

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. <ol style="list-style-type: none"> 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:	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

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:	(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	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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	100.00%	0	0	0	100.00%	
Realizada (B)	0	0	0	0	0	0							0	
Avance % = [(A)/(B)]*100	NI	NI	NI	NI	NI	NI							NI	
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	

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.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

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 2021	Tipo de indicador:	Estratégico
Descripción ¿qué mide el indicador?	Éste indicador mide el número de puntos del programa de activación física en operación en 2024 respecto al 2021	Dimensión del indicador:	Eficacia
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:	$\left(\frac{\text{Número de puntos del esquema de activación física en operación en 2024}}{\text{Número de puntos del esquema de activación física en operación en 2021}-1} \right) * 100$	Algoritmo	Número de puntos del esquema de activación física en operación en 2024
			Número de puntos del esquema de activación física en operación en 2021

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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 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		
	27 Punto de activación física	2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)	37.04%	0	0	0	0	0	0	0	-51.85%	0	0	0	85.19%
Realizada (B)	37.04%	0	0	0	0	0							37.04%
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100.00%	0	0	0	0	0							100.00%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

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:	(Número de solicitudes a Staff atendidas / Total de solicitudes a Staff recibidas)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			Número de solicitudes a Staff atendidas
			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.

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual	
	100 %	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	100%	100%	100%	100%	Se considerará colocar como meta programada el 100% en aquellos indicadores (propósito o 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. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada no se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales y únicamente se considerará el último dato disponible realizado, es decir, la meta del último año.
Realizada	100%	100%	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realizada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							100.00%
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							100.00%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador

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 9 y LA 10 Atender 50 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes administrativas atendidas	Progr.	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	5.00	5.00	50.00
		Real.	2.00	2.00	3.00	6.00	4.00	2.00						19.00
LA 9 y LA 10 Realizar 12 reportes de gastos de operación de la entidad	Número de reportes de gastos de operación realizados	Progr.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
		Real.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						6.00
LA 9 y LA 10 Atender 370 solicitudes jurídicas recibidas (Bajo demanda) (PPA 2.4)	Número de solicitudes jurídicas atendidas	Progr.	89.00	2.00	2.00	89.00	2.00	2.00	88.00	2.00	2.00	88.00	2.00	370.00
		Real.	120.00	7.00	3.00	113.00	10.00	5.00						258.00

LA 9 y LA 10 Atender 72 solicitudes de transparencia recibidas por INFOMEX (Bajo demanda)	Número de solicitudes de transparencia atendidas	Progr.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
		Real.	0.00	16.00	5.00	7.00	6.00	7.00							
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	1.00	0.00	1.00							
LA 9 y LA 10 Realizar 26 pagos de la nómina	Número de pagos de la nómina realizados	Progr.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	26.00
		Real.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00							
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	0.00	0.00	0.00							

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

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/0845/2024 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 los Oficios Núm. IMDP-DG-0497/2024 y Núm. IMDP-DG/845/2024 notificó y justificó, ante la Contraloría Municipal y al IMPLAN, que derivado a que durante el periodo enero-junio se tuvo un creciente aumento de solicitudes de espacios para realizar ligas deportivas y al incremento de puntos de 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 los Oficios Núm. IMDP-DG-0497/2024 y Núm. IMDP-DG/845/2024 notificó y justificó, ante la Contraloría Municipal y al IMPLAN, derivado a que durante el periodo enero-junio existieron un mayo 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 segundo trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

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:	(Número de acciones realizadas en materia deportiva / Total de acciones programadas en materia deportiva)*100	Algoritmo	Número de acciones realizadas en materia deportiva
			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	

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	0	100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%	0	100.00%	100.00%	0	0	100.00%	100.00%
Realizada	0	100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%							100.00%
Avance %	0	100.00%	100.00%	100.00%	0	100.00%							100.00%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador

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 5 Ejecutar 2 etapas de Torneos Deportivos (PROIGUALDAD 2.3.3, 2.3.4 y 2.3.6) (PROMUPINNA IX.9 y XII.3)	Número de etapas de Torneos Deportivos ejecutadas	Progr.				1.00				1.00				2.00
		Real.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00						1.00
LA 6 Ejecutar 4 etapas de apoyo al Gran Paseo de Puebla a través del fomento a los recorridos en bicicleta mediante el préstamo de éstas (PROMUPINNA IX.9) (Carta P. 2.4.1) (PEP 2.1.1 y 3.2.2) (PMUS 1.3.4)	Número de etapas de apoyo al Gran Paseo de Puebla ejecutadas	Progr.			1.00					1.00			1.00	4.00
		Real.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						2.00
LA 6 Ejecutar 4 etapas del esquema de activación física dirigido a la población de colonias, barrios y Juntas Auxiliares (PROIGUALDAD 2.1.2, 2.3.4 y 2.3.5) (PROMUPINNA IX.9, XII.2 y XII.3) (Carta P. 2.4.1) (PBSU 17.5)	Número de etapas del esquema de activación física ejecutadas	Progr.			1.00					1.00			1.00	4.00
		Real.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						2.00

