

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

**Periodo
Enero-Diciembre**

**Cumplimiento
Final**

**Secretaría de Movilidad
e Infraestructura**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

FORM.1360/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 la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) correspondiente a Programa Presupuestario de las Dependencias y Entidades, la cual es una herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejoramiento de los programas, así como los resultados de un proceso de planeación con base en la Metodología de Marco Lógico (SHCP).

Es una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida y sencilla busca:

- Establecer con claridad los objetivos del Programa presupuestario (Pp) y su alineación con los objetivos de la planeación municipal, en este caso.
- Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que son también un referente para el seguimiento y la evaluación;
- Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores;
- Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos e;
- Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, vinculados al Programa presupuestario (Pp). Con base en ello, sólo deberá existir una MIR por Pp.

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 avances de la Evaluación del Desempeño de manera trimestral del H. Ayuntamiento, con el propósito de que este documento sirva como referencia y consulta ciudadana, académica y para la Administración Pública.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Nombre del programa: | | Infraestructura integral y movilidad | | | | PERIODO: Enero- Diciembre |
| Unidad(es) Responsable(s): | | Secretaría de Movilidad e Infraestructura | | | | |
| Datos de Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo: | | Enfoque Transversal 1: Infraestructura | | | | |
| Datos de Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo: | | Eje. 4 Urbanismo y Medio Ambiente | | | | |
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS | |
| FIN 04 | 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 | Porcentaje de acciones ejecutadas en materia de infraestructura, movilidad, equipamiento, servicios públicos (incluye Limpia e IDAP) y medio ambiente | Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño de cada una de las Dependencias y Entidades que integran el Eje 4 del PMD 2021-2024 | Se cumplen los supuestos del propósito de cada Dependencia y Entidad que integran el Eje 4 del PMD 2021-2024 | VARIABLE 1 223.21 VARIABLE 2 100.00 EFICACIA 223.21% | |
| PROPÓSITO 12 | La población del Municipio de Puebla se beneficia de obras y acciones de movilidad que mejoran la funcionalidad urbana, reducen las condiciones de marginación y contribuyen a la productividad de la ciudad | Variación porcentual del incremento de la inversión en contratos o acciones de movilidad y de obra pública formalizados en materia de espacios públicos, espacios educativos, mantenimiento vial e infraestructura urbana en el año 2023 respecto al año 2022 | Reporte financiero del ejercicio fiscal del año 2023 | Se reciben las ministraciones de los fondos federales en tiempo y forma Se mantienen vigentes las reglas de operación de los fondos federales Se mantiene la asignación de recursos para obra pública de acuerdo a lo publicado en el presupuesto de egresos 2023 | VARIABLE 1 1,611,412,868.78 VARIABLE 2 333,265,747.00 EFICACIA 302.11% | |
| COMPONENTE 01 | LA 37 y LA 39 Sistema administrativo de Staff, implementado | Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff | Reporte de las solicitudes recibidas en el periodo (Oficio o memorándum), firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable Reporte de las solicitudes atendidas en el periodo (Orden de pago, facturas), firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable Listado de solicitudes de transparencia recibidas y atendidas, firmadas por la persona titular de la Unidad Administrativa Responsable Documentos de Solicitudes de transparencia | Las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura realizan solicitudes administrativas en tiempo y forma Los recibos de nómina son entregados en tiempo y forma por la SECATI | VARIABLE 1 747.00 VARIABLE 2 747.00 EFICACIA 100.00% | |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|---|----------------------------------|--|--|---|
| | | | Documentos de respuesta para atención de las solicitudes, firmados por la persona titular de la Unidad Administrativa Responsable | | |
| ACTIVIDAD 1.1 | LA 37 Atender 120 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda) | Número de solicitudes atendidas | Reporte de las solicitudes recibidas en el periodo (Oficio o memorándum), firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable Reporte de las solicitudes atendidas en el periodo (Orden de pago, facturas), firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable Reporte de los bienes o servicios adquiridos (Reporte fotográfico, relación de insumos, ingresos a almacén), firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable. | Las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura realizan solicitudes administrativas en tiempo y forma | PROGRAMADO 120.00 REALIZADO 383.00 |
| ACTIVIDAD 1.2 | LA 39 Realizar 25 acciones de comprobación del pago de la nómina | Número de acciones realizadas | Oficio de recepción de la nómina por parte de la SECATI Reporte de nómina quincenal tramitado Oficio de entrega de la nómina a la Secretaría de Administración con sello de notificación | Los recibos de nómina son entregados en tiempo y forma por la SECATI | PROGRAMADO 25.00 REALIZADO 25.00 |
| ACTIVIDAD 1.3 | LA 39 Atender 90 solicitudes de transparencia recibidas por la UT (Bajo demanda) | Número de solicitudes atendidas | Listado de solicitudes de transparencia recibidas y atendidas, firmadas por la persona titular de la Unidad Administrativa Responsable Documentos de Solicitudes de transparencia Documentos de respuesta para atención de las solicitudes, firmados por la persona titular de la Unidad Administrativa Responsable. | Se reciben solicitudes de transparencia | PROGRAMADO 90.00 REALIZADO 364.00 |
| ACTIVIDAD 1.4 | LA 39 Ejecutar 1 estrategia de acciones emergentes en el marco de una contingencia (Bajo Demanda) | Número de estrategias ejecutadas | Oficios, circulares y/o memorándums de gestión Reporte de seguimiento a compromisos presupuestales firmado y sellado que contiene la evidencia de las acciones llevadas a cabo durante el periodo que se reporta Evidencia fotográfica del del material entregado, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable | Se mantienen las medidas sanitarias en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal derivado de la Contingencia sanitarias o desastre natural | PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|---|---|--|--|---|
| | | | Tarjeta informativa de la actividad realizada, firmada y sellada por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable. | | |
