



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la generación de condiciones que potencien el desarrollo humano integral de las y los habitantes del municipio como uno de los principales elementos para la construcción de la armonía social mediante acciones de bienestar y participación ciudadana
Programa Presupuestario:	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bienestar y Participación Ciudadana. 3. Atención al Desarrollo integral de las familias. 4. Juventud activa y participativa. 5. Fomento al Deporte. 6. Igualdad Sustantiva. 7. Reactivación de la vida artística y cultural de la Ciudad de Puebla.
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	<p>Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana Sistema Municipal DIF Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla Instituto Municipal del Deporte de Puebla Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla</p>

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de la población atendida, directa o indirectamente, de las colonias prioritarias con alta incidencia delictiva, a través de acciones de bienestar, participación ciudadana y desarrollo humano	Tipo de indicador:	Estratégico
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de la población de las colonias prioritarias con alta incidencia delictiva, éste indicador mide el porcentaje población atendida, directa o indirectamente a través de acciones de bienestar, participación ciudadana y desarrollo humano	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Persona	Unidad Responsable del indicador de FIN:	Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\left(\frac{\text{Población atendida, directa o indirectamente, de las colonias prioritarias con alta incidencia delictiva, a través de acciones de bienestar, participación ciudadana y desarrollo humano en 2022, 2023 y 2024}}{\text{Total de población de las colonias prioritarias con alta incidencia delictiva}} \right) * 100$	Algoritmo	
		Numerador (Variable 1)	Población atendida, directa o indirectamente, de las colonias prioritarias con alta incidencia delictiva, a través de acciones de bienestar, participación ciudadana y desarrollo humano en 2022, 2023 y 2024
		Denominador (Variable 2)	Total de población de las colonias prioritarias con alta incidencia delictiva
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reporte con el número total de la población atendida, directa o indirectamente, de las colonias prioritarias con alta incidencia delictiva, a través de acciones de bienestar, participación ciudadana y desarrollo humano en 2023 con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente.		
Denominador (Variable 2)	Reporte con el número total de la población de las colonias prioritarias con alta incidencia delictiva		



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición, no existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición.	El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión.	No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional.	La información de los medios de verificación es precisa, no hay obstáculos para realizar la medición.	La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño, el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo.	No aplica, el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	8000%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	148592	237747	297183	297183	Se considerará colocar como meta programada el número absoluto. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) no se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales, si no que se tendrá que revisar el comportamiento del indicador hacia la meta para colocar el dato más representativo, que en este caso es el del último año.	
Realizada	263712	297183	No Disponible	No Disponible		

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	297183	0	0	0	297183
Realizada (B)	0	0	0										0
Avance%= [(A)/ (B)]*100	NI	NI	NI										NI
Parámetros de semaforización	Avance superior	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo		Crítico						Cumplimiento del indicador	NI



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

El fin está programado para el tercer trimestre del 2024, por lo cual se encuentra como No Iniciado (NI) y no fue sujeto a evaluación, conforme a los parámetros semafóricos y criterios específicos de evaluación del H. Ayuntamiento de Puebla.

Edgar Maximiliano Juárez Antonio
Analista Consultivo A del Departamento de
Evaluación del IMPLAN

Miguel Ángel Galindo Sánchez
Jefe del Departamento de Evaluación del IMPLAN

Revisó &

Daniel Tapia Quintana
Coordinador General del IMPLAN

Autorizó



PROPÓSITO 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	La población del municipio de Puebla se beneficia del incremento de puntos del esquema de activación física
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fomento al deporte
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Instituto Municipal del Deporte de Puebla

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de incremento de puntos del esquema de activación física en operación en el Municipio de Puebla en el 2024 respecto del 2023	Tpo de indicador:	Estratégico
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide el número de puntos del programa de activación física en operación en 2024 respecto al 2023	Dimensión del indicador:	Financiera
Unidad de medida:	Punto de activación física	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Instituto Municipal del Deporte de Puebla
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\left(\frac{\text{Número de puntos del esquema de activación física en operación en 2024}}{\text{Número de puntos del esquema de activación física en operación en 2023}} \right) \times 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
		Medios de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)		Reporte mensual Listas de Asistencia y/o Registro de Participantes Reporte Fotográfico	
Denominador (Variable 2)		Memoria Técnica de Actividades por Etapas 2024	

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición, no existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición.	El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión.	No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún costo adicional.	La información de los medios de verificación es precisa. No hay obstáculos para realizar la medición.	La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. El indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo.	No aplica. El indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR.



