EL AYUNTAMIENTO DE TEPEACA 2024-2027

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:	Dirección de Deporte y Juventud

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 diciplina 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

Población Potencial	84,270 Residentes permanentes	**Cuantificación:**	84,270 Residentes permanentes Datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2020
		Criterios de Focalización	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 Objetivo	84,270 Residentes permanentes	**Cuantificación:**	84,270 Residentes permanentes Datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2020
		Criterios de Focalización	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 atentida (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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Revisó

Sandra Castro Sedano
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Autorizó

Julián Alfredo Velazquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

Martín Alberto Martínez Sánchez
Director de Deporte y 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

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificacion 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:	Dirección de Deporte y Juventud

Árbol del Problema

EFECTOS

- Debilitamiento del tejido social
- Retraso en transición a sociedad adulta
- Aumenta indices de adicción

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Falta de oportunidades para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas

CAUSAS

- Desarrollo limitado de capacidades para desempeñar rol productivo
  - Pérdida de capacidad de iniciativa y visión a futuro
  - Falta de educación y capacitación
- Desarticulación de la ciudadanía del proceso de desarrollo comunal y local
  - Deterioro de valores morales
  - Núcleo familiar desintegrado
  - Pérdida de identidad cultural
- Desinterés de autoridades por implementación de politicas orientadas al fomento del deporte
  - Poca participación de organizaciones sociales
  - La comunidad muestra desinteres en la actividad física
  - Infravaloración social del deporte

Árbol de [illegible]

FINES

- Fortalecimiento cel tejido s[illegible]
- Avance en la transición a sociedad adulta
- Disminuye índices de adicción

OBJETIVO

Incremento de oportunidades para el involucramiento de los jóvenes de Tepeaca en el desarrollo local y en sus actividades deportivas y recreativas

MEDIOS

- Desarrollo suficiente de capacidades para desempeñar rol productivo
  - Interés de iniciativa y visión a futuro
  - Aumento de educación y capacitación
- Conformación de la ciudadanía del proceso de desarrollo comunal y local
  - Priorización de valores morales
  - Núcleo familiar más integrado
  - Aumento de identidad cultural
- Interés de autoridades por implementación de políticas orientadas al fomento del deporte
  - Mayor participación de organizaciones sociales
  - La comunidad muestra interés en la actividad física
  - valoración social del deporte

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 las 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.

Elaboró	Elaboró	Revisó	Revisó	Autorizó
Martín Alberto Martínez Sánchez Director de Deporte y Juventud	José Antonio Chávez Jiménez Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional	Humberto Hernández Titular del Órgano Interno de Control	Sandra Carrillo Sedeño Tesorera Municipal	Julián Alfredo Velazquez Romero Presidente Municipal

DIRECCIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD
TEPEACA, PUEBLA.
[illegible]

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

PRESIDENCIA
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:	Dirección de Deporte y Juventud

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	NA

Elaboró	Elaboró	Revisó	Revisó	Autorizó
Martín Alberto Martínez Sánchez Director de Deporte y Juventud	José Antonio Chávez Jiménez Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional	Humberto Herrera Pérez Titular del Órgano Interno de Control	Sandra Castro Sedano Tesorera Municipal	Julián Alfredo Velázquez Romero Presidente Municipal

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

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL TEPEACA, PUEBLA. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL TEPEACA, PUEBLA. 2024-2027

PRESIDENCIA TEPEACA, PUEBLA 2024-2027

TEPEACA

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:	Dirección de Deporte y Juventud

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
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realización de eventos deportivos y 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 cursos, talleres y clases deportivas	Porcentaje de cursos, talleres y clases realizadas	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; reporte; fotos	Existen espacios adecuados para laimpartición y tambien hay demanda ciudadana
	2.2	Acciones de coordinación y divulgación sobre temas de interés y prioridad juvenil	Porcentaje de acciones de coordinación y divulgación realizadas	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2025; reporte; fotos	Existen mecanismos de difusión institucional

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 88,000.00	$ 290,013.78	$ 284,525.68	$ 284,173.48