| ACTIVIDAD 1.5 | Ejecutar 1 programa para el Sistema administrativo de Staff con recursos extraordinarios federales y/o estatales y/o municipales; o derivadas de peticiones ciudadanas extraordinarias y/o situaciones emergentes, a través de las distintas modalidades de co-participación (Bajo demanda) | Número de programas ejecutados | Oficio de asignación de los recursos extraordinarios Oficios, circulares y/o memorándums de gestión Contratos o convenios Reporte fotográfico firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable Reporte final de la ejecución del programa, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable. | Se cuenta con recursos extraordinarios para la ejecución del programa | PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI |
| COMPONENTE 02 | LA 1, LA 2, LA 8, LA 10, LA 11, LA 12 y LA 13 Obras de construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios públicos, espacios educativos y/o mercados públicos, mantenimiento preventivo y correctivo de la imagen urbana de las diferentes Colonias y Juntas Auxiliares, implementadas | Porcentaje de etapas ejecutadas del programa de obras de infraestructura básica | 4 Etapas Listado de Obras de construcción, mejoramiento y equipamiento de espacios públicos, espacios educativos y/o mercados públicos, mantenimiento preventivo y correctivo de la imagen urbana de las diferentes Colonias y Juntas Auxiliares, implementadas 3 Etapa Listado de Obras de Espacios Públicos ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) 3 Etapas Listado de Obras de Espacios Públicos ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona | Se cuenta con los Recursos Financieros para realizar la contratación. Los proyectos son validados por contraloría y/o la Dependencia Normativa El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma | VARIABLE 1 12.00 VARIABLE 2 12.00 EFICACIA 100.00% |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|--------------------------|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | titular de la Unidad Administrativa responsable) 3 Etapa Listado de pagos realizados a CFE, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Órdenes de pago enviados a Tesorería y/o Reporte fotográfico de avance en periodo enero - junio, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable | | |
| ACTIVIDAD 2.1 | LA 8 Ejecutar 3 etapas del programa de construcción, mejoramiento y/o equipamiento de espacios públicos (PROIGUALDAD 2.3.9 y 2.3.5) (PROMUPINNA VII.17) (Carta P. 5.2.2) (PEP 1.2.2, 1.3.4) (PVMP 2.6.28) (Parcial FISM) | Número de etapas ejecutadas | Etapa 1 Listado de Obras de Espacios Públicos ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en periodo enero - junio Etapa 2 Listado de Obras de Espacios Públicos ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en periodo julio - septiembre Etapa 3 Listado de Obras de Espacios Públicos ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en periodo octubre - diciembre | Se cuenta con los Recursos Financieros para realizar la contratación. Los proyectos son validados por contraloría y/o la Dependencia Normativa El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma | PROGRAMADO 3.00 REALIZADO 3.00 |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|---|-----------------------------|--|---|--|
| ACTIVIDAD 2.2 | LA 2 Ejecutar 3 etapas del programa del mejoramiento y/o equipamiento de mercados públicos (PROMUPINNA VII.17) (FISM) | Número de etapas ejecutadas | <p>Etapa 1</p> <p>Listado de Obras de Espacios Públicos ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período enero - junio</p> <p>Etapa 2</p> <p>Listado de Obras de Espacios Públicos ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período julio - septiembre</p> <p>Etapa 3</p> <p>Listado de Obras de Espacios Públicos ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período octubre - diciembre</p> | <p>Se cuenta con los Recursos Financieros para realizar la contratación.</p> <p>Los proyectos son validados por contraloría y/o la Dependencia Normativa</p> <p>El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma</p> | <p>PROGRAMADO 3.00</p> <p>REALIZADO 3.00</p> |
| ACTIVIDAD 2.3 | LA 11, LA 12 y LA 13 Ejecutar 3 etapas del programa de obras de infraestructura hidrosanitaria (agua potable, drenaje, alcantarillado, plantas de tratamiento) (PROIGUALDAD 2.1.1) (PROMUPINNA VII.14) (PVMP 2.6.27 y 2.6.29) (Parcial FISM) | Número de etapas ejecutadas | <p>Etapa 1</p> <p>Listado de Obras de Espacios Públicos ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período enero - junio</p> | <p>Se cuenta con los Recursos Financieros para realizar la contratación.</p> <p>Los proyectos son validados por contraloría y/o la Dependencia Normativa</p> <p>El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma</p> | <p>PROGRAMADO 3.00</p> <p>REALIZADO 3.00</p> |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|--|-----------------------------|--|---|--|
| | | | <p>Etapa 2</p> <p>Listado de Obras de Espacios Públicos ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período julio - septiembre</p> <p>Etapa 3</p> <p>Listado de Obras de Espacios Públicos ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período octubre - diciembre</p> | | |
| ACTIVIDAD 2.4 | LA 10 Ejecutar 3 etapas del programa de obras de Infraestructura eléctrica (electrificaciones y/o alumbrado público) (PROIGUALDAD 2.1.1) (PROMUPINNA VII.14) (PVMP 2.6.30) (FISM) | Número de etapas ejecutadas | <p>Etapa 1</p> <p>Listado de pagos realizados a CFE, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Órdenes de pago enviados a Tesorería y/o Reporte fotográfico de avance en período enero - junio, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable</p> <p>Etapa 2</p> <p>Listado de pagos realizados a CFE, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Órdenes de pago enviados a Tesorería y/o Reporte fotográfico de avance en período julio - septiembre, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable</p> | <p>Se cuenta con los Recursos Financieros para realizar la contratación.</p> <p>Los proyectos son validados por contraloría y/o la Dependencia Normativa</p> <p>El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma</p> | <p>PROGRAMADO 3.00</p> <p>REALIZADO 3.00</p> |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|--|-----------------------------|--|---|--|
| | | | <p>Etapa 3</p> <p>Listado de pagos realizados a CFE, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Órdenes de pago enviados a Tesorería y/o Reporte fotográfico de avance en período octubre - diciembre, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable</p> | | |
