



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa EDUCACION DE CALIDAD
 Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EDUCACION, DIRECTOR DE EDUCACION, BIBLIOTECA.
 Costo Total del Programa _____
 Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso EDUCACION

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Sub/Subfunción	2.5.6.1 Incrementar la calidad y el acceso a la educacion.

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 LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Mejorar la infraestructura educativa para aumentar la cobertura de educacion basica, media superior y superior en el municipio de Izucar de matamoros.

RESUMEN NARRATIVO

FIN		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	VARIACION	DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA
FIN	Contribuir al incremento de los alumnos en las escuelas del municipio.	Variación porcentual de alumnos con acceso a los servicios educativos		Eficacia	
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de alumnos con acceso a los servicios educativos del presente año VARIABLE 2 Numero de alumnos con acceso a los servicios educativos del 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 alumnos con acceso a los servicios educativos del presente año	Alumnos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 1														13900	13900	-0.71%
VARIABLE 2	Numero de alumnos con acceso a los servicios educativos del año anterior	Alumnos	Anual	PROGRAMADO VARIABLE 2														14000	14000	

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 con acceso a los servicios educativos del presente año	Alumnos	Anual	REALIZADO VARIABLE 1														13859	13859	-2.02%
VARIABLE 2	Numero de alumnos con acceso a los servicios educativos del año anterior	Alumnos	Anual	REALIZADO VARIABLE 2														14145	14145	

CUMPLIMIENTO FINAL 284.51%

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)	VARIACION	DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA
Los alumnos de escasos recursos incrementan su acceso a los servicios educativos.	Porcentaje de solicitudes respondidas con resultado satisfactorio		Calidad	
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de solicitudes atendidas en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de Solicitudes	*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 solicitudes atendidas en tiempo y forma	Solicitudes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	Total de Solicitudes	Solicitudes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2														0	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 solicitudes atendidas en tiempo y forma	Solicitudes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1														0	0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo realizado
VARIABLE 2	Total de Solicitudes	Solicitudes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2														0	0	

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	EDUCACION DE CALIDAD
Unidad(es) Responsable(s)	REGIDURIA DE EDUCACION, DIRECTOR DE EDUCACION, BIBLIOTECA.
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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa: EDUCACION DE CALIDAD
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE EDUCACION, DIRECTOR DE EDUCACION, BIBLIOTECA.

Costo Total del Programa

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso: EDUCACION

COMPONENTES

COMPONENTE 1	BIBLIOTECA MUNICIPAL			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Personas atendidas 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: Personas atendidas en tiempo y forma VARIABLE 2: Total de asistentes		*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	Personas atendidas en tiempo y forma	Personas	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1	200	200	200	200	200	100	200	200	150	150	150	150	2100	100.00%
VARIABLE 2	Total de asistentes	Asistentes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2	200	200	200	200	200	100	200	200	150	150	150	150	2100	

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	Personas atendidas en tiempo y forma	Personas	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	139	230	230	201	113	84	195	219	378				1789	100.00%
VARIABLE 2	Total de asistentes	Asistentes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	139	230	230	201	113	84	195	219	378				1789	

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	Programa de Becas Universitarias			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Variacion porcentual de becas gestionadas durante ferias expouniversitarias para estudiantes de escasos recursos	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1: Numero de becas universitarias gestionadas en el presente año VARIABLE 2: Numero de becas universitarias gestionadas en el año anterior		-1*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 becas universitarias gestionadas en el presente año	Becas	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1						45							45	50.00%
VARIABLE 2	Numero de becas universitarias gestionadas en el año anterior	Becas	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2						30							30	

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 becas universitarias gestionadas en el presente año	Becas	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1						45							45	28.57%
VARIABLE 2	Numero de becas universitarias gestionadas en el año anterior	Becas	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2						35							35	

CUMPLIMIENTO FINAL 57.14%

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	Biblioteca Movil "Bibliobus"			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Variacion porcentual de escuelas primarias que recibieron apoyo de biblioteca movil	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1: Numero de Escuelas primarias que recibieron apoyo de Biblioteca movil en el presente año VARIABLE 2: Numero de Escuelas primarias que recibieron apoyo de Biblioteca movil en el año anterior		-1*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 Escuelas primarias que recibieron apoyo de Biblioteca movil en el presente año	Escuelas	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1		2		2		1		1		1		1	8	14.29%
VARIABLE 2	Numero de Escuelas primarias que recibieron apoyo de Biblioteca movil en el año anterior	Escuelas	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2		2		2		1		1		1			7	

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 Escuelas primarias que recibieron apoyo de Biblioteca movil en el presente año	Escuelas	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1		2	2	1									5	28.57%



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros

CLAVE: 10/01

AÑO: 2015

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa EDUCACION DE CALIDAD

Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EDUCACION, DIRECTOR DE EDUCACION, BIBLIOTECA.

Costo Total del Programa

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso EDUCACION

VARIABLE 2	Numero de Escuelas primarias que recibieron apoyo de Biblioteca movil en el año anterior	Escuelas	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2		2		2		1		1		1		7	20.31%
------------	--	----------	---------	----------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--------

CUMPLIMIENTO FINAL -199.93%

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: EDUCACION DE CALIDAD
 Unidad(es) Responsable(s): REGIDURIA DE EDUCACION, DIRECTOR DE EDUCACION, BIBLIOTECA.
 Costo Total del Programa:

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso: EDUCACION

COMPONENTE 4	Programa de Incentivos	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Variación porcentual de alumnos que recibieron incentivos	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1 Acumulada VARIABLE 2 Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1 Numero de alumnos que recibieron incentivos en el presente año VARIABLE 2 Numero de alumnos que recibieron incentivos en el año anterior

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 que recibieron incentivos en el presente año	Alumnos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1								25						25	25.00%
VARIABLE 2	Numero de alumnos que recibieron incentivos en el año anterior	Alumnos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2								20						20	

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 que recibieron incentivos en el presente año	Alumnos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1								50						50	66.67%
VARIABLE 2	Numero de alumnos que recibieron incentivos en el año anterior	Alumnos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2								30						30	

CUMPLIMIENTO FINAL: 266.68%

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	Programas Culturales	INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)	Porcentaje de eventos efectuados 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 eventos efectuados en tiempo y forma VARIABLE 2 Total de eventos

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 eventos efectuados en tiempo y forma	Eventos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo programado
VARIABLE 2	Total de eventos	Eventos	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	Numero de eventos efectuados en tiempo y forma	Eventos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1														0	Favor de proporcionar valores al calendario de las 2 variables en lo realizado
VARIABLE 2	Total de eventos	Eventos	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?

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 BIBLIOTECA MUNICIPAL	1 Realizar actividades de Cuenta Cuentos	Actividades	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	46	20%
			REALIZADO			4		2		1	2						9	
	2 Prestar libros a domicilio	libros	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	110	116%
			REALIZADO	5	15	15	7	8	17	34	12	15					128	
	3 Realizar Talleres	Talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	18	33%	
			REALIZADO							4	2							6
	4 Realizar Circulos de lectura	Actividades	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	46	9%	
			REALIZADO		3		1											4
	5	Proporcionar asesorías en biblioteca	Asesorías	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	33	215%



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa EDUCACION DE CALIDAD
Unidad(es) Responsable(s) REGIDURIA DE EDUCACION, DIRECTOR DE EDUCACION, BIBLIOTECA.
Costo Total del Programa
Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso EDUCACION

Dr. Manuel Madero Gonzalez
Presidente Municipal

Lic. Ariel Gallegos Diaz
Tesorero Municipal

Lic. Laura Estefania Castillo Ramirez
Secretaria General