



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) | |
|--|--|
| Nombre del Municipio: | Tehuacán |
| Resumen Narrativo de la MIR: | CONTRIBUIR A LA PARTICIPACIÓN HOLÍSTICA DE LA JUVENTUD EN PRACTICAS SOCIALES Y DEPORTIVAS A TRAVES DE ACCIONES QUE PROMUEVAN SU DESARROLLO |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | JUVENTUD ACTIVA Y PARTICIPATIVA |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Dirección de Fomento Deportivo, Instituto Municipal de la Juventud |

| Datos de Identificación del Indicador | | | | |
|--|---|-----------|--|---|
| Nombre del indicador: | PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO EVALUADO | | Tipo de indicador: | Estratégicos |
| Descripción ¿qué mide el indicador?: | MIDE EL TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | PORCENTAJE | | Unidad Responsable del indicador de FIN: | Dirección de Fomento Deportivo e Instituto Municipal de la Juventud |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(v1/v2) * 100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | SUMA DE USUARIOS ATENDIDOS DE IMJUVE Y DE FOMENTO DEPORTIVO |
| | | | Denominador (Variable 2) | SUMA DE USUARIOS PRONOSTICADOS DE IMJUVE Y DE FOMENTO DEPORTIVO |
| 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 DEL PRESENTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL NIVEL 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 plasmara información concreta y consisa con el objetivo de poder expresar el porcentaje de la población beneficiada. | El resultado es de suma importancia debido a que podemos proyectar el impacto del programa presupuestario. | El desarrollo de la información no genera costos considerables, ya que la información se recaba con las áreas involucradas. | El monitoreo se desarrollara anualmente permitiendo identificar variaciones en el proceso de desarrollo. | La formula que integra el indicador permite que su desarrollo sea entendible y facil. | No cuenta con aporte marginal |

| Determinación de Metas | | | | | | |
|------------------------|-------|-----|------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | | |
| | 0 | 0 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Metas Anuales

| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios |
|-------------------|-------|------|------|---|--|
| Programada | 55000 | 0 | 0 | 55000 | No se cuenta con línea base debido a que el indicador es de nueva creación |
| 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 | 55000 | 55000 |
| Programada (Variable 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 |
| Realizado (Variable 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| Realizado (Variable 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|---|----|
| 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 a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | NI |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|---|----|

| | |
|--|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | |
|--|--|



PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|---|--|
| Nombre del Municipio: | Tehuacán |
| Resumen Narrativo de la MIR: | LAS Y LOS JOVENES CUENTAN CON ESTRATÉGIAS QUE IMPULSAN EL DEPORTE Y LA PARTICIPACIÓN DE MANERA INTEGRAL Y ARMÓNICA |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | JUVENTUD ACTIVA Y PARTICIPATIVA |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Dirección de Fomento Deportivo, Instituto Municipal de la Juventud |

Datos de Identificación del Indicador

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Nombre del indicador: | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATÉGIAS QUE IMPULSEN EL DEPORTE Y LA PARTICIPACIÓN | Tipo de indicador: | Estratégicos | |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | MIDE EL AVANCE DE LAS ESTRATÉGIAS IMPLEMENTADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LOGRAR EL OBJETIVO | Monitoreable | Eficacia | |
| Unidad de medida: | PORCENTAJE | Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO: | Dirección de Fomento Deportivo e Instituto Municipal de la Juventud | |
| Método de cálculo o Fórmula del indicador: | $(V1/V2) * 100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | TOTAL DE ESTRATEGIAS REALIZADAS |
| | | | Denominador (Variable 2) | TOTAL DE ESTRATEGIAS PROGRAMADAS |
| Medios de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | |
| Denominador (Variable 2) | REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| | x | x | x | x | x | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El resultado del indicador es el adecuado para poder verificar el desarrollo de las actividades que se contemplan en el programa | El resultado es importante para poder evaluar el desempeño de las unidades administrativas | El indicador no implica costos considerables en el seguimiento del avance debido a que se puede utilizar información que las mismas Unidades Administrativas generan | Los datos permiten realizar un monitoreo de forma trimestral | La integración de los avances se presentan mediante documentación que es enviada por las unidades responsables mensualmente a través de formatos prácticos | No cuenta con aporte marginal |

