

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|--|---|
| Nombre del Municipio: | Puebla |
| Resumen Narrativo de la MIR: | Contribuir a la conformación de un territorio municipal sustentable y ordenado, mediante la mejora de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente |
| Programa Presupuestario: | <ul style="list-style-type: none"> 10. Gestión para el desarrollo urbano ordenado y eficiente. 11. Fortalecimiento de los servicios públicos municipales. <ul style="list-style-type: none"> 12. Infraestructura integral y movilidad. 13. Medio Ambiente. 14. Producción saludable y con calidad certificada. 15. Por un municipio limpio. 16. Fortalecer la preservación y cuidado urbano del Centro Histórico. |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | <ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano Secretaría de Servicios Públicos Secretaría de Movilidad e Infraestructura Secretaría de Medio Ambiente Industrial de Abastos Puebla Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural |

Datos de Identificación del Indicador

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de acciones ejecutadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente | Tipo de indicador: | Estratégico |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Del total de acciones programadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente, éste indicador mide el porcentaje de proporción realizadas | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | Proporción | Unidad Responsable del indicador de FIN: | Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $\frac{\text{Proporción de acciones realizadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente}}{\text{Proporción total de acciones programadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente}} * 100$ | Algoritmo | |
| | | Numerador (Variable 1) | Proporción de acciones realizadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente |
| | | Denominador (Variable 2) | Proporción total de acciones programadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente |
| Medios de verificación de las variables | | | |

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|---------------------------------|---|
| Numerador (Variable 1) | Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño de cada una de las Dependencias y Entidades que integran el Eje 4 del PMD 2021-2024 |
| Denominador (Variable 2) | Reporte que contiene la meta programada del propósito de cada una de las Dependencias y Entidades que integran el Eje 4 del PMD 2021-2024 |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|---|--|--|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | |
| 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 está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa. no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | No aplica, el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR. |

Determinación de Metas

| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | | |
|------------|-------|------|------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| | 100% | 2023 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |

Metas Anuales

| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios |
|-------------------|---------------|---------|---------------|--|---|
| Programada | No Disponible | 100% | 100% | 100% | Se considerará colocar como meta programada, ejemplo (100%) según sea el caso, en aquellos indicadores (propósito o componentes) como los de calidad que miden el grado de satisfacción y reflejará el porcentaje de atención establecidos como meta, toda vez que el cumplimiento depende de la demanda de la ciudadanía. Por lo tanto, al momento en el que se realiza la programación no es posible establecer metas absolutas. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) no se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales, si no que se tendrá que revisar el comportamiento del indicador hacia la meta para colocar el dato más representativo. |
| Realizada | No Disponible | 223.21% | No Disponible | No Disponible | |

Programación de Metas subanuales

| Metas | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3ro Trimestre | 4to Trimestre | Meta Anual (acumulada) |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| | | | | | |

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | (acumulada) |
|--|--|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|-------------|
| Programada (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% |
| Realizada (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Avance %= [(A)/ (B)]*100 | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | | | | NI |
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% | Aceptable | Avance 80 - 90% y 110%- 120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Crítico | | | | | | Cumplimiento del indicador | |
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | El fin está programado para el segundo trimestre del 2024, por lo cual se encuentra como No Iniciado (NI) y no fue sujeto a evaluación, conforme a los parámetros semafóricos y criterios específicos de evaluación del H. Ayuntamiento de Puebla. | | | | | | | | | | | | |

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO 11

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|---|--|
| Nombre del Municipio: | Puebla |
| Resumen Narrativo de la MIR: | 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 |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | Fortalecimiento de los servicios públicos municipales |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Secretaría de Servicios Públicos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datos de Identificación del Indicador | | | |
| Nombre del indicador: | Variación porcentual del promedio de disponibilidad de los servicios públicos municipales: alumbrado público, calles, parques y jardines, panteones en 2024 respecto del 2021 (Fuente: Encuesta de satisfacción ciudadana en materia de servicios públicos municipales de Puebla, IMPLAN) | Tipo de indicador: | Estratégico |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Este indicador mide el promedio de disponibilidad en el periodo 2021 al 2024 de: alumbrado público, calles, parques y jardines, panteones, respecto al 2021. | Dimensión del indicador: | Calidad |
| Unidad de medida: | Promedio | Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO: | Secretaría de Servicios Públicos |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $\left(\frac{\text{Promedio de disponibilidad en 2024 de: alumbrado público + calles, parques y jardines + panteones municipales}}{\text{Promedio de disponibilidad en 2021 de: alumbrado público + calles, parques y jardines + panteones municipales}} - 1 \right) * 100$ | Algoritmo | |
| | | Numerador (Variable 1) | Promedio de disponibilidad en 2024 de: alumbrado público + calles, parques y jardines + panteones municipales |
| | | Denominador (Variable 2) | Promedio de disponibilidad en 2021 de: alumbrado público + calles, parques y jardines + panteones municipales |
| Medios de verificación de las variables | | | |
| Numerador (Variable 1) | 1.- Encuesta de satisfacción ciudadana en materia de servicios públicos municipales de Puebla, IMPLAN del año 2024 | | |
| Denominador (Variable 2) | 1.- Encuesta de satisfacción ciudadana en materia de servicios públicos municipales de Puebla, IMPLAN del año 2021 | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|---|--|--|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | |
| 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 está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa. no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | No aplica. el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR. |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Anual | | |
| | 12.03% | 2021 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Ascendente |

