



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		
VALOR			AÑO		
			Aplicar 1 programa		

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		
VALOR			AÑO		
			Incrementar en 1% la población atendida		

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	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	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	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	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	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	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	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			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			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	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