LA 3 Ejecutar 1 evento deportivo (PROIGUALDAD 2.3.6)	Número de eventos deportivos ejecutados	Progr.		1.00											1.00
		Real.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
LA 6 Realizar 1 curso de verano para la difusión de prácticas deportivas y recreativas para niñas, niños y adolescentes (PROMUPINNA IX.9)	Número de cursos de verano realizados	Progr.								1.00					1.00
		Real.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							NI
LA 1 Otorgar 2 capacitaciones para personal y/o las y los instructores deportivos (PPA 2.1)	Número de capacitaciones para personal y/o las y los instructores deportivos otorgadas	Progr.			1.00										2.00
		Real.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							2.00
LA 6 Elaborar 2 reportes de los patrocinios recibidos (económicos o en especie)	Número de reportes de los patrocinios recibidos elaborados	Progr.			1.00										2.00
		Real.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							2.00
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	49.00	11.00	9.00							126.00
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	0.00	0.00	0.00							NI

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

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): presentó una variación la cual la Entidad mediante los Oficio Núm. IMDP-DG-0497/2024 y OFICIO Núm. IMDP-DG/845/2024 notificó y justificó, ante la Contraloría Municipal y al IMPLAN, derivado a que durante el periodo enero-junio se tuvo una creciente solicitud de espacios para realizar ligas deportivas y eventos con fines 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 segundo trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

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 1:	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	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
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	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:	Mensual		
	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realizada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							100.00%
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							100.00%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador

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 realizados	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	30.00	25.00	25.00							125.00
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	0.00	0.00	0.00							NI

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

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:	(Número de incentivos entregados a deportistas que cumplen con los requisitos establecidos / Total de incentivos programados que cumplen con los requisitos establecidos)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Número de incentivos entregados a deportistas que cumplen con los requisitos establecidos
			Denominador (Variable 2) 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 apoyos) 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 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:	Mensual	
	97.77 %	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	100%	100%	100%	100%	Se considerará colocar como meta programada el 100% en aquellos indicadores (propósito o 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. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada no se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales y únicamente se considerará el último dato disponible realizado, es decir, la meta del último año.
Realizada	97.77%	100%	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realizada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							100.00%
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							100.00%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	

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 2 Realizar 540 pagos a cincuenta y cuatro personas becarias electas por jurado evaluador, como incentivo, por su destacado desempeño como deportistas del municipio de Puebla (Bajo demanda) (PROIGUALDAD 2.3.7) (PROMUPINNA IX.9)	Número de pagos a personas becarias electas por jurado evaluador, realizados	Progr.		54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	540.00
		Real.	0.00	0.00	54.00	54.00	54.00	54.00						216.00
LA 6 Gestionar 2 convenios de colaboración con instituciones y/o asociaciones deportivas para la regulación y/o promoción del deporte (PROIGUALDAD 2.3.6) (PPA 2.4)	Número de convenios de colaboración con instituciones y/o asociaciones deportivas para la regulación y/o promoción del deporte gestionados	Progr.		1.00		1.00								2.00
		Real.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00						2.00

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	10.00	90.00
		Real.	3.00	10.00	0.00	6.00	3.00	8.00							
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	0.00	0.00	0.00							

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

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:	Gestión	
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:	(Número de acciones de difusión realizadas / Total de acciones de difusión programadas)*100	Algoritmo	Número de acciones de difusión realizadas	
			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 (análogos, 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.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	100 %	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	162	96	168	426	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	162	96	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realizada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							100.00%
Avance %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%							100.00%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	

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 7 Realizar 168 acciones de difusión y/o informativas (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 (PROMUPINNA IX.9)	Número de acciones de difusión y/o informativas materiales y suministros para la difusión de la imagen de las actividades del Instituto Municipal del Deporte realizadas	Progr.	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00
		Real.	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00							84.00
Realizar 1 proyecto en materia de difusión de las actividades del Instituto, con recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y, o de iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos en materia de difusión de las actividades del Instituto realizados	Progr.												1.00	1.00
		Real.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							NI

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programa. 5 Fomento al deporte

Instituto Municipal del Deporte de Puebla

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