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO 11

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| Metas Anuales | | | | | |
|-------------------|---------------|--------|---------------|--|--|
| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada (metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios |
| Programada | No Disponible | 18.44% | 10.14% | 10.14% | Se considerará colocar como meta programada, ejemplo (10.14%) según sea el caso, en aquellos indicadores (propósito o componentes) de calidad que miden el grado de satisfacción y reflejará el porcentaje de atención establecidos como meta, toda vez que el cumplimiento depende de la demanda de la ciudadanía. Por lo tanto, al momento en el que se realiza la programación no es posible establecer metas absolutas. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) no se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales, si no que se tendrá que revisar el comportamiento del indicador hacia la meta para colocar el dato más representativo. |
| Realizada | No Disponible | 38.23% | No Disponible | No Disponible | |

| 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 | |
| Programada (A) | 8.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.19% | 10.13% |
| Realizada (B) | 29.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | | | | 29.80% |
| Avance %= [(A)/ (B)]*100 | 353.58% | NI | NI | NI | NI | NI | NI | NI | N/A | | | | 357.92% |

| Parámetros de semaforización | Avance | | | | | | Cumplimiento del indicador |
|------------------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|--------------|---------|----------------------------|
| | 90-110% | Aceptable | 80 - 90% y 110%-120% | En riesgo | <80% y >120% | Crítico | |
| | | | | | | | |

| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación |
|---|
| <p>Se considerará colocar como meta programada en cada mes, ejemplo (60.98%) según sea el caso, en aquellos indicadores de calidad que miden el grado de satisfacción y reflejará el porcentaje de atención establecidos como meta, toda vez que el cumplimiento depende de la demanda de la ciudadanía. Por lo tanto, al momento en el que se realiza la programación no es posible establecer metas absolutas. Sin embargo, al momento de realizar la ejecución de las actividades el (60.98%) se irá sustituyendo por el porcentaje de atención obtenido.</p> <p>Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Meta Anual (acumulada) se realizará la suma de todos los datos programados por mes.</p> <p>En el ejercicio 2023 se tomó en consideración la variable: Promedio de disponibilidad en el periodo 2022 al 2023 de: alumbrado público + parques y jardines + panteones municipales + mantenimiento y construcción de calles.</p> <p>En el ejercicio 2024 únicamente se considera la variable: Promedio de disponibilidad en el periodo 2023 al 2024 de: alumbrado público + parques y jardines + panteones municipales.</p> <p>Por lo antes mencionado, para el ejercicio 2024 no se consideró el promedio correspondiente al servicio de: mantenimiento y construcción de calles, al no ser ámbito de competencia de esta Secretaría de Servicios Públicos, motivo por el cual, existe un incremento en la variación porcentual del promedio de disponibilidad de los servicios públicos municipales reflejados en la encuesta de satisfacción ciudadana realizada por el IMPLAN, en materia de servicios públicos municipales del Ayuntamiento de Puebla.</p> <p>Mediante el OFICIO NÚM. SSP-277/2024, se le notifico al Instituto Municipal de Planeación las causas del sobre cumplimiento.</p> <p>En el tercer trimestre del ejercicio 2024 únicamente se considera la variable: Promedio de disponibilidad en el año 2024 de: alumbrado público + parques y jardines + panteones municipales.</p> <p>Por lo antes mencionado, para el ejercicio 2024 no se consideró el promedio correspondiente al servicio de: mantenimiento y construcción de calles, al no ser ámbito de competencia de esta Secretaría de Servicios Públicos.</p> <p>Mediante el OFICIO NÚM. SSP-626/2024, se le notifico al Instituto Municipal de Planeación las causas del cumplimiento anticipado.</p> <p>ASM: En este indicador se recomienda que sólo se programe los resultados que se obtendrá por ejercicio fiscal, ya que repite información del 2023, lo que no refleja un resultado de año 2024.</p> |

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nombre del Municipio: | Puebla | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | LA 26 y LA 27 Sistema administrativo de Staff, implementado | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | |
| Programa Presupuestario: | Fortalecimiento de los servicios públicos municipales | | |
| Unidad responsable: | Secretaría de Servicios Públicos | | |