PROPÓSITO 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

		Determinación de Metas					
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual			
	27 Fondo de activación física	2023	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Reservorio		
		Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios		
Programada	32	37	50	50	Se considerará colocar como meta programada el número absoluto. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) no se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales, si no que se tendrá que revisar el comportamiento del indicador hacia la meta para colocar el dato más representativo, que en este caso es el del último año.		
Realizada	27	27	No Disponible	No Disponible			

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)	37	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	50
Realizada (B)	37	0	0										37
Avance%= [(A)/(B)]* 100	100.00%	0	0										100.00%
Parámetros de semaforización	Avance 80 - 90%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo		Critico						Cumplimiento del indicador	100.00%

PROPÓSITO 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

<p>Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación</p>	<p>Se considerará colocar como meta programada en cada mes el número absoluto. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada (acumulada) se realizará la suma de todos los datos programados por mes.</p> <p>El propósito está programado para el mes de diciembre, por lo que no presenta avances, no fue sujeta a evaluación y se reporta como "No Iniciado".</p> <p>Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES): -NI: "No Iniciado", dado que su programación está para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeta a evaluación.</p>
---	---

Yaritza Arleth Alvarez Delgado
 Analista A del Departamento de Evaluación del
 IMPLAN



Elaboró

Miguel Ángel Galindo Sánchez
 Jefe del Departamento de Evaluación del IMPLAN



Revisó

Daniel Tapia Quintana
 Coordinador General del IMPLAN



Autorizó



COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	LA 9 y LA 10 Sistema administrativo de Staff, implementado					
Datos de identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Fomento al deporte					
Unidad responsable:	Instituto Municipal del Deporte de Puebla					
Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de solicitudes a Staff recibidas, este indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Solicitud			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección General/ Coordinación Administrativa	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\left(\frac{\text{Número de solicitudes a Staff atendidas}}{\text{Total de solicitudes a Staff recibidas}} \right) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de solicitudes a Staff atendidas		
			Denominador (Variable 2)	Total de solicitudes a Staff recibidas		
Medio de verificación de las Variables						
Numerador (Variable 1)	Reporte mensual de solicitudes administrativas atendidas Reporte mensual de solicitudes jurídicas atendidas Reporte mensual de solicitudes de transparencia atendidas					
Numerador (Variable 2)	Reporte mensual de solicitudes administrativas recibidas Reporte mensual de solicitudes jurídicas recibidas Reporte mensual de solicitudes de transparencia recibidas					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición. No existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición.	El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión.	No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional.	La información de los medios de verificación es precisa. No hay obstáculos para realizar la medición.	La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. El indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo.	No aplica. El indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR.

LA 9 y LA 10 Atender 72 solicitudes de transparencia recibidas por INFOMEX (Bajo demanda)	Número de solicitudes de transparencia atendidas	Progr.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	72.00	
		Real.	0.00	16.00	5.00											
LA 9 y LA 10 Monitorear 6 acuerdos establecidos por la persona titular	Número de acuerdos establecidos por la persona titular monitoreados	Progr.		1.00		1.00			1.00		1.00		1.00		1.00	6.00
		Real.	0.00	1.00	0.00											
LA 9 y LA 10 Realizar 25 pagos de nómina	Número de pagos de la nómina realizados	Progr.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3.00	2.00	3.00	26.00	
		Real.	200	200	200											6.00
LA 9 y LA 10 Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo demanda)	Número de estrategias de acciones emergentes ejecutadas	Progr.												1.00	1.00	
		Real.	0.00	0.00	0.00											NI

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se considerará colocar como meta programada en cada mes (1/1) en aquellos indicadores de componentes que obtienen su información de actividades con etiqueta "Bajo demanda" y para actividades cuya unidad de medida de la actividad refiere a un documento (reporte, informe, etc), toda vez que el cumplimiento depende de la demanda de la ciudadanía o bien de la información contenida en el documento. Por lo tanto, al momento en el que se realiza la programación no es posible establecer metas absolutas. Sin embargo, al momento de realizar la ejecución de las actividades el (1/1) se irá sustituyendo por datos absolutos. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada se realizará la suma de todos los datos absolutos programados por mes.

La actividad 1.1: LA 9 y LA 10 Atender 50 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda); presentó una variación el cual la Entidad mediante el Oficio Núm. IMDP-DG-0518/2024 notificó y justificó, ante la Contraloría Municipal y al IMPLAN, que derivado a que las solicitudes administrativas que generan las diferentes unidades administrativas del Instituto, se encuentran en un proceso administrativo por parte de los proveedores, por lo que el momento contable del gasto está comprometido devengado o ejercido a espera de ser pagado. Encontrándose en un estado aceptable, dado que la actividad se encuentra etiquetada con el Criterio 1 "Bajo demanda" dado que su realización esta sujeta a un factor externo a la Entidad.