| ACTIVIDAD 2.5 | <p>LA 1 Ejecutar 3 etapas del programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la imagen urbana del Centro Histórico y Zona de Monumentos, a solicitud de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, así como en las Colonias y Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla (Programa Parcial del Centro Histórico) (Bajo demanda) (PROMUPINNA VII.14)</p> | Número de etapas ejecutadas | <p>Etapa 1</p> <p>Listado de Obras de Espacios Públicos ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período enero - junio</p> <p>Etapa 2</p> <p>Listado de Obras de Espacios Públicos ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período julio - septiembre</p> <p>Etapa 3</p> <p>Listado de Obras de Espacios Públicos ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período octubre - diciembre</p> | <p>Se cuenta con los Recursos Financieros para realizar la contratación.</p> <p>Los proyectos son validados por contraloría y/o la Dependencia Normativa</p> <p>El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma</p> | <p>PROGRAMADO 3.00</p> <p>REALIZADO 3.00</p> |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|--|--------------------------------|---|---|--|
| ACTIVIDAD 2.6 | LA 1 y LA 8 Ejecutar 2 etapas del programa de obra pública de los Organismos Públicos y Descentralizados del H. Ayuntamiento de Puebla (PROMUPINNA VII.14) | Número de etapas ejecutadas | <p>Etapa 1</p> <p>Listado de Obras solicitadas por Organismos Públicos Descentralizados ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período enero - junio</p> <p>Etapa 2</p> <p>Listado de Obras solicitadas por Organismos Públicos Descentralizados ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período julio - diciembre</p> | <p>1. Los Organismos Públicos Descentralizados realizan la transferencia de recursos para atender sus solicitudes de Obra Pública</p> <p>2. Los proyectos son validados por contraloría y/o la Dependencia Normativa.</p> <p>3. El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma</p> | <p>PROGRAMADO</p> <p>2.00</p> <p>REALIZADO</p> <p>2.00</p> |
| ACTIVIDAD 2.7 | Ejecutar 1 programa de Obras de Construcción, Mejoramiento y Equipamiento de Espacios Públicos y/o Mercados Públicos, Espacios Educativos, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Imagen Urbana de las diferentes colonias y Juntas Auxiliares, implementado con recursos extraordinarios federales y/o estatales y/o municipales; o derivadas de peticiones ciudadanas extraordinarias y/o situaciones emergentes, a través de las distintas modalidades de co- participación (Bajo demanda) | Número de programas ejecutados | <p>Programa 1</p> <p>Listado de Obras de infraestructura básica ejecutadas con recursos extraordinarios, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero</p> <p>Oficio de asignación de los recursos extraordinarios</p> <p>Oficios, circulares y/o memorándums de gestión</p> <p>Reporte fotográfico firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable</p> <p>Reporte final de la ejecución del programa, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable</p> | <p>Existen recursos extraordinarios para ejecución de obras de infraestructura básica</p> <p>Los proyectos son validados por contraloría y/o la Dependencia Normativa.</p> | <p>PROGRAMADO</p> <p>1.00</p> <p>REALIZADO</p> <p>NI</p> |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|--------------------------|--|---|---|---|--|
| COMPONENTE 03 | LA 7 y LA 9 Obras de infraestructura vial (mantenimiento a vialidades, banquetas existentes y/o construcción de nuevas vialidades con pavimento y/o concreto hidráulico), ejecutadas | Porcentaje de etapas de obras ejecutadas en materia de infraestructura vial | <p>3 Etapa Listado de Obras de bacheo ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable)</p> <p>3 Etapa Listado de Obras de relaminación ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable)</p> <p>3 Etapa Listado de Obras de pavimentación ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable)</p> | <p>Se cuenta con los Recursos Financieros para realizar la contratación. Los proyectos son validados por contraloría y/o la Dependencia Normativa El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma</p> | <p>VARIABLE 1 13.00 VARIABLE 2 15.00 EFICACIA 86.66%</p> |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|--------------------------|---|-----------------------------|--|---|--|
| | | | <p>3 Etapa Listado de Obras de pavimentación ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable)</p> <p>3 Etapa Listado de Obras de infraestructura de movilidad ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable)</p> | | |
| ACTIVIDAD 3.1 | LA 7 Ejecutar 3 etapas del programa de mantenimiento menor (bacheo) en distintas vialidades del Municipio (PROMUPINNA VII.17) (Emblemática) | Número de etapas ejecutadas | <p>Etapas 1 Listado de Obras de bacheo ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período enero - junio</p> <p>Etapas 2 Listado de Obras de bacheo ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte)</p> | <p>Se cuenta con los Recursos Financieros para realizar la contratación.</p> <p>Los proyectos son validados por contraloría y/o la Dependencia Normativa</p> <p>El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma</p> | <p>PROGRAMADO 3.00 REALIZADO 3.00</p> |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|---|-----------------------------|--|---|--|
| | | | <p>fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período julio - septiembre</p> <p>Etapas 3</p> <p>Listado de Obras de bacheo ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período octubre - diciembre.</p> | | |
| ACTIVIDAD 3.2 | LA 7 Ejecutar 3 etapas del programa de mantenimiento a pavimento en distintas vialidades del Municipio (PROMUPINNA VII.17) (Parcial FISM) (Emblemática) | Número de etapas ejecutadas | <p>Etapas 1</p> <p>Listado de Obras de relaminación ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico- Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período enero - junio</p> <p>Etapas 2</p> <p>Listado de Obras de relaminación ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico- Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período julio - septiembre</p> <p>Etapas 3</p> | <p>Se cuenta con los Recursos Financieros para realizar la contratación.</p> <p>Los proyectos son validados por contraloría y/o la Dependencia Normativa</p> <p>El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma</p> | <p>PROGRAMADO 3.00</p> <p>REALIZADO 3.00</p> |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|--------------------------|--|--------------------------------|--|---|--|
| | | | Listado de Obras de relaminación ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico- Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período octubre – diciembre. | | |