Datos de Identificación del Indicador

| | | | | |
|---|--|-----------|--|---|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff | | Tipo de indicador: | Gestión |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Del total de solicitudes a staff recibidas, éste indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas | | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | Solicitud | | Unidad Responsable del indicador del Componente 1: | Staff |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (Número de solicitudes a staff atendidas / Total de solicitudes a staff recibidas)*100 | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Número de solicitudes a staff atendidas |
| | | | Denominador (Variable 2) | Total de solicitudes a staff recibidas |
| Medio de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | 1.- Listado de solicitudes atendidas por las áreas con nombre, cargo y firma de la persona servidora pública responsable, sellado por la persona del enlace administrativo (Oficios, Memorandos) | | | |
| Numerador (Variable 2) | 1.- Listado de solicitudes recibidas por las áreas con nombre, cargo y firma de la persona servidora pública responsable, sellado por la persona del enlace administrativo (Oficios, Memorandos) | | | |

| Características del indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|---|--|--|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | |
| 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 está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa, no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño, el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | 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 % | 2022 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |

| Metas Anuales | | | | | |
|-------------------|------|------|---------------|---------------|--|
| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios |
| Programada | 100% | 100% | 100% | 100% | Se considerará colocar como meta programada el 100% en aquellos indicadores (propósito o componentes) que obtienen su información de actividades con etiqueta "Bajo demanda" y para actividades cuya unidad de medida de la actividad refiere a un documento (reporte, informe, etc), toda vez que el cumplimiento depende de la demanda de la ciudadanía o bien de la información contenida en el documento. Por lo tanto, al momento en el que se realiza la programación no es posible establecer metas absolutas. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) no se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales y únicamente se considerará el último dato disponible realizado, es decir, la meta del último año. |
| Realizada | 100% | 100% | No Disponible | No Disponible | |

| Programación de Metas subanuales | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|----------------|
| Metas | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Programada | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Realizada | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% |
| Avance % | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | 100.00% |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|--|----------------------------|--|
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% | Aceptable | Avance 80 - 90% y 110%-120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Crítico | | Cumplimiento del indicador | |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|--|----------------------------|--|

| Actividades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|------|-------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|----------------|-------|
| Resumen Narrativo | Nombre del indicador | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada | |
| | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| LA 26 y LA 27 Atender 25 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda) | Número de solicitudes administrativas atendidas | Progr. | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 25.00 |
| | | Real. | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | | | | 19.00 |
| LA 26 y LA 27 Realizar 26 acciones de comprobación del pago de la nómina | Número de acciones de comprobación del pago de la nómina realizadas | Progr. | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 26.00 |
| | | Real. | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | 19.00 |
| LA 26 y LA 27 Atender 25 solicitudes de transparencia recibidas por la Coordinación de Transparencia (Bajo demanda) | Número de solicitudes de transparencia atendidas | Progr. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 25.00 |
| | | Real. | 5.00 | 13.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | | | | 43.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| LA 26 y LA 27 Atender 50 solicitudes jurídicas recibidas (Bajo demanda) | Número de solicitudes jurídicas atendidas | Progr. | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 50.00 |
| | | Real. | 4.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| LA 26 y LA 27 Monitorear 12 acuerdos establecidos por la persona titular | Número de acuerdos establecidos por la persona titular monitoreados | Progr. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | Real. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 9.00 |
| LA 26 y LA 27 Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo demanda) | Número de estrategias de acciones emergentes ejecutadas | Progr. | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | NI |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):

-NI: "No Iniciado", dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.

-Bajo demanda: Las actividades 1, 3, 4 y 6 que se encuentra con la etiqueta "Bajo demanda", son evaluadas en estado "Aceptable", dado que sus avances realizados dependen de terceros y pueden alcanzar el rango 90% al 110% o no, no obstante, si no presenta avances se considera "No Iniciado", el cual se justifica en sus oficios.

-C4-NI: "No Iniciado por Causas Externas", dado que tenía programación al primer trimestre, más no fue ejecutada, derivado a causas ajenas a la dependencia, por lo cual se presenta la justificación.

-N/A: "No Aplica", dado que tiene una realización anticipada y el numerador y denominador, presentan un error al ser divididos.