La actividad 1.3: Atender 370 solicitudes jurídicas recibidas (Bajo demanda) (PPA 2.4), presentó una variación el cual la Entidad mediante el Oficio Núm. IMDP-DG-0497/2024 notificó y justificó, ante la Contraloría Municipal y al IMPLAN, derivado a que durante el periodo enero-marzo se tuvo un creciente aumento de solicitudes de espacios para realizar ligas deportivas y al incremento de puntos del esquema de activación física (centros deportivos y escolares) de colonias, barrios, unidades habitacionales y juntas auxiliares del municipio de Puebla. Encontrándose en un estado aceptable, dado que la actividad se encuentra etiquetada con el Criterio 1 "Bajo demanda" dado que su realización esta sujeta a un factor externo a la Entidad.

La actividad 1.4: Atender 72 solicitudes de transparencia recibidas por INFOMEX (Bajo demanda); presentó una variación el cual la Entidad mediante el Oficio Núm. IMDP-DG-0497/2024 notificó y justificó, ante la Contraloría Municipal y al IMPLAN, derivado a que durante el periodo enero-marzo existieron un mayor número de solicitudes de acceso a la información para el Instituto Municipal del Deporte de Puebla. Encontrándose en un estado aceptable, dado que la actividad se encuentra etiquetada con el Criterio 1 "Bajo demanda" dado que su realización esta sujeta a un factor externo a la Entidad.

Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):
 NI: "No Iniciado", dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.

Yaritza Arleth Alvarez Delgado
 Analista A del Departamento de Evaluación del IMPLAN




Elaboró

Miguel Ángel Galindo Sánchez
 Jefe del Departamento de Evaluación del IMPLAN



Revisó

Daniel Tapia Quintana
 Coordinador General del IMPLAN



Autorizó



COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	LA 1, LA 3, LA 5 y LA 6 Servicio de fomento al deporte y activación física, otorgado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fomento al deporte
Unidad responsable:	Instituto Municipal del Deporte de Puebla

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas en materia deportiva		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de acciones programadas para la activación física y fomento al deporte, este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción		Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	Dirección General/ Departamento de Desarrollo del Deporte
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\left(\frac{\text{Número de acciones realizadas en materia deportiva}}{\text{Total de acciones programadas en materia deportiva}} \right) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas en materia deportiva
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones programadas en materia deportiva
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte mensual de las acciones deportivas por cada actividad que se realice			
Numerador (Variable 2)	Programa Presupuestario			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición. No existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición.	El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión.	No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional.	La información de los medios de verificación es precisa. No hay obstáculos para realizar la medición.	La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. El indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo.	No aplica. El indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	21	21	16	58	Se considerará colocar como meta programada el número absoluto. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales.	
Realizada	21	21	No Disponible	No Disponible		

LA 6 Realizar 1 curso de verano para la difusión de prácticas deportivas y recreativas para niñas, niños y adolescentes (PRODUPINM IV 9)	Número de cursos de verano realizados	Progr.								1.00					1.00
		Real.	0.00	0.00	0.00										
LA 1 Otorgar 2 capacitaciones para personal y/o las y los instructores deportivos (PPA2.1)	Número de capacitaciones para personal y/o las y los instructores deportivos otorgadas	Progr.			1.00					1.00					2.00
		Real.	0.00	0.00	1.00										1.00
LA 6 Elaborar 2 reportes de los patrocinios recibidos (económicos en especie)	Número de reportes de los patrocinios recibidos elaborados	Progr.			1.00					1.00					2.00
		Real.	0.00	0.00	1.00										1.00
LA 6 Realizar 204 préstamos de las instalaciones en guardia y custodia del Instituto Municipal del Deporte para desarrollar actividad deportiva de las diferentes disciplinas (Bajo demanda) (PROIGUALDAD 2.3.6)	Número de préstamos de las instalaciones en guardia y custodia del Instituto Municipal del Deporte realizados	Progr.	40.00	5.00	5.00	40.00	5.00	5.00	40.00	5.00	5.00	50.00	2.00	2.00	204.00
		Real.	46.00	1.00	10.00										
Realizar 1 proyecto en materia deportiva con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos en materia deportiva realizados	Progr.												1.00	1.00
		Real.	0.00	0.00	0.00										

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se considerará colocar como meta programada en cada mes el número absoluto. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada se realizará la suma de todos los datos programados por mes.

