

CLAVE: 10/01 AÑO: 2015

FECHA	DE APRO	BACIÓN

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 FUNCIONAL DEL GASTO
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	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 oportinudades para todos

#### NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Motivar a niños, adolescentes y jovenes a practicar actividades deportivas y recreativas

# RESUMEN NARRATIVO

#### FII

FIN	Promod	cionar el deporte en el munio	cipio			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		ciudadanos satisfechos con tividades deportivas		DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Dt-i-	TIPO DE	VARIABLE 1	Acumulada	]	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Numero de ciudadanos sati depo	isfecho ortivas	s con las actividades	*100
TIPO DE FORMULA	Porcentaje	VARIABLES	VARIABLE 2	Acumulada		FORMULA DE CALCULO	VARIABLE 2	Total End	cuestad	ios	-100

#### **PROGRAMADO**

		UNIDAD DE	FRECUENCIA DE				CALE	NDARIO -	- PROGRA	AMADO								PROCENTAJE
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	MEDICIÓN	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Numero de ciudadanos satisfechos con las actividades deportivas	Ciudadanos	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario
VARIABLE 2	Total Encuestados	Encuestado s	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2													0	de las 2 variables en lo programado

### REALIZADO

		UNIDAD DE	FRECUENCIA DE				CAL	ENDARIC	- REALI	ZADO								PROCENTAJE REALIZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	MEDICIÓN	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Numero de ciudadanos satisfechos con las actividades deportivas	Ciudadanos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario
VARIABLE 2	Total Encuestados	Encuestado s	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2												·	0	de las 2 variables en lo realizado

CUMPLIMIENTO FINAL

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

# PROPÓSITO

PROPÓSITO	Instruir eficientemer	nte a deportistas en diferen	tes disciplinas.		INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		e solicitudes respondidas con ultado satisfactorio	DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE	VARIABLE 1	Acumulada	FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Numero de solicitudes respor satisfactori		
THE OBET GRANDER	Tronicalo	VARIABLES	VARIABLE 2	Acumulada	TOKINGER BE GALOGEO	VARIABLE 2	Total de solicitudes	de eventos	

# PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	FRECUENCIA DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	PROCENTAJE
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	MEDICIÓN	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Numero de solicitudes respondidas con resultado satisfactorio	Solicitudes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 1													0	Favor de proporcionar valores al calendario
VARIABLE 2	Total de solicitudes de eventos	Solicitudes	Mensual	PROGRAMADO VARIABLE 2													0	de las 2 variables en lo programado
	•		•															•

### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE		FRECUENCIA DE				CAL	ENDARIO	) - REALI	ZADO							TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO
		MEDIDA	MEDICIÓN	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	10172	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Numero de solicitudes respondidas con resultado satisfactorio	Solicitudes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1														Favor de proporcionar valores al calendario
VARIABLE 2	Total de solicitudes de eventos	Solicitudes	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2													0	de las 2 variables en lo realizado

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/01 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN
,

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa Fomento al deporte

REGIDOR DE JUVENTUD Y DEPORTE, DIRECCION DE DEPORTE

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso EDUCACION

				со	MPO	NENTES					
COMPONENTE 1	Impi	ulso al deporte en el municipio	0			INDICADOR (a nivel Fin) (Nombre)		de equipos participantes en os deportivos de liga		DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMULA	Promedio	TIPO DE	VARIABLE 1	Acumulada		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Equipos pa	articipar	ntes	
TIPO DE FORMULA	Promedio	VARIABLES	VARIABLE 2	Acumulada		FORMULA DE CALCULO	VARIABLE 2	Total de	torneo:	s	

#### PROGRAMADO

							-											
VARIABLES	NOMBRE		FRECUENCIA DE				CALE	NDARIO -	- PROGR	AMADO							TOTAL	PROCENTAJE
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	MEDICIÓN	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	IOIAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
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	16.23

# REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	FRECUENCIA DE				CAL	ENDARIO	- REALIZ	ZADO							TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO
VARIABLES	HOMBRE	MEDIDA	MEDICIÓN	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Equipos participantes	Equipos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	14		21			28		40	48		60		211	
VARIABLE 2	Total de torneos	torneos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2	2		1			3		4	1		2		13	16.23

CUMPLIMIENTO FINAL 100.0

100.00%

Eficiencia

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

COMPONENTE 2	Esc	delas de IIIICI	acion deponiva		
TIPO DE FÓRMULA	Promedio		TIPO DE	VARIABLE 1	Acumulada
TIPO DE FORMULA	Fromedio		VARIABLES	VARIABLE 2	Fija

(a nivel Fin) (Nombre)	cuelas deportivas		DIMENSIÓN A MEDIR	
FÓRMIII A DE CAI CIII O	Numero de alumnos participa	antes er	n las escuelas deportivas	

Total de escuelas

VARIABLE 2

VARIABLE 2

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	FRECUENCIA DE		CALENDARIO - PROGRAMADO								CALENDARIO - PROGRAMADO											TOTAL	PROCENTAJE
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	MEDICIÓN	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO							
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	110.0							

# REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	FRECUENCIA DE				CAL	ENDARIO	- REALIZ	ZADO							TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO
VARIABLES	HOMBRE	MEDIDA	MEDICIÓN	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3		Torneos re	elampago		
TIPO DE FÓRMULA	Promedio		TIPO DE	VARIABLE 1	Acumulada
TIPO DE FORMULA	Fromedio		VARIABLES	VARIABLE 2	Acumulada

VARIABLE 1 Equipos participantes	(a nivel Fin) (Nombre)	Promedio equ	ipos participantes por torneos		DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
	FÓRMULA DE CALCULO		Equipos pa	articipa	antes	

Total de torneos

## PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	FRECUENCIA DE				CALE	NDARIO	PROGR	AMADO							TOTAL	PROCENTAJE
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	MEDICIÓN	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
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	5.00

### REALIZADO

١	VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	FRECUENCIA DE		CALENDARIO - REALIZADO						TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO						
١	VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	MEDICIÓN	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
	VARIABLE 1	Equipos participantes	equipos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1			8	14	8	12			30		20	8	100	
	VARIABLE 2	Total de torneos	Torneos	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2			1	2	1	2			7		3	1	17	5.88

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

PP-M



SUJETO DE REVISIÓN: Izúcar de Matamoros

CLAVE: 10/01 AÑO: 2015 FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa Fomento al deporte
REGIDOR DE JUVENTUD Y DEPORTE, DIRECCION DE DEPORTE

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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 10/01 AÑO: 2015

FECHA D	E APROBACIÓN
HOJA:	DE:

# **PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015**

Nombre del Pr	rograr	ma	Fomento	al deporte																
Unidad(es) Re	spons	sable(s)	R DE JUVEN	TUD Y DEPOR	TE, DIR	RECCI	ON DI	E DEP	ORTE	Ξ										
Costo Total de	el Pro	grama																		
Programa del	Sister	na Contable en el que re	gistró el r	ecurso	EDUCACION															
COMPONENTE	4		Carreras d	leportivas				(	NDICADO a nivel Fir (Nombre)	n)	Pro	medio d		cipantes ortiva	por ca	rrera		DIMI	ENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE FÓRMU	LA	Promedio		TIPO DE VARIABLES					JLA DE C	ALCULO	VARIA					mero de		pantes	s	
			j				OGRA		00											
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PROGRAMAD		ENE	FEB	CALENDARIO -		PROGRAMADO		JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1		Numero de participantes	participante s	Mensual	PROGRAMAI VARIABLE	DO 1									400				400	400.00
VARIABLE 2		Total de carreras deportivas	Carreras	Mensual	PROGRAMAI VARIABLE 2	DO 2									3				3	133.33
				1		F	REALI	ZADO											1	
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	REALIZADO	0	ENE	FEB	MAR	ENDARIO ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1		Numero de participantes	participante s	Mensual	REALIZADO VARIABLE 1	1									500				500	166.67
VARIABLE 2		Total de carreras deportivas	Carreras	Mensual	REALIZADO VARIABLE 2										3				3	
																	CUN	IPLIMI	IENTO FINAL	125.00%
		de las variaciones al cumplimi por que se supero considerab																		
COMPONENTE	5							(	NDICADO	n)								DIMI	ENSIÓN A MEDIR	
			]		VARIABLE 1		]		(Nombre	)	VARIA	NBLE 1					1			
TIPO DE FÓRMU	LA			TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 2			FÓRMU	JLA DE CA	ALCULO	VARIA	ABLE 2								
			1			PROGRAMADO														
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN						_	- PROGRA	_							TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1			media.	III DIOIOI	PROGRAMAI PROGRAMAI VARIABLE	DO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	FALSO	
VARIABLE 2					PROGRAMAL VARIABLE 2	DO													FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
							REALI	ZADO	)									ļ		
VARIABLES		NOMBRE	UNIDAD DE	FRECUENCIA DE					CAL	ENDARIO	- REALI	ZADO							TOTAL	PROCENTAJE REALIZADO
			MEDIDA	MEDICIÓN	REALIZADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		EN EL AÑO
VARIABLE 1					VARIABLE 1	1													FALSO	Favor de indicar el tipo de fórmula
VARIABLE 2					VARIABLE 2														FALSO	
					I												CUN	IPLIMI	IENTO FINAL	
Explicaciones y c Por qué no se cur	ausas nplio o	de las variaciones al cumplimi por que se supero considerab	ento de la pi lemente lo pi	rogramación, ¿ rogramado?																
						A	CTIVIE	DADES	3											
										CALE	NDARIO									DODOSNIKA IS DE
COMPONENTE (C)		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / RE	ALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
		torneos de liga de futbol soccer,			PROGRAMAD	00	1			1		3			1				6	
	1	categorías sub 13,16, dientes de pony.	e leche y	torneos	REALIZADO	REALIZADO				1		3			1				6	100%
	2	torneo de liga de beisbol infantil		torneos	PROGRAMAD	00	1										2		3	100%
C1	2	someo de liga de pelspoi illidif(li		MINEUS	REALIZADO	REALIZADO											2		3	100 /6
Impulso al deporte en el	3	torneo de liga de futbol rapido ca	ategoria año	torneos	PROGRAMAD	PROGRAMADO								1					1	100%
municipio		2002 (infantil)			REALIZADO	REALIZADO								1					1	
	4	torneo de liga de basquetbol en primera, segunda fuerza y feme		torneos	PROGRAMAD	00								3					3	100%
		libre)			REALIZADO	0								3					3	
	-				PROGRAMAD	00													0	