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|---|--|
| Nombre del Municipio: | Puebla |
| Resumen Narrativo de la MIR: | 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 |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | Fortalecimiento de los servicios públicos municipales |
| Unidad responsable: | Secretaría de Servicios Públicos |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Datos de Identificación del Indicador | | | |
| Nombre del indicador: | Variación porcentual de metros cuadrados con mantenimiento realizado a áreas verdes del municipio, del 2024 respecto del 2021 | Tipo de indicador: | Gestión |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Éste indicador mide la variación porcentual de metros cuadrados con mantenimiento realizado a áreas verdes del municipio, de 2024 respecto del 2021 | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | m ² | Unidad Responsable del indicador del Componente 2: | Dirección de Calles, Parques y Jardines |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | $\left(\frac{\text{Metros cuadrados de áreas verdes con mantenimiento en 2024}}{\text{Metros cuadrados de áreas verdes con mantenimiento en 2021}} - 1 \right) * 100$ | Algoritmo | Numerador (Variable 1) |
| | | | Denominador (Variable 2) |
| Medio de verificación de las variables | | | |
| Numerador (Variable 1) | 1.- Concentrado de reportes diarios de cuadrillas de las áreas correspondientes (parques, norte y sur) que incluye el número de metros cuadrados ejecutados, con clave de registro, nombre, firma y cargo de la persona servidora pública de cuadrilla y el supervisor responsable. 2.- Reporte de las acciones realizadas por el proveedor de servicios contratado para el mantenimiento de áreas verdes (numero de metros y evidencia fotográfica, del antes, durante y después de los trabajos). | | |
| Numerador (Variable 2) | 1.- Concentrado de reportes diarios de cuadrillas de las áreas correspondientes en 2021 (parques, norte y sur) que incluye el número de metros cuadrados ejecutados, con clave de registro, nombre, firma y cargo de la persona servidora pública de cuadrilla y el supervisor responsable. 2.- Reporte de las acciones realizadas por el proveedor de servicios contratado para el mantenimiento de áreas verdes en 2021(numero de metros y evidencia fotográfica, del antes, durante y después de los trabajos). | | |

| Características del Indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|--|--|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | |
| 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 está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa. no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño. el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | No aplica. el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR. |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------|------|------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Determinación de Metas | | | | | | |
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | |
| | 62.99 % | 2021 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Ascendente |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |

| | | | | | |
|-------------------|---------|----------|---------------|---------------|---|
| Programada | 7607018 | 7607018 | 12852190 | 12852190 | Se considerará colocar como meta programada el número absoluto Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) no se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales, si no que se tendrá que revisar el comportamiento del indicador hacia la meta para colocar el dato más representativo, que en este caso es el del último año. |
| Realizada | 8599463 | 12041964 | No Disponible | No Disponible | |

| Programación de Metas subanuales | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------|---------------|-----------|----------|---------------|---------|---------|----------------------------|
| Metas | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Programada | 117.29% | 352.53% | 352.53% | 352.53% | 107.53% | 206.79% | 175.97% | 128.30% | -65.14% | -72.83% | -68.56% | -21.29% | 82.13% |
| Realizada | 755.61% | 554.19% | 364.01% | 483.44% | 202.10% | 224.11% | 430.36% | 161.0873% | 194.23% | | | | 247.05% |
| Avance % | 644.23% | 157.20% | 103.26% | 137.14% | 187.95% | 108.38% | 244.56% | 125.55% | -298.15% | | | | 155.51% |
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% | Aceptable | Avance 80 - 90% y 110%-120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Crítico | | | | | | | Cumplimiento del indicador |