Determinación de Metas

| | | | |
|-------|-----|---------------|------------|
| Valor | Año | Periodicidad: | Trimestral |
|-------|-----|---------------|------------|

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | | | | |
|-------------------|------|------|------------------------|---|---|---------|
| Línea base | 0 | 0 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 756 | 0 | 0 | 756 | No se cuenta con línea base debido a que el indicador sea de nueva creación | |
| 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) | 37 | 66 | 66 | 67 | 64 | 68 | 61 | 65 | 67 | 65 | 64 | 66 | 756 |
| Programada (Variable 2) | 37 | 66 | 66 | 67 | 64 | 68 | 61 | 65 | 67 | 65 | 64 | 66 | 756 |
| Realizado (Variable 1) | 38 | 63 | 68 | 65 | 65 | 68 | 92 | 65 | 67 | | | | 591 |
| Realizado (Variable 2) | 37 | 66 | 66 | 67 | 64 | 68 | 61 | 65 | 67 | | | | 561 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|---|------|
| 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 a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | 105% |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|---|------|

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Reporte:

Tercer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--------------------------------|
| Nombre del Municipio: | Tehuacán | | | | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | HERRAMIENTAS QUE IMPULSAN ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS IMPLEMENTADAS | | | | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | | | | |
| Programa Presupuestario: | JUVENTUD ACTIVA Y PARTICIPATIVA | | | | | |
| Unidad responsable: | Direccion de Fomento Deportivo | | | | | |
| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | |
| Nombre del indicador: | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS QUE IMPULSEN LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS | | | | Tipo de indicador: | Gestión |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | MIDE EL AVANCE DE LAS HERRAMIENTAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE FOMENTO DEPORTIVO | | | | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | HERRAMIENTA | | | | Unidad Responsable del indicador del Componente 1: | Dirección de Fomento Deportivo |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(V1 / V2) * 100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | HERRAMIENTAS REALIZADAS | | |
| | | | Denominador (Variable 2) | HERRAMIENTAS PROGRAMADAS | | |
| Medio de verificación de las variables | | | | | | |
| Numerador (Variable 1) | LISTA DE ASISTENCIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA GEOREFERENCIADA, REPORTE DE ACTIVIDADES | | | | | |
| Numerador (Variable 2) | LISTA DE ASISTENCIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA GEOREFERENCIADA, REPORTE DE ACTIVIDADES | | | | | |
| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
| | X | X | X | X | X | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El resultado del indicador es el adecuado para poder verificar el desarrollo de las actividades que se contemplan en el componente | El resultado es importante para poder evaluar el desempeño de la unidad administrativa | El indicador no implica costos excesivos en el seguimiento del avance debido a que se puede utilizar información que las mismas unidades administrativas generan | Los datos permiten realizar un monitoreo de manera mensual debido a que se presentan mensualmente | La integración de los avances se integran mediante documentación que es enviada por la unidad responsable mensualmente a través de formatos prácticos | No cuenta con aporte marginal |
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | |
| | 0 | 0 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 20 | 0 | 0 | 20 | No se cuenta con línea base debido a que el indicador sea de nueva creación | |
| Realizada | 0 | 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) | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| Programada (Variable 2) | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| Realizado (Variable 1) | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | | | | 15 |
| Realizado (Variable 2) | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | | | | 15 |
| Parámetros de semaforización | Menor a 80% | Critico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual a 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Critico | Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado) | | 100% |

