

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 1. Diagnóstico del Programa presupuestario

#### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Deporte y Recreación
Clave del Programa presupuestario:	PP03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Deporte

#### 1.1 Descripción del Problema

##### Antecedentes y definición del problema

El municipio de Tepeaca ubicado en el estado de Puebla contando con 84,270 habitantes distribuidos en un 51.9% de mujeres y un 48.1% de hombres, en Tepeaca, como en otras localidades, puede ser que los jóvenes que practican deporte estén concentrados en deportes populares como el fútbol, el basquetbol y el atletismo, especialmente en escuelas y comunidades donde existen instalaciones adecuadas.

Según el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) 2023 del INEGI, el 39.6% de la población mexicana de 18 años y más realiza alguna actividad físico-deportiva en su tiempo libre. De este grupo, el 60.9% practica en espacios públicos como parques, calles, campos o plazas.

A nivel nacional, las principales razones para no realizar o abandonar la actividad físico-deportiva fueron: falta de tiempo (44.3%), cansancio por el trabajo (21.7%) y problemas de salud (17.5%).

Sin embargo, debido a la falta de infraestructura y programas organizados en algunas áreas rurales, el porcentaje de jóvenes activos en deportes podría ser relativamente bajo. En Tepeaca, Puebla, uno de los principales problemas en el ámbito deportivo es la falta de infraestructura adecuada para la práctica de deportes. Aunque hay algunas instalaciones deportivas, estas son insuficientes o están en malas condiciones, lo que limita las oportunidades para la población, especialmente los jóvenes, de practicar deportes de manera regular.

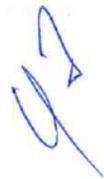
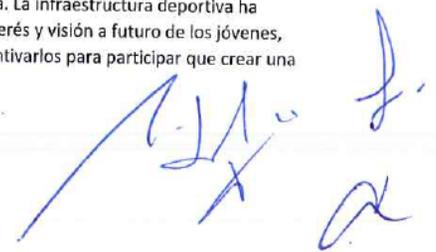
Además, existe una falta de programas deportivos sostenibles y bien organizados que fomenten la participación en actividades físicas, lo que puede contribuir a un estilo de vida poco saludable. La escasez de recursos y el limitado apoyo institucional para el deporte también afectan la formación de talentos y la organización de eventos deportivos a nivel local.

Otro reto es el poco acceso a formación especializada para entrenadores y dirigentes deportivos, lo que dificulta el desarrollo de actividades de calidad y la creación de una cultura deportiva sólida en la comunidad.

En resumen, la problemática principal de deporte en Tepeaca radica en la falta de infraestructura adecuada, la escasa oferta de programas y la falta de recursos para promover el deporte de manera efectiva, de los cuales pueden aumentar los índices de adicción de los jóvenes, un retraso de transición a una sociedad adulta y a un debilitamiento al tejido social.

##### Justificación del Pp

El programa "Deporte y recreación" tiene como objetivo mejora la calidad de vida de los ciudadanos del municipio de Tepeaca que practiquen alguna actividad deportiva. La infraestructura deportiva ha generado que la población que es de 82, 270 habitantes tengan un libre desarrollo de capacidades ilimitadas para desempeñar un rol productivo, que se fortalezca el interés y visión a futuro de los jóvenes, aumentar la educación y capacitación, tener un núcleo familiar más integrado y la apoyar en la participación de los jóvenes con un talento o una disciplina deportiva incentivarlos para participar que crear una cultura deportiva y representar orgullosamente al municipio.

**Estado actual del problema**

En el Municipio de Tepeaca, se ha llevado a cabo eventos deportivos relevantes con ayuda del gobierno del Estado de Puebla, pero no ha tenido la relevancia que debe tener, el fortalecimiento de infraestructura, no ha sido capaz de generar una cultura deportiva. La falta de difusión hacia los ciudadanos del municipio que practican un deporte les es imposible trascender, generando desinterés y un estancamiento deportivo.

**Evolución del problema**

Debido a que el programa presupuestal es de nueva creación, aún no hay un tipo de impacto y no puede evolucionar, las variaciones se verán a partir cuando concluyan el presente ejercicio fiscal.

**Experiencias de atención**

Vínculos y acuerdos con el Instituto Poblano del Deporte (INPODE) y el Instituto Municipal del Deporte (IMD). para generar acuerdos de apoyos para los deportistas destacados en el Municipio, Eventos deportivos que nos permitirá tener un registro de los deportistas y visitantes que participen un deporte en el municipio.

Eventos deportivos entre los diferentes grados Educativos, con el fin de obtener registro y seguimiento de los jóvenes con talento y disciplina deportiva. Jornadas de Reactivación física en las comunidades en días inhábiles, para tener un control y registro de las personas que tienen interés por las actividades físicas. Jornadas de pláticas de la importancia y beneficios de practicar deporte para la salud.

**1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.**

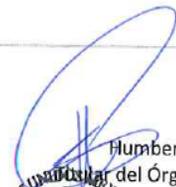
Metodología para la Identificación de la Población Objetivo y Definición de Fuentes de Información: Revisión de datos demográficos: Se realizará una revisión de los datos demográficos disponibles a nivel local.

Información del Departamento de Deporte. Para el análisis de información de la población atendida con diversas acciones del año 2024.

**Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp**

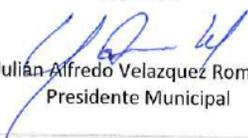
<b>Población Potencial</b>	84,270 Residentes permanentes	<b>Cuantificación:</b>	84,270 Residentes permanentes ☐ Datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2020
		<b>Criterios de Focalización</b>	Derivado de la naturaleza del programa no puede existir un sesgo de selección de población; por lo tanto el criterio de focalización es: Población total.
<b>Población Objetivo</b>	84,270 Residentes permanentes	<b>Cuantificación:</b>	84,270 Residentes permanentes ☐ Datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2020
		<b>Criterios de Focalización</b>	Derivado de la naturaleza del programa no puede existir un sesgo de selección de población; por lo tanto el criterio de focalización es: Población total.

Población atendida (beneficiarios)	1832 Residentes Permanentes	Cuantificación:	1500 jóvenes de Diferentes niveles Educativos de la Región + 332 ciudadanos de 18 años a 40 años = 1832 Residentes Permanentes
		Criterios de Focalización	Personas asistentes en eventos deportivos/ niñas y niños que participen en eventos deportivos

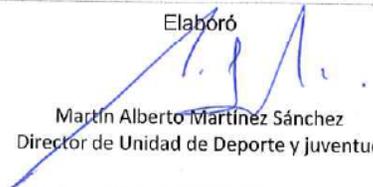
Revisó  
  
 Humberto Herrera Pérez  
 Titular del Órgano Interno de Control

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ÓRGANO INTERNO  
 DE CONTROL  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

Revisó  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Tepeaca, Puebla  
 Tere Sedano  
 Tesorera Municipal  
 2024-2027

Autorizó  
  
 Julián Alfredo Velazquez Romero  
 Presidente Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

Elaboró  
  
 Martín Alberto Martínez Sánchez  
 Director de Unidad de Deporte y Juventud

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCIÓN DE  
 DEPORTE Y JUVENTUD  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

Elaboró  
  
 José Antonio Chávez  
 Director del Instituto Municipal de Planeación y  
 Desarrollo Institucional

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE  
 PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
 INSTITUCIONAL  
 TEPEACA, PUEBLA  
 2024-2027



