

**Periodo
Enero-Septiembre**

Secretaría de Servicios Públicos



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 Servicios Públicos						
Dirección: N/A						
Nombre del PROPÓSITO 11: La población del municipio de Puebla se beneficia de la mejora del promedio de satisfacción ciudadana de los servicios públicos municipales correspondientes a: alumbrado público, uso de parques y jardines, uso de panteones y mantenimiento de calles						
Nombre del indicador:						
Definición del indicador:						
Variación porcentual del promedio de disponibilidad de los servicios públicos municipales: alumbrado público, parques y jardines, panteones y mantenimiento de calles del 2022 al 2023 respecto del 2021 (Fuente: Encuesta de satisfacción ciudadana en materia de servicios públicos municipales de Puebla, IMPLAN)						
Este indicador mide el promedio de disponibilidad en el periodo 2022 al 2023 de: alumbrado público, parques y jardines, panteones municipales, mantenimiento y construcción de calles respecto al 2021.						
Método de cálculo: ((Promedio de disponibilidad en el periodo 2022 al 2023 de: alumbrado público + parques y jardines + panteones municipales + mantenimiento y construcción de calles / Promedio de disponibilidad en 2021 de: alumbrado público + parques y jardines + panteones municipales + mantenimiento y construcción de calles) -1)*100						
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Estratégico	Calidad	Anual	Variación porcentual	Ascendente	2021	-3.24%





Descripción de las variables:		Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:	
Promedio de disponibilidad en el periodo 2022 al 2023 de: alumbrado público + parques y jardines + panteones municipales + mantenimiento y construcción de calles		Promedio	55.65%	
Promedio de disponibilidad en 2021 de: alumbrado público + parques y jardines + panteones municipales + mantenimiento y construcción de calles		Promedio	47.83%	
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:
18.44%	Variación porcentual	1° de Enero	16.34%	<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:		Secretaría de Servicios Públicos				
Dirección:		Staff				
Nombre del COMPONENTE 01:		LA 26 y LA 27 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 atendidas/Total de solicitudes 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 atendidas			Solicitud		123.00
Total de solicitudes recibidas			Solicitud		123.00
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 Servicios Públicos				
Dirección:		Dirección de Calles Parques y Jardines				
Nombre del COMPONENTE 02:		LA 1, LA 3, LA 4, LA 5, LA 6, LA 7, LA 8, LA 9, LA 10, LA 11, LA 12, LA 13 y LA 25 Mantenimiento a calles, parques y jardines, realizado				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Variación porcentual de metros cuadrados con mantenimiento realizado a áreas verdes del municipio, del 2023 respecto del 2021			Este indicador mide la variación porcentual de metros cuadrados con mantenimiento realizado a áreas verdes del municipio, de 2023 respecto del 2021			
Método de cálculo:		((Metros cuadrados de áreas verdes con mantenimiento en 2023/Metros cuadrados de áreas verdes con mantenimiento en 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	62.99%

Descripción de las variables:			Unidad de medida:	Valor acumulado al último corte:
Metros cuadrados de áreas verdes con mantenimiento en 2023			m2	7,979,417.00
Metros cuadrados de áreas verdes con mantenimiento en 2021			m2	4,617,152.00
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:	Estado:
8%	Variación Porcentual	1° de Enero	72.82%	

Componente evaluado con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superior al 115%" , conforme al Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES) 2023

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 Servicios Públicos				
Dirección:		Dirección de Alumbrado Público y Servicios Municipales				
Nombre del COMPONENTE 03:		LA 14, LA 15, LA 16, LA 18 y LA 19 Servicio de alumbrado público, proporcionado				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de luminarias que funcionan de acuerdo al análisis de muestreo aleatorio			Del total de luminarias de acuerdo al análisis de muestreo aleatorio, este indicador mide el porcentaje de luminarias en funcionamiento			
Método de cálculo:		(Número de luminarias que funcionan de acuerdo a análisis de muestreo aleatorio/Tamaño de muestra)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
					Año:	Valor:
Estratégico	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	2021	99.65%





Descripción de las variables:		Unidad de medida:		Valor acumulado al último corte:	
Número de luminarias que funcionan de acuerdo a análisis de muestreo aleatorio		Luminaria		432.89	
Tamaño de muestra		Luminaria		457.00	
Meta anual programada:	Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado Corte al mes de Septiembre:		Estado:
95%	Porcentaje	1° de Enero	94.72%		<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:		Secretaría de Servicios Públicos				
Dirección:		Dirección de Alumbrado Público y Servicios Municipales				
Nombre del COMPONENTE 04:		LA 20, LA 21 y LA 23 Panteón municipal y panteones de las juntas auxiliares con mantenimiento de las instalaciones, mejorados				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de mantenimientos realizados al panteón municipal y panteones de las Juntas Auxiliares			Del total de mantenimientos programados en el panteón municipal y panteones de las juntas auxiliares, este indicador mide el porcentaje de mantenimientos realizados			
Método de cálculo:		(Número de mantenimientos realizados a panteones/Total de mantenimientos programados a panteones)*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 mantenimientos realizados a panteones		Mantenimiento	29.00	
Total de mantenimientos programados a panteones		Mantenimiento	29.00	
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