

**Periodo
Enero-Septiembre**

Tesorería Municipal



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:	Tesorería Municipal					
Dirección:	N/A					
Nombre del PROPÓSITO 21:	La población del municipio de Puebla se beneficia a través de la obtención de calificaciones positivas sobre los sistemas de evaluación crediticia					
Nombre del indicador:	Porcentaje de evaluaciones crediticias obtenidas por el municipio de Puebla		Definición del indicador: Del total de calificaciones a la calidad crediticia del Municipio de Puebla programadas en el ejercicio fiscal 2023, éste indicador mide el porcentaje de calificación obtenida			
Método de cálculo:	(Número de calificaciones a la calidad crediticia del municipio de Puebla obtenidas en el ejercicio fiscal 2023 / Total de calificaciones a la calidad crediticia del municipio de Puebla programadas en el ejercicio fiscal 2023)*100					
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	Nominal	No disponible	No disponible


Descripción de las variables:	Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:
Número de calificaciones a la calidad crediticia del Municipio de Puebla obtenidas en el ejercicio fiscal 2023	Calificación	3.00
Total de calificaciones a la calidad crediticia del Municipio de Puebla programadas en el ejercicio fiscal 2023	Calificación	3.00





Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:
100%	Porcentaje	1° de Junio	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:		Tesorería Municipal				
Dirección:		Staff				
Nombre del COMPONENTE 1:		LA 17 y LA 18 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		2,732.00
Total de solicitudes a Staff recibidas				Solicitud		2,732.00
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:	Tesorería Municipal					
Dirección:	Dirección de Contabilidad					
Nombre del COMPONENTE 2:	LA 12 y LA 13 Información financiera para dar cumplimiento a las disposiciones en materia de contabilidad gubernamental y generar información clara y entendible para ser consultada por la población respecto al uso y manejo de los recursos municipales, emitida					
Nombre del indicador:	Porcentaje de Estados Financieros emitidos en tiempo y forma		Definición del indicador: Del total de Estados Financieros obligados a emitir en tiempo y forma, este indicador mide el número de Estados Financieros emitidos en tiempo y forma			
Método de cálculo:	(Número de Estados Financieros emitidos en tiempo y forma / Total de Estados Financieros obligados a emitir en tiempo y forma)*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 Estados Financieros emitidos en tiempo y forma		Estado Financiero	9.00
Total de Estados Financieros obligados a emitir en tiempo y forma		Estado Financiero	9.00





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:		Tesorería Municipal				
Dirección:		Dirección de Catastro				
Nombre del COMPONENTE 3:		LA 1, LA 5, LA 6, LA 7, LA 8 y LA 9 Ingresos propios mediante el cobro del Impuesto Predial, incrementados				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de ingresos propios por concepto de cobro de impuesto predial recaudados respecto a los considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla			Del total de ingresos propios por concepto de cobro de impuesto predial considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2023, este indicador mide el porcentaje de ingresos propios recaudados por concepto de impuesto predial.			
Método de cálculo:		(Ingresos propios recaudados por concepto de cobro de impuesto predial en el ejercicio fiscal 2023 / Ingresos propios por concepto de cobro de impuesto predial considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2023)*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:
Ingresos propios recaudados por concepto de cobro de impuesto predial en el ejercicio fiscal 2023			Peso		357,797,597.44
Ingresos propios por concepto de cobro de impuesto predial considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2023			Peso		327,755,592.00
Meta anual programada:		Unidad de medida:		Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:
100%		Porcentaje		1° de Enero	109.17%
					

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:		Tesorería Municipal				
Dirección:		Dirección de Catastro				
Nombre del COMPONENTE 4:		LA 4 Ingresos propios mediante operaciones de traslado de dominio, incrementados				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de ingresos propios por concepto de operaciones de traslado de dominio recaudados respecto a los considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla			Del total de ingresos propios por operaciones de traslado de dominio considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2023, este indicador mide el porcentaje de ingresos propios recaudados en la materia.			
Método de cálculo:		(Ingresos propios recaudados por operaciones de traslado de dominio en el ejercicio fiscal 2023 / Ingresos propios por operaciones de traslado de dominio considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2023)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Ascendente	2021	100.52%





Descripción de las variables:			Unidad de medida:		Valor acumulado al último corte:
Ingresos propios recaudados por operaciones de traslado de dominio en el ejercicio fiscal 2023			Peso		204,820,807.14
Ingresos propios por operaciones de traslado de dominio considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla en el ejercicio 2023			Peso		201,183,770.00
Meta anual programada:		Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:
100%		Porcentaje	1° de Enero	101.81%	

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:		Tesorería Municipal				
Dirección:		Dirección de Ingresos				
Nombre del COMPONENTE 5:		LA 2, LA 3, LA 6, LA 8 y LA 15 Mecanismos de administración, gestión y recaudación de los ingresos municipales, mejorados				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de la recaudación de Ingresos de Gestión 2023 respecto a lo considerado en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2023			Del total de ingresos de Gestión considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2023, este indicador mide el porcentaje de ingresos de Gestión 2023 recaudados			
Método de cálculo:		(Ingresos de Gestión 2023 recaudados / Ingresos de Gestión considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2023)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Ascendente	2021	74.48%




Descripción de las variables:			Unidad de medida:		Valor acumulado al último corte:
Ingresos de Gestión 2023 recaudados			Peso		1,283,967,778.92
Ingresos de Gestión considerados en el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2023			Peso		1,112,745,134
Meta anual programada:	Unidad de medida:		Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:
100%	Porcentaje		1° de Enero	115.39%	

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:		Tesorería Municipal				
Dirección:		Unidad de Normatividad y Regulación Comercial				
Nombre del COMPONENTE 6:		LA 2 y LA 4 Visitas de inspección y verificación a establecimientos comerciales, industriales y de servicios, mercados, central e industrial de abasto, eventos y espectáculos públicos, para verificar el cumplimiento al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, realizadas				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Variación porcentual de visitas de inspección y verificación realizadas en 2023 con respecto a 2021			Este indicador mide la Variación porcentual de visitas de inspección y verificación realizadas en 2023 con respecto a 2021			
Método de cálculo:		(Número de visitas de inspección y verificación realizadas en el 2023 / Total de visitas de inspección y verificación realizadas en el 2021)-1)*100)				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Variación Porcentual	Ascendente	2021	39.52%





Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:	
Número de visitas de inspección y verificación realizadas en el 2023		Visita	6,367.00	
Total de visitas de inspección y verificación realizadas en el 2021		Visita	3,349.00	
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:
91%	Variación Porcentual	1° de Enero	90.12%	<div></div>

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:		Tesorería Municipal				
Dirección:		Dirección Jurídica				
Nombre del COMPONENTE 7:		LA 1, LA 5 y LA 11 Legislación municipal en materia fiscal, hacendaria y presupuestaria, aplicada				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria			Del total de actos requeridos, este indicador mide el porcentaje de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria realizados			
Método de cálculo:		(Número de actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria realizados / Total de actos requeridos)*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 actos de cumplimiento a las disposiciones legales y normativas en materia fiscal y presupuestaria realizados		Acto		91.00	
Total de actos requeridos		Acto		91.00	
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:	
100%	Porcentaje	1° de Enero	100.00%	<div></div>	

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:		Tesorería Municipal				
Dirección:		Dirección de Egresos y Control Presupuestal				
Nombre del COMPONENTE 8:		LA 10, LA 11, LA 12, LA 13, LA 14, LA 15 y LA 16 Recursos públicos alineados a las necesidades del Gobierno Municipal, ejercidos				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal programado			Del total del presupuesto programado del 2023, este indicador mide el presupuesto ejercido del 2023			
Método de cálculo:		(Presupuesto Ejercido del 2023 / Presupuesto Programado del 2023)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2021	123.17%





Descripción de las variables:			Unidad de medida:		Valor acumulado al último corte:
Presupuesto ejercido del 2023			Peso		4,621,026,109.19
Presupuesto programado del 2023			Peso		4,686,490,235.80
Meta anual programada:		Unidad de medida:		Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:
100%		Porcentaje		1° de Enero	98.60%
					

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:		Tesorería Municipal				
Dirección:		Dirección de Egresos y Control Presupuestal				
Nombre del COMPONENTE 9:		LA 14 Deuda pública del Municipio de Puebla, reducida				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de reducción de la deuda pública del Municipio de Puebla			Del total de saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2023 del crédito vigente, éste indicador mide le porcentaje de reducción de la deuda pública del Municipio de Puebla			
Método de cálculo:		(Monto total de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2023 / Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2023 del crédito vigente)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Economía	Mensual	Porcentaje	Descendente	2021	100%

Descripción de las variables:			Unidad de medida:		Valor acumulado al último corte:
Monto total de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2023			Peso		67,837,740.96
Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2023 del crédito vigente			Peso		137,425,999.94
Meta anual programada:	Unidad de medida:		Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:
62%	Porcentaje		1° de Febrero	49.36%	

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