| ACTIVIDAD 3.3 | LA 7 Ejecutar 3 etapas del programa de pavimentaciones con recursos federales y/o estatales y/o municipales (PROMUPINNA VII.17) (PVMP 2.7.34) (Parcial FISM) (Emblemática) | Número de etapas de ejecutadas | <p>Etapas 1 Listado de Obras de pavimentación ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico- Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período enero - junio</p> <p>Etapas 2 Listado de Obras de pavimentación ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico- Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período julio - septiembre</p> <p>Etapas 3 Listado de Obras de pavimentación ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o</p> | <p>Se cuenta con los Recursos Financieros para realizar la contratación.</p> <p>Los proyectos son validados por contraloría y/o la Dependencia Normativa</p> <p>El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma</p> | <p>PROGRAMADO 3.00 REALIZADO 3.00</p> |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|---|-----------------------------|--|---|--|
| | | | Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico- Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período octubre – diciembre. | | |
| ACTIVIDAD 3.4 | LA 9 Ejecutar 3 etapas de pavimentaciones del Programa Construyendo Contigo (PROMUPINNA VII.17) (PVMP 2.7.34) (Emblemática) | Número de etapas ejecutadas | <p>Etapas</p> <p>Etapas 1 Listado de Obras de pavimentación ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico- Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período enero - junio</p> <p>Etapas 2 Listado de Obras de pavimentación ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico- Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período julio - septiembre</p> <p>Etapas 3 Listado de Obras de pavimentación ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico- Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad</p> | <p>Se cuenta con los Recursos Financieros para realizar la contratación.</p> <p>Los proyectos son validados por contraloría y/o la Dependencia Normativa</p> <p>El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma</p> | <p>PROGRAMADO 3.00</p> <p>REALIZADO 1.00</p> |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|--------------------------|---|-----------------------------|--|---|--|
| | | | Administrativa responsable) en período octubre – diciembre. | | |
| ACTIVIDAD 3.5 | LA 9 Ejecutar 3 etapas del programa de mejoramiento a la infraestructura de movilidad (Intersecciones pasos a nivel, infraestructura ciclista y peatonal) (PROMUPINNA VII.17) | Número de etapas ejecutadas | <p>Etapa 1</p> <p>Listado de Obras de infraestructura de movilidad ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período enero - junio</p> <p>Etapa 2</p> <p>Listado de Obras de infraestructura de movilidad ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período julio - septiembre</p> <p>Etapa 3</p> <p>Listado de Obras de infraestructura de movilidad ejecutadas, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero (Reporte fotográfico, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable) en período octubre – diciembre.</p> | <p>Se cuenta con los Recursos Financieros para realizar la contratación.</p> <p>Los proyectos son validados por contraloría y/o la Dependencia Normativa</p> <p>El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma</p> | <p>PROGRAMADO 3.00 REALIZADO 3.00</p> |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|--------------------------|---|--|---|---|--|
| ACTIVIDAD 3.6 | Ejecutar 1 Programa de Obras de infraestructura vial (mantenimiento a vialidades, banquetas existentes y/o construcción de nuevas vialidades con pavimento y/o concreto hidráulico) con recursos extraordinarios federales, estatales y/o municipales; o derivados de peticiones ciudadanas extraordinarias o situaciones emergentes (Bajo demanda) | Número de programas ejecutados | Programa 1 Listado de Obras de infraestructura vial ejecutadas con recursos extraordinarios, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y/o Carátulas de Contrato y/o Reporte de Avance Físico-Financiero Oficio de asignación de los recursos extraordinarios Oficios, circulares y/o memorándums de gestión Reporte fotográfico firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable Reporte final de la ejecución del programa, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable. | Existen recursos extraordinarios para ejecución de obras de infraestructura vial Los proyectos son validados por contraloría y/o la Dependencia Normativa. El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma | PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00 |
| COMPONENTE 04 | LA 14 Ejercicio del presupuesto correspondiente a la obra pública y servicios relacionados con la misma, realizado | Porcentaje de presupuesto comprometido respecto del presupuesto asignado | 4 Etapa Reporte de solicitud de suficiencia presupuestal en el cual viene la siguiente información: Nombre de la Obra, Fondo y Monto de la Suficiencia. Dicho reporte vendrá firmado por el jefe de departamento o Director 4 Etapa Reporte trimestral del trámite de ordenes compromiso de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, realizados ante la tesorería municipal, el cual deberá incluir la siguiente información: No. de Obra, Nombre de la Obra, Fondo, Monto Autorizado y Monto Contratado. Dicho reporte | Planeación y proyectos elabora sus expedientes técnicos en tiempo y forma Jurídico deberá realizar los procesos de contratación en tiempo y forma para que se puedan tramitar las ordenes compromiso de las obras contratada | VARIABLE 1 1,461,803,257.33 VARIABLE 2 533,369,825.00 EFICACIA 274.07 |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | vendrá firmado por el jefe de departamento o Director. | | |
| ACTIVIDAD 4.1 | LA 14 Ejecutar 4 etapas de solicitud de suficiencia presupuestal correspondiente a los expedientes técnicos de los proyectos de obra pública y servicios relacionados con la misma | Número de etapas ejecutadas | <p>Etapa 1. Reporte de solicitud de suficiencia presupuestal en el cual viene la siguiente información: Nombre de la Obra, Fondo y Monto de la Suficiencia. Dicho reporte vendrá firmado por el jefe de departamento o Director.</p> <p>Etapa 2. Reporte de solicitud de suficiencia presupuestal en el cual viene la siguiente información: Nombre de la Obra, Fondo y Monto de la Suficiencia. Dicho reporte vendrá firmado por el jefe de departamento o Director.</p> <p>Etapa 3. Reporte de solicitud de suficiencia presupuestal en el cual viene la siguiente información: Nombre de la Obra, Fondo y Monto de la Suficiencia. Dicho reporte vendrá firmado por el jefe de departamento o Director.</p> <p>Etapa 4. Reporte de solicitud de suficiencia presupuestal en el cual viene la siguiente información: Nombre de la Obra, Fondo y Monto de la Suficiencia. Dicho reporte vendrá firmado por el jefe de departamento o Director.</p> | Planeación y proyectos elabora sus expedientes técnicos en tiempo y forma. | PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00 |
