

**Periodo
Enero-Marzo**

**Instituto Municipal del Deporte de
Puebla**



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación Puebla

Ficha Técnica de Indicadores (FTI)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

FORM.1359/IMPLAN/122224

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) es un organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Puebla, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Su objetivo es formular, dar seguimiento a los planes y programas contemplados en el Sistema Municipal de Planeación Democrática Integral y al Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDEM), así como a los proyectos que derivan del mismo, con esto se busca promover el crecimiento socioeconómico, sostenido y sustentable del municipio.

Por lo anterior y de conformidad al Capítulo VIII, artículo 38 fracción I del Decreto de Creación del IMPLAN, se menciona que el Departamento de Evaluación es el encargado de proporcionar el diseño, desarrollo e implementación de metodologías y lineamientos relativos al SEDEM.

En este sentido el IMPLAN a través del Departamento de Evaluación realiza las Fichas Técnicas de Indicadores (FTI) del Programa Presupuestario de las Dependencias y Entidades, el cual es una herramienta que concentra la información relativa a los indicadores del Fin, Propósito y de los Componentes, la cual incluye los datos de identificación de los programas o acciones que realiza el gobierno municipal.

Las FTI se estructuran con los siguientes apartados:

1. Datos de identificación de la Dependencia y/o Entidad, y área responsable del indicador.
2. Identificación del indicador.
3. Método de cálculo.
4. Rangos del indicador.
5. Parámetros de semaforización.

Por este motivo y conforme a las funciones correspondientes del IMPLAN y en orden a los artículos 3; 77 fracciones V y VI que se contemplan en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se muestra la Evaluación del Desempeño al trabajo que se ha realiza en el ejercicio de manera trimestral del H. Ayuntamiento, con el propósito de que este documento sirva como referencia y consulta ciudadana, académica y para la Administración Pública.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable: Instituto Municipal del Deporte de Puebla	
Dirección:	
Nombre del PROPÓSITO 5: La población del municipio de Puebla se beneficia del incremento de puntos del programa de activación física	
Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de incremento de puntos del programa de activación física en operación en el Municipio de Puebla en el 2023 respecto del 2021	Este indicador busca medir el Número de puntos del programa de activación física en operación en 2023 respecto al 2021
Método de cálculo:	((Número de puntos del programa de activación física en operación en 2023 / Número de puntos del programa de activación física en operación en 2021)-1)*100
Tipo de indicador:	Dimensión:
Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:
Comportamiento:	Línea base:
	Año:
	Valor:
Estratégico	Eficacia
Anual	Variación porcentual
Ascendente	2021
	27

Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:
Número de puntos del programa de activación física en operación en 2023		Punto de activación física	32.00
Número de puntos del programa de activación física en operación en 2021		Punto de activación física	27.00
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de marzo:
37.03	Variación porcentual	1° de Enero	18.51%
			

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126 en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:	Instituto Municipal del Deporte de Puebla						
Dirección:	Dirección General / Coordinación Administrativa						
Nombre del COMPONENTE 01:	LA 9 y LA 10 Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff						
Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff			Definición del indicador:	Del total de solicitudes a Staff recibidas, este indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas		
Método de cálculo:	(Número de solicitudes a Staff atendidas/Total de solicitudes a Staff recibidas)*100						
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:		
					Año:	Valor:	
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2021	100%	

Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:		
Número de solicitudes a Staff atendidas		Solicitud	144.00		
Total de solicitudes a Staff recibidas		Solicitud	144.00		
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de marzo:	Estado:	
100%	Porcentaje	1° de Enero	100.00%		

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126 en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:	Instituto Municipal del Deporte de Puebla					
Dirección:	Dirección General / Departamento de Desarrollo del Deporte					
Nombre del COMPONENTE 02:	LA 1, LA 3, LA 5 y LA 6 Porcentaje de acciones realizadas en materia deportiva					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas en materia deportiva			Definición del indicador:		
			Del total de acciones programadas para la activación física y fomento al deporte, este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas			
Método de cálculo:	(Número de acciones realizadas en materia deportiva/Total de acciones programadas en materia deportiva)*100					
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2021	100%

Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:	
Número de acciones realizadas en materia deportiva		Acción	4.00	
Total de acciones programadas en materia deportiva		Acción	4.00	
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de marzo:	Estado:
100%	Porcentaje	1° de Enero	100.00%	

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126 en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable: Instituto Municipal del Deporte de Puebla	
Dirección: Dirección General / Departamento de Infraestructura	
Nombre del COMPONENTE 03: LA 4 y LA 6 Porcentaje de intervenciones realizadas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto	
Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de intervenciones realizadas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto	Del total de intervenciones programadas en espacios deportivos en resguardo y custodia del instituto, este indicador mide el porcentaje de intervenciones realizadas
Método de cálculo:	(Número de intervenciones realizadas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto/Total de intervenciones programadas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto)*100
Tipo de indicador:	Dimensión:
Gestión	Eficacia
Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:
Mensual	Porcentaje
Comportamiento:	Línea base:
Regular	Año:
	2021
	Valor:
	100%

Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:
Número de intervenciones realizadas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto		Intervención	45.00
Total de intervenciones programadas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto		Intervención	45.00
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de marzo:
100%	Porcentaje	1° de Enero	100.00%
			

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126 en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable: Instituto Municipal del Deporte de Puebla	
Dirección: Dirección General / Departamento de Desarrollo del Deporte	
Nombre del COMPONENTE 04: LA 2, LA 6 y LA 8 Porcentaje de incentivos entregados a deportistas	
Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de incentivos entregados a deportistas	Del total de incentivos programados que cumplan con los requisitos establecidos, este indicador mide el porcentaje de incentivos entregados a deportistas que cumplan con los requisitos establecidos.
Método de cálculo:	(Número de incentivos entregados a deportistas que cumplan con los requisitos establecidos/Total de incentivos programados que cumplan con los requisitos establecidos)*100
Tipo de indicador:	Dimensión:
Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:
Comportamiento:	Línea base:
	Año:
	Valor:
Gestión	Eficacia
Mensual	Porcentaje
Regular	2021
	100%

Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:
Número de incentivos entregados a deportistas que cumplan con los requisitos establecidos		Incentivo	86.00
Total de incentivos programados que cumplan con los requisitos establecidos		Incentivo	86.00
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de marzo:
100%	Porcentaje	1° de Enero	100.00%
			

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126 en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:	Instituto Municipal del Deporte de Puebla						
Dirección:	Dirección General						
Nombre del COMPONENTE 05:	LA 7 Porcentaje de acciones de difusión realizadas						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de difusión realizadas			Definición del indicador:	Del total de acciones integrales de difusión de las actividades del Instituto, este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas		
Método de cálculo:	(Número de acciones de difusión realizadas/Total de acciones de difusión programadas)*100						
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:		
					Año:	Valor:	
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2021	113.58%	

Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:		
Número de acciones de difusión realizadas		Acción	24.00		
Total de acciones de difusión programadas		Acción	24.00		
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de marzo:	Estado:	
100%	Porcentaje	1° de Enero	100.005		

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126 en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa