

**Periodo
Enero-Septiembre**

Instituto Municipal de Planeación



Puebla
Contigo y con rumbo
Gobierno Municipal

IMPLAN
Instituto Municipal de Planeación Puebla

Ficha Técnica de Indicadores (FTI)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

FORM.1359/IMPLAN/122224

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) es un organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Puebla, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Su objetivo es formular, dar seguimiento a los planes y programas contemplados en el Sistema Municipal de Planeación Democrática Integral y al Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDEM), así como a los proyectos que derivan del mismo, con esto se busca promover el crecimiento socioeconómico, sostenido y sustentable del municipio.

Por lo anterior y de conformidad al Capítulo VIII, artículo 38 fracción I y V del Decreto de Creación del IMPLAN, se estipula que el Departamento de Evaluación será el encargado de proponer el diseño, desarrollo e implementación de metodologías y lineamientos relativos al SEDEM, así como facilitar los resultados generados por el mismo, a efecto de ser incorporados en documentos oficiales.

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


Las FTI's se estructuran con los siguientes apartados:





1. Datos de identificación de la Dependencia y/o Entidad, y área responsable del indicador.
2. Identificación del indicador.
3. Método de cálculo.
4. Rangos del indicador.
5. Parámetros de semaforización.

Por este motivo y conforme a las funciones correspondientes del IMPLAN y en concordancia con los artículos 3; 77 fracciones V y VI que se contemplan en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se presentan los resultados de la Evaluación del Desempeño de manera trimestral, con el propósito de que este documento sirva como referencia y consulta ciudadana, académica y para la Administración Pública.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:		Instituto Municipal de Planeación				
Dirección:		N/A				
Nombre del PROPÓSITO 25:		La población del municipio de Puebla se beneficia a través del fortalecimiento del sistema de planeación democrática municipal con la elaboración de instrumentos de planeación y proyectos estratégicos, análisis de información, programación, capacitación, evaluación e inclusión de la participación ciudadana				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje promedio del cumplimiento de los componentes aplicados que contribuyen al Sistema Municipal de Planeación Democrática			Del total de componentes programados que contribuyen al Sistema Municipal de Planeación Democrática, éste indicador mide el porcentaje de la de eficacia de los componentes que contribuyen al Sistema Municipal de Planeación Democrática			
Método de cálculo:		(Suma de los porcentajes de eficacia de los componentes que contribuyen al Sistema Municipal de Planeación Democrática / Total de componentes programados que contribuyen al Sistema Municipal de Planeación Democrática)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Estratégico	Eficacia	Anual	Promedio	Ascendente	2022	90%


Descripción de las variables:		Unidad de medida:		Valor acumulado al último corte:
Suma de los porcentajes de eficacia de los componentes que contribuyen al Sistema Municipal de Planeación Democrática		Porcentaje de Eficacia		0.00
Total de componentes programados que contribuyen al Sistema Municipal de Planeación Democrática		Componente		0.00
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:
95%	Porcentaje	N/A	No Iniciado	





PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126 en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:	Instituto Municipal de Planeación					
Dirección:	Coordinación Administrativa					
Nombre del COMPONENTE 1:	LA 25 y LA 26 Sistema administrativo de Staff, implementado					
Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff			Definición del indicador:	Del total de solicitudes a staff, 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	185.00
Total de solicitudes a Staff recibidas			Solicitud	185.00





Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:
100%	Porcentaje	1° de Enero	100.00%	

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126 en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:		Instituto Municipal de Planeación				
Dirección:		Dirección de Planeación Estratégica				
Nombre del COMPONENTE 2:		LA 1, LA 3, LA 6, LA 8, LA 17, LA 22 y LA 24 Acciones para la formulación de proyectos de políticas públicas, implementadas				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de acciones implementadas para la formulación de proyectos de políticas públicas			Del total de acciones programadas para la formulación de proyectos de políticas públicas, este indicador mide el porcentaje de acciones implementadas			
Método de cálculo:		(Número de acciones implementadas para la formulación de proyectos de políticas públicas / Total de acciones programadas para la formulación de proyectos de políticas públicas)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2021	100%

Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:	
Número de acciones implementadas para la formulación de proyectos de políticas públicas		Acción	2.00	
Total de acciones programadas para la formulación de proyectos de políticas públicas		Acción	2.00	
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:
100%	Porcentaje	1° de Abril	100.00%	

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126 en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:		Instituto Municipal de Planeación				
Dirección:		Dirección de Planeación Estratégica				
Nombre del COMPONENTE 3:		LA 1, LA 2 y LA 17 Acciones para la formulación de instrumentos de planeación estratégica participativa municipal, realizadas				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de acciones realizadas para la formulación de instrumentos de planeación estratégica participativa municipal			Del total de acciones programadas para la formulación de instrumentos de planeación estratégica participativa municipal, este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas			
Método de cálculo:		(Número de acciones realizadas para la formulación de instrumentos de planeación estratégica participativa municipal / Total de acciones programadas para la formulación de instrumentos de planeación estratégica participativa municipal)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2021	100%





Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:	
Número de acciones realizadas para la formulación de instrumentos de planeación estratégica participativa municipal		Acción	3.00	
Total de acciones programadas para la formulación de instrumentos de planeación estratégica participativa municipal		Acción	3.00	
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:
100%	Porcentaje	1° de Marzo	100.00%	

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126 en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:		Instituto Municipal de Planeación				
Dirección:		Dirección de Diseño y Banco de Proyectos				
Nombre del COMPONENTE 4:		LA 3, LA 4, LA 7 y LA 23 Esquema para la integración de la cartera de proyectos locales, implementado				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de etapas realizadas de los diagnósticos			Del total de etapas programadas para los diagnósticos, este indicador mide el porcentaje de etapas realizadas			
Método de cálculo:		(Número de etapas realizadas de los diagnósticos / Total de etapas programadas para los diagnósticos)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2021	100%





Descripción de las variables:		Unidad de medida:		Valor acumulado al último corte:	
Número de etapas realizadas de los diagnósticos		Etapas		2.00	
Total de etapas programadas para los diagnósticos		Etapas		2.00	
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:	
100%	Porcentaje	1° de Abril	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:		Instituto Municipal de Planeación				
Dirección:		Dirección de Vinculación Interinstitucional				
Nombre del COMPONENTE 5:		LA 4, LA 6, LA 7, LA 8, LA 16, LA 17, LA 20, LA 21 y LA 24 Acciones de vinculación para la proyección del IMPLAN, realizadas				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de acciones realizadas para la proyección del IMPLAN			Del total de acciones programadas para la proyección del IMPLAN, este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas			
Método de cálculo:		(Número de acciones realizadas para la proyección del IMPLAN / Total de acciones programadas para la proyección del IMPLAN)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2021	109.09%





Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:	
Número de acciones realizadas para la proyección del IMPLAN		Acción	21.00	
Total de acciones programadas para la proyección del IMPLAN		Acción	22.00	
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:
100%	Porcentaje	1° de Marzo	95.45%	

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126 en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:		Instituto Municipal de Planeación				
Dirección:		Coordinación General / Departamento del Sistema de Información Geográfica Municipal				
Nombre del COMPONENTE 6:		LA 18, LA 19 y LA 23 Acciones de información geo estadística para la planeación y toma de decisiones en el territorio municipal, desarrolladas				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de acciones desarrolladas de información geo estadística			Del total de acciones programadas de información geo estadística, este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas			
Método de cálculo:		(Número de acciones desarrolladas de información geo estadística / Total de acciones programadas de información geo estadística)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2021	100%





Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:		
Número de acciones desarrolladas de información geo estadística		Acción	13.00		
Total de acciones programadas de información geo estadística		Acción	13.00		
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:	
100%	Porcentaje	1° de Enero	100.00%		

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126 en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR


Unidad responsable:		Instituto Municipal de Planeación				
Dirección:		Secretaría Ejecutiva de los Consejos de Participación Ciudadana				
Nombre del COMPONENTE 7:		LA 14 y LA 17 Participación ciudadana a través de la Secretaría Ejecutiva de los Consejos de Participación Ciudadana, promovida				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de convocatorias realizadas de los Consejos de Participación Ciudadana y su Comisión Ejecutiva			Del total de sesiones programadas por el COREMUN de los Consejos de Participación Ciudadana y su comisión Ejecutiva, este indicador mide el porcentaje de sesiones realizadas			
Método de cálculo:		(Número de convocatorias realizadas de los Consejos de Participación Ciudadana y su Comisión Ejecutiva / Total de convocatorias programadas por el COREMUN de los Consejos de Participación Ciudadana y su Comisión Ejecutiva)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2021	108.76%



Descripción de las variables:		Unidad de medida:		Valor acumulado al último corte:	
Número de convocatorias realizadas de los Consejos de Participación Ciudadana y su Comisión Ejecutiva		Convocatoria		196.00	
Total de convocatorias programadas por el COREMUN de los Consejos de Participación Ciudadana y su Comisión Ejecutiva		Convocatoria		207.00	
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:	
100%	Porcentaje	1° de Enero	94.68%	<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:		Instituto Municipal de Planeación				
Dirección:		Coordinación General / Departamento de Programación				
Nombre del COMPONENTE 8:		LA 5, LA 10, LA 11 y LA 22 Estrategias en materia de la metodología del Presupuesto basado en Resultados, realizadas				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de estrategias realizadas con Dependencias y Entidades para integrar Programas Presupuestarios			Del total de estrategias programadas con las Dependencias y Entidades para integrar Programas Presupuestarios, este indicador mide el porcentaje de estrategias concluidas			
Método de cálculo:		(Número de estrategias realizadas con Dependencias y Entidades para integrar Programas Presupuestarios / Total de estrategias programadas con Dependencias y Entidades para integrar Programas Presupuestarios)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2021	100%





Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:	
Número de estrategias realizadas con Dependencias y Entidades para integrar Programas Presupuestarios		Estrategia	3.00	
Total de estrategias programadas con Dependencias y Entidades para integrar Programas Presupuestarios		Estrategia	3.00	
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:
100%	Porcentaje	1° de Enero	100.00%	

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
ESTADO	RANGOS
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.00%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 115.1% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126 en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Unidad responsable:		Instituto Municipal de Planeación				
Dirección:		Coordinación General / Departamento de Evaluación				
Nombre del COMPONENTE 9:		LA 10, LA 11, LA 12 y LA 13 Sistema de Evaluación del Desempeño incluyente, implementado				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de procesos entregados en materia de evaluación			Del total de procesos programados en materia de Evaluación, este indicador mide el porcentaje de procesos finalizados			
Método de cálculo:		(Número de procesos finalizados en materia de evaluación / Total de procesos programados en materia de evaluación)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	2021	100%

Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:		
Número de procesos finalizados en materia de evaluación		Proceso	81.00		
Total de procesos programados en materia de evaluación		Proceso	81.00		
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:	
100%	Porcentaje	1° de Febrero	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