Reporte:	Primer Trimestre

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Honorable Ayuntamiento de Tehuacán
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al desarrollo integral y la prevención de adicciones mediante acciones de vinculación educativa, laboral y recreativa en distintos grupos de la población
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Jóvenes en Movimiento
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Instituto Municipal de la Juventud
Costo del Pp:	$ 663,808.37

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje promedio del cumplimiento de los componentes aplicados que contribuyen mediante acciones de vinculación educativa, laboral y recreativa dirigido a los jóvenes			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de componentes programados que contribuyen a desarrollo integral de los jóvenes, este indicador mide el porcentaje promedio de eficacia obtenida de los componentes mediante acciones, vinculación educativa, laboral y recreativa dirigido a los jóvenes			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje de Eficacia			Unidad Responsable del indicador de FIN:	IMJUVE
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Suma de los porcentajes de eficacia obtenidos de los componentes que contribuyen a la prevención de adicciones entre los jóvenes./Total de componentes programados que contribuyen a la prevención de adicciones entre los jóvenes.)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Suma de los porcentajes de eficacia obtenidos de los componentes que contribuyen a la prevención de adicciones entre los jóvenes.	
			Denominador (Variable 2)	Total de componentes programados que contribuyen a la prevención de adicciones entre los jóvenes.	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Ficha Técnica de Seguimiento de Indicador PP06 a nivel componente 2026				
Denominador (Variable 2)	Ficha Técnica de Seguimiento de Indicador PP06 - Fin				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está formulado de forma precisa y comprensible, permitiendo identificar claramente qué se mide y a quiénes involucra, ya que se contabiliza el avance durante un ejercicio fiscal por parte del Instituto Municipal de la Juventud	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de las acciones en materia de salud mental, prevención de adicciones, cultura, deporte, educación y participación juvenil.	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, derivado a que la información va ser generada por el Instituto Municipal de la Juventud	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas, mismas que permiten mantener el seguimiento políticas públicas dirigidas a la juventud de Tehuacán	Las metas son realistas con los recursos disponibles, en materia de participación juvenil	No Aplica

Reporte:	Primer Trimestre

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	No disponible	No disponible	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	200	0	0	200	
Realizada	0	0	0	0	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Reporte:	Primer Trimestre

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Honorable Ayuntamiento de Tehuacán
Resumen Narrativo de la MIR:	Las niñas, niños, adolescentes mujeres y hombres del Municipio de Tehuacán son atendidos con acciones integrales para una mejor inclusión y buen desarrollo social
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Jóvenes en Movimiento
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Instituto Municipal de la Juventud
Costo del Pp:	$ 663,808.37

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de personas (niñas, niños, adolescentes mujeres y hombres) atendidas con acciones integrales para una mejor inclusión y buen desarrollo social			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de personas programadas para ser atendidas una o más veces, este indicador mide el porcentaje de personas atendidas con acciones para una mejor inclusión y buen desarrollo social			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Persona			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Instituto Municipal de la Juventud
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de personas (niñas, niños, adolescentes mujeres y hombres) atendido con acciones para una mejor inclusión y buen desarrollo social/Total de personas (niñas, niños, adolescentes mujeres y hombres) programadas con acciones para mejor inclusión y buen desarrollo social)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de personas (niñas, niños, adolescentes mujeres y hombres) atendido con acciones para una mejor inclusión y buen desarrollo social	
			Denominador (Variable 2)	Total de personas (niñas, niños, adolescentes mujeres y hombres) programadas con acciones para mejor inclusión y buen desarrollo social	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Memorándums con evidencia documental de las Unidades Administrativas responsables del presente programa				
Denominador (Variable 2)	Ficha Técnica de Seguimiento de Indicador PP06 - Proposito				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está formulado de forma precisa y comprensible, permitiendo identificar claramente qué se mide y a quiénes involucran, derivado a que cuantifica a las personas (niñas, niños, adolescentes mujeres y hombres) atendidas con acciones para un buen desarrollo social en el Municipio de Tehuacán	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de los niños, niños, adolescentes mujeres y hombres que son beneficiados con una o más acciones impartidas por IMJUVE	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, derivado a que la información va ser generada por el Instituto municipal de la juventud	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas dado que cuanto las personas beneficiadas con acciones para un mejor desarrollo social y una atención adecuada derivado a que se vincula con los componentes y sus actividades a través de una lógica vertical ascendente	Las metas son realistas con los recursos disponibles, en materia de desarrollo integral juvenil	No Aplica

Reporte:	Primer Trimestre

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	No disponible	No disponible	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	12250	0	0	12250	
Realizada	0	0	0	0	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,250	12,250
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,250	12,250
Realizado (Variable 1)	0	0	0										0
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,250	12,250

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	0%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Reporte:	Primer Trimestre

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Honorable Ayuntamiento de Tehuacán
Resumen Narrativo de la MIR:	Herramientas para fortalecer el desarrollo social de los jóvenes en Tehuacán, ejecutadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Jóvenes en Movimiento
Unidad responsable:	Instituto Municipal de La Juventud
Costo del Pp:	$ 663,808.37

