



SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

000041

3

DATOS GENERALES

Proyecto: **Apoyo Administrativo-Atención Integral a la Juventud**

Periodo de Ejecución: **Inicio 01/01/2021 Final 31/12/2021**

Código Programático

Tipo de Proyecto: **Administrativo-Operativo**

Programa Especial:

Cobertura: **Municipal**

Unidad Responsable: **XXIII Ayuntamiento del Municipio de Tecate**

Nivel 1: **Dirección de IMJUVET**

Objetivo Estratégico:

El Instituto Municipal de la Juventud de Tecate, tiene como objetivo hacer políticas públicas en favor de los jóvenes, otorgándoles las herramientas necesarias en seguridad, educación, salud y desarrollo económico. Sumarlos a la participación social, creando espacios de innovación y expresión a través de las diversas actividades de las políticas públicas.

1.7.4, 1.7.5, 1.4.3, 3.4.5, 3.4.7, 3.1.6, 3.4.4, 1.2.3

Estrategias de Acción: El bienestar social de los habitantes del municipio es un tema primordial para el gobierno municipal de Tecate, es por eso que el eje Bienestar, equidad e integración social, abarca de manera conjunta las políticas a implementar para solventar las demandas ciudadanas en materia social.

1.2 Calidad en el servicio
1.4 Participación Ciudadana
1.7 Eficiencia en las finanzas y recursos materiales
3.1 Salud
3.4 Juventud

Estrategias:

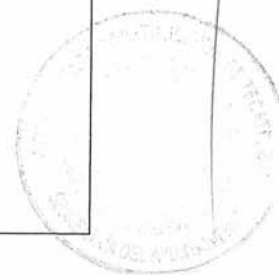
Propósito institucional
PDM:

Potencializar el desarrollo de los jóvenes de Tecate entre 12 y 29 años de edad, de zona urbana y rural del municipio, mediante políticas públicas.

Estrategia Institucional
PDM:

Población Beneficiada:

Población total de 12 a 29 años de edad	H	M
27467	14,655	12,812
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=27302&s=est		





SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

000042

COMPONENTE 202

Elaboración y Presentación de Informe Periódico de la Situación de las Finanzas Públicas, así como el Trimestral sobre el Grado del Avance Presupuestal, programático y Financiero.

Nombre del Proyecto: Apoyo Administrativo
Medio de verificación: Elaboración de reportes de nómina, estados de cuenta, estados financieros
Método de cálculo: $PC = (\text{número de Informes presentados} / \text{número de Informes aprobados}) \times 100$
 $PC = (NIR / NIP) \times 100$
Unidad de Medida: Informes Aprobados

Frecuencia: Semestral() Trimestral(x) **Tipo de Indicador:** Estratégico (x) Gestión()

Dimensión: Eficacia() Eficiencia(x) Calidad () Economía ()

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta:	Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Porcentaje de Cumplimiento	$1/1 \times 100 = 100\%$	Ascendente	Programadas 1			1	1		
			Realizadas 1			1	1		

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta:	Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
				Julio.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Porcentaje de Cumplimiento	$1/1 \times 100 = 100\%$	Ascendente	Programadas 3	1			1	1	
			Realizadas 3						

Gasto por Categoría Programática		Avance Físico		
Capítulo	Descripción del Capítulo	% Físico Anual	Modificación	% físico Ejercido
100000	SERVICIOS PERSONALES	10%	- -	4%
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
300000	SERVICIOS GENERALES			

Evaluación del Programa y Metas

Trimestre: primero () segundo ()	Evaluación (3) % alcanzado(80%-100%) Nivel: VERDE
Trimestre: tercero (X) cuarto ()	Evaluación () % alcanzado () % Nivel:

Parámetros de Semaforización

Alta	3	Contribuye de manera importante	(80-100%) Nivel Aceptable=Verde
Media	2	Contribuye de manera suficiente	(50-79%) Nivel Con Riesgo=Amarillo
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(0-49%) Nivel Crítico=Rojo



SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

070043

COMPONENTE 203

Representar al Instituto con Participación y Asistencia a Mesas de Trabajo y Programas en Coordinaciones Inter-Institucionales, Municipales, Estatales y Federales.

