

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
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, 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%).

En Tepeaca, 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.

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 contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del municipio, a través del acceso a la actividad deportiva. La practica de actividades deportivas contribuye a desempeñar un rol productivo, que 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. Un reto siempre constante es el mantenimiento e incremento de la infraestructura deportiva, así como la generación de una cultura deportiva. De igual manera, se hace nesesaria la difusión hacia los ciudadanos del municipio, para incentivar que practiquen algún deporte y/o actividad física.

Handwritten signatures and initials:

Evolución Este programa a través de sus acciones ha tenido 5440 beneficiarios directos y 4,800 beneficiarios indirectos

Experiencias de atención

Durante el ejercicio 2025 se llevaron a cabo las siguientes acciones a través de este programa presupuestario para atender el problema público:

- Rodadas Familiares con la participación de 250 familias
- Primera Carrera de Bicicletas de Montaña con participación de competidores de distintos estados
- Clases gratuitas de zumba en beneficio de 390 personas
- Realización de eventos deportivos en distintas disciplinas como fútbol, básquetbol, voleibol, ajedrez, pádel y frontenis
- Implementación de talleres deportivos en coordinación con el Gobierno del Estado, la Universidad del Deporte y el Club Puebla F.C
- Rehabilitación y dignificación del Parque de la Familia, incorporando nuevos espacios para disciplinas como ping pong, pickleball, bádminton, pádel, karate y ajedrez.
- Ampliación de horarios en el Parque de la Familia para brindar mayores oportunidades de activación física a la ciudadanía.
- Inicio de clases de pádel y box para promover nuevas alternativas deportivas entre la población.

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 2025.

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

42

J. S. a

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

Sandra Castro Sedano
Tesorera Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.

