



CLAVE: 01/01  
 SUJETO DE REVISIÓN: Municipio de Puebla  
 AÑO: 2020

PP-M  
 Fecha de aprobación  
 11/08/2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

Versión 7

Nombre del Programa	Prog. 6 Deporte incluyente y cultura física para el bienestar y desarrollo	
Unidad(es) Responsable(s):	Instituto Municipal del Deporte de Puebla	
Costo Total del Programa	\$ 21,614,704.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
Monto Específico	\$21,614,704.00	\$ -

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción	2.4.1 Deporte y Recreación
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Ciudad incluyente centrada en las personas y la cultura	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Programa 6, objetivo y estrategia	

**FIN**

**RESUMEN NARRATIVO**  
 Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de las personas del municipio de Puebla en situación de pobreza mediante la contribución a la disminución de carencias y coadyuvando a la satisfacción de los derechos a la alimentación, salud, medio ambiente, vivienda digna y decorosa, acceso a la cultura, deporte y la no discriminación.  
 (Meta de la administración atender el 100% de los derechos mencionados y reducir en 0.2 el promedio de carencias)

**Indicador**

**NOMBRE**  
 Índice ponderado de derechos sociales (alimentación, salud, medio ambiente, vivienda digna y decorosa, acceso a la cultura, deporte y la no discriminación) atendidos y el promedio de carencias sociales de la población en pobreza multidimensional (-0.2 meta trianual)

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$((\text{Número de derechos sociales atendidos} / 7 \text{ derechos sociales}) * (0.5)) + ((\text{Promedio de carencias reducidas} / (\text{Reducción del } 0.067 \text{ de carencias programadas}) * (0.5))$
-------------------	----------	------------------------	-------	-------------------	---

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
-------------------	-------------	-----------------	-------	--	-------------

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0.67	2019	0.67	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	$((\text{Número de derechos sociales atendidos} / 7 \text{ derechos sociales}) * (0.5)) + ((\text{Promedio de carencias reducidas} / (\text{Reducción del } 0.067 \text{ de carencias programadas}) * (0.5))$	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.67	0.67	0.67
VARIABLE 2	0		PROGRAMADO VARIABLE 2														#1DIV/0!		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	$((\text{Número de derechos sociales atendidos} / 7 \text{ derechos sociales}) * (0.5)) + ((\text{Promedio de carencias reducidas} / (\text{Reducción del } 0.067 \text{ de carencias programadas}) * (0.5))$	Índice	REALIZADO VARIABLE 1														#1DIV/0!		
VARIABLE 2	0	0	REALIZADO VARIABLE 2														#1DIV/0!		

**CUMPLIMIENTO FINAL** #1VALOR!

**Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?**

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de Puebla cuenta con infraestructura deportiva de calidad que fomenta la activación física, la recreación y la práctica del deporte incluyente
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de unidades deportivas revitalizadas (rampas, escaleras, barandales, espacios adecuados para personas con discapacidad, entre otros) al resguardo y custodia del Instituto Municipal del Deporte, para la inclusión de personas con discapacidad
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$\frac{\text{Número de unidades deportivas revitalizadas a resguardo y custodia del Instituto Municipal del Deporte para la inclusión de personas con discapacidad}}{\text{Total de unidades deportivas a resguardo y custodia del Instituto Municipal del Deporte que requieren revitalizarse}} * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
22.22% VALOR	2019 AÑO
META DEL INDICADOR	
41.67%	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de unidades deportivas revitalizadas a resguardo y custodia del Instituto Municipal del Deporte para la inclusión de personas con discapacidad	Unidad deportiva	PROGRAMADO VARIABLE 1	8									1			1	10	41.67 %
VARIABLE 2	Total de unidades deportivas a resguardo y custodia del Instituto Municipal del Deporte que requieren revitalizarse	Unidad deportiva	PROGRAMADO VARIABLE 2	24									24			24	24	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de unidades deportivas revitalizadas a resguardo y custodia del Instituto Municipal del Deporte para la inclusión de personas con discapacidad	Unidad deportiva	REALIZADO VARIABLE 1														0	#¡DIV/0! %
VARIABLE 2	Total de unidades deportivas a resguardo y custodia del Instituto Municipal del Deporte que requieren revitalizarse	Unidad deportiva	REALIZADO VARIABLE 2														#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

CUMPLIMIENTO FINAL #¡DIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES	
Componente 1 Resumen Narrativo	LA 1, LA 2, LA 3, LA 6, LA 7, LA 12, LA 13, LA 14, LA 18, LA 19 y LA 20 Modelo incluyente de activación física, actividades de recreación y fomento al deporte y la salud, ejecutado
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas en materia deportiva
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$\frac{\text{Número de acciones realizadas en materia deportiva}}{\text{Total de acciones programadas en materia deportiva}} * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
100% VALOR	2019 AÑO
META DEL INDICADOR	
100%	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia deportiva	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	4			4		1	4			4	19	100 %
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia deportiva	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	4			4		1	4			4	19	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia deportiva	Acción	REALIZADO VARIABLE 1													0	#DIV/0! %
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia deportiva	Acción	REALIZADO VARIABLE 2													0	#DIV/0! %