Nombre del Proyecto: Apoyo Administrativo
Medio de verificación: Fotografías, Lista de Asistencia
Método de cálculo: PAJOP = (número de Reuniones realizadas/Número de reuniones programadas) 100
Unidad de Medida: Reuniones Asistidas

Frecuencia: Semestral() Trimestral(x) **Tipo de Indicador:** Estratégico (x) Gestión()

Dimensión: Eficacia() Eficiencia(x) Calidad () Economía ()

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta:	Primer Trimestre			Segundo Trimestre		
				Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
Porcentaje de asistencia a Juntas con Organismos Públicos	NRR/NRP *100%	Ascendente	Programadas	1	1	1	1	1	1
			Realizadas	1	1	1	1	1	1

Nombre del indicador	Línea base: Año:	Sentido del indicador:	Meta:	Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre		
				Julio.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
Porcentaje de asistencia a Juntas con Organismos Públicos	NRR/NRP *100%	Ascendente	Programadas	1	1	1	1	1	1
			Realizadas						

Gasto por Categoría Programática		Avance Físico		
Capítulo	Descripción del Capítulo	% Físico Anual	Modificación	% físico Ejercido
100000	SERVICIOS PERSONALES	30%	- -	15%
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
300000	SERVICIOS GENERALES			

Evaluación del Programa y Metas

Trimestre: primero () segundo ()	Evaluación (3) % alcanzado (80-100%) Nivel: VERDE
Trimestre: tercero (X) cuarto ()	Evaluación () % alcanzado () Nivel:

Parámetros de Semaforización

Alta	3	Contribuye de manera importante	(80-100%) Nivel Aceptable=Verde)
Media	2	Contribuye de manera suficiente	(50-79%) Nivel Con Riesgo=Amarillo)
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(0-49%) Nivel Critico=Rojo)



SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

000044

Gobierno de
Tlaxcala

COMPONENTE 204

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA JUVENTUD

Nombre:

Desarrollo Económico de la Juventud

Medio de verificación:

Publicidad, fotografías del evento. Oficios de invitación., Ficha Técnica.

Método de cálculo:

PA= (Numero de jóvenes que asisten en el trimestre /Numero de jóvenes que asistieron en el trimestre anterior) 100

Unidad de Medida:

PA=(NJAT/NJATA)100

Porcentaje

Frecuencia: Trimestral () Semestral (X)

Tipo de Indicador: Estratégico () Gestión (X)

Dimensión: Eficacia () Eficiencia (X)

Sentido del indicador: Ascendente (X)

Calidad () Economía () Equidad ()

Descendente ()

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Nombre del Indicador	Línea base: Año: 2017 POA	Meta:1500PB Año:2021	Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
PORCENTAJE DE DIFUSION	5/5*100=100%	3 EVENTOS	P 3		1		1		1
		EVENTOS	R		1		1		1

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Nombre del Indicador	Línea base: Año:2015	Meta:1500PB Año:2021	Total	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
PORCENTAJE DE		3	P						
DIFUSION		EVENTOS	3				1		1
		EVENTOS	R						

Gasto por Categoría Programática

Avance Físico

Capítulo	Descripción del Capítulo	% Físico Anual	Modificación	% físico Ejercido
100000	SERVICIOS PERSONALES	20%	- -	12%
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
300000	SERVICIOS GENERALES			

Evaluación del Programa y Metas

Trimestre: primero() segundo()	Evaluación (3) % alcanzado (80%-100%) Nivel: VERDE
tercero (X) cuarto ()	Evaluación () % alcanzado () Nivel:

Parámetros de Semaforización

**SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO**

000045

COMPONENTE 206**DE JOVEN A JOVEN POR LA SALUD INTEGRAL**

Nombre:	De Joven a Joven por la salud Integral
Medio de verificación:	Fotografías. Ficha Técnica. Publicidad.
Método de cálculo:	PA= (Numero de jóvenes que asisten en el trimestre /Numero de jóvenes que asistieron en el trimestre anterior) 100 PA=(NJAT/NJATA)100
Unidad de Medida:	Porcentaje

