

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

FIN 24

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir como cabildo del municipio de Puebla para ser una digna representación de los intereses de la ciudadanía mediante la elaboración de normas, reglas, dictámenes y acuerdos en las sesiones de las distintas comisiones de los Regidores
Programa Presupuestario:	24. Cabildo Abierto y Democrático
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Coordinación de las Regidurías

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de sesiones realizadas en las comisiones de cabildo			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de sesiones que se llevan a cabo en las comisiones de cabildo respecto al total de las sesiones programadas. Este indicador refleja el nivel de cumplimiento de las actividades de las comisiones de cabildo.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Coordinación de las Regidurías
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de sesiones realizadas ordinarias de las comisiones / Total de sesiones programadas de las comisiones)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de sesiones realizadas ordinarias de las comisiones	
			Denominador (Variable 2)	Total de sesiones programadas de las comisiones	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Actas de las sesiones.				
Denominador (Variable 2)	Convocatorias a las sesiones				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	No aplica
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 demuestra un nombre, método de cálculo y unidad de medida coherentes.	El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo al cual se encuentra asociado, tiene especificada al menos una meta y ésta es acorde con su frecuencia de medición.	La obtención de datos requeridos para medir el indicador se obtiene a través de un medio práctico y de bajo o nulo costo, porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública.	La información de los medios de verificación es precisa. Se conoce la línea base del indicador y los datos donde es posible consultar el medio de verificación. Además, los medios de verificación permiten reproducir el método de cálculo de manera que puede ser comprobado de manera independiente.	La construcción del indicador y su dimensión es consistente. La meta está orientada al desempeño. Tiene una meta congruente con el sentido y comportamiento del indicador.	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 %	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100%					
Realizada						

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

[illegible][illegible]

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	95.00%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--------

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

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

PROPÓSITO 24

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Los jóvenes universitarios del municipio de Puebla participan activamente en el programa "Cabildo Universitario", contando así con un gobierno que incentiva la participación social para concientizar sobre las necesidades y demandas de la ciudadanía
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	24. Cabildo Abierto y Democrático
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Coordinación de las Regidurías

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de sesiones realizadas del programa del "Cabildo Universitario"			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el número de sesiones realizadas del programa en cuestión, en comparación con las programadas.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Coordinación de las Regidurías
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de sesiones realizadas de "Cabildo Universitario" / Total de sesiones programadas del Cabildo Universitario)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de sesiones realizadas de "Cabildo Universitario"	
			Denominador (Variable 2)	Total de sesiones programadas del Cabildo Universitario	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Estadística de la encuesta de satisfacción. Reporte fotográfico que de soporte al cumplimiento de la actividad e informe escrito de las actividades.				
Denominador (Variable 2)	Escritos de invitación a las universidades				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	No aplica
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 demuestra un nombre, método de cálculo y unidad de medida coherentes.	El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo al cual se encuentra asociado, tiene especificada al menos una meta y ésta es acorde con su frecuencia de medición.	La obtención de datos requeridos para medir el indicador se obtiene a través de un medio práctico y de bajo o nulo costo, porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública.	La información de los medios de verificación es precisa. Se conoce la línea base del indicador y los datos donde es posible consultar el medio de verificación. Además, los medios de verificación permiten reproducir el método de cálculo de manera que puede ser comprobado de manera independiente.	La construcción del indicador y su dimensión es consistente. La meta está orientada al desempeño. Tiene una meta congruente con el sentido y comportamiento del indicador.	No aplica, el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	No Disponible	No Disponible	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100%					
Realizada						

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	
Variable 1 programada	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		10
Variable 2 programada	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		10
Variable 1 realizada	1	1	1										3
Variable 2 realizada	1	1	1										3
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	LA 1.1, LA 1.2 y LA 2.5 Sistema Administrativo de Staff, implementado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	24. Cabildo Abierto y Democrático
Unidad responsable:	Coordinación de las Regidurías

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes administrativas ordinarias atendidas por el Staff			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la proporción de solicitudes administrativas ordinarias que han sido gestionadas y resueltas por el personal encargado dentro de un periodo de tiempo determinado. Este indicador refleja la capacidad del equipo para atender solicitudes de rutina de manera adecuada y eficiente.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección Operativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de solicitudes administrativas ordinarias atendidas / Total de solicitudes administrativas ordinarias mensuales a Staff Programadas)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de solicitudes administrativas ordinarias atendidas	
			Denominador (Variable 2)	Total de solicitudes administrativas ordinarias mensuales a Staff Programadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Documentos de solicitud y su respuesta Reporte de solicitudes atendidas				
Numerador (Variable 2)	Documentos de solicitud Reporte de solicitudes recibidas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	No aplica
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 demuestra un nombre, método de cálculo y unidad de medida coherentes.	El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo al cual se encuentra asociado, tiene especificada al menos una meta y ésta es acorde con su frecuencia de medición.	La obtención de datos requeridos para medir el indicador se obtiene a través de un medio práctico y de bajo o nulo costo, porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública.	La información de los medios de verificación es precisa. Se conoce la línea base del indicador y los datos donde es posible consultar el medio de verificación. Además, los medios de verificación permiten reproducir el método de cálculo de manera que puede ser comprobado de manera independiente.	La construcción del indicador y su dimensión es consistente. La meta está orientada al desempeño. Tiene una meta congruente con el sentido y comportamiento del indicador.	No aplica, el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	No Disponible	No Disponible	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100%					
Realizada						

[illegible]

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	2666.67%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	----------

[illegible]

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

3. LA 2.5 Realizar 25 acciones de comprobación del pago de la nómina	Acción	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	3									7
4. LA 1.1 Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo demanda)	Estrategia	Progr.											1	1
		Real.	0	0	0									0
5. Ejecutar 1 estrategia de servicios Administrativos mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Estrategia	Progr.											1	1
		Real.	0	0	0									0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El componente 01 excedió su meta programada.
	La actividad 1.1: Atender 410 solicitudes administrativas ordinarias (12) y extraordinarias (398) recibidas (Bajo demanda), fue evaluada con el Criterio 1: Bajo demanda, derivado de que las solicitudes atendidas dependen de las necesidades de las unidades administrativas.
	La actividad 1.2: Atender 36 solicitudes de transparencia presentadas por las y los ciudadanos (Bajo demanda), fue evaluada con el Criterio 1: Bajo demanda, ya que su cumplimiento está supeditado a la demanda ciudadana.
	La actividad 1.3 Realizar 25 acciones de comprobación del pago de la nómina, fue evaluada con el Criterio 3: Sobrecumplimiento de metas superior al 110.00%, el cual fue solicitado a Contraloría Municipal mediante Oficio Núm.: CR/DO/038/2025, derivado de las nóminas entregadas por la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	LA 1.1, LA 1.2 y LA 1.4 Mecanismo de participación que favorezcan la cercanía y proximidad con la ciudadanía, promovidos
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	24. Cabildo Abierto y Democrático
Unidad responsable:	Coordinación de las Regidurías

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de sesiones del programa de "Cabildo Universitario" evaluadas con grado de satisfacción favorable (Muy Buena y Buena) con respecto al total de sesiones del programa de "Cabildo Universitario" realizadas.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador medirá el número de sesiones evaluadas con grado de satisfacción favorable (muy buena y buena) en relación con el total de las sesiones programadas a realizarse.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección Operativa
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(Número de sesiones del programa de "Cabildo Universitario" evaluadas con grado de satisfacción favorable (Muy buena y Buena). / Total de sesiones del programa de "Cabildo Universitario" realizadas)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de sesiones del programa de "Cabildo Universitario" evaluadas con grado de satisfacción favorable (Muy buena y Buena).	
			Denominador (Variable 2)	Total de sesiones del programa de "Cabildo Universitario" realizadas	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Estadística de la encuesta de satisfacción. Reporte fotográfico que de soporte al cumplimiento de la actividad e informe escrito de las actividades.				
Numerador (Variable 2)	Escritos de invitación a las universidades.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	No aplica
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 demuestra un noble, método de cálculo y unidad de medida coherentes.	El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo al cual se encuentra asociado, tiene especificada al menos una meta y ésta es acorde con su frecuencia de medición.	La obtención de datos requeridos para medir el indicador se obtiene a través de un medio práctico y de bajo o nulo costo, porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública.	La información de los medios de verificación es precisa. Se conoce la línea base del indicador y los datos donde es posible consultar el medio de verificación. Además, los medios de verificación permiten reproducir el método de cálculo de manera que puede ser comprobado de manera independiente.	La construcción del indicador y su dimensión es consistente. La meta está orientada al desempeño. Tiene una meta congruente con el sentido y comportamiento del indicador.	No aplica, el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR.

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

4. LA 1.1 y LA 1.2 Realizar 216 acciones por parte de las y los Cabildantes orientadas al acercamiento con la ciudadanía y los temas inherentes a cada comisión de Cabildo (Bajo demanda)	Acción	Progr.	8	10	10	25	21	26	20	18	21	25	18	14	216
		Real.	17	23	23										63
5. LA 1.1 Realizar 240 sesiones ordinarias de las comisiones	Sesión	Progr.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
		Real.	17	20	20										57
6. Realizar 1 proyecto en materia de Mecanismos de Participación que favorezca la cercanía y proximidad con la ciudadanía mediante coordinación interinstitucional derivado de recursos extraordinarios federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Proyecto	Progr.												1	1
		Real.	0	0	0										0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

La actividad 2.1 Realizar 14 actividades de la comisión de box y lucha libre del municipio de Puebla, no alcanzó la meta programada para el primer trimestre.

La actividad 2.4: Realizar 216 acciones por parte de las y los Cabildantes orientadas al acercamiento con la ciudadanía y los temas inherentes a cada comisión de Cabildo (Bajo demanda), fue evaluada con el Criterio 1: Bajo demanda, ya que su ejecución depende de las acciones y gestiones llevadas a cabo por los Cabildantes.