| ACTIVIDAD 4.2 | LA 14 Ejecutar 4 etapas de revisión y trámite de pagos de anticipos y estimaciones | Número de etapas ejecutadas | <p>Etapa 1. Reporte de trámite de pagos de anticipos y estimaciones con</p> | Las empresas contratadas ingresan la documentación requerida para trámites de pago de manera puntual y correcta. | |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | correspondientes a los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma | | <p>corte trimestral en el cual viene la siguiente información: Fondo, No. de Contrato, No. de Obra, Trámite, Partida, Folios y No. de Oficio . Dicho reporte vendrá firmado por el jefe de departamento o Director.</p> <p>Etapas 2.</p> <p>Reporte de trámite de pagos de anticipos y estimaciones con corte trimestral en el cual viene la siguiente información: Fondo, No. de Contrato, No. de Obra, Trámite, Partida, Folios y No. de Oficio . Dicho reporte vendrá firmado por el jefe de departamento o Director.</p> <p>Etapas 3.</p> <p>Reporte de trámite de pagos de anticipos y estimaciones con corte trimestral en el cual viene la siguiente información: Fondo, No. de Contrato, No. de Obra, Trámite, Partida, Folios y No. de Oficio . Dicho reporte vendrá firmado por el jefe de departamento o Director.</p> <p>Etapas 4.</p> <p>Reporte de trámite de pagos de anticipos y estimaciones con corte trimestral en el cual viene la siguiente información: Fondo, No. de Contrato, No. de Obra, Trámite, Partida, Folios y No. de Oficio . Dicho reporte vendrá firmado por el jefe de departamento o Director.</p> | | <p>PROGRAMADO</p> <p>4.00</p> <p>REALIZADO</p> <p>4.00</p> |
| ACTIVIDAD 4.3 | LA 14 Ejecutar 4 etapas de trámite de las órdenes compromiso de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma ante la Tesorería Municipal | Número de etapas ejecutadas | <p>Etapas 1.</p> <p>Reporte trimestral del trámite de ordenes compromiso de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, realizados ante la tesorería municipal, el cual deberá incluir la siguiente información: No. de Obra, Nombre de la Obra, Fondo, Monto Autorizado y Monto Contratado. Dicho reporte vendrá firmado por el jefe de departamento o Director.</p> <p>Etapas</p> | Jurídico deberá realizar los procesos de contratación en tiempo y forma para que se puedan tramitar las ordenes compromiso de las obras contratadas. | <p>PROGRAMADO</p> <p>4.00</p> <p>REALIZADO</p> <p>4.00</p> |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|-------|-------------------|-----------|--|-----------|------------|
| | | | <p>2. Reporte trimestral del trámite de ordenes compromiso de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, realizados ante la tesorería municipal, el cual deberá incluir la siguiente información: No. de Obra, Nombre de la Obra, Fondo, Monto Autorizado y Monto Contratado. Dicho reporte vendrá firmado por el jefe de departamento o Director.</p> <p>Etapa 3. Reporte trimestral del trámite de ordenes compromiso de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, realizados ante la tesorería municipal, el cual deberá incluir la siguiente información: No. de Obra, Nombre de la Obra, Fondo, Monto Autorizado y Monto Contratado. Dicho reporte vendrá firmado por el jefe de departamento o Director.</p> <p>Etapa 4. Reporte trimestral del trámite de ordenes compromiso de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, realizados ante la tesorería municipal, el cual deberá incluir la siguiente información: No. de Obra, Nombre de la Obra, Fondo, Monto Autorizado y Monto Contratado. Dicho reporte vendrá firmado por el jefe de departamento o Director.</p> | | |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|--------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
| ACTIVIDAD 4.4 | LA 14 Elaborar 12 reportes de seguimiento a las obras ejecutadas con recursos federales, estatales y/o municipales | Número de reporte elaborados | Reporte mensual de todas las obras ejecutadas con recursos federales, estatales y/o municipales: No. de Obra, Nombre de la Obra, Fondo, Monto Contratado y el Estatus de la obra (si se encuentra en proceso, finiquitada o en algún proceso jurídico). Reporte firmado por el jefe del departamento o el Director | Las empresas contratadas deberán realizar sus trabajos y trámites de pago en tiempo y forma para que se puedan finiquitar | PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00 |
| ACTIVIDAD 4.5 | LA 14 Ejecutar 4 etapas de revisión de las garantías de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma | Número de etapas ejecutadas | <p>Etapa 1 Reporte de la revisión de garantías de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma con la siguiente información: No. de Contrato, Empresa, Afianzadora, Número de Fianza, Importe de la Fianza y el Tipo de Garantía (Endoso, Anticipo, Cumplimiento)</p> <p>Etapa 2 Reporte de la revisión de garantías de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma con la siguiente información: No. de Contrato, Empresa, Afianzadora, Número de Fianza, Importe de la Fianza y el Tipo de Garantía (Endoso, Anticipo, Cumplimiento)</p> <p>Etapa 3 Reporte de la revisión de garantías de los contratos de obra pública y servicios</p> | Todas las empresas contratadas deberán tramitar y presentar sus fianzas correspondientes en tiempo y forma ante el área jurídica, la cual se encargará de hacerlas llegar al departamento de Presupuestos | PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00 |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|--|--|--|--|---|
| | | | relacionados con la misma con la siguiente información: No. de Contrato, Empresa, Afianzadora, Número de Fianza, Importe de la Fianza y el Tipo de Garantía (Endoso, Anticipo, Cumplimiento) Etapa 4 Reporte de la revisión de garantías de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma con la siguiente información: No. de Contrato, Empresa, Afianzadora, Número de Fianza, Importe de la Fianza y el Tipo de Garantía (Endoso, Anticipo, Cumplimiento). | | |
| COMPONENTE 05 | LA 14 Auditorías por parte de los diferentes Órganos Fiscalizadores y de Control Federal, Estatal y/o Municipal, atendidas | Porcentaje de acciones de atención a requerimientos de auditorías correspondientes a temas de obra pública y servicios relacionados con la misma | Oficio de notificación de auditoría por parte de los diferentes Órganos fiscalizadores Generando el reporte denominado: AUDITORIAS QUE REALIZA LOS DIFERENTES ÓRGANOS FISCALIZADORES: Número Ente Auditor Asunto Número de oficio Estatus Comentarios Firma del Director y/o Jefe de Departamento. | Los diferentes Órganos Fiscalizadores notifican el incido de la auditoría a los programas presupuestarios y/o contrato de obra | VARIABLE 1 2.00 VARIABLE 2 2.00 EFICACIA 100.00% |
| ACTIVIDAD 5.1 | LA 14 Ejecutar 4 etapas del programa de revisión documental de los expedientes unitarios de obras | Número de etapas ejecutadas | Etapa 1 Integración de expediente unitarios de obra con documentación generada por los diferentes departamentos Etapa 2 Integración de expediente unitarios de obra con documentación | No Aplica | PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00 |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|---|---------------------------------|---|--|--|