2024 - 2027

Autorizó

424
Julián Alfredo Velazquez Romero
Presidente Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.

2024 - 2027

Martín Alberto Martínez Sánchez
Director de Deporte y Juventud

DIRECCIÓN DE
DEPORTE Y JUVENTUD
TEPEACA, PUEBLA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2024 - 2027

Elaboró

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
TEPEACA, PUEBLA

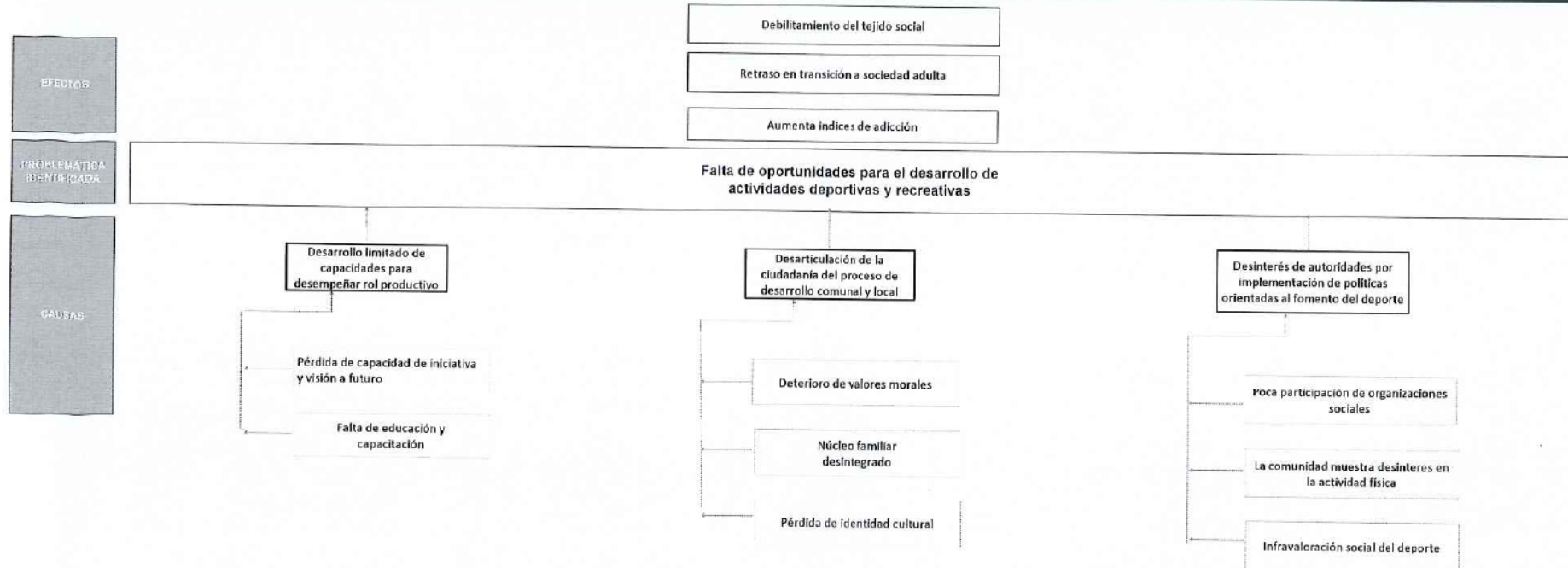
2024 - 2027

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

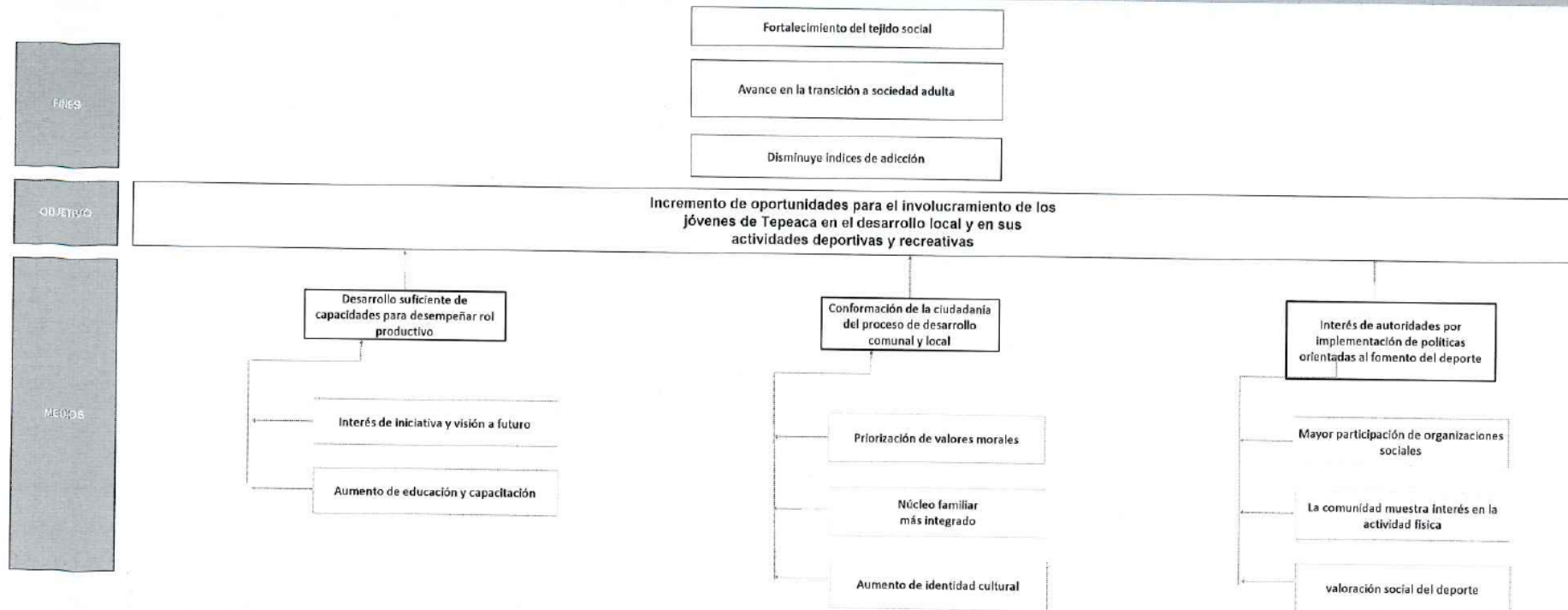
Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	Deporte y Recreación
Clave del Programa presupuestario:	PP03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Deporte y Juventud

Árbol del Problema



42
 J.
 1.ª

Árbol de Objetivos



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:

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.



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:

