



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Servicios para el desarrollo y la atención a la Juventud
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto Municipal de la Juventud
 Costo Total del Programa: \$1,255,218.26

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	1.3.4.1 Brindar servicios de calidad

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)

2. Tehuacán con equidad e igualdad Social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Desarrollar las competencias de los jóvenes en Tehuacán

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a que la población juvenil reciba una atención integral y óptima, mediante la implementación de múltiples programas.
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas aplicados satisfactoriamente.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$V1 / V2 * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2015	Aplicar 1 programa	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas terminados y entregados satisfactoriamente	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas diagnosticados para el sector juvenil	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas terminados y entregados satisfactoriamente	Programa	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de programas diagnosticados para el sector juvenil	Programa	REALIZADO VARIABLE 2															

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

RESUMEN NARRATIVO	La población juvenil del Municipio de Tehuacán y juntas auxiliares cuentan con apoyos para su eficaz desarrollo
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población juvenil beneficiada		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	$V1 / V2 * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
8300	2015	Incrementar en 1% la población atendida	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de población juvenil beneficiada en 2016	Población Juvenil	PROGRAMADO VARIABLE 1														8400	1.20%
VARIABLE 2	Número total de población juvenil beneficiada en 2015	Población Juvenil	PROGRAMADO VARIABLE 2														8300	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de población juvenil beneficiada en 2016	Población Juvenil	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población juvenil beneficiada en 2015	Población Juvenil	REALIZADO VARIABLE 2															

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?	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Servicios para el desarrollo y la atención a la Juventud
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto Municipal de la Juventud
 Costo Total del Programa: \$1,255,218,26

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO: Talleres en las instalaciones del IMJUVE realizados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de talleres realizados y terminados satisfactoriamente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	2015	AÑO
		Realizar 11 talleres	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número talleres realizados y terminados	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%
VARIABLE 2	Número total de talleres proyectados	Talleres	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número talleres realizados y terminados	Talleres	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de talleres proyectados	Talleres	REALIZADO VARIABLE 2																

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
 RESUMEN NARRATIVO: Campañas de Prevención implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de campañas de prevención aplicadas satisfactoriamente		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	2015	AÑO
		Aplicar 4 campañas de prevención	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de campañas aplicadas satisfactoriamente	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1			1			1			1				4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de campañas proyectadas	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1			1			1			1				4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de campañas aplicadas satisfactoriamente	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de campañas proyectadas	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2																

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 3
 RESUMEN NARRATIVO: Funciones de cine móvil realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de funciones de cine móvil proyectadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	2015	AÑO
		Realizar 12 funciones	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de funciones de cine móvil proyectadas	Función	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de funciones de cine móvil solicitadas	Función	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REALIZADO



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa: Servicios para el desarrollo y la atención a la Juventud
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto Municipal de la Juventud
 Costo Total del Programa: \$1,255,218.26

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de funciones de cine móvil proyectadas	Función	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de funciones de cine móvil solicitadas	Función	REALIZADO VARIABLE 2																

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 4 RESUMEN NARRATIVO: Actividades en los Centros de Prevención en contra de la Violencia y Delincuencia realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas en los Centros de Prevención						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0 2015				Aplicar 12 actividades en los Centros de Prevención			
VALOR AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de actividades aplicadas satisfactoriamente	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	1			1			1			1				4	100.00%
VARIABLE 2	Número total de actividades proyectadas para dar atención	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	1			1			1			1				4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de actividades aplicadas satisfactoriamente	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de actividades proyectadas para dar atención	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2															

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 RESUMEN NARRATIVO: Eventos extraordinarios celebrados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de de eventos extraordinarios celebrados satisfactoriamente						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	V1 / V2 * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
0 2015				Celebrar 12 eventos extraordinarios			
VALOR AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de eventos celebrados satisfactoriamente	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de eventos proyectados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de eventos celebrados satisfactoriamente	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de eventos proyectados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2															

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?



CLAVE: 14/01
 SUJETO DE REVISIÓN: Tehuacán
 AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
 19/ENERO/2016

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Nombre del Programa Servicios para el desarrollo y la atención a la Juventud

Unidad(es) Responsable(s) Instituto Municipal de la Juventud

Costo Total del Programa \$1,255,218,26

ACTIVIDADES

COMPONENTE	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. Talleres en las instalaciones del IMJUVE realizados	Llevar a cabo 1 campaña de difusión sobre los talleres a realizarse	Talleres	PROGRAMADO	1				1	1								3	0%
			REALIZADO														0	
	Realizar 11 talleres de diversas temáticas dirigidos a los jóvenes	Talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
			REALIZADO															
	Evaluar 11 talleres para su máxima eficacia	Talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
			REALIZADO															
C2. Campañas de Prevención implementadas	Invitar a las instituciones educativas a participar en las campañas aperturadas	Invitación	PROGRAMADO	1	1	1	1				1	1	1	1	1	9	0%	
			REALIZADO															0
	Llevar a cabo las campañas de prevención sobre diversos temas en las instituciones que lo solicitan	Campañas	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	0%	
			REALIZADO															0
	C3. Funciones de cine móvil realizadas	Realizar 1 programación en coordinación con las Juntas Auxiliares para realizar las funciones de cine móvil	Programación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
Efectuar las funciones del cine móvil en las localidades que lo solicitan		Función	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
C4. Actividades en los Centros de Prevención en contra de la Violencia y Delincuencia realizadas		Llevar 9 presentaciones culturales en los Centros de Prevención	Presentaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	0%	
				REALIZADO														0
	Realizar talleres o cursos en los Centros de Prevención	Talleres o cursos	PROGRAMADO	1			1			1			1		4	0%		
			REALIZADO														0	
	C5. Eventos extraordinarios celebrados	Establecer 1 Cronograma de los eventos a festejarse en el año	Cronograma	PROGRAMADO	1											1	0%	
				REALIZADO														0
Realizar los eventos proyectados para beneficio de la población juvenil		Eventos	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		6	0%		
			REALIZADO														0	

C. José Honorio Pacheco Flores
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Ernestina Fernández Méndez
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. Adriana Fuentes Ramos
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. Guillermo Salomón Martínez Sánchez
 DIRECTOR IMJUVE
 RESPONSABLE