CUMPLIMIENTO FINAL #DIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

Componente 2  
Resumen Narrativo

**LA 8 y LA 9 Infraestructura deportiva del Municipio, revitalizada**

Indicador																
NOMBRE		Porcentaje de intervenciones realizadas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	$\frac{\text{Número de intervenciones realizadas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto}}{\text{Total de intervenciones requeridas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto}} * 100$											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LÍNEA BASE			2019	META DEL INDICADOR			100%									
VALOR			100%													

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de intervenciones realizadas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto	Intervención	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %
VARIABLE 2	Total de intervenciones requeridas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto	Intervención	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de intervenciones realizadas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto	Intervención	REALIZADO VARIABLE 1														#DIV/0!	#DIV/0! %
VARIABLE 2	Total de intervenciones requeridas en espacios deportivos en resguardo y custodia del Instituto	Intervención	REALIZADO VARIABLE 2														#DIV/0!	#DIV/0! %

CUMPLIMIENTO FINAL #DIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

Componente 3  
Resumen Narrativo

**LA 4, LA 5, LA 8, LA 10, LA 11, LA 16 y LA 17 Incentivos a deportistas y profesionales del deporte, entregados**

Indicador																
NOMBRE		Porcentaje de incentivos entregados a deportistas y profesionales del deporte														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	$\frac{\text{Número de incentivos entregados a deportistas y profesionales del deporte}}{\text{Total de incentivos programados que cumplan con los requisitos establecidos}} * 100$											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LÍNEA BASE			2019	META DEL INDICADOR			100%									
VALOR			100%													

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de incentivos entregados a deportistas y profesionales del deporte	Incentivo	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %
VARIABLE 2	Total de incentivos programados que cumplan con los requisitos establecidos	Incentivo	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de incentivos entregados a deportistas y profesionales del deporte	Incentivo	REALIZADO VARIABLE 1															# DIV/0!
VARIABLE 2	Total de incentivos programados que cumplan con los requisitos establecidos	Incentivo	REALIZADO VARIABLE 2															# DIV/0!

CUMPLIMIENTO FINAL #|DIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

Componente 4 Resumen Narrativo	<b>LA 21 Sistema administrativo de Staff, implementado</b>																
<b>Indicador</b>																	
NOMBRE	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	Número de solicitudes a Staff atendidas / Total de solicitudes a Staff recibidas *100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular												
LÍNEA BASE																	
100% VALOR 2019 AÑO																	
META DEL INDICADOR																	
100%																	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de solicitudes a Staff atendidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %
VARIABLE 2	Total de solicitudes a Staff recibidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de solicitudes a Staff atendidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1															# DIV/0!
VARIABLE 2	Total de solicitudes a Staff recibidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2															# DIV/0!

CUMPLIMIENTO FINAL #|DIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

Componente 5 Resumen Narrativo	<b>LA 11 y LA 15 Esquema integral de difusión de las actividades del Instituto, implementado</b>																
<b>Indicador</b>																	
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas de difusión																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	Número de acciones realizadas de difusión / Total de acciones programadas de difusión *100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal												
LÍNEA BASE																	
No Disponible VALOR No Disponible AÑO																	
META DEL INDICADOR																	
100%																	





																0	-	
		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0	-	
C4	8															0	-	
	1	LA 21 Atender 102 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	8	8	8	9	9	9	9	9	9	8	8	8	102	-
				REALIZADO												0	-	
	2	LA 21 Atender 12 reportes de gastos de operación del Instituto Municipal del Deporte	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	-
				REALIZADO												0	-	
	3	LA 21 Atender 210 solicitudes jurídicas recibidas (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	50	11	11	11	11	11	50	11	11	11	11	11	210	-
				REALIZADO												0	-	
	4	LA 21 Atender 30 solicitudes de transparencia recibidas por INFOMEX (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	30	-
			REALIZADO												0	-		
	5	LA 21 Monitorear 12 acuerdos establecidos por el titular	Acuerdo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	-	
				REALIZADO											0	-		
	6	LA 21 Realizar 25 pagos de la nómina	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	-	
				REALIZADO											0	-		
	7	LA 21 Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de COVID-19 (Bajo demanda) (COVID-19)	Estrategia	PROGRAMADO											1	1	-	
				REALIZADO											0	-		
	8			PROGRAMADO												0	-	
				REALIZADO											0	-		
C5	1	LA 15 Realizar 162 acciones de difusión (en redes sociales, televisión, radio, medios impresos y página web), materiales y suministros para la difusión de la imagen de las actividades del Instituto Municipal del Deporte (COVID-19)	Acción	PROGRAMADO	12	14	20	12	15	15	15	15	15	12	12	5	162	-
				REALIZADO												0	-	
	2	LA 11 Realizar 3 acciones de promoción y difusión del deporte en apoyo a instituciones públicas y/o privadas, entre otros	Acción	PROGRAMADO	1	1										1	3	-
				REALIZADO													-	
	3			PROGRAMADO													0	-
					REALIZADO												-	