La actividad 2.8: Realizar 204 préstamos de las instalaciones en guardia y custodia del Instituto Municipal del Deporte para desarrollar actividad deportiva de las diferentes disciplinas (Bajo demanda) (PROIGUALDAD 2.3.6); presentón el cual la Entidad mediante el Oficio Núm. IMDP-DG-0497/2024 notificó y justificó, ante la Contraloría Municipal y al IMPLAN, derivado a que durante el periodo enero-marzo se tuvo una creciente solicitud de espacios para realizar ligas deportivas y eventos cort línes deportivos en las diferentes colonias, barrios, unidades habitacionales y juntas auxiliares del municipio de Puebla. Encontrándose en un estado aceptable, dado que la actividad se encuentra etiquetada con el Criterio 1 "Bajo demanda" dado que su realización esta sujeta a un factor externo a la Entidad.

Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):
 -NI: "No iniciado", dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.

Yaritza Arleth Alvarez Delgado
 Analista A del Departamento de Evaluación del IMPLAN



Elaboró

Miguel Ángel Galindo Sánchez
 Jefe del Departamento de Evaluación del IMPLAN



Revisó

Daniel Tapia Quintana
 Coordinador General del IMPLAN



Autorizo



COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	LA 4 y LA 6 Infraestructura deportiva del Municipio, revitalizada					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Fomento al deporte					
Unidad responsable:	Instituto Municipal del Deporte de Puebla					
Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de intervenciones realizadas en espacios deportivos en administración, resguardo y custodia del Instituto			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de intervenciones programadas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto, este indicador mide el porcentaje de intervenciones realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Intervención			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección General/ Departamento de Infraestructura	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\left(\frac{\text{Número de intervenciones realizadas en espacios deportivos en administración, resguardo y custodia del Instituto}}{\text{Total de intervenciones programadas en espacios deportivos en administración, resguardo y custodia del Instituto}} \right) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de intervenciones realizadas en espacios deportivos en administración, resguardo y custodia del Instituto		
			Denominador (Variable 2)	Total de intervenciones programadas en espacios deportivos en administración, resguardo y custodia del Instituto		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reporte mensual de intervenciones realizadas en el mantenimiento preventivo y/o correctivo y equipamiento de infraestructura deportiva					
Numerador (Variable 2)	Programa Presupuestario					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición, no existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición.	El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión.	No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún costo adicional.	La información de los medios de verificación es precisa. No hay obstáculos para realizar la medición.	La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. El indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo.	No aplica. El indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR.

Determinación de Metas						
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Medida		
	100 %	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	340	250	250	840	Se considerará colocar como meta programada el número absoluto. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales.	
Realizada	340	250	No Disponible	No Disponible		

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	10	30	30	25	25	25	25	25	25	15	10	250	
Realizada	5	10	30										90	
Avance%	100.00%	100.00%	100.00%										100.00%	
Parámetros de semaforización	Avance 50-110%	Acceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo		Critico							Cumplimiento del indicador	100.00%

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		
LA 4 y LA 6 Realizar 250 intervenciones de mantenimiento preventivo y o correctivo a los espacios deportivos bajo resguardo del Instituto (PROMUPINNA VII. 14)	Número de intervenciones de mantenimiento preventivo y o correctivo a los espacios deportivos bajo resguardo del Instituto realizadas	Progr.	5.00	10.00	30.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	15.00	10.00	250.00
		Real.	5.00	10.00	30.00										
Realizar 1 proyecto en materia de infraestructura deportiva, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y, o de iniciativa privada (bajo demanda)	Número de proyectos en materia de infraestructura deportiva realizados	Progr.												1.00	1.00
		Real.	0.00	0.00	0.00										

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se considerará colocar como meta programada en cada mes el número absoluto. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada se realizará la suma de todos los datos programados por mes.

Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES).
 -NI: "No Iniciado", dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.

Yaritza Arleth Alvarez Delgado
 Analista A del Departamento de Evaluación del IMPLAN



Elaboró

Miguel Ángel Galindo Sánchez
 Jefe del Departamento de Evaluación del IMPLAN



Revisó

Daniel Tapia Quintana
 Coordinador General del IMPLAN



Autorizó



COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	LA 2, LA 6 y LA 8 Incentivos a deportistas, entregados
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Fomento al deporte
Unidad responsable:	Instituto Municipal del Deporte de Puebla

Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de incentivos entregados a deportistas que cumplen con los requisitos establecidos	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de incentivos programados que cumplan con los requisitos establecidos, este indicador mide el porcentaje de incentivos entregados a deportistas.	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Incentivo	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección General/ Departamento de Desarrollo del Deporte
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\frac{\text{Número de incentivos entregados a deportistas que cumplen con los requisitos establecidos}}{\text{Total de incentivos programados que cumplen con los requisitos establecidos}} \times 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
		Número de incentivos entregados a deportistas que cumplen con los requisitos establecidos	
		Total de incentivos programados que cumplen con los requisitos establecidos	
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reporte mensual de los incentivos (becas y apoyo) otorgados		
Numerador (Variable 2)	Programa Presupuestario		


Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición. No existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición.	El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión.	No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún costo adicional.	La información de los medios de verificación es precisa. No hay obstáculos para realizar la medición.	La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. El indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo.	No aplica. El indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	97.77%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

LA 2 y LA 8 Realizar 90 apoyos para incentivar la actividad física y el deporte que solicita la ciudadanía del Municipio de Puebla (Bajo demanda) (PROMUPINNA IX.9)	Número de apoyos para incentivar la actividad física y el deporte realizados	Progr.	10.00	10.00				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00
		Real.	3.00	10.00	0.00										
Realizar 1 proyecto en materia de incentivos a deportistas con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o de iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos en materia de incentivos a deportistas realizados	Progr.												1.00	1.00
		Real.	0.00	0.00	0.00										NI

<p>Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación</p>	<p>Se considerará colocar como meta programada en cada mes (1/1) en aquellos indicadores de componentes que obtienen su información de actividades con etiqueta "Bajo demanda" y para actividades cuya unidad de medida de la actividad refiere a un documento (reporte, informe, etc), toda vez que el cumplimiento depende de la demanda de la ciudadanía o bien de la información contenida en el documento. Por lo tanto, al momento en el que se realiza la programación no es posible establecer metas absolutas. Sin embargo, al momento de realizar la ejecución de las actividades el (1/1) se irá sustituyendo por datos absolutos. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada se realizará la suma de todos los datos absolutos programados por mes.</p> <p>La actividad 4.3: LA 2 y LA 8 Realizar 90 apoyos para incentivar la actividad física y el deporte que solicita la ciudadanía del Municipio de Puebla (Bajo demanda) (PROMUPINNA IX.9) presentó un incumplimiento el cual la Entidad mediante el Oficio Núm. IMDP-DG-0518/2024 notificó y justificó, ante la Contraloría Municipal y al IMPLAN debido a que esta sujeta a las solicitudes de los apoyos en especie y económicas que presentan los ciudadanos al Instituto. Encontrándose en un estado aceptable, dado que la actividad se encuentra etiquetada con el Criterio 1 "Bajo demanda" dado que su realización esta sujeta a un factor externo a la Entidad.</p> <p>Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES): -NI: "No Iniciado", dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.</p>
---	---

Yaritza Arleth Alvarez Delgado
 Analista A del Departamento de Evaluación del IMPLAN



Elaboró

Miguel Ángel Galindo Sánchez
 Jefe del Departamento de Evaluación del IMPLAN



Revisó

Daniel Tapia Quintana
 Coordinador General del IMPLAN



Aprobó



COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	LA 7 Servicio de difusión de las actividades del Instituto, otorgado					
Datos de identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Fomento al deporte					
Unidad responsable:	Instituto Municipal del Deporte de Puebla					
Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de difusión realizadas			Tipo de indicador:	Cuantitativo	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Del total de acciones de difusión de las actividades del Instituto, este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	Dirección General	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$\left(\frac{\text{Número de acciones de difusión realizadas}}{\text{Total de acciones de difusión programadas}} \right) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones de difusión realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Total de acciones de difusión programadas		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reporte mensual de las acciones realizadas de promoción y difusión en los diferentes canales como medios de comunicación e información (analógicos, digitales y/o impresos)					
Numerador (Variable 2)	Programa Presupuestario					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es autoexplicativo, se identifica el objetivo de su medición. No existen dudas sobre lo que se quiere medir y está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición.	El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión.	No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional.	la información de los medios de verificación es precisa. No hay obstáculos para realizar la medición.	La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. El indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo	No aplica. El indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR.

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se considerará colocar como meta programada en cada mes el número absoluto.
Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Acumulada se realizará la suma de todos los datos programados por mes.

Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):

-NI: "No Iniciado", dado que su programación está para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.

Yaritza Arieth Alvarez Delgado
Analista A del Departamento de Evaluación del
IMPLAN



Elaboró

Miguel Ángel Galindo Sánchez
Jefe del Departamento de Evaluación del IMPLAN



Revisó

Daniel Tapia Quintana
Coordinador General del IMPLAN



Autorizó