| 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.- COADYUVAR Y/O REALIZAR 8 ACCIONES QUE FOMENTEN PRACTICAS DEPORTIVAS INCLUYENTES | ACCIÓN | Progr. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| | | Real. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 6 |
| 2.- REALIZAR 3 ACCIONES QUE IMPULSEN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE MANERA MASIVA | ACCIÓN | Progr. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | Real. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 3 |
| 3.- REALIZAR 4 SEGUIMIENTOS A LAS CLASES DE NATACION | SEGUIMIENTO | Progr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | Real. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 3 |
| 4.- REALIZAR 4 GESTIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LIGAS MUNICIPALES | GESTIÓN | Progr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | Real. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 3 |
| 5.- ORGANIZAR 1 EVENTO PARA LA ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE A LOS DEPORTISTAS DESTACADOS DE NUESTRA CIUDAD | EVENTO | Progr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | Real. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |

| |
|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación |
|--|



Reporte:

Tercer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|---|------------------------------------|
| Nombre del Municipio: | Tehuacán |
| Resumen Narrativo de la MIR: | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | JUVENTUD ACTIVA Y PARTICIPATIVA |
| Unidad responsable: | Dirección de Fomento Deportivo |

| | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------|--|--------------------------------|
| Datos de Identificación del Indicador | | | | | |
| Nombre del indicador: | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE IMPULSEN LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | | | Tipo de indicador: | Gestión |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | MIDE EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE FOMENTO DEPORTIVO | | | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | ACTIVIDAD | | | Unidad Responsable del Indicador del Componente 2: | Dirección de Fomento Deportivo |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(V1/V2) * 100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Total de actividades realizadas | |
| | | | Denominador (Variable 2) | Total de actividades programadas | |
| Medio de verificación de las variables | | | | | |
| Numerador (Variable 1) | SOLICITUDES, BITACORAS, REPORTES, CONVOCATORIA, OFICIOS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA | | | | |
| Numerador (Variable 2) | SOLICITUDES, BITACORAS, REPORTES, CONVOCATORIA, OFICIOS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA | | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|--|--|--|---|---|-------------------------------|
| | | x | x | x | x | x |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El resultado del indicador es el adecuado para poder verificar el desarrollo de las actividades que se contemplan en el componente | El resultado es importante para poder evaluar el desempeño de la unidad administrativa | El indicador no implica costos excesivos en el seguimiento del avance debido a que se puede utilizar información que las mismas unidades administrativas generan | Los datos permiten realizar un monitoreo de manera mensual debido a que se presentan mensualmente | La integración de los avances se integran mediante documentación que es enviada por la unidad responsable mensualmente a través de formatos prácticos | No cuenta con aporte marginal |

Determinación de Metas

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------|------------------------|------------|---|---------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | |
| | 0 | 0 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 71 | 0 | 0 | 71 | No se cuenta con línea base debido a que el indicador sea de nueva creación | |
| Realizada | 0 | 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) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 71 |
| Programada (Variable 2) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 71 |
| Realizado (Variable 1) | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | | | | 54 |
| Realizado (Variable 2) | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | | | | 54 |
| 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 a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | | 100% |

| 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 48 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN LA ALBERCA Y UNIDADES DEPORTIVAS SUR, NORTE Y GIMNASIO MUNICIPAL | ACTIVIDAD | Progr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | |
| | | Real. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | 36 | |
| 2.-REALIZAR 4 CERTIFICACIONES Y/O CAPACITACIONES A ENTRENADORES, JUECES DEPORTIVOS Y/O ARBITROS | ACCIÓN | Progr. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | | Real. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 3 |
| 3.- ATENDER 12 SOLICITUDES DE ATENCION CIUDADANA PARA LA RECUPERACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN COLONIAS Y JUNTAS AUXILIARES | SOLICITUD | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 9 | |
| 4.-REALIZAR 3 GESTIONES CON INSTITUCIONES DE ORDEN ESTATAL | GESTIÓN | Progr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | Real. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 3 |
| 5.- REALIZAR 4 MEJORAS A LAS UNIDADES DEPORTIVAS NORTE, SUR Y GIMNASIO MUNICIPAL | MEJORA | Progr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | | Real. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | 3 |

| |
|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación |
|--|



Reporte:

Tercer trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) | |
|--|---|
| Nombre del Municipio: | Tehuacán |
| Resumen Narrativo de la MIR: | ESTRATEGIAS QUE INVOLUCREN EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD APLICADAS |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | JUVENTUD ACTIVA Y PARTICIPATIVA |
| Unidad responsable: | Instituto Municipal de la Juventud |

| Datos de Identificación del Indicador | | | | |
|--|--|-----------|--|------------------------------------|
| Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD. | | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | MIDE EL AVANCE DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. | | Dimensión del Indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | ESTRATEGIA | | Unidad Responsable del indicador del Componente 3: | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $(V1/V2) \times 100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | ESTRATEGIAS REALIZADAS |
| | | | Denominador (Variable 2) | ESTRATEGIAS PROGRAMADAS |
| Medio de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | EVIDENCIA FOTOGRAFICA GEORREFERENCIADA. REPORTE DE ACTIVIDADES Y OFICIOS. | | | |
| Numerador (Variable 2) | EVIDENCIA FOTOGRAFICA GEORREFERENCIADA. REPORTE DE ACTIVIDADES Y OFICIOS. | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|---|--|---|--|---|-------------------------------|
| | X | X | X | X | X | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES EL ADECUADO PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL COMPONENTE. | EL RESULTADO ES IMPORTANTE PARA PODER EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA | EL INDICADOR NO IMPLICA COSTOS EXCESIVOS EN EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEBIDO A QUE SE PUEDE UTILIZAR INFORMACIÓN QUE LAS MISMAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS GENERAN. | LOS DATOS PERMITEN REALIZAR UN MONITOREO DE MANERA MENSUAL DEBIDO A QUE SE PRESENTAN MENSUALMENTE. | LA INTEGRACIÓN DE LOS AVANCES SE PRESENTAN MEDIANTE DOCUMENTACIÓN QUE ES ENVIADA POR LA UNIDAD RESPONSABLE MENSUALMENTE A TRAVÉS DE FORMATOS PRÁCTICOS. | No cuenta con aporte marginal |

| Determinación de Metas | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---------------|------------------------|---|-------------------------------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | |
| | | 0 | 0 | Sentido del Indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 51 | 0 | 0 | 51 | NO SE CUENTA CON LÍNEA BASE DEBIDO A QUE EL INDICADOR SEA DE NUEVA CREACIÓN | |
| Realizada | 0 | 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) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 51 |
| Programada (Variable 2) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 51 |
| Realizado (Variable 1) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | | | | 41 |
| Realizado (Variable 2) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | | | | 40 |
| 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 a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | | 103% |

| 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.- EFECTUAR Y/O DAR SEGUIMIENTO A 9 PROYECTOS EDUCATIVOS, AMBIENTALES Y/O POLÍTICOS QUE BENEFICIEN A LA JUVENTUD. | PROYECTO | Progr. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | | 7 |
| 2.- EJECUTAR 5 PROYECTOS ECONÓMICOS Y/O LABORALES QUE PROMUEVAN A LA JUVENTUD TEHUACANERA. | PROYECTO | Progr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| | | Real. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 4 |
| 3.-IMPLEMENTAR Y/O DAR SEGUIMIENTO A 19 PROYECTOS SOCIALES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD | PROYECTO | Progr. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| | | Real. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 15 |
| 4.-REALIZAR 12 SEGUIMIENTOS A LOS CURSOS RECREATIVOS QUE SE EFECTÚAN EN LAS INSTALACIONES DEL IMJUVE | SEGUIMIENTO | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | Real. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 9 |
| 5.-GALARDONAR A 6 PROYECTOS JUVENILES EN EL EVENTO PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | PROYECTO | Progr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | Real. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | | | 6 |

| |
|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación |
|--|



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|---|--|
| Nombre del Municipio: | Tehuacán |
| Resumen Narrativo de la MIR: | MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA LA JUVENTUD EJECUTADOS |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | JUVENTUD ACTIVA Y PARTICIPATIVA |
| Unidad responsable: | Instituto Municipal de la Juventud |

| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| Datos de Identificación del Indicador | | | |
| Nombre del indicador: | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD. | Tipo de indicador: | Gestión |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | MIDE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD IMPLEMENTADOS | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | MECANISMO | Unidad Responsable del indicador del Componente 4: | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
| Método de cálculo o Fórmula del indicador: | $(V1/V2) \times 100$ | Algoritmo | MECANISMOS REALIZADOS |
| | | Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2) | MECANISMOS PROGRAMADOS |
| Medio de verificación de las variables | | | |
| Numerador (Variable 1) | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA GEORREFERENCIADA. REPORTE DE ACTIVIDADES Y OFICIOS. | | |
| Numerador (Variable 2) | EVIDENCIA FOTOGRÁFICA GEORREFERENCIADA. REPORTE DE ACTIVIDADES Y OFICIOS. | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|---|---|--|--|---|-------------------------------|
| | X | X | X | X | X | |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | EL RESULTADO DEL INDICADOR ES EL ADECUADO PARA PODER VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE CONTEMPLAN EN EL COMPONENTE. | EL RESULTADO ES IMPORTANTE PARA PODER EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. | EL INDICADOR NO IMPLICA COSTOS EXCESIVOS EN EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEBIDO A QUE PUEDE UTILIZAR INFORMACIÓN QUE LAS MISMAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS GENERAN. | LOS DATOS PERMITEN REALIZAR UN MONITOREO DE MANERA MENSUAL DEBIDO A QUE SE PRESENTAN MENSUALMENTE. | LA INTEGRACIÓN DE LOS AVANCES SE PRESENTAN MEDIANTE DOCUMENTACIÓN QUE ES ENVIADA POR LA UNIDAD RESPONSABLE MENSUALMENTE A TRAVÉS DE FORMATOS PRÁCTICOS. | No cuenta con aporte marginal |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|------------------------|------------|--|---------|
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | |
| | 0 | 0 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2025 | 2026 | 2027 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |
| Programada | 614 | 0 | 0 | 614 | NO SE CUENTA CON LÍNEA BASE DEBIDO A QUE EL INDICADOR SEA DE NUEVA CREACIÓN. | |
| Realizada | 0 | 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) | 28 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 50 | 50 | 55 | 54 | 54 | 54 | 614 |
| Programada (Variable 2) | 28 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 50 | 50 | 55 | 54 | 54 | 54 | 614 |
| Realizado (Variable 1) | 29 | 52 | 55 | 51 | 55 | 54 | 80 | 50 | 55 | | | | 481 |
| Realizado (Variable 2) | 28 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 50 | 50 | 55 | | | | 452 |
| 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 a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | | 106% |

| 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.- LLEVAR A CABO Y/O DAR SEGUIMIENTO A 3 PROYECTOS EN PRO DE LA SALUD DE LA JUVENTUD | PROYECTO | Progr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| | | Real. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 1 |
| 2.-REALIZAR 576 ASESORÍAS PSICOLÓGICAS EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (IMJUVE) | ASESORÍA | Progr. | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 576 |
| | | Real. | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | | | 456 |
| 3.-LLEVAR A CABO 30 PLATICAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD, SEXUAL, FÍSICA, EMOCIONAL Y OTRAS TEMÁTICAS QUE INVOLUCREN A LA JUVENTUD. | PLÁTICA | Progr. | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| | | Real. | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | 21 |
| 4.-ENTREGAR EN 1 EXHIBICIÓN LA "TARJETA JOVEN" | ENTREGA | Progr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | Real. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 5.- LLEVAR A CABO Y/O DAR SEGUIMIENTO A 4 ACCIONES DEL USO Y MANEJO DEL TRANSPORTE DEL CORREDOR UNIVERSITARIO | ACCIÓN | Progr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | | Real. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 3 |

| |
|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación |
|--|