



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa IMPULSO DE LA JUVENTUD
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE JUVENTUD Y DEPORTE, DIRECCION DE JUVENTUD
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción		2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción		2.7.1.1 Apoyo a la Juventud

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)	
Atención a la niñez y grupos juveniles.	

RESUMEN NARRATIVO

FIN		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	VARIACION PORCENTUAL DE JÓVENES CON ACCESO A EVENTOS JUVENILES	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FIN	FAVORECER EL DESARROLLO DE ACCIONES PÚBLICAS QUE ESTEN AL ALCANCE DE LOS JÓVENES Y QUE CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR INTEGRAL.				
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE JOVENES BENEFICIADOS CON EVENTOS JUVENILES EN EL PRESENTE AÑO VARIABLE 2 NUMERO DE JOVENES BENEFICIADOS CON EVENTOS JUVENILES 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 JOVENES BENEFICIADOS CON EVENTOS JUVENILES EN EL PRESENTE AÑO	JOVENES	Bimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1		100		100		100		100		100		100	600	14.29%
VARIABLE 2	NUMERO DE JOVENES BENEFICIADOS CON EVENTOS JUVENILES EN EL AÑO ANTERIOR	JOVENES	Bimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2		80		75		110		100		70		90	525	

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 JOVENES BENEFICIADOS CON EVENTOS JUVENILES EN EL PRESENTE AÑO	JOVENES	Bimestral	REALIZADO VARIABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo realizado
VARIABLE 2	NUMERO DE JOVENES BENEFICIADOS CON EVENTOS JUVENILES EN EL AÑO ANTERIOR	JOVENES	Bimestral	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	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	VARIACIÓN PORCENTUAL DE EVENTOS REALIZADOS EN FAVOR DE LA JUVENTUD	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FORTALECER EL MARCO EDUCATIVO, SOCIO-CULTURAL, SALUD, EDUCATIVO, POLÍTICO-ECONÓMICO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA POBLACIÓN JUVENIL.				
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO
				VARIABLE 1 NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS EN EL PRESENTE AÑO. VARIABLE 2 NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS 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 EVENTOS REALIZADOS EN EL PRESENTE AÑO.	EVENTOS	Annual	PROGRAMADO VARIABLE 1													20	11.11%
VARIABLE 2	NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS EL AÑO ANTERIOR.	EVENTOS	Annual	PROGRAMADO VARIABLE 2													18	

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 EVENTOS REALIZADOS EN EL PRESENTE AÑO.	EVENTOS	Annual	REALIZADO VARIABLE 1												13	13	-11.11%



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

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa IMPULSO DE LA JUVENTUD
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE JUVENTUD Y DEPORTE, DIRECCION DE JUVENTUD
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

COMPONENTES

COMPONENTE 1	PROGRAMA VOZ Y ARTE EN EL ESPACIO JUVENIL			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	COSTO PROMEDIO DE JÓVENES QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDADES SOCIO-POLÍTICAS Y ARTÍSTICAS EN MATERIA JUVENIL	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	NUMERO DE JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO-POLÍTICAS Y ARTÍSTICAS. TOTAL DE ACTIVIDADES.	

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 JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO-POLÍTICAS Y ARTÍSTICAS.	JOVENES	Cuatrimstral	PROGRAMADO VARIABLE 1				200						100				100	400	80.00
VARIABLE 2	TOTAL DE ACTIVIDADES.	ACTIVIDADES	Cuatrimstral	PROGRAMADO VARIABLE 2			2							2				1	5	

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 JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO-POLÍTICAS Y ARTÍSTICAS.	JOVENES	Cuatrimstral	REALIZADO VARIABLE 1				104						16				0	120	24.00
VARIABLE 2	TOTAL DE ACTIVIDADES.	ACTIVIDADES	Cuatrimstral	REALIZADO VARIABLE 2			3							2				0	5	

CUMPLIMIENTO FINAL **30.00%**

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	PROGRAMA IZÚCAR JOVEN-ES-SALUDABLE			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	PROMEDIO DE JÓVENES QUE RECIBIERON ATENCION MEDICA EN MATERIA DE SALUD	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	NUMERO DE JÓVENES QUE RECIBIERON ATENCION MEDICA EN MATERIA DE SALUD. TOTAL DE JORNADAS DE SALUD	