| | | | <p>generada por los diferentes departamentos</p> <p>Etapa 3</p> <p>Integración de expediente unitarios de obra con documentación generada por los diferentes departamentos</p> <p>Etapa 4</p> <p>Integración de expediente unitarios de obra con documentación generada por los diferentes departamentos</p> | | |
| ACTIVIDAD 5.2 | LA 14 Atender 2 solicitudes de requerimientos de información de las auditorías y revisión realizadas por los diferentes Órganos Fiscalizadores y de Control Federal, Estatal y/o Municipal (Bajo demanda) | Número de solicitudes atendidas | <p>Oficio de notificación de auditoría por parte de los diferentes Órganos fiscalizadores. Generando el reporte denominado: AUDITORIAS QUE REALIZA LOS DIFERENTES ÓRGANOS FISCALIZADORES:</p> <p>Número Ente</p> <p>Auditor</p> <p>Asunto</p> <p>Número de oficio</p> <p>Estatus</p> <p>Comentarios</p> <p>Firma del Director y/o Jefe de Departamento.</p> | Los diferentes Órganos Fiscalizadores notifican el inicio de la auditoría a los programas presupuestarios y/o contrato de obra | <p>PROGRAMADO 2.00</p> <p>REALIZADO 2.00</p> |
| ACTIVIDAD 5.3 | LA 14 Realizar 12 reportes de integración documental de los expedientes unitarios de obras | Número de reportes realizados | <p>Reporte mensual el cual informa el avance en las diferentes etapas de la integración de expediente unitarios de obra, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable. Generando el reporte denominado: REPORTE MENSUAL DE LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA:</p> <p>No.</p> <p>Fondo</p> <p>Contrato</p> <p>No. de Obra</p> | No aplica | <p>PROGRAMADO 12.00</p> <p>REALIZADO 12.00</p> |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|---|---|--|---|---|
| | | | Trámite Part Folios Oficio Firma del Director y/o Jefe de Departamento | | |
| ACTIVIDAD 5.4 | LA 14 Elaborar 4 reportes del seguimiento a Auditorías que se realiza a través de los diferentes de Órganos Fiscalizadores y de Control Federal, Estatal y/o Municipal | Número de reportes elaborados | Oficio de requerimiento de información complementario o adicional al oficio de notificación inicial por parte de los diferentes Órganos fiscalizadores Generando el reporte denominado: SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS QUE REALIZA LOS DIFERENTES ÓRGANOS FISCALIZADORES: Número Ente Auditor Asunto Número de oficio Estatus: Proceso Concluida Comentarios Firma del Director y/o Jefe de Departamento. | se cuenta con auditorias realizadas durante el periodo correspondiente | PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00 |
| COMPONENTE 06 | LA 1, LA 2, LA 4, LA 5, LA 7, LA 8, LA 10, LA 11, LA 12, LA 13, LA 15, LA 16, LA 17 LA 19 y LA 20 Proyectos ejecutivos de obra pública para el Municipio de Puebla, elaborados | Porcentaje de proyectos ejecutivos de obra pública elaborados | Reporte y cedula de información básica de la elaboración e integración y ejecución de proyectos ejecutivos de servicios relacionados con Obra Pública | Se cuenta con la validación técnica de los organismos públicos correspondientes | VARIABLE 1 81.00 VARIABLE 2 69.00 EFICACIA 117.39% |
| ACTIVIDAD 6.1 | LA 15, LA 16 y LA 17 Elaborar 3 informes de seguimiento de obras para las sesiones del COPLADEMUN (PROMUPINNA VII.19) | Número de informes elaborados | Oficio de convocatoria a las sesiones Orden del día Lista de asistencia Informe de seguimiento de obras, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable | Se recibe la convocatoria a las sesiones en tiempo y forma | PROGRAMADO 3.00 REALIZADO 3.00 |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|---|--------------------------------|--|---|---|
| ACTIVIDAD 6.2 | LA 10, LA 11, LA 12, LA 13 y LA 20 Elaborar 15 proyectos ejecutivos de obras de servicios de infraestructura básica | Número de proyectos elaborados | Reporte y cedula de información básica de la elaboración e integración de proyectos ejecutivos | Se cuenta con la validación técnica de los organismos públicos correspondientes | PROGRAMADO 15.00 REALIZADO 17.00 |
| ACTIVIDAD 6.3 | LA 7 y LA 20 Elaborar 20 proyectos ejecutivos de obras de mejoramiento y ampliación de la infraestructura vial en el Municipio (Programa 1000 Calles) | Número de proyectos elaborados | Reporte y cedula de información básica de la elaboración e integración de proyectos ejecutivos | Se cuenta con la validación técnica de los organismos públicos correspondientes | PROGRAMADO 20.00 REALIZADO 20.00 |
| ACTIVIDAD 6.4 | LA 1, LA 2, LA 4, LA 5, LA 8 y LA 20 Elaborar 10 proyectos ejecutivos de obras de mantenimiento vial menor en el Municipio | Número de proyectos elaborados | Reporte y cedula de información básica de la elaboración e integración de proyectos ejecutivos | Se cuenta con la validación técnica de los organismos públicos correspondientes | PROGRAMADO 10.00 REALIZADO 10.00 |
| ACTIVIDAD 6.5 | LA 19 Elaborar 10 proyectos ejecutivos de obras para el mejoramiento y/o construcción de espacios públicos en el Municipio | Número de proyectos elaborados | Reporte y cedula de información básica de la elaboración e integración de proyectos ejecutivos | Se cuenta con la validación técnica de los organismos públicos correspondientes | PROGRAMADO 10.00 REALIZADO 16.00 |
| ACTIVIDAD 6.6 | LA 2, LA 3, LA 4, LA 8, LA 17 y LA 20 Elaborar 7 proyectos ejecutivos de obras para el mejoramiento y/o construcción de canchas de fútbol 7 (Fútbol 7) | Número de proyectos elaborados | Reporte y cedula de información básica de la elaboración e integración de proyectos ejecutivos | Se cuenta con la validación técnica de los organismos públicos correspondientes | PROGRAMADO 7.00 REALIZADO 8.00 |
| ACTIVIDAD 6.7 | LA 2, LA 3, LA 4, LA 8, LA 17 y LA 20 Elaborar 5 proyectos ejecutivos de obras para el mejoramiento y/o construcción de mercados públicos | Número de proyectos elaborados | Reporte y cedula de información básica de la elaboración e integración de proyectos ejecutivos | Se cuenta con la validación técnica de los organismos públicos correspondientes | PROGRAMADO 5.00 REALIZADO 5.00 |
| ACTIVIDAD 6.8 | LA 1, LA 3, LA 6 y LA 20 Elaborar 2 proyectos ejecutivos para el mantenimiento y/o mejoramiento del entorno urbano en la Zona de Monumentos del Municipio | Número de proyectos elaborados | Reporte y cedula de información básica de la elaboración e integración de proyectos ejecutivos | Se cuenta con la validación técnica de los organismos públicos correspondientes | PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 5.00 |
| ACTIVIDAD 6.9 | LA 2, LA 3, LA 4, LA 8, LA 17 y LA 20 Elaborar 10 proyectos ejecutivos de obra pública de los Organismos Públicos y Descentralizados del H. | Número de proyectos elaborados | Reporte y cedula de información básica de la elaboración e integración de proyectos ejecutivos | Se cuenta con la validación técnica de los organismos públicos correspondientes | PROGRAMADO 10.00 REALIZADO 7.00 |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|-----------------------|--|--|---|--|--|
