

**Periodo
Enero-Septiembre**

**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 y V del Decreto de Creación del IMPLAN, se estipula que el Departamento de Evaluación será el encargado de proponer el diseño, desarrollo e implementación de metodologías y lineamientos relativos al SEDEM, así como facilitar los resultados generados por el mismo, a efecto de ser incorporados en documentos oficiales.

En este sentido el IMPLAN a través del Departamento de Evaluación realiza las Fichas Técnicas de Indicadores (FTI's) de los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades, las cuales son una herramienta de carácter oficial que concentran la información relativa a los indicadores estratégicos y de gestión de los niveles del Fin, Propósito y Componentes, las cuales incluyen los datos de identificación de los programas o acciones que realiza el gobierno municipal.


Las FTI's 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 concordancia con 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 presentan los resultados de la Evaluación del Desempeño de manera trimestral, 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: N/A	
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 mide 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 Septiembre:	Estado:
37.04	Variación porcentual	1º 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 Sistema administrativo de Staff, implementado						
Nombre del indicador:	Definición del indicador:					
Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	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	402.00	
Total de solicitudes a Staff recibidas		Solicitud	402.00	
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	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 Modelo de activación física y fomento al deporte, ejecutado						
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	16.00		
Total de acciones programadas en materia deportiva		Acción	16.00		
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:	
100%	Porcentaje	1° de Marzo	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 Infraestructura deportiva del Municipio, revitalizada					
Nombre del indicador:	Porcentaje de intervenciones realizadas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto			Definición del indicador:		
				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:	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 intervenciones realizadas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto		Intervención	200.00		
Total de intervenciones programadas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto		Intervención	200.00		
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:	
100%	Porcentaje	1º 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 Incentivos a deportistas, entregados	
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.
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	457.00
Total de incentivos programados que cumplan con los requisitos establecidos		Incentivo	457.00
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:
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 Esquema integral de difusión de las actividades del Instituto, implementado	
Nombre del indicador:	Definición del indicador:
Porcentaje de acciones de difusión realizadas	Del total de acciones 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
	100%

Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:
Número de acciones de difusión realizadas		Acción	72.00
Total de acciones de difusión programadas		Acción	72.00
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:
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