2026

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	1
Temática	1.5
Objetivo	1.5.1
Estrategias	1.5.1.2
Líneas de Acción	1.5.1.2.1
Indicadores	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 Martín Albarrán
 Director de Deporte y Juventud
DIRECCIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD
 TEPEACA, PUEBLA.
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 José Antonio Chávez
 Director del Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Institucional
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 TEPEACA, PUEBLA
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 Sandra Castro Sedo
 Tesorera Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
 TEPEACA, PUEBLA.
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 Julián Alfredo Velázquez Romo
 Presidente Municipal
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:	2026
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	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2026 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 PP2026; Reporte	Las personas realizan actividades físicas constantes
	2 Talleres y exhibiciones deportivas realizadas	Porcentaje de talleres y exhibiciones deportivas realizadas	Formato de Cumplimiento de Componente PP2026; Reporte	Las personas con algún tipo de discapacidad tienen alternativas para realizar actividades deportivas
	3 Apoyo y promoción del deporte realizado	Porcentaje de acciones de apoyo y promoción realizado	Formato de Cumplimiento de Componente PP2026; Reporte	Las personas que practican actividades deportivas solicitan apoyos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Realización de eventos y torneos deportivos familiares (Bajo Demanda)	Porcentaje de eventos deportivos realizados	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2026; 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 y talleres multidisciplinarios en instalaciones deportivas (Bajo Demanda)	Porcentaje de cursos y talleres realizados	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2026; reporte; fotos	Existen espacios adecuados para la participación y también hay demanda ciudadana
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1 Apoyo a talentos deportivos (Bajo Demanda)	Porcentaje de apoyos otorgados	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2026; reporte; fotos	Los deportistas seleccionados cumplen con los requisitos de desempeño y conducta establecidos.
	3.2 Remodelación y mantenimiento de espacios deportivos	Porcentaje de espacios deportivos remodelados	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2026; reporte; fotos	La ciudadanía respeta y cuida la infraestructura deportiva para evitar vandalismo.

[Handwritten signature]

Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido:	
Costo Total del Programa	\$ 307,700.00	\$ 307,700.00	\$ 497.80	\$			
Fuente de Financiamiento							
1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:		Especificar:	Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 94,500.00	\$ 213,200.00	\$ -	\$ -			
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 Serrano
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

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio	Tepeaca, Puebla
Resumen Narrativo de la MRS	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 Pps	Dirección de Deporte y Juventud
Costo del Pps	\$307,700.00

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador	Porcentaje de población participativa en actividades deportivas		Tipo de indicador
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
Unidad de medida	persona		Unidad Responsable del indicador de FIN
Método de cálculo o Fórmula del indicador	$X = (V1/V2) * 100$	Algoritmo	Personas que participaron activamente en los servicios que genera el programa
		Numeral 1 (Variable 1)	Total de habitantes en el municipio
		Denominador (Variable 2)	
Medios de verificación de las variables			
Numeral 1 (Variable 1)	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2026		
Denominador (Variable 2)	INEGI, Censo Poblacional 2020		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportar 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		
	6%	2025	Saludo del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal	2025	2026	2027	Acumulativo (Inices de la administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programado	6.5%	6.8%	8.0%	8.0%		
Realizado	6%					

47 8.1

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 (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5899	5899
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84270	84270
Realizado (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84270	84270
Parámetros de semáforización	Menor o igual a 75%	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)		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
Julian Alfredo Velázquez Romero
Presidente Municipal
PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.
2024-2027

Elaboró
Martín Alberto Martínez Sánchez
Director de Deportes y Juventud
DIRECCIÓN DE DEPORTES 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

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio	Tepeaca, Puebla
Resumen Narrativo de la MIS	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
Costo del Pp	\$307,700.00

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	Departamento de Deporte
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	X=EV1/V2	Agrupación	Numeral 1 (Variable 1)	Sumatoria del costo total ejercido del programa	
			Denominador (Variable 2)	Total de habitantes en el municipio	
Medios de verificación de los verbos					
Numeral 1 (Variable 1)	MIR del Programa Presupuestario				
Denominador (Variable 2)	INEGI, Censo Poblacional 2020				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Económico	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		
	\$ 3.85	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio Fiscal	2025	2026	2027	Acumulada (datos de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	\$ 3.85	\$ 4.05	\$ 4.25	\$ 12.15	No hay datos disponibles del ejercicio 2024 para definir la Línea Base (LB), debido a que es un indicador de nueva creación. Por lo tanto, la LB y las Metas se determinaron a partir de los resultados del año 2025. El costo total del programa no incluye el concepto de Servicios Personales.	
Revisada	\$ 3.85					

42

[Handwritten signatures and initials]

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3er 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	\$ 341,293.50	\$ 341,293.50
Programada (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84270	84270
Residual (Variable 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ -
Realizado (Variable 2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84270	84270
Parámetros de samarización: Menor o igual a 79% 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 120% En riesgo Mayor a 120% Critico Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado) \$ -													
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
Julían 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

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio	Tepeaca, Puebla
Resumen Narrativo de la MII	Eventos deportivos y actividades físicas realizadas
Programa Presupuestario	Datos de Identificación del Programa Institucional
Unidad responsable	Deporte y Recreación
Costo del Pz	Dirección de Deporte y Juventud
	\$307,700.00

Nombre del indicador	Datos de Identificación del Indicador			Tipo de indicador	Estratégicos
Descripción (¿qué mide el indicador?)	Porcentaje de eventos deportivos realizados			Dimensión del indicador	Eficacia
Unidad de medida	El indicador mide los eventos deportivos realizadas respecto a los programados.			Unidad responsable del indicador del componente 1	Dirección de Deporte y Juventud
Método de cálculo o Fórmula del indicador	evento				
	$X = (V1/V2) * 100$			eventos deportivos realizados	
	Algoritmo			eventos deportivos Programados	
	Nóminator (Variable 1)				
	Nóminator (Variable 2)				
	Formato de verificación de resultados				
	Formato de Cumplimiento de Actividades PP2026				
	Reporte				

Características del indicador	Definido	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Adecuado a la gestión
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CRIMAA	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	Anualidad	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 (LB), debido a que es un indicador de nueva creación. Pero al ser un indicador de eficacia (cumplimiento) se busca que se cumpla al 100%, por lo tanto así se definieron las metas anuales.	
De Alzada	123.33%					

[Handwritten signatures and initials]

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)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18
Programada (Variable 2)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18
Realizado (Variable 1)	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Realizado (Variable 2)	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18
Parámetros de señalización	Menor o igual a 75%	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 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		22%

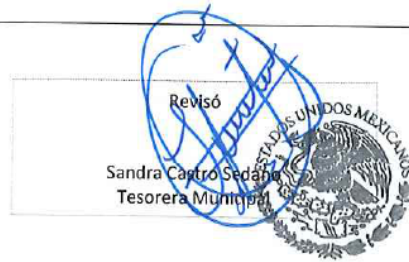
Actividades															
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Realización de eventos y torneos deportivos familiares (Bajo Demanda)	Porcentaje de eventos deportivos realizados	Progr.	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	18
		Real.	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación:



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



DIRECCIÓN DE
DEPORTE Y JUVENTUD
TEPEACA PUEBLA

2024-2027



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
TEPEACA, PUEBLA

2024-2027

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)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Programada (Variable 2)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Realizado (Variable 1)	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Realizado (Variable 2)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Porcentaje de implementación	Menor o igual a 75%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 110%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		25%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	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 cursos y talleres multidisciplinarios en instalaciones deportivas (Bajo Demanda)	Porcentaje de cursos y talleres realizadas	Progr.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
		Real.	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	12

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



ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



PRESIDENCIA
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



DIRECCIÓN DE
DEPORTE Y JUVENTUD
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027



INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
TEPEACA, PUEBLA.

2024-2027

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Tepeaca, Puebla
Resumen Narrativo de la MIB:	Apoyo y promoción del deporte realizado
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	Deporte y Recreación
Costo del PP:	Dirección de Deporte y Juventud
	\$307,700.00

Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones de apoyo y promoción realizado	Tipo de Indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	El indicador mide las acciones de apoyo y promoción entregados respecto a los programados.	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	acción	Unidad Responsable del indicador:	Dirección de Deporte y Juventud
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$X = (V1/V2) * 100$	Acciones de apoyo y promoción del deporte realizadas	
Numerador (Variable 1)		Acciones de apoyo y promoción del deporte Programadas	
Numerador (Variable 2)			

Características del indicador:	Cuantitativo	Relevancia	Económico	Monitoreable	Adecuado	Apoyo Marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMA:	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	Meta	Participación	Trimestral		
	ND	ND	Señalado del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
	Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	ND	100.00%	100.00%	100.00%	No hay datos disponibles del ejercicio 2024 para definir la Línea Base (LB), debido a que es un indicador de nueva creación. Pero al ser un indicador de eficacia (cumplimiento) se busca que se cumpla al 100%, por lo tanto así se definieron las metas anuales.	
Realizada	ND					

42

[Handwritten signatures and initials]

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)	2	0	2	0	1	1	2	0	3	0	1	1	13
Programada (Variable 2)	2	0	2	0	1	1	2	0	3	0	1	1	13
Realizada (Variable 1)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Realizada (Variable 2)	2	0	2	0	1	1	2	0	3	0	1	1	13
Perímetros de satisfacción	Menor o igual a 79%	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 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		31%

Resumen Narrativo	Unidad de medida	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Apoyo a talentos deportivos (Bajo Demanda)	Porcentaje de apoyos otorgados	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.- Remodelación y mantenimiento de espacios deportivos	Porcentaje de espacios deportivos remodelados	Progr.	2	0	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	9
		Real.	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