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 JÓVENES QUE RECIBIERON ATENCION MEDICA EN MATERIA DE SALUD.	JOVENES	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1						300								300	600	120.00
VARIABLE 2	TOTAL DE JORNADAS DE SALUD	JORNADAS	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2						3								2	5	

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 JÓVENES QUE RECIBIERON ATENCION MEDICA EN MATERIA DE SALUD.	JOVENES	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1						250								0	250	83.33
VARIABLE 2	TOTAL DE JORNADAS DE SALUD	JORNADAS	Semestral	REALIZADO VARIABLE 2						3								0	3	

CUMPLIMIENTO FINAL **69.44%**

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	PROGRAMA RECREA-ECO- JOVEN			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	COSTO PROMEDIO DE JÓVENES PARTICIPANTES EN EVENTOS RECREATIVOS Y ECOLÓGICOS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 VARIABLE 2	NUMERO DE JÓVENES QUE ASISTIERON A EVENTOS RECREATIVOS Y ECOLÓGICOS. TOTAL DE EVENTOS RECREATIVOS Y ECOLÓGICOS	

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 JÓVENES QUE ASISTIERON A EVENTOS RECREATIVOS Y ECOLÓGICOS.	JOVENES	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1			100			100				100				400	700	140.00
VARIABLE 2	TOTAL DE EVENTOS RECREATIVOS Y ECOLÓGICOS	EVENTOS	Trimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1				2	5	

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		



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa IMPULSO DE LA JUVENTUD
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE JUVENTUD Y DEPORTE, DIRECCION DE JUVENTUD
 Costo Total del Programa _____

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

VARIABLE 1	NUMERO DE JÓVENES QUE ASISTIERON A EVENTOS RECREATIVOS Y ECOLÓGICOS.	JOVENES	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 1			30			40			130				0	200	66.67
VARIABLE 2	TOTAL DE EVENTOS RECREATIVOS Y ECOLÓGICOS	EVENTOS	Trimestral	REALIZADO VARIABLE 2			1			1			1				0	3	

CUMPLIMIENTO FINAL 47.62%

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 IMPULSO DE LA JUVENTUD
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE JUVENTUD Y DEPORTE, DIRECCION DE JUVENTUD
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso GESTION MUNICIPAL

COMPONENTE 4	FORTALECIMIENTO EDUCATIVO			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	COSTO PROMEDIO DE JOVENES PARTICIPANTES EN ACCIONES EDUCATIVAS	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 NUMERO DE JOVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS VARIABLE 2 TOTAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.		

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 JOVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	JOVENES	Cuatrimestral	PROGRAMADO VARIABLE 1				120						200				800	1120	224.00
VARIABLE 2	TOTAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.	ACTIVIDADES	Cuatrimestral	PROGRAMADO VARIABLE 2				1						2				2	5	

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 JOVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	JOVENES	Cuatrimestral	REALIZADO VARIABLE 1				80						400				0	480	120.00
VARIABLE 2	TOTAL DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.	ACTIVIDADES	Cuatrimestral	REALIZADO VARIABLE 2				1						3				0	4	

CUMPLIMIENTO FINAL 53.57%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? AÚN FALTA POR REGISTRAR Y CONTABILIZAR EL ÚLTIMO PERÍODO

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	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 PROGRAMA VOZ Y ARTE EN EL ESPACIO JUVENIL	1 REALIZAR EL EVENTO DE LA DISCIPLINA DE CAPOEIRA.	EVENTO	PROGRAMADO				1										1	100%		
			REALIZADO				1										1			
	2 LLEVAR A CABO EL TALLER DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS JÓVENES.	TALLER	PROGRAMADO					1									1	2	50%	
			REALIZADO					1							0	1				
	3 ELABORAR MURAL CON EL TEMA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	MURAL	PROGRAMADO				1											1	1	100%
			REALIZADO				1											1		
	4 PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA AGENDA ESTATAL DILO JUVENTUD.	EVENTO	PROGRAMADO											1				1	1	100%
			REALIZADO											1				1		
	5 PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DEL PREMIO ESTATAL DE JUVENTUD.	CONVOCATORIA	PROGRAMADO												1			1	1	100%
			REALIZADO												1			1		



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa IMPULSO DE LA JUVENTUD
Unidad(es) Responsable(s) REGIDOR DE JUVENTUD Y DEPORTE, DIRECCION DE JUVENTUD
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