Frecuencia: Trimestral (X) Semestral ()	Tipo de Indicador: Estratégico () Gestión (X)
Dimensión: Eficacia () Eficiencia (X) Calidad () Economía () Equidad ()	Sentido del indicador: Ascendente (X) Descendente ()

Nombre del Indicador	Línea base: Año:2015 POA	Primer Trimestre		Segundo Trimestre					
		Meta:300PB Año:2021	Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
PORCENTAJE DE VISITAS	3/3*100=100%	2 EVENTOS	P 3	1		1	2		
		EVENTOS	R	1		1	2		

Nombre del Indicador	Línea base: Año:2015	Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre					
		Meta:300PB Año:2021	Total	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
PORCENTAJE DE VISITAS		2 EVENTOS	P 2			1		2	
		EVENTOS	R			1			

Gasto por Categoría Programática		Avance Físico		
Capítulo	Descripción del Capítulo	% Físico Anual	Modificación	% físico Ejercido
100000	SERVICIOS PERSONALES	10%	- -	7%
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
300000	SERVICIOS GENERALES			

Evaluación del Programa y Metas

Trimestre: primero () segundo ()	Evaluación (3) % alcanzado (80%-100%) Nivel: VERDE
tercero (X) cuarto ()	Evaluación () % alcanzado () Nivel:

Parámetros de Semaforización

Alta	3	Contribuye de manera importante	(80%-100%) Nivel Aceptable VERDE
Media	2	Contribuye de manera suficiente	(50% - 79%) Nivel Aceptable AMARILLO
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(0% - 49%) Nivel Aceptable ROJO



SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

970046

COMPONENTE 207

SEGURIDAD JOVEN

Nombre:	SEGURIDAD JOVEN
Medio de verificación:	Publicidad, fotografías del evento. Oficios de invitación., Ficha Técnica.
Método de cálculo:	PA= (Numero de jóvenes que asisten en el trimestre /Numero de jóvenes que asistieron en el trimestre anterior) 100 PA=(NJAT/NJATA)100 Porcentaje
Unidad de Medida:	

Frecuencia: Trimestral (X) Semestral ()	Tipo de Indicador: Estratégico () Gestión (X)
Dimensión: Eficacia () Eficiencia (X) Calidad () Economía () Equidad ()	Sentido del indicador: Ascendente (X) Descendente ()

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Nombre del Indicador	Línea base:1500 PB Año:2018 POA	Meta: 1500PB Año:2021	Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
PORCENTAJE DE ASISTENCIA		3 EVENTOS	P 6	1		2		1	
		EVENTOS	R	1		2		1	

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Nombre del Indicador	Línea base:400 PB Año: 2017 POA	Meta:1500PB Año:2021	Total	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
PORCENTAJE DE ASISTENCIA		3 EVENTOS	P 6		1		2		1
		EVENTOS	R		1				

Gasto por Categoría Programática

Avance Físico

Capítulo	Descripción del Capítulo	% Físico Anual	Modificación	% físico Ejercido
100000	SERVICIOS PERSONALES	10%	- -	6%
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
300000	SERVICIOS GENERALES			

Evaluación del Programa y Metas

Trimestre: primero() segundo()	Evaluación () % alcanzado () Nivel: VERDE
tercero (X) cuarto ()	Evaluación (3) % alcanzado (80%-100%) Nivel: VERDE

Parámetros de SemafORIZACIÓN

Alta	3	Contribuye de manera importante	(80%-100%) Nivel Aceptable VERDE
Media	2	Contribuye de manera suficiente	(50% - 79%) Nivel Aceptable AMARILLO



SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

200047

COMPONENTE 208

CENTROS PODER JOVEN

Nombre:	Espacios Poder Joven
Medio de verificación:	Listas de asistencia. Reportes de usuarios.
Método de cálculo:	PP= (número de participantes que asisten / número de participantes que asistieron el trimestre anterior)100 PP=(NPAR/NPATA)100
Unidad de Medida:	Porcentaje