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de usuarios beneficiados con acciones para participación holística de la juventud en prácticas sociales y deportivas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de usuarios beneficiados, Éste Indicador mide el porcentaje de usuarios programados			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Usuario			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Instituto Municipal de La Juventud
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de usuarios atendidos en participación holística de la juventud en prácticas sociales y deportivas/Total de usuarios programados en participación holística de la juventud en prácticas sociales y deportivas)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de usuarios atendidos en participación holística de la juventud en prácticas sociales y deportivas	
			Denominador (Variable 2)	Total de usuarios programados en participación holística de la juventud en prácticas sociales y deportivas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Memorandums, oficios, evidencia fotográfica, reporte de actividades, padrón de beneficiarios, agenda y/o listados				
Numerador (Variable 2)	Memorandums, oficios, evidencia fotográfica, reporte de actividades, padrón de beneficiarios, agenda y/o listados				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está formulado de forma precisa y comprensible, permitiendo identificar claramente qué se mide y a quiénes involucra dado que cuanto las personas beneficiadas con acciones para incentivas la participación de los jóvenes en el municipio de Tehuacán	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de las acciones de juventud	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, derivado a que la información va ser generada por el Instituto municipal de la juventud	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas dado que cuanto las personas beneficiadas con acciones de participación social y deporte en el municipio de Tehuacán	Las metas son realistas con los recursos disponibles, en materia de participación social y deporte	No Aplica

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	100%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	6300	0	0	6300	Este Indicador tiene metas anulaes absolutas	
Realizada	1108	0	0	0		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	300	400	300	600	600	600	500	600	600	600	600	600	6300
Programada (Variable 2)	300	400	300	600	600	600	500	600	600	600	600	600	6300
Realizado (Variable 1)	432	513	163										1108
Realizado (Variable 2)	300	400	300	600	600	600	500	600	600	600	600	600	6300
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		111%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 12 reportes del Instituto municipal de la juventud para los insumos de su operatividad	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
2.- Ejecutar 9 proyectos educativos, ambientales y/o políticos que beneficien a la juventud	Proyecto	Progr.	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	9
		Real.	0	1	0										1
3.- Ejecutar 3 proyectos económicos y/o laborales que promuevan a la juventud Tehuacanera	Proyecto	Progr.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	3
		Real.	0	0	0										0
4.- Ejecutar 38 proyectos sociales que promuevan el desarrollo integral de la juventud	Proyecto	Progr.	1	3	1	4	4	4	4	1	4	4	4	4	38
		Real.	1	0	4										5
5.-Realizar 12 seguimientos a los cursos recreativos que se efectúan en las instalaciones de IMJUVE	Seguimiento	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
6.- Realizar 1 evento denominado "Premio Municipal de la Juventud" que permita galardonear a la Juventud Tehuacanera	Evento	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0										0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacán

Reporte:	Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	Honorable Ayuntamiento de Tehuacán
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategia para una adecuada atención a las y los jóvenes del municipio de Tehuacán, implementadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Jóvenes en Movimiento
Unidad responsable:	Instituto Municipal de La Juventud
Costo del Pp:	$ 663,808.37

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de personas atendidas con acciones para una adecuada atención por parte del Instituto Municipal de la Juventud			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total personas programadas con acciones para una adecuada atención por parte del Instituto Municipal de la Juventud, Este Indicador mide el porcentaje de personas atendidas para mejorar su prevención de la salud, sexual, física, emocional y otras temáticas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Persona			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Instituto Municipal de La Juventud
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de personas atendidas con acciones para mejorar su prevención de la salud, sexual, física, emocional y otras temáticas/Total de personas programadas con acciones para mejorar su prevención de la salud, sexual, física, emocional y otras temáticas)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de personas atendidas con acciones para mejorar su prevención de la salud, sexual, física, emocional y otras temáticas	
			Denominador (Variable 2)	Total de personas programadas con acciones para mejorar su prevención de la salud, sexual, física, emocional y otras temáticas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Memorandums, oficios, evidencia fotográfica, reporte de actividades, padrón de beneficiarios, agenda y/o listados				
Numerador (Variable 2)	Memorandums, oficios, evidencia fotográfica, reporte de actividades, padrón de beneficiarios, agenda y/o listados				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador está formulado de forma precisa y comprensible, permitiendo identificar claramente qué se mide y a quiénes involucra dado que cuanto las personas beneficiadas con acciones para la prevención de la salud, sexual, física, emocional y otras temáticas en el municipio de Tehuacán	Refleja el avance directo hacia el logro del objetivo de las acciones de prevención de la salud, sexual, física, emocional y otras temáticas	Se mide con información existente, sin requerir recursos adicionales, derivado a que la información va ser generada por el Instituto municipal de la juventud	Cuenta con fórmula, variables y fuente de verificación claramente establecidas dado que cuanto las personas beneficiadas con acciones para la prevención de la salud, sexual, física, emocional y otras temáticas en el municipio de Tehuacán	Las metas son realistas con los recursos disponibles, en materia de juventud y fortalecimiento de la prevención de la salud, sexual, física, emocional y otras temáticas	No Aplica

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	No disponible	No disponible	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	5950	0	0	5950	Este Indicador tiene metas anulaes absolutas
Realizada	1590	0	0	1590	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	250	300	300	800	800	800	150	50	800	800	800	100	5950
Programada (Variable 2)	250	300	300	800	800	800	150	50	800	800	800	100	5950
Realizado (Variable 1)	158	946	486										1590
Realizado (Variable 2)	250	300	300	800	800	800	150	50	800	800	800	100	5950
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		187%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.-Dar 3 Seguimientos a proyectos en PRO de la salud de la juventud	Seguimiento	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
		Real.	0	0	0										0
2.- Realizar 600 asesorías psicológicas en el Instituto Municipal de la Juventud. (IMJUVE)	Asesoría	Progr.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
		Real.	50	50	50										150
3.-Realizar 55 platicas de prevención de la salud, sexual, física, emocional y otras temáticos que involucran a la juventud	Platica	Progr.	3	3	4	3	8	8	1	0	8	8	8	1	55
		Real.	1	5	9										15
4.- Gestionar 1 dignificación del proyecto de la casa del estudiante con las diferentes áreas del H. Ayuntamiento.	Dignificación	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0										0
5.- Realizar 4 reportes de seguimiento al programa "Por amor a nuestros jóvenes"	Reporte	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	0										0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	