| Actividades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-------------|
| Resumen Narrativo | Nombre del indicador | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada | |
| | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| LA 4, LA 7, LA 8, LA 12 y LA 25 Realizar 3,607,018 m2 de mantenimiento de áreas verdes en las avenidas principales, parques y jardines del municipio con personal de los Departamentos de Calles, Parques y jardines (PROIGUALDAD 4.1.4) (PROMUPINNA VII.14 y VII.15) (Ciudad de 10) | Número de m2 de mantenimiento de áreas verdes realizados | Progr. | 157018.00 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 | 3607018.00 |
| | | Real. | 336377.00 | 425884.00 | 332094.00 | 501006.00 | 401639.00 | 352769.00 | 374617.00 | 356598.00 | 350640.00 | | | | 3431624.00 |
| LA 4, LA 7, LA 8, LA 12 y LA 25 Realizar 9,245,172 m2 de mantenimiento de áreas permeables (áreas verdes) mediante 1 contrato de actividades integrales realizadas para el mejoramiento de la imagen urbana del municipio (PROIGUALDAD 4.1.4) (PROMUPINNA VII.14 y VII.15) (Ciudad de 10) | Número de m2 de mantenimiento de áreas permeables realizados | Progr. | 395172.00 | 850000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1400000.00 | 1400000.00 | 1600000.00 | | | | | 9245172.00 |
| | | Real. | 1837958.00 | 1236590.00 | 847075.00 | 981690.00 | 1272403.00 | 1443229.00 | 2354395.00 | 1019294.00 | 1599640.00 | | | | 12592274.00 |
| LA 1, LA 10, LA 13 y LA 25 Realizar 6 contratos para la intervención integral en los espacios públicos, resultado del mantenimiento en: juegos infantiles, ejercitadores, bancas, herrería, entradas de la ciudad, pintura de guarñiciones y fumigación de parques y jardines del municipio (PROMUPINNA XII.2) (PEP 1.3.4) (Ciudad de 10) | Número de contratos para la intervención integral en los espacios públicos realizados | Progr. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 6.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 6.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|
| LA 4, LA 5, LA 6, LA 7 y LA 12 Ejecutar 3 etapas que consisten en: adquisición de maquinaria menor, equipo especializado e insumos, para el mantenimiento de los espacios públicos derivado de jornadas integrales, atención a peticiones ciudadanas y programación diaria (PROIGUALDAD 4.1.2 y 4.1.5) (PROMUPINNA VII.14) | Número de etapas para el mantenimiento de los espacios públicos ejecutadas | Progr. | | 1.00 | | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | 3.00 |
| | | Real. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 3.00 |
| LA 9, LA 11 y LA 25 Ejecutar 3 contratos para realizar el monitoreo y mantenimiento preventivo y/o correctivo de las fuentes bajo resguardo del municipio y para la adquisición de banderas monumentales (PROIGUALDAD 4.1.4) (PROMUPINNA VII.14) | Número de contratos para realizar el monitoreo y mantenimiento preventivo y/o correctivo de las fuentes bajo resguardo del municipio y para la adquisición de banderas monumentales ejecutados | Progr. | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | 3.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 2.00 |
| LA 1, LA 4, LA 7 y LA 25 Atender 1,220 árboles con personal propio de los Departamentos de Calles, Parques y jardines para la poda y/o derribo con previo dictamen emitido por la Secretaría de Medio Ambiente (Bajo demanda) (PROIGUALDAD 4.1.4) (PROMUPINNA I.8) (Ciudad de 10) | Número de árboles para la poda y/o derribo con previo dictamen emitido por la Secretaría de Medio Ambiente atendidos | Progr. | 10.00 | 50.00 | 120.00 | 130.00 | 130.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 20.00 | 1220.00 |
| | | Real. | 24.00 | 10.00 | 14.00 | 45.00 | 127.00 | 14.00 | 31.00 | 27.00 | 21.00 | | | | 313.00 |
| LA 1, LA 4, LA 7 y LA 25 Realizar 1 contrato de actividades integrales para la poda y derribo con previo dictamen emitido por la Secretaría de Medio Ambiente (PROIGUALDAD 4.1.4) (PROMUPINNA I.8) (Ciudad de 10) | Número de contratos de actividades integrales para la poda y derribo con previo dictamen emitido por la Secretaría de Medio Ambiente realizados | Progr. | | | | 1.00 | | | | | | | | | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1.00 |
| LA 1, LA 3, LA 4, LA 6, LA 7, LA 13 y LA 25 Ejecutar 3 etapas del programa de mantenimiento menor de calles que contribuya al mejoramiento de la imagen urbana del Centro Histórico (PROMUPINNA VII.14) (Ciudad de 10) | Número de etapas del programa de mantenimiento menor de calles ejecutadas | Progr. | | | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 | | | | | 3.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | 3.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|------|------|
| Ejecutar 1 programa de servicios públicos con recursos extraordinarios federales, estatales y, o municipales; o derivado de peticiones ciudadanas extraordinarias o situaciones emergentes (Bajo demanda) | Número de programas de servicios públicos ejecutados | Progr. | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

| | |
|---|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | <p>Actividad 2.5: Con corte al periodo que se informa que el procedimiento referente al "Servicio de Monitoreo para el Funcionamiento de las Fuentes Principales de la Ciudad" fue declarado desierto, por lo que al no cumplir con las bases de la Licitación, se solicita la cancelación de la suficiencia presupuestal de dicho servicio, mediante oficio Num. SSP-DCPYJ-330/2024, de fecha 15 de mayo del presente año, por lo que debido a los tiempos de adjudicación y de ejecución para la creación e implementación del sistema, objeto del procedimiento, y con la finalidad de no ocasionar un daño o perjuicio se optó por dicha cancelación.</p> <p>Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):</p> <p>-NI: "No Iniciado", dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.</p> <p>-Bajo demanda: Las actividades 6 y 9 que se encuentra con la etiqueta "Bajo demanda", son evaluadas en estado "Aceptable", dado que sus avances realizados dependen de terceros y pueden alcanzar el rango 90% al 110% o no, no obstante, si no presenta avances se considera "No Iniciado", , el cual se justifica en sus oficios.</p> <p>-C4-NI: "No Iniciado por Causas Externas", dado que tenía programación al primer trimestre, más no fue ejecutada, derivado a causas ajenas a la dependencia, por lo cual se presenta la justificación.</p> <p>-N/A: "No Aplica", dado que tiene una realización anticipada y el numerador y denominador, presentan un error al ser divididos.</p> |
|---|---|

