

DATOS GENERALES										
Proyecto:	Apoyo Administrativo-Atención Integral a la Juventud									
Periodo de Ejecución:	Inicio 01/01/2021 Final 31/12/2021									
Código Programático	Administrativo-Operativo									
Tipo de Proyecto:										
Programa Especial:	Municipal									
Cobertura:	XXIII Ayuntamiento del Municipio de Tecate									
Unidad Responsable:	Dirección de IMJUVET									
Nivel 1:										
<p align="center">Objetivo Estratégico:</p> <p>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</p>										
Estrategias de Acción:	<p>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.</p> <p>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</p>									
Estrategias: Propósito institucional PDM: Estrategia Institucional PDM: Población Beneficiada:	<p>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.</p> <table border="1"> <tr> <td>Población total de 12 a 29 años de edad</td> <td>H</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td align="center">27467</td> <td align="center">14,655</td> <td align="center">12,812</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=27302&s=est </td> </tr> </table>	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		
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										

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=(número de Informes presentados /número de Informes aprobados)100 PC=(NIR / NIP) 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* 100 = 100%	Ascendente	Programadas 1			1	1		
			Realizadas 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*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%	- -	2%
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)

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			

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%	- -	8%
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 Semáforización

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

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			

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						

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 () % 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

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:	$PA = (\text{Numero de jóvenes que asisten en el trimestre} / \text{Numero de jóvenes que asistieron en el trimestre anterior}) 100$ $PA = (NJAT / NJATA) 100$								
Unidad de Medida:	Porcentaje								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;"> Frecuencia: Trimestral () Semestral (X) </td> <td style="width:50%;"> Tipo de Indicador: Estratégico () Gestión (X) </td> </tr> <tr> <td> Dimensión: Eficacia () Eficiencia (X) Calidad () Economía () Equidad () </td> <td> Sentido del indicador: Ascendente (X) Descendente () </td> </tr> </table>				Frecuencia: Trimestral () Semestral (X)	Tipo de Indicador: Estratégico () Gestión (X)	Dimensión: Eficacia () Eficiencia (X) Calidad () Economía () Equidad ()	Sentido del indicador: Ascendente (X) Descendente ()		
Frecuencia: Trimestral () Semestral (X)	Tipo de Indicador: Estratégico () Gestión (X)								
Dimensión: Eficacia () Eficiencia (X) Calidad () Economía () Equidad ()	Sentido del indicador: Ascendente (X) Descendente ()								
Primer 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				
Tercer Trimestre									
Nombre del Indicador	Línea base: Año:2015	Meta:1500PB Año:2021	Total	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
PORCENTAJE DE		3	P						
		EVENTOS	3				1		1
DIFUSION		EVENTOS	R						
Cuarto Trimestre									
Gasto por Categoría Programática									
Capítulo	Descripción del Capítulo	% Físico Anual	Modificación	% físico Ejercido					
100000	SERVICIOS PERSONALES	20%	- -	4%					
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									



TECATE

XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE B.C.
SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO



Juventud
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
XXIII AYUNTAMIENTO

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 Minima	(0% - 49%) Nivel Aceptable	ROJO

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			
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%	- -		3%		
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 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:6000PB Año:2021	Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
PORCENTAJE DE USUARIOS	851/717 *100= 118.6%	2 EVENTOS	P		1			1	
		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						

Gasto por Categoría Programática		Avance Físico		
Capitulo	Descripción del Capitulo	% Físico Anual	Modificación	% físico Ejercido
100000	SERVICIOS PERSONALES	10%	- -	
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



**XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE B.C.
SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO**



TECATE

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:	$PA = (\text{Numero de jóvenes que asisten en el trimestre} / \text{Numero de jóvenes que asistieron en el trimestre anterior}) 100$ $PA = (NJAT / NJATA) 100$
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:300PB Año:2021	Total	Ene.	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Jun.
PORCENTAJE DE VISITAS	$3/3 \times 100 = 100\%$	2 EVENTOS	P 3	1		1	2		
		EVENTOS	R	1		1			

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

Gasto por Categoría Programática		Avance Físico		
Capítulo	Descripción del Capítulo	% Físico Anual	Modificación	% físico Ejercido
100000	SERVICIOS PERSONALES	10%	- -	3%
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