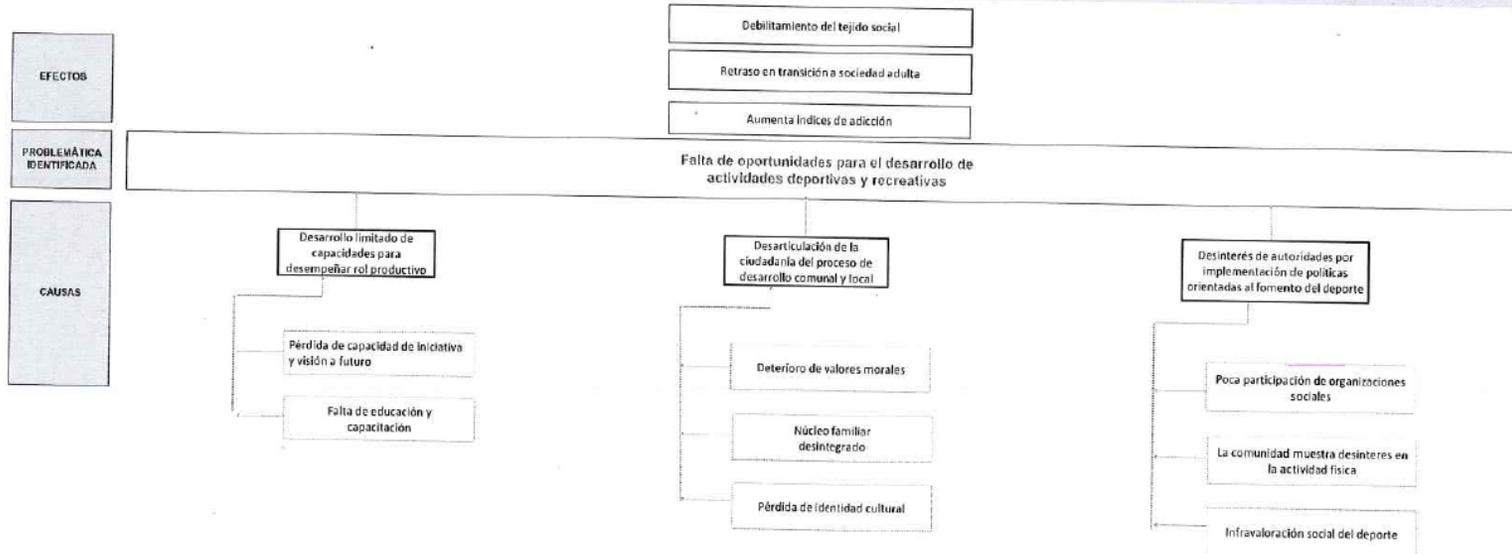
### Ficha Técnica del Programa presupuestario

#### 2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Deporte y Recreación
Código del Programa presupuestario:	PP03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Deporte