REALIZADO



CLAVE: 10/01 AÑO: 2015

	`
FECHA DE APROBACIÓN	

HOJA: DE:

# **PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015**

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa Fomento al deporte
REGIDOR DE JUVENTUD Y DEPORTE, DIRECCION DE DEPORTE

Programa del	Siste	ma Contable en el que registró el r	ecurso	EDUCACION											
	1	escuela de futbol soccer	Escuela	PROGRAMADO				1						1	100%
				REALIZADO				1						1	
	2	escuela de beisbol	Escuela	PROGRAMADO				1						1	100%
C2				REALIZADO				1						1	100%
Escuelas de iniciacion	3	escuela de basquetbol	Escuela	PROGRAMADO						1				1	100%
deportiva		social de paequeixo		REALIZADO						1				1	
	4			PROGRAMADO										0	
				REALIZADO										0	
	5			PROGRAMADO										0	
				REALIZADO										0	
		torneo de basquetbol	torneo	PROGRAMADO		1	1				2	1		5	80%
				REALIZADO		1	1				2			4	
	2	torneo de futbol soccer	torneo	PROGRAMADO			1		2		3	1		7	86%
C3				REALIZADO			1		2		3			6	
Torneos relampago	3	torneo de voleybol	torneo	PROGRAMADO							2	1	1	4	50%
				REALIZADO							2			2	
	4			PROGRAMADO										0	
				REALIZADO										0	
	5			PROGRAMADO										0	
				REALIZADO										0	
	1	tradicional carrera de triciclos categoria preescolar	carrera	PROGRAMADO							1			1	100%
				REALIZADO							1			1	
	2	tradidional carrera de antorchas	carrera	PROGRAMADO							1			1	
C4 Carreras				REALIZADO							1			1	
deportivas	3			PROGRAMADO										0	
				REALIZADO										0	
	4			PROGRAMADO										0	
				REALIZADO										0	
	5			PROGRAMADO										0	
				REALIZADO										0	
	1			PROGRAMADO										0	
				REALIZADO										0	
	2			PROGRAMADO										0	
C5				REALIZADO										0	
	3			PROGRAMADO										0	.
	4			REALIZADO										0	
				PROGRAMADO										0	
				REALIZADO										0	
	5			PROGRAMADO										0	-
				REALIZADO										0	

PP-M



Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa

CLAVE: 10/01 AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN	
	J

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015
Fomento al deporte
REGIDOR DE JUVENTUD Y DEPORTE, DIRECCION DE DEPORTE

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso EDUCACION

Dr. Manuel Madero GonzálezLic. Ariel Gallegos DíazLic. Laura Estefania Castillo RamirezPresidente MunicipalTesorero MunicipalSecretaria General