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nombre del Municipio: | Puebla | | |
| Resumen Narrativo de la MIR: | LA 14, LA 15, LA 16, LA 18 y LA 19 Servicio de alumbrado público, proporcionado | | |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | | | |
| Programa Presupuestario: | Fortalecimiento de los servicios públicos municipales | | |
| Unidad responsable: | Secretaría de Servicios Públicos | | |

Datos de Identificación del Indicador

| | | | | |
|---|---|-----------|--|--|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de luminarias que funcionan de acuerdo al análisis de muestreo aleatorio | | Tipo de indicador: | Estratégico |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Del total de luminarias de acuerdo al análisis de muestreo aleatorio, éste indicador mide el porcentaje de luminarias en funcionamiento | | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | Luminaria | | Unidad Responsable del indicador del Componente 3: | Dirección de Alumbrado Público y Servicios Municipales |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (Número de luminarias que funcionan de acuerdo a análisis de muestreo aleatorio / Tamaño de muestra)*100 | Algoritmo | Numerador (Variable 1) | Número de luminarias que funcionan de acuerdo a análisis de muestreo aleatorio |
| | | | Denominador (Variable 2) | Tamaño de muestra |
| Medio de verificación de las variables | | | | |
| Numerador (Variable 1) | 1.- Acta de averías en donde se especifica la eficiencia en el alumbrado público. | | | |
| Numerador (Variable 2) | Reporte con el tamaño de muestra | | | |

| Características del Indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|--|--|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | |
| 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 está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa, no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño, el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | No aplica, el indicador sólo está relacionado con un único objetivo descrito en la MIR. |

Determinación de Metas

| | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| Línea base | Valor | Año | Periodicidad: | Mensual | | |
| | 93.98 % | 2022 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |
| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios | |

| | | | | |
|-------------------|--------|--------|---------------|---------------|
| Programada | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Realizada | 93.98% | 95.07% | No Disponible | No Disponible |

Se considerará colocar como meta programada, ejemplo (95%) según sea el caso, en aquellos indicadores (propósito o componentes) de calidad que miden el grado de satisfacción y reflejará el porcentaje de atención establecidos como meta, toda vez que el cumplimiento depende de la demanda de la ciudadanía. Por lo tanto, al momento en el que se realiza la programación no es posible establecer metas absolutas. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) no se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales, si no que se tendrá que revisar el comportamiento del indicador hacia la meta para colocar el dato más representativo.

| Programación de Metas subanuales | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------------|--------|--------|----------------|
| Metas | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Programada | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% |
| Realizada | 97.81% | 98.47% | 98.91% | 96.94% | 97.16% | 95.84% | 96.28% | 95.84% | 96.72% | | | | 97.11% |
| Avance % | 102.96% | 103.65% | 104.11% | 102.04% | 102.27% | 100.89% | 101.35% | 100.89% | 101.81% | | | | 102.22% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|--|-----------------------------------|
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% | Aceptable | Avance 80 - 90% y 110%-120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Crítico | | Cumplimiento del indicador |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|--|-----------------------------------|

| Actividades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|----------------|
| Resumen Narrativo | Nombre del indicador | | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada |
| | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| LA 14 Realizar 12 procedimientos para el pago del suministrador de servicio básico, por concepto del consumo de energía eléctrica (PROIGUALDAD 4.1.5) (PROMUPINNA 1.11) (Ciudad de 10) (Parcial FORTAMUN) | Número de procedimientos para el pago del suministrador de servicio básico, por concepto del consumo de energía eléctrica realizados | Progr. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | Real. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 9.00 |
| LA 14 y LA 16 Realizar 11 procedimientos para el pago al proveedor del mantenimiento preventivo y correctivo realizado al parque luminario del municipio (PROIGUALDAD 4.1.2 y 4.1.4) (PROMUPINNA 1.11) (Ciudad de 10) | Número de procedimientos para el pago al proveedor del mantenimiento preventivo y correctivo realizado al parque luminario del municipio realizados | Progr. | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 |
| | | Real. | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 6.00 |
| LA 14 Elaborar 12 reportes del mantenimiento preventivo y correctivo realizado al parque luminario del municipio (PROIGUALDAD 4.1.2) (PPA 3.4) (Ciudad de 10) | Número de reportes del mantenimiento preventivo y correctivo realizado al parque luminario del municipio elaborados | Progr. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | Real. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | | | | 9.00 |
| LA 14 Ejecutar 2 etapas para corregir los circuitos que se encuentran en servicio medido y dejarlos funcionando correctamente (PROIGUALDAD 4.1.4) | Número de etapas para corregir los circuitos que se encuentran en servicio medido ejecutadas | Progr. | | | | | 1.00 | | | | 1.00 | | | 2.00 | |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | 2.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| LA 14 y LA 19 Realizar 1 procedimiento para la contratación de una fianza de garantía que exime el pago del Convenio de Cobranza Centralizada con CFE | Número de procedimientos para la contratación de una fianza realizados | Progr. | | | 1.00 | | | | | | | | | | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1.00 |
| LA 18 Ejecutar 1 acción de arrendamiento para una planta de energía que respalde el evento del 15 de septiembre (PROIGUALDAD 4.1.4) | Número de acciones de arrendamiento ejecutadas | Progr. | | | | | | | | 1.00 | | | | | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 1.00 |
| LA 18 Ejecutar 1 contrato de adquisición de maquinaria pesada y vehículos que agilicen la supervisión de contratos ejecutados por terceros, así mismo, sirvan de apoyo para la recuperación de circuitos medidos | Número de contratos de adquisición de maquinaria pesada y vehículos ejecutados | Progr. | | | | | 1.00 | | | | | | | | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1.00 |
| LA 14 Ejecutar 2 etapas de adquisición de materiales necesarios para la colocación de nueva infraestructura del alumbrado público (PROIGUALDAD 4.1.2) (Ciudad de 10) | Número de etapas de adquisición de materiales necesarios para la colocación de nueva infraestructura del alumbrado público ejecutadas | Progr. | | | | | 1.00 | | | | 1.00 | | | | 2.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 2.00 |
| LA 14 Realizar 12 reportes del promedio de luminarias que funcionan correctamente de acuerdo al análisis de muestreo aleatorio en el Municipio de Puebla | Número de reportes del promedio de luminarias que funcionan correctamente realizados | Progr. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | Real. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 9.00 |
| Ejecutar 1 programa sobre alumbrado público con recursos extraordinarios federales, estatales y/o municipales; o derivado de peticiones ciudadanas extraordinarias o situaciones emergentes (Bajo demanda) | Número de programas sobre alumbrado público ejecutados | Progr. | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | NI |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):

-NI: "No Iniciado", dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.

-Bajo demanda: La actividad 10 que se encuentra con la etiqueta "Bajo demanda", son evaluadas en estado "Aceptable", dado que sus avances realizados dependen de terceros y pueden alcanzar el rango 90% al 110% o no, no obstante, si no presenta avances se considera "No Iniciado", el cual se justifica en sus oficios.

-C4-NI: "No Iniciado por Causas Externas", dado que tenía programación al primer trimestre, más no fue ejecutada, derivado a causas ajenas a la dependencia, por lo cual se presenta la justificación.

-N/A: "No Aplica", dado que tiene una realización anticipada y el numerador y denominador, presentan un error al ser divididos.

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| | |
|---|--|
| Nombre del Municipio: | Puebla |
| Resumen Narrativo de la MIR: | LA 20, LA 21, LA 22 y LA 23 Panteón municipal y panteones de las juntas auxiliares con mantenimiento de las instalaciones, mejorados |
| Datos de Identificación del Programa Institucional | |
| Programa Presupuestario: | Fortalecimiento de los servicios públicos municipales |
| Unidad responsable: | Secretaría de Servicios Públicos |

Datos de Identificación del Indicador

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nombre del indicador: | Porcentaje de mantenimientos realizados al panteón municipal y panteones de las Juntas Auxiliares | Tipo de indicador: | Gestión |
| Descripción ¿qué mide el indicador? | Del total de mantenimientos programados en el panteón municipal y panteones de las juntas auxiliares, éste indicador mide el porcentaje de mantenimientos realizados | Dimensión del indicador: | Eficacia |
| Unidad de medida: | Mantenimiento | Unidad Responsable del indicador del Componente 4: | Dirección de Alumbrado Público y Servicios Municipales |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (Número de mantenimientos realizados a panteones / Total de mantenimientos programados a panteones)*100 | Algoritmo | Número de mantenimientos realizados a panteones |
| | | | Total de mantenimientos programados a panteones |
| Medio de verificación de las variables | | | |
| Numerador (Variable 1) | 1.- Reporte ejecutivo de los mantenimientos realizados. | | |
| Numerador (Variable 2) | 1.- Reporte ejecutivo de los mantenimientos programados | | |

| Características del Indicador | Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal |
|--|--|--|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | |
| 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 está acorde con la definición del indicador y la fórmula de medición. | El indicador proporciona información del factor relevante del objetivo, el cual mide correctamente su dimensión. | No implica invertir recursos para obtener las mediciones porque es generada periódicamente por la unidad responsable o de fácil acceso por ser información pública, y su medición no genera ningún coste adicional. | La información de los medios de verificación es precisa, no hay obstáculos para realizar la medición. | La construcción del indicador es consistente, la meta está orientada al desempeño, el indicador es específico al objetivo descrito en el resumen narrativo. | 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 % | 2022 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales | | | | | | |

| Ejercicio fiscal: | 2022 | 2023 | 2024 | Acumulada | Observaciones y/o comentarios |
|-------------------|------|------|---------------|---------------|---|
| Programada | 37 | 38 | 36 | 111 | Se considerará colocar como meta programada el número absoluto. Por lo que, al reportar los avances trimestrales para representar el dato a colocarse en el apartado de Acumulada (metas de la Administración) se realizará la suma de los 3 ejercicios fiscales. |
| Realizada | 37 | 38 | No Disponible | No Disponible | |

| Programación de Metas subanuales | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|----------------|
| Metas | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Programada | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Realizada | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | | 100.00% |
| Avance % | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | | 100.00% |

| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% | Aceptable | Avance 80 - 90% y 110%-120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Crítico | Cumplimiento del indicador |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|----------------------------|
| | | | | | | | |

| Actividades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|----------------|-------|
| Resumen Narrativo | Nombre del indicador | 1er Trimestre | | | 2do Trimestre | | | 3ro Trimestre | | | 4to Trimestre | | | Meta acumulada | |
| | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | |
| LA 21 Realizar 36 mantenimientos a panteones de Juntas Auxiliares e Inspectorías (PROIGUALDAD 4.1.5) | Número de mantenimientos a panteones de Juntas Auxiliares e Inspectorías realizados | Progr. | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 36.00 |
| | | Real. | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | | | | 30.00 |
| LA 20 Ejecutar 2 etapas de mantenimiento y conservación a las instalaciones del Panteón Municipal (PROIGUALDAD 4.1.4) | Número de etapas de mantenimiento y conservación a las instalaciones del Panteón Municipal ejecutadas | Progr. | | | | 1.00 | | | | | 1.00 | | | | 2.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 2.00 |
| LA 20 Realizar 3 eventos para celebrar fechas especiales en las instalaciones del panteón municipal | Número de eventos para celebrar fechas especiales en las instalaciones del panteón municipal realizados | Progr. | | | | | 1.00 | 1.00 | | | | | 1.00 | | 3.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 2.00 |
| LA 20 Realizar 1 mantenimiento al horno crematorio municipal | Número de mantenimientos al horno crematorio municipal realizados | Progr. | | | | | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 1.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|------|
| LA 20 Realizar 1 servicio de desinfección patógena al Panteón Municipal | Número de servicios de desinfección patógena al Panteón Municipal realizados | Progr. | | | | | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| LA 23 Realizar 1 censo de fosas dentro del Panteón Municipal (PROIGUALDAD 4.1.5) | Número de censos de fosas realizados | Progr. | | | | | | | | 1.00 | | | | | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 1.00 |
| LA 23 Ejecutar 2 etapas para la modernización y equipamiento de las instalaciones del Panteón Municipal | Número de etapas para la modernización y equipamiento de las instalaciones del Panteón Municipal ejecutadas | Progr. | | | | | 1.00 | | | | 1.00 | | | | 2.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | 2.00 |
| LA 22 Realizar 3 etapas para la elaboración de 1 reglamento único para el funcionamiento de los panteones en Juntas Auxiliares, respetando en todo momento sus usos y costumbres | Número de etapas para la elaboración de un reglamento único para el funcionamiento de los panteones en Juntas Auxiliares realizadas | Progr. | | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | | 3.00 |
| | | Real. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | 3.00 |
| Ejecutar 1 programa para el Panteón Municipal y panteones de las Juntas Auxiliares con recursos extraordinarios federales, estatales y, o municipales o derivado de peticiones ciudadanas extraordinarias (Bajo demanda) | Número de programas para el Panteón Municipal y panteones de las Juntas Auxiliares ejecutados | Progr. | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 |
| | | Real. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | NI |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Actividad 4.8: Después de la realización de diversas mesas de trabajo y exposición de propuestas para dicho reglamento a los Presidentes de las Juntas Auxiliares e Inspectores, no se haya homologado un reglamento aplicable a todos, por lo cual se sigue trabajando en el Reglamento para contar con la mayor participación posible de los interesados, por lo tanto se presenta un incumplimiento a la actividad programada, mediante oficio SSP-DAPSM-989/2024 se le informa a la Subcontralora de Evaluación y Control las causas de dicho incumplimiento.

Programa Anual de Evaluación y Seguimiento (PAES):

- NI: "No Iniciado", dado que su programación esta para meses posteriores y no presenta avances en el primer trimestre, por lo cual no fue sujeto a evaluación.
- Bajo demanda: La Actividad 9 que se encuentra con la etiqueta "Bajo demanda", son evaluadas en estado "Aceptable", dado que sus avances realizados dependen de terceros y pueden alcanzar el rango 90% al 110% o no, no obstante, si no presenta avances se considera "No Iniciado".
- C4-NI: "No Iniciado por Causas Externas", dado que tenía programación al primer trimestre, más no fue ejecutada, derivado a causas ajenas a la dependencia, por lo cual se presenta la justificación.
- N/A: "No Aplica", dado que tiene una realización anticipada y el numerador y denominador, presentan un error al ser divididos.