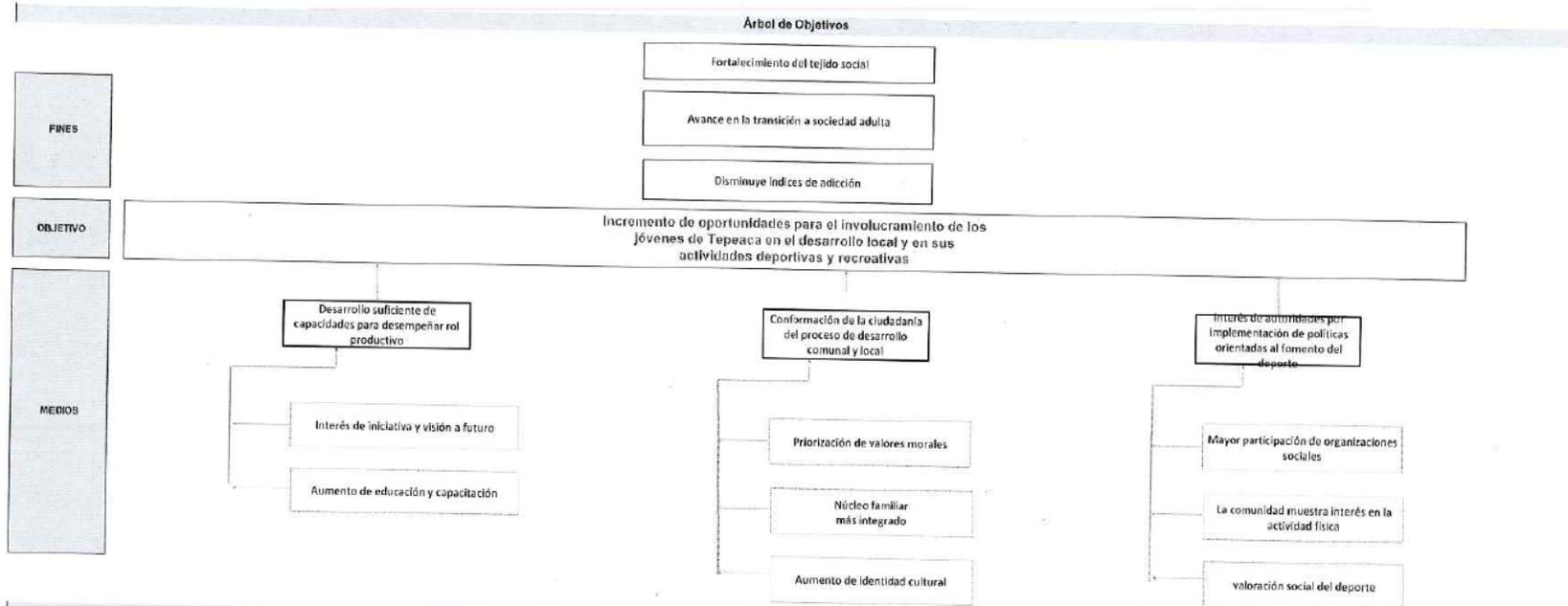
#### Árbol del Problema



42

J.

X a  
L.A.



**Estrategia para la selección de alternativas.**

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

1.- ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? Se seleccionaron los causales: Aumento de educación y capacitación, valoración social del deporte y aumento de identidad cultural para entregar bienes y servicios a la población a través de este Programa Presupuestal. Estos mecanismos se encuentran en el ámbito de actuación municipal; y además se encuentran alineados al plan municipal de desarrollo.

2.- ¿Han sido efectivos? Al ser un programa presupuestario nuevo para este gobierno municipal, la implementación está en curso y podrá verificarse su efectividad al final del ejercicio.

Revisó

Humberto Herrera Pérez  
Titular del Órgano Interno de Control



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027

Revisó

Sergio Castro Sadano  
Tesorero Municipal

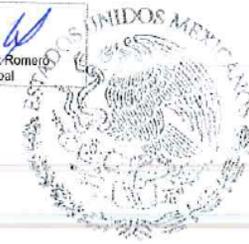


**TESORERÍA MUNICIPAL**  
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027

Autorizó

Julian Alfredo Velazquez Romero  
Presidente Municipal



**PRESIDENCIA**  
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027

Elaboró

Martín Sánchez  
Director de Juventud



**DIRECCIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD**  
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027

Elaboró

José Antonio Chávez Jiménez  
Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



### Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Deporte y Recreación
Clave del Programa presupuestario:	PP03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Deporte

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a un desarrollo físico y mental adecuado de la población de Tepeaca, mediante el fomento al deporte	3. Salud y bienestar.	3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.	PMD Eje Transversal - Igualdad Sustantiva
Propósito	La población del municipio de Tepeaca participa en actividades deportivas para mejorar su calidad de vida	3. Salud y bienestar.	3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.	PMD Eje Transversal - Igualdad Sustantiva

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	1. Tepeaca en Armonía
Objetivo	Mejorar la calidad de vida de la población de Tepeaca a través de la inclusión social y el acceso equitativo a servicios básicos de salud, educación y bienestar.
Estrategias	Implementar programas integrales que ofrezcan servicios de salud accesibles y de calidad, así como programas de educación que promuevan el desarrollo integral de la población, enfocándose en grupos vulnerables mediante capacitación y apoyo directo.
Líneas de Acción	1.3.1, 1.3.4, 1.3.6

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	4. Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural
Temática	4.3 Educación
Objetivo	Mejorar el acceso a una educación de calidad, equitativa e incluyente en todos los niveles
Estrategias	Impulsar mecanismos que permitan mejorar la calidad y el acceso a la educación, en todos los niveles
Líneas de Acción	3
Indicadores	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Abordo

Javier Jiménez

Municipio de Planeación y Institucional

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

TEPEACA, PUEBLA

2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Javier Jiménez

Dirección de Deporte y Juventud

DIRECCIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD

TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL

TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Humberto Rodríguez

Titular del Organismo Interno de Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027

