



CLAVE: 01/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Puebla  
 AÑO: 2024

Fecha de aprobación  
 20/12/2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Prog. 5 Fomento al deporte  
 Unidad(es) Responsable(s): Instituto Municipal del Deporte de Puebla  
 Costo Total del Programa: \$ 37,505,177.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$726,551.00	\$36,778,626.00

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. Desarrollo integral, educación y diversidad cultural

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)  
 Eje 2. Desarrollo Humano

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)  
 Programa 5, objetivo y estrategias

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 ODS 11

FIN

RESUMEN NARRATIVO: 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

Indicador  
 NOMBRE: 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

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	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 Total de población de las colonias prioritarias con alta incidencia delictiva *100
-------------------	----------	------------------------	-------	-------------------	---

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
-------------------	-------------	-----------------	------------	--	------------

LÍNEA BASE	
80 %	2023
VALOR	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	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	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1											297,183				297,183	100 %
VARIABLE 2	Total de población de las colonias prioritarias con alta incidencia delictiva	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2											297,183				297,183	

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	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	Persona	REALIZADO VARIABLE 1															0	#¡DIV/0! %
VARIABLE 2	Total de población de las colonias prioritarias con alta incidencia delictiva	Persona	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?

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio de Puebla se beneficia del incremento de puntos del esquema de activación física

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de incremento de puntos del esquema de activación física en operación en el Municipio de Puebla en el 2024 respecto del 2021																								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$\left( \frac{\text{Número de puntos del esquema de activación física en operación en 2024}}{\text{Número de puntos del esquema de activación física en operación en 2021}} - 1 \right) * 100$																				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente																				
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR																					
27 Punto de activación física VALOR				2021 AÑO											85.19%										

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 puntos del esquema de activación física en operación en 2024	Punto de activación física	PROGRAMADO VARIABLE 1	37											13		50	85.19 %
VARIABLE 2	Número de puntos del esquema de activación física en operación en 2021	Punto de activación física	PROGRAMADO VARIABLE 2	27											27		27	

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 puntos del esquema de activación física en operación en 2024	Punto de activación física	REALIZADO VARIABLE 1														0	#iDIV/0! %
VARIABLE 2	Número de puntos del esquema de activación física en operación en 2021	Punto de activación física	REALIZADO VARIABLE 2														#iDIV/0!	

CUMPLIMIENTO FINAL #iDIV/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 9 y LA 10 Sistema administrativo de Staff, implementado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff																								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	$\frac{\text{Número de solicitudes a Staff atendidas}}{\text{Total de solicitudes a Staff recibidas}} * 100$																				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular																				
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR																					
100 % VALOR				2022 AÑO											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	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	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															#iDIV/0!	#iDIV/0! %
VARIABLE 2	Total de solicitudes a Staff recibidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2															#iDIV/0!	

CUMPLIMIENTO FINAL #iDIV/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 1, LA 3, LA 5 y LA 6 Servicio de fomento al deporte y activación física, otorgado
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas en materia deportiva													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	Número de acciones realizadas en materia deportiva 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				META DEL INDICADOR		
100 %		2022		100%		
VALOR		AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	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	4	1		4		2	2			2	16	100 %
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia deportiva	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	4	1		4		2	2			2	16	
			REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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	

CUMPLIMIENTO FINAL #¡DIV/0!

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

Componente 3  
Resumen Narrativo

**LA 4 y LA 6 Infraestructura deportiva del Municipio, revitalizada**

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de intervenciones realizadas en espacios deportivos en administración, resguardo y custodia del Instituto

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	Número de intervenciones realizadas en espacios deportivos en administración, resguardo y custodia del Instituto Total de intervenciones programadas en espacios deportivos en administración, resguardo y custodia del Instituto	*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR		
100 %		2022		100%		
VALOR		AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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 administración, resguardo y custodia del Instituto	Intervención	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	10	30	30	25	25	25	25	25	25	15	10	250	100 %
VARIABLE 2	Total de intervenciones programadas en espacios deportivos en administración, resguardo y custodia del Instituto	Intervención	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	10	30	30	25	25	25	25	25	25	15	10	250	
			REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de intervenciones realizadas en espacios deportivos en administración, resguardo y custodia del Instituto	Intervención	REALIZADO VARIABLE 1													0	#¡DIV/0! %
VARIABLE 2	Total de intervenciones programadas en espacios deportivos en administración, resguardo y custodia del Instituto	Intervención	REALIZADO VARIABLE 2													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

**LA 2, LA 6 y LA 8 Incentivos a deportistas, entregados**

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de incentivos entregados a deportistas que cumplen con los requisitos establecidos													
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUECIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	Número de incentivos entregados a deportistas que cumplen con los requisitos establecidos										*100
					Total de incentivos programados que cumplen con los requisitos establecidos										

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
-------------------	---------	-----------------	------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LÍNEA BASE	
97.77 %	2022
VALOR	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 incentivos entregados a deportistas que cumplen con los requisitos establecidos	Incentivo	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %
VARIABLE 2	Total de incentivos programados que cumplen con los requisitos establecidos	Incentivo	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	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 incentivos entregados a deportistas que cumplen con los requisitos establecidos	Incentivo	REALIZADO VARIABLE 1															#iDIV/0!	#iDIV/0! %
VARIABLE 2	Total de incentivos programados que cumplen con los requisitos establecidos	Incentivo	REALIZADO VARIABLE 2															#iDIV/0!	

CUMPLIMIENTO FINAL #iDIV/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

**LA 7 Servicio de difusión de las actividades del Instituto, otorgado**

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de difusión realizadas													
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUECIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	Número de acciones de difusión realizadas										*100
					Total de acciones de difusión programadas										

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
-------------------	---------	-----------------	------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LÍNEA BASE	
100 %	2022
VALOR	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 acciones de difusión realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	100 %
VARIABLE 2	Total de acciones de difusión programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	

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 de difusión realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															0	#iDIV/0! %
VARIABLE 2	Total de acciones de difusión programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															0	

CUMPLIMIENTO FINAL #iDIV/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?