	Fuente de Financiamiento											
	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;		Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 35,991.86			$ 254,021.92			$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 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

Revisó

Humberto Herrera Pérez
Titular del Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Revisó

Sandra Castro Sedano
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Autorizó

Julián Alfredo Velázquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

Martín Alberto Martínez [illegible]
Director de Deporte y 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

Reporte: 3er. Trimestre

TEPEACA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

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:	Dirección de Deporte y Juventud

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

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					

Reporte: 3er. Trimestre

TEPEACA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	0	0	0	0	0				0
Avance %= [(A)/ (B)]*100	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%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Revisó

Humberto Herrera Perez
Titular del Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Revisó

Sandra Castro Sidano
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Autorizó

Julian Alfredo Velázquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

Martin Alberto Martínez Sánchez
Director de Deporte y Juventud

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

Elaboró

José Antonio Chávez Jiménez
Director del Instituto Municipal de Planeación

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

TEPEACA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

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:	Dirección de Deporte y Juventud

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=ΣV1/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

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					

TEPEACA

Reporte: 3er. Trime...

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	0	0	0	0	0	0				$ -
Avance %= [(A)/ (B)]*100	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%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

Revisó

Humberto Herrera Pérez
Titular del Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Revisó

Sandra Castro Sedano
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Autorizó

Julián Alfredo Velázquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

Martín Alberto Martínez Sánchez
Director de Deporte y 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

TEPEACA

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

3er. 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:	Dirección de Deporte y Juventud

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			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	**Dirección de Deporte y Juventud**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	X= (V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	eventos deportivos realizados	
			Denominador (Variable 2)	eventos deportivos programados	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de cumplimiento 2025				
Numerador (Variable 2)	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					

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	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Realizada	4	5	9	8	9	10	5	5	4	0	0	0	59
Avance %	80%	100%	180%	160%	180%	200%	100%	100%	80%	0%	0%	0%	98%

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

Cumplimiento del indicador	98%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realización de eventos deportivos y familiares (Bajo demanda)	Porcentaje de eventos deportivos realizados	Progr.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
		Real.	4	5	9	8	9	10	5	5	4	0	0	0	59

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	A1. Debido a la programación de otras actividades simultaneas a las ya mencionadas no se alcanzó la meta programada en Septiembre, dado que es bajo demanda

Revisó

Humberto Herrera Perez
Titular del Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Revisó

Sandra Castro Sedano
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Autorizó

Julian Alfredo Velázquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

Martin Alberto Martínez Sánchez
Director de Deporte y 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 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:	Dirección de Deporte y Juventud

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:	Dirección de Deporte y Juventud
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	X= (V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	eventos de deportes adaptados realizados	
			Denominador (Variable 2)	eventos de deportes adaptados programados	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de cumplimiento 2025				
Numerador (Variable 2)	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 indicadpr de nueva creación.
Realizada					

42

Programación de Metas su

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	0	0	0	6	6	6	6	6	6	36
Realizada	0	0	0	0	0	0	9	9	9	0	0	0	27
Avance %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	150%	150%	150%	0%	0%	0%	75%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance [illegible]	Crítico					Cumplimiento del indicador		75%

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realización de cursos, talleres y clases deportivas	Porcentaje de cursos, talleres y clases realizadas	Progr.	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	24
		Real.	0	0	0	0	0	0	7	7	7	0	0	0	21
2.- Acciones de coordinación y divulgación sobre temas de interés y prioridad juvenil	Porcentaje de acciones de coordinación y divulgación realizadas	Progr.	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	12
		Real.	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	6

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	A1. Se excedió la meta programada ya que hubo una alta demanda de clases,cursos y talleres por parte de laciudadania A2. Debido a la realización y priorización de eventos masivos familiares la meta programada no se pudo realizar

Revisó

Humberto Herrera Pérez
Titular del Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Revisó

Sandra Castro Vedano
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Autorizó

Julián Alfredo Velázquez Romero
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.
2024 - 2027

Elaboró

Martín Alberto Martínez Sánchez
Director de Deporte y 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