Autorizó

Alfredo Velázquez Rodríguez

Presidente Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA

TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Deporte y Recreación
Clave del Programa presupuestario:	PP03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Deporte

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a un desarrollo físico y mental adecuado de la población de Tepeaca, mediante el fomento al deporte	Porcentaje de población participativa en actividades deportivas	Reporte de Beneficiarios del Programa PP2025 INEGI, Censo Poblacional 2020	Disponibilidad de espacios públicos seguros y adecuados para la práctica deportiva.
PROPÓSITO	La población del municipio de Tepeaca participa en actividades deportivas para mejorar su calidad de vida	Inversión per cápita de los servicios deportivos otorgados	MIR del Programa Presupuestario INEGI, Censo Poblacional 2020	Las personas tienen hábitos de vida saludable, realizan actividad física constante y mantienen un estilo de vida saludable.
COMPONENTES	1 Eventos deportivos y actividades físicas realizadas	Porcentaje de eventos deportivos realizados	Formato de Cumplimiento de Componente PP2025; Reporte	Las personas realizan actividades físicas constantes
	2 Talleres y exhibiciones para deportes adaptados realizados	Porcentaje de eventos de deportes adaptados realizados	Formato de Cumplimiento de Componente PP2025; Reporte	Las personas con algún tipo de discapacidad tienen alternativas para realizar actividades deportivas

y2  
 a J.  
 x B.A.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realización de eventos deportivos familiares (Bajo demanda)	Porcentaje de eventos deportivos realizados	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; reporte; fotos	Existen instalaciones deportivas adecuadas y seguras, así como una participación e interés de las familias
	ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realización de talleres para deportes adaptados	Porcentaje de talleres para deportes adaptados realizados	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; reporte; reporte;
		2.2	Exhibición de deportes adaptados	Porcentaje de exhibiciones de deportes adaptados realizadas	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; reporte; fotos;

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
	\$ 88,000.00	\$ -	\$ -	\$ -

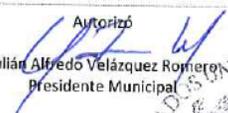
Fuente de Financiamiento									
1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:
\$ 4,000.00			\$ 84,000.00						

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. DESARROLLO SOCIAL	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2.4.1 Deporte y Recreación	E - Prestación de Servicios Públicos

Elaboró  
  
 José Antonio Chávez Jiménez  
 Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional



Revisó  
  
 Sandra Castro Sedano  
 Tesorera Municipal  
 2024-2027

Autorizó  
  
 Julián Alfredo Velázquez Romero  
 Presidente Municipal



PRESIDENCIA  
 TEPEACA, PUEBLA.

  
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

Elaboró  
  
 Martín Alberto López Sánchez  
 Director de Unidades de Deporte y Juventud  
  
 DIRECCIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

Revisó  
  
 Humberto Herrera Pérez  
 Titular del Órgano Interno de Control  
  
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

1er. Trimestre

### FIN

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a un desarrollo físico y mental adecuado de la población de Tepeaca, mediante el fomento al deporte					
Datos de identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Deporte y Recreación					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Deporte					
Datos de identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	Porcentaje de población participativa en actividades deportivas			Tipo de Indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	El indicador mide el porcentaje de la población del municipio beneficiada por actividades deportivas que otorga el programa			Dimensión del Indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	persona			Unidad Responsable del Indicador de FIN:	Departamento de Deporte	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$X = (V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Personas que participaron activamente en los servicios que genera el programa		
			Denominador (Variable 2)	Total de habitantes en el municipio		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reporte de Beneficiarios del Programa PP2025					
Denominador (Variable 2)	INEGI, Censo Poblacional 2020					
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es claro porque describe de forma precisa y entendible "qué" se quiere medir	Es relevante porque proporciona información esencial de lo que realiza una unidad administrativa	Es económico porque los costos para su construcción y medición no son significativos	Es monitoreable porque puede comprobarse de manera independiente	Es adecuado porque permite verificar el desempeño de la unidad administrativa ejecutora	No aplica porque es el único indicador para este nivel de objetivo

42

J.

X

J.H.



Reporte:

1er. Trimestre

### Ficha Técnica del Programa presupuestario

#### FIN

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	ND	ND	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	2.1%	4.0%	6.0%	6.0%	No hay datos disponibles del ejercicio 2024 para definir la Línea Base, debido a que es un indicador de nueva creación. La Meta se determinó con la información del propio Programa Presupuestario. El costo total del programa no incluye el concepto de Servicios Personales.	
Realizada						

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 (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	1800
Realizada (B)	0	0	0										0
Avance % = [(A)/(B)]*100	0	0	0										0%
Parámetros de semaforización	Avance 90-100%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <50% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	0%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Elaboró  
  
 José Antonio Chávez Jiménez  
 Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional

Revisó  
  
 Sandra Castro Pedano  
 Tesorera Municipal  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**TEPEACA, PUEBLA.**  
 2024-2027

Autorizó  
  
 Julián Alfredo Velázquez Romero  
 Presidente Municipal

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

María Antonia Rodríguez Sánchez  
 Directora de Unidades de Planeación y Juventud  
**DIRECCIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD**  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

Juan Carlos Rodríguez  
 Titular del Organismo Interno de Control  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

**PRESIDENCIA**  
**TEPEACA, PUEBLA.**  
 2024-2027



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

1er. Trimestre

### PROPÓSITO

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	La población del municipio de Tepeaca participa en actividades deportivas para mejorar su calidad de vida					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Deporte y Recreación					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Departamento de Deporte					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	Inversión per cápita de los servicios deportivos otorgados			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	El indicador mide la inversión promedio por habitante de los servicios deportivos que otorga el gobierno municipal			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	pesos mexicanos por habitante			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Departamento de Deporte	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	X=EV1/V2	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Sumatoria del costo total ejercido del programa		
			Denominador (Variable 2)	Total de habitantes en el municipio		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	MIR del Programa Presupuestario					
Denominador (Variable 2)	INEGI, Censo Poblacional 2020					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es claro porque describe de forma precisa y entendible "qué" se quiere medir	Es relevante porque proporciona información esencial de lo que realiza una unidad administrativa	Es económico porque los costos para su construcción y medición no son significativos	Es monitoreable porque puede comprobarse de manera independiente	Es adecuado porque permite verificar el desempeño de la unidad administrativa ejecutora	No aplica porque es el único indicador para este nivel de objetivo

42

J.

X

11.1



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

1er. Trimestre

### PROPÓSITO

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	ND	ND	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	\$ 1.04	\$ 1.10	\$ 1.15	\$ 1.15	No hay datos disponibles del ejercicio 2024 para definir la Línea Base, debido a que es un indicador de nueva creación. La Meta se determinó con la información del propio Programa Presupuestario. El costo total del programa no incluye el concepto de Servicios Personales.	
Realizada						

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 (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.04	\$ 1.04
Realizada (B)	0	0	0										\$ -
Avance %= ((A)/(B))*100	0	0	0										0%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador						0%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Elaboró  
  
 José Antonio Chávez Jiménez  
 Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

Revisó  
  
 Sandra Castro Sedano  
 Tesorera Municipal

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

Autorizó  
  
 Julián Alfredo Velázquez Romero  
 Presidente Municipal



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

Martín Alberto Rodríguez Sánchez  
 Director de Deporte y Juventud

**DIRECCIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD**  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

Humberto Rodríguez  
 Titular del Órgano Interno de Control

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: 1er. Trimestre

### COMPONENTE 1

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Eventos deportivos y actividades físicas realizadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Deporte y Recreación
Unidad responsable:	Departamento de Deporte

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de eventos deportivos realizados		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	El indicador mide los eventos deportivos realizadas respecto a los programados.		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	evento	Algoritmo	Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	Departamento de Deporte
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$X = (N/V) * 100$		Numerador (Variable 1)	eventos deportivos realizados
		Denominador (Variable 2)	eventos deportivos programados	
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 2)	Reporte de cumplimiento 2025			
	Reporte de cumplimiento 2025			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es claro porque describe de forma precisa y entendible "qué" se quiere medir	Es relevante porque proporciona información esencial de lo que realiza una unidad administrativa	Es económico porque los costos para su construcción y medición no son significativos	Es monitoreable porque puede comprobarse de manera independiente	Es adecuado porque permite verificar el desempeño de la unidad administrativa ejecutora	No aplica porque es el único indicador para este nivel de objetivo

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:		Trimestral	
	ND	ND	Sentido del indicador:		Ascendente	Comportamiento del indicador: Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No hay datos disponibles del ejercicio 2024 para definir la Línea Base, debido a que es un indicador de nueva creación.	
Realizada						

J.  
 y2  
 x  
 A.S.A.

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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Realizada	4	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Avance %	100%	125%	225%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Alerta <80% y >120%	Critico	Cumplimiento del Indicador	38%
------------------------------	----------------	------------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	-----

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Realización de eventos deportivos familiares (Bajo demanda)	Porcentaje de eventos deportivos realizados	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Real.	4	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Al. La actividad es bajo demanda, el departamento de deporte y juventud tiene como base 2 actividades al mes sin embargo participa en muchas otras actividades de manera directa e indirecta por lo mismo se suelen superar las metas establecidas

Elaboró  
 José Antonio Chávez Jiménez  
 Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
 TEPEACA PUEBLA  
 2024-2027

Elaboró  
 Martín Sánchez  
 Director de Unidades de Planeación y Juventud



**DIRECCIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD**  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

Revisó  
 Sandra Castro Saldano  
 Tesorera Municipal



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

Revisó  
 Humberto Herrera Pérez  
 Titular del Órgano Interno de Control



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

Adaptizó  
 Julián Alfredo Velázquez Romero  
 Presidente Municipal



**PRESIDENCIA**  
 TEPEACA, PUEBLA.



Reporte:

1er. Trimestre

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

#### COMPONENTE 2

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Talleres y exhibiciones para deportes adaptados realizados					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Deporte y Recreación					
Unidad responsable:	Departamento de Deporte					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	Porcentaje de eventos de deportes adaptados realizados			Tipo de Indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	El indicador mide los eventos de deportes adaptados realizados respecto a los programados.			Dimensión del Indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	evento			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Departamento de Deporte	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	X= (VI/VZ)*100		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	eventos de deportes adaptados realizados	
				Denominador (Variable 2)	eventos de deportes adaptados programados	
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 2)	Reporte de cumplimiento 2025					
	Reporte de cumplimiento 2025					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es claro porque describe de forma precisa y entendible "qué" se quiere medir	Es relevante porque proporciona información esencial de lo que realiza una unidad administrativa	Es económico porque los costos para su construcción y medición no son significativos	Es monitoreable porque puede comprobarse de manera independiente	Es adecuado porque permite verificar el desempeño de la unidad administrativa ejecutora	No aplica porque es el único indicador para este nivel de objetivo
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	NO	NO	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
Realizada					No hay datos disponibles del ejercicio 2024 para definir la Línea Base, debido a que es un indicador de nueva creación.	

42

*[Handwritten signature]*

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	0	0	0	8	8	10	10	10	10	10	10	10	86
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador	0%
------------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	----

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Realización de talleres para deportes adaptados	Porcentaje de talleres para deportes adaptados realizados	Progr.	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	72
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.- Exhibición de deportes adaptados	Porcentaje de exhibiciones de deportes adaptados realizadas	Progr.	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	14
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elaboró  
 José Antonio Chávez Jiménez  
 Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 TEPEACA PUEBLA.  
 2024-2027

Revisó  
 Sandra Castro Sedano  
 Tesorera Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL  
 TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027

Autorizó  
 Julián Mirado Velázquez Romero  
 Presidente Municipal



PRESIDENCIA  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

Elaboró  
 Martín Alberto Martínez Sánchez  
 Director de Salud, Deporte y Juventud



DIRECCIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027

Revisó  
 Humberto Herrera Pérez  
 Titular del Órgano Interno de Control



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 TEPEACA, PUEBLA.  
 2024-2027