participantes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1													400	400	133.33
VARIABLE 2	Total de carreras deportivas	Carreras	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2												3	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 participantes	participantes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1													500	500	166.67
VARIABLE 2	Total de carreras deportivas	Carreras	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2												3	3		

CUMPLIMIENTO FINAL 125.00%

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 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	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 Impulso al deporte en el municipio	1 torneos de liga de futbol soccer, en categorias sub 13,16, dientes de leche y pony.	torneos	PROGRAMADO	1			1	3			1						6	100%
			REALIZADO	1			1	3			1					6		
	2 torneo de liga de beisbol infantil	torneos	PROGRAMADO	1									2				3	100%
			REALIZADO	1									2			3		
	3 torneo de liga de futbol rapido categoria año 2002 (infantil)	torneos	PROGRAMADO								1						1	100%
			REALIZADO								1					1		
	4 torneo de liga de basquetbol en categoria primera, segunda fuerza y femenil. (edad libre)	torneos	PROGRAMADO								3						3	100%
			REALIZADO								3					3		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015
Nombre del Programa

Fomento al deporte

Unidad(es) Responsable(s)

REGIDOR DE JUVENTUD Y DEPORTE, DIRECCION DE DEPORTE

Costo Total del Programa
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso EDUCACION

				PROGRAMADO																							
C2 Escuelas de iniciación deportiva	1	escuela de futbol soccer	Escuela	PROGRAMADO										1										1	100%		
				REALIZADO													1										
	2	escuela de beisbol	Escuela	PROGRAMADO										1											1	100%	
				REALIZADO													1										
	3	escuela de basquetbol	Escuela	PROGRAMADO																	1					1	100%
				REALIZADO																			1				
4			PROGRAMADO																					0	-		
			REALIZADO																								0
5			PROGRAMADO																					0	-		
			REALIZADO																								0
C3 Torneos relampago	1	torneo de basquetbol	torneo	PROGRAMADO											1	1							2	1	5	80%	
				REALIZADO													1	1							2		
	2	torneo de futbol soccer	torneo	PROGRAMADO																				3	1	7	86%
				REALIZADO																						3	
	3	torneo de voleybol	torneo	PROGRAMADO																				2	1	4	50%
				REALIZADO																						2	
	4			PROGRAMADO																					0	-	
				REALIZADO																							
	5			PROGRAMADO																					0	-	
				REALIZADO																							
C4 Carreras deportivas	1	tradicional carrera de triciclos categoria preescolar	carrera	PROGRAMADO																			1		1	100%	
				REALIZADO																							1
	2	tradicional carrera de antorchas	carrera	PROGRAMADO																			1		1	100%	
				REALIZADO																							1
	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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Fomento al deporte
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE JUVENTUD Y DEPORTE, DIRECCION DE DEPORTE
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso EDUCACION

 Dr. Manuel Madero González
 Presidente Municipal

 Lic. Ariel Gallegos Díaz
 Tesorero Municipal

 Lic. Laura Estefania Castillo Ramirez
 Secretaria General