Frecuencia: Trimestral (<input checked="" type="checkbox"/>) Semestral ()	Tipo de Indicador: Estratégico () Gestión (<input checked="" type="checkbox"/>)
Dimensión: Eficacia () Eficiencia (<input checked="" type="checkbox"/>) Calidad () Economía () Equidad ()	Sentido del indicador: Ascendente (<input checked="" type="checkbox"/>) Descendente ()

Primer Trimestre				Segundo Trimestre					
Nombre del Indicador	Línea base: Año: 2015 POA	Meta:100PB Año:2021	Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
PORCENTAJE DE PARTICIPACION	9/10*100=90 %	6 EVENTOS	P 6	1	1	1	1	1	1
		EVENTOS	R	1	1	1	1	1	1

Tercer Trimestre				Cuarto Trimestre					
Nombre del Indicador	Línea base: Año:2015POA	Meta:100PB Año:2021	Total	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
PORCENTAJE DE PARTICIPACION		6 EVENTOS	P 6	1	1	1	1	1	1
		EVENTOS	R						

Gasto por Categoría Programática		Avance Físico		
Capitulo	Descripción del Capitulo	% Físico Anual	Modificación	% físico Ejercido
100000	SERVICIOS PERSONALES	10%	- -	8%
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
300000	SERVICIOS GENERALES			

Evaluación del Programa y Metas

Trimestre: primero() segundo()	Evaluación (3) % alcanzado (80%-100%) Nivel: VERDE
tercero (<input checked="" type="checkbox"/>) cuarto ()	Evaluación () % alcanzado () Nivel:

Parámetros de Semaforización

Alta	3	Contribuye de manera importante	(80%-100%) Nivel Aceptable VERDE
Media	2	Contribuye de manera suficiente	(50% - 79%) Nivel Aceptable AMARILLO
Baja	1	Contribuye de manera Mínima	(0% - 49%) Nivel Aceptable ROJO



COMPONENTE 205

EDUCACIÓN PROJUVENTUD

Nombre:

Educación Pro juventud

Medio de verificación:

Publicidad, fotografías del evento. Oficios de invitación., Ficha Técnica.

Método de cálculo:

PA= (Numero de jóvenes que asisten en el trimestre /Numero de jóvenes que asistieron en el trimestre anterior) 100

Unidad de Medida:

PA=(NJAT/NJATA)100

Frecuencia: Trimestral (X) Semestral () Tipo de Indicador: Estratégico () Gestión (X)

Dimensión: Eficacia () Eficiencia (X) Sentido del indicador: Ascendente (X)
Calidad () Economía () Equidad () Descendente ()

Primer Trimestre

Segundo Trimestre

Nombre del Indicador	Línea base: Año:2015 POA	Meta:6000PB Año:2021	Total						
PORCENTAJE DE USUARIOS	851/717 *100= 118.6%	2 EVENTOS	P						
		EVENTOS	R						

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Nombre del Indicador	Línea base: Año: 2015 POA	Meta:6000PB Año:2021	Total	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
PORCENTAJE DE USUARIOS		2 EVENTOS	P	1	1	1			
		EVENTOS	R	1	1	1			

Gasto por Categoría Programática

Avance Físico

Capítulo	Descripción del Capítulo	% Físico Anual	Modificación	% físico Ejercido
100000	SERVICIOS PERSONALES	10%	- -	8%
300000	SERVICIOS GENERALES			

Evaluación del Programa y Metas

Trimestre: primero () segundo ()

tercero (X) cuarto ()

Parámetros de Semaforización

Alta	3	Contribuye de manera importante	(80%-100%) Nivel Aceptable VERDE
Media	2	Contribuye de manera suficiente	(50% - 79%) Nivel Aceptable AMARILLO
Baja	1	Contribuye de manera insuficiente	(10% - 49%) Nivel Aceptable ROJO