| | Ayuntamiento de Puebla (Bajo demanda) | | | | |
| ACTIVIDAD 6.10 | LA 16, LA 17, LA 18 y LA 22 Elaborar 5 proyectos ejecutivos de servicios relacionados con obra pública (Bajo demanda) | Número de proyectos elaborados | Reporte y cedula de información básica de la elaboración e integración y ejecución de proyectos ejecutivos de servicios relacionados con Obra Pública | Se cuenta con los recursos necesarios para la integración de los expedientes de obra | PROGRAMADO 5.00 REALIZADO 5.00 |
| ACTIVIDAD 6.11 | LA 16, LA 17, LA 18 y LA 22 Elaborar 100 trámites para solicitar permisos de construcción y/o impacto ambiental, entre otros, ante las distintas dependencias, federales, estatales y municipales(Bajo demanda) | Número de trámites elaborados | Reporte de los permisos de construcción y/o impacto ambiental realizados ante las dependencias Federales, Estatales y/o Municipales | Las distintas dependencias federales, estatales y municipales otorgan los permisos de construcción | PROGRAMADO 100.00 REALIZADO 726.00 |
| ACTIVIDAD 6.12 | LA 16, LA 21 y LA 23 Elaborar 2 reportes del Catálogo de Precios Unitarios Institucional | Número de reportes elaborados | Oficio de notificación (se anexa catalogo) del catalogo de precios unitarios Institucional del periodo correspondiente | se realizan estudios de Mercado para su elaboración del catalogo de precios institucional se cuenta con las herramientas tecnológicas para su elaboración e integración del catalogo de precios unitarios | PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00 |
| ACTIVIDAD 6.13 | Elaborar 1 programa para la elaboración de Proyectos Ejecutivos de Obra Pública, para el Municipio de Puebla con recursos extraordinarios federales y/o estatales y/o municipales; o derivadas de peticiones ciudadanas extraordinarias y/o situaciones emergentes, a través de las distintas modalidades de co-participación (Bajo demanda) | Número de programas elaborados | Programa 1 Listado de proyectos ejecutivos realizados con recursos extraordinarios, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable Oficio de asignación de los recursos extraordinarios Oficios, circulares y/o memorándums de gestión Reporte final de la ejecución del programa, firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable | Existen recursos extraordinarios para ejecución de obras de infraestructura vial | PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI |
| COMPONENTE 07 | LA 19, LA 21, LA 22, LA 23 y LA 24 Programas y estudios estratégicos que coadyuven a la realización de obras públicas para el Municipio de Puebla, elaborados | Porcentaje de etapas de programas y estudios estratégicos que coadyuven a la realización de obras públicas | 1 etapa: se elabora una memoria descriptiva del estado que guarda el municipio de Puebla en materia de Equipamiento Urbano y Movilidad por colonia y/o Junta Auxiliar | Se cuenta con la información correspondiente para la detección de necesidades Se cuenta con la información correspondiente para la elaboración del Ante- Proyecto | VARIABLE 1 7.00 VARIABLE 2 8.00 EFICACIA 87.25% |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|--------------------------|--|-----------------------------|--|---|---|
| | | | <p>2 etapa: resultado de la incidencia realizada en materia de Equipamiento Urbano y Movilidad a través de contratos de obra pública ejecutados</p> <p>1 etapa: se elabora una memoria descriptiva del estado que guarda la Imagen Urbana del Municipio de Puebla</p> <p>2 etapa: resultado de la incidencia realizada en materia de Imagen Urbana del Municipio de Puebla a través de contratos de obra pública ejecutados</p> <p>1 etapa: se elabora una memoria descriptiva del estado que guarda el municipio de Puebla en materia de Infraestructura vial</p> <p>2 etapa: resultado de la incidencia realizada en materia de Equipamiento Urbano y Movilidad a través de contratos de obra pública ejecutados</p> <p>1 etapa: se elabora una memoria descriptiva para la construcción de una terminal de autobuses en la zona sur, del municipio de Puebla</p> <p>2 etapa: Propuesta de ante proyecto para la Construcción de una Terminal de Autobuses en la zona Sur, del Municipio de Puebla</p> | | |
| ACTIVIDAD 7.1 | LA 19 y LA 21 Elaborar 2 etapas del programa de infraestructura, equipamiento urbano y movilidad para las distintas Colonias y Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla (PROMUPINNA VII.19) | Número de etapas elaboradas | <p>Etapas 1: Memoria descriptiva del estado que guarda el municipio de Puebla en materia de Equipamiento Urbano y Movilidad por colonia y/o Junta Auxiliar</p> <p>Etapas 2: Resultado de la incidencia realizada en materia de Equipamiento Urbano y Movilidad a través de contratos de obra pública ejecutados.</p> | Se cuenta con la información correspondiente para la detección de necesidades | PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00 |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|---|--|--|---|---|
| ACTIVIDAD 7.2 | LA 21 Elaborar 2 etapas del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la imagen urbana en el Municipio de Puebla (PROMUPINNA VII.14) | Número de etapas elaboradas | Etapa 1: Memoria descriptiva del estado que guarda la Imagen Urbana del Municipio de Puebla Etapa 2: Resultado de la incidencia realizada en materia de Imagen Urbana del Municipio de Puebla a través de contratos de obra pública ejecutados | Se cuenta con la información correspondiente para la detección de necesidades | PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00 |
| ACTIVIDAD 7.3 | LA 19 y LA 23 Elaborar 2 etapas del programa de calles completas (PROMUPINNA VII.17) | Número de etapas elaboradas | Etapa 1: Memoria descriptiva del estado que guarda el municipio de Puebla en materia de Infraestructura vial Etapa 2: Resultado de la incidencia realizada en materia de Equipamiento Urbano y Movilidad a través de contratos de obra pública ejecutados | Se cuenta con la información correspondiente para la detección de necesidades | PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00 |
| ACTIVIDAD 7.4 | LA 22 y LA 24 Elaborar 2 etapas para la realización de estudios de desarrollo de infraestructura y la operación de una terminal de autobuses en la zona sur del Municipio de Puebla (PROMUPINNA VII.17) | Número de etapas elaboradas | Etapa 1: Memoria descriptiva para la construcción de una terminal de autobuses en la zona sur, del municipio de Puebla Etapa 2: Propuesta de ante proyecto para la Construcción de una Terminal de Autobuses en la zona Sur, del Municipio de Puebla | Se cuenta con la información correspondiente para la elaboración del Ante- Proyecto | PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 1.00 |
| COMPONENTE 08 | LA 14 y LA 21 Acciones jurídico administrativo en materia de movilidad, infraestructura y obras públicas, realizadas | Porcentaje de acciones jurídico administrativo atendidas en tiempo y forma | Listado de procedimiento de licitaciones y adjudicaciones de obra pública firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable, y escaneos de convocatorias e invitaciones Listado de contratos y convenio de obra pública firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable, y escaneos de caratulas de contratos y convenios | El proceso de licitación se realiza en tiempo y forma Se elaboran contratos y/o convenios en tiempo y forma Se elaboran contratos y/o convenios en tiempo y forma Se atienden en tiempo y forma los requerimientos judiciales Se elabora procedimientos jurídico administrativo en tiempo y forma | VARIABLE 1 545.00 VARIABLE 2 545.00 EFICACIA 100.00% |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | <p>Listado de contratos y convenio de adquisiciones firmado y sellado por las persona titular de la Unidad Administrativa responsable, y escaneos de caratulas de contratos y convenios</p> <p>Listado de oficios de requerimiento atendidos firmado y sellado por las persona titular de la Unidad administrativa responsable y escaneo e oficios</p> <p>Listado de oficios de procedimientos jurídico administrativo firmado y sellado por la persona responsable de la Unidad Administrativa responsable y escaneo de oficios</p> | | |
| ACTIVIDAD 8.1 | LA 14 Realizar 84 procedimientos de licitación y adjudicación de obra pública y servicios relacionados con la misma de acuerdo al marco jurídico (Bajo demanda) | Número de procedimientos realizados | Listado de procedimiento de licitaciones y adjudicaciones de obra pública firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable, y escaneos de convocatorias e invitaciones, | El proceso de licitación se realiza en tiempo y forma | PROGRAMADO 84.00 REALIZADO 132.00 |
| ACTIVIDAD 8.2 | LA 14 Elaborar 120 instrumentos jurídicos (Contratos y Convenios) de acuerdo a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados (Bajo demanda) | Número de instrumentos elaborados | Listado de contratos y convenio de obra pública firmado y sellado por las persona titular de la Unidad Administrativa responsable, y escaneos de caratulas de contratos y convenios. | Se elaboran contratos y/o convenios en tiempo y forma | PROGRAMADO 120.00 REALIZADO 279.00 |
| ACTIVIDAD 8.3 | LA 14 Elaborar 50 instrumentos jurídicos (Contratos y Convenios) de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Servicios (Bajo demanda) | Número de intrumentos elaborados | Listado de contratos y convenio de adquisiciones firmado y sellado por las persona titular de la Unidad Administrativa responsable, y escaneos de caratulas de contratos y convenios. | Se elaboran contratos y/o convenios en tiempo y forma | PROGRAMADO 50.00 REALIZADO 7.00 |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|---|--|---|---|---|
| ACTIVIDAD 8.4 | LA 21 Atender 100 requerimientos procedentes de autoridades Judiciales y Administrativas competencia de la Secretaría (Bajo demanda) | Número de de requirements atendidos | Listado de oficios de requerimiento atendidos firmado y sellado por las persona titular de la Unidad administrativa responsable y escaneo e oficios | Se atienden en tiempo y forma los requerimientos judiciales | PROGRAMADO 100.00 REALIZADO 123.00 |
| ACTIVIDAD 8.5 | LA 21 Verificar 50 procesos de seguimiento a las afectaciones a inmuebles por la ejecución de obra pública y movilidad (Bajo demanda) | Número de procesos verificados | Listado de ordenes e pago por afectación firmado y sellado por la persona titular de la Unidad Administrativa responsable y escaneo de caratula de Orden de pago. | Existen recursos para el pago de afectaciones | PROGRAMADO 50.00 REALIZADO NI |
| ACTIVIDAD 8.6 | LA 14 Realizar 2 etapas para el seguimiento al programa de modernización jurídica para asegurar la gestión eficiente de la documentación legal judicial y normativa realizado | Número de etapas realizadas | Etapas 1 Reporte de automatización de documentos firmado y sellado por la persona titular de Unidad Administrativa responsable Etapas 2 Etapas: Reporte de la Digitalización de documentos firmado y sellado por la persona titular de Unidad Administrativa responsable. | Se cuenta con expedientes de forma ordenada | PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00 |
| ACTIVIDAD 8.7 | LA 14 Elaborar 4 reportes de los procedimientos jurídico administrativo en materia de movilidad e infraestructura | Número de reportes elaborados | Listado de oficios de procedimientos jurídico administrativo firmado y sellado por la persona responsable de la Unidad Administrativa responsable y escaneo de oficios | Se elabora procedimientos jurídico administrativo en tiempo y forma | PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00 |
| COMPONENTE 09 | LA 25, LA 28, LA 31, LA 32 y LA 33 Acciones para eficientar la movilidad urbana, implementadas | Porcentaje de acciones que contribuyan a la movilidad urbana eficiente | Etapas 1: Reporte proporcionado por la empresa contratada con datos relacionados al Estacionamiento Seguro, rubricado y firmado por el/la titular del área responsable correspondiente al periodo Enero - Junio Etapas 2: Reporte proporcionado por la empresa contratada con datos relacionados al Estacionamiento Seguro, rubricado y firmado por el/la titular del área responsable | El programa y/o la empresa continúe vigente El levantamiento de información se lleva a cabo en tiempo y forma El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma No se presenta contingencia ambiental/sanitaria El contrato se cumple a cabalidad Insumo necesario para el mantenimiento El proceso administrativo se lleva en tiempo y forma | VARIABLE 1 3.00 VARIABLE 2 3.00 EFICACIA 100.00% |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| | | | correspondiente al periodo Julio - Diciembre Estudio para analizar la Gestión de Estacionamiento en Parques y Mercados del Municipio de Puebla, firmado y sellado por el/la titular del área responsable. | | |
| ACTIVIDAD 9.1 | LA 25, LA 28, LA 31, LA 32 y LA 33 Realizar 2 etapas para el seguimiento del programa para la gestión de estacionamiento seguro en la vía pública | Número de etapas realizadas | Etapa 1: Reporte proporcionado por la empresa contratada con datos relacionados al Estacionamiento Seguro, rubricado y firmado por el/la titular del área responsable correspondiente al periodo Enero - Junio Etapa 2: Reporte proporcionado por la empresa contratada con datos relacionados al Estacionamiento Seguro, rubricado y firmado por el/la titular del área responsable correspondiente al periodo Julio - Diciembre. | El programa y/o la empresa continúe vigente | PROGRAMADO 2.00 REALIZADO 2.00 |
| ACTIVIDAD 9.2 | LA 25, LA 28, LA 31, LA 32 y LA 33 Elaborar 1 estudio para la gestión del estacionamiento en parques y mercados del Municipio de Puebla | Número de estudio elaborados | Estudio para analizar la Gestión de Estacionamiento en Parques y Mercados