

**Periodo
Enero-Septiembre**

Secretaría de Medio Ambiente



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:		Secretaría de Medio Ambiente				
Dirección:		N/A				
Nombre del PROPÓSITO 13:		La población del municipio de Puebla se beneficia con acciones de protección, restauración, conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas urbanos				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de espacios públicos integrados a la red de infraestructura verde municipal			Del total de espacios públicos programados para integrar a la red de infraestructura verde municipal, éste indicador mide el porcentaje de espacios públicos integrados			
Método de cálculo:		(Número de espacios públicos integrados a la red de infraestructura verde municipal/Total de espacios públicos programados para integrar a la red de infraestructura verde municipal)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	Regular	2022	100%





Descripción de las variables:			Unidad de medida:		Valor acumulado al último corte:
Número de espacios públicos integrados a la red de infraestructura verde municipal			Espacio público		0.00
Total de espacios públicos programados para integrar a la red de infraestructura verde municipal			Espacio público		0.00
Meta anual programada:	Unidad de medida:		Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:
100%	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:		Secretaría de Medio Ambiente				
Dirección:		Staff				
Nombre del COMPONENTE 1:		LA 65 y LA 66 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	2022	100%





Descripción de las variables:			Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:
Número de solicitudes a Staff atendidas			Solicitud	108.00
Total de solicitudes a Staff recibidas			Solicitud	108.00
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:		Secretaría de Medio Ambiente				
Dirección:		Dirección de Protección Animal				
Nombre del COMPONENTE 2:		LA 23, LA 26, LA 27, LA 28, LA 29, LA 30, LA 31, LA 32, LA 33, LA 36, LA 37, LA 38 y 43 Cobertura de servicios de protección animal, ampliada				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de servicios de protección y control animal otorgados			Del total de acciones correspondientes a servicios de protección animal y control animal, este indicador mide el porcentaje acciones otorgadas			
Método de cálculo:		(Número de servicios de protección y control animal otorgados/Total de servicios de protección y control animal programados)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2022	100%

Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:	
Número de servicios de protección y control animal otorgados		Servicio	90,269.00	
Total de servicios de protección y control animal programados		Servicio	90,269.00	
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:		Secretaría de Medio Ambiente				
Dirección:		Dirección del Agua				
Nombre del COMPONENTE 3:		LA 50, LA 52, LA 53, LA 54, LA 55, LA 56, LA 57, LA 58, LA 60, LA 63 y LA 64 Estrategia para el mejoramiento de la gestión integral del agua en el municipio, implementada				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de acciones encaminadas al mejoramiento de la gestión integral del agua en el municipio			Del total de acciones programadas encaminadas al mejoramiento de la gestión integral del agua en el municipio, este indicador mide el porcentaje de acciones implementadas			
Método de cálculo:		(Número de acciones realizadas encaminadas al mejoramiento de la gestión integral del agua en el municipio / Total de acciones programadas encaminadas al mejoramiento de la gestión integral del agua en el municipio)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2022	100%


Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:	
Número de acciones realizadas encaminadas al mejoramiento de la gestión integral del agua en el municipio		Acción	14.00	
Total de acciones programadas encaminadas al mejoramiento de la gestión integral del agua en el municipio		Acción	16.00	
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:
100%	Porcentaje	1° de Marzo	87.50%*	

*De conformidad con la lógica vertical ascendente que marca la metodología del PbR-SED, al presentarse una actividad que abone al indicador del componente y sea considerada con el **Criterio 4 "No Iniciada por causas externas"**, no será incluida para obtener la **eficacia del componente**. En ese sentido, de conformidad con la programación establecida, el componente obtuvo un avance del **87.50%**, sin embargo, el Departamento de Evaluación lo evalúa con un **100.00%** en la eficacia dado que no se está considerando para la ponderación las actividades 3.1 y 3.33 las cuales se les aplicaron el **Criterio 4 "No Iniciada por causas externas"**.





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:		Secretaría de Medio Ambiente				
Dirección:		Dirección de Infraestructura Verde				
Nombre del COMPONENTE 4:		LA 1, LA 2, LA 3, LA 4, LA 5, LA 6, LA 7, LA 9, LA 10, LA 15, LA 16, LA 17, LA 18, LA 19, LA 20, LA 45, LA 46 y LA 48 Programa de conservación y ampliación de la cobertura arbórea y de la infraestructura verde en los espacios públicos municipales con un enfoque de corresponsabilidad social, implementado				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de implementación de conservación de áreas verdes urbanas en coordinación con la sociedad civil			Del total de áreas verdes programadas para adopción programadas, este indicador mide el porcentaje áreas verdes adoptadas			
Método de cálculo:		Total de áreas verdes adoptadas/Total de áreas verdes programadas para adopción)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2022	100%


Descripción de las variables:			Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:
Total de áreas verdes adoptadas			Área Verde	25.00
Total de áreas verdes programadas para adopción			Área Verde	40.00
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:
100%	Porcentaje	1° de Enero	62.50%	





El componente fue evaluado en estado insatisfactorio, debido a Causas Administrativas: Debido a la carga de trabajo que tenía la Dirección de Infraestructura Verde, no se pudieron gestionar las custodias correspondientes al mes de Septiembre.

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:		Secretaría de Medio Ambiente				
Dirección:		Dirección de Infraestructura Verde				
Nombre del COMPONENTE 5:		LA 12, LA 13, LA 14, LA 15 y LA 46 Estrategia de monitoreo y vigilancia de las áreas de valor ambiental, implementada				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de implementación de la estrategia de monitoreo y vigilancia de las áreas de valor ambiental			Del total de acciones programadas de monitoreo y vigilancia que se tienen identificadas como prioritarias en el Municipio, este indicador mide el porcentaje de acciones realizadas			
Método de cálculo:		(Total de acciones realizadas de monitoreo y vigilancia que se tienen identificadas como prioritarias en el Municipio / Total de acciones programadas de monitoreo y vigilancia que se tienen identificadas como prioritarias en el Municipio)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2022	100%




Descripción de las variables:			Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:
Número de acciones realizadas de monitoreo y vigilancia que se tienen identificadas como prioritarias en el Municipio			Acción	10.00
Total de acciones programadas de monitoreo y vigilancia que se tienen identificadas como prioritarias en el Municipio			Acción	10.00
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:		Secretaría de Medio Ambiente				
Dirección:		Unidad Jurídica				
Nombre del COMPONENTE 6:		LA 8, LA 22, LA 24, LA 64, LA 65 y LA 66 Asistencia legal para la Secretaría de Medio Ambiente				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de acciones legales atendidas			Del total de acciones solicitadas, este indicador mide el porcentaje de acciones atendidas			
Método de cálculo:		(Número de acciones legales atendidas / Total de acciones legales solicitadas)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2022	100%

Descripción de las variables:			Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:
Número de acciones legales atendidas			Acción	67.00
Total de acciones legales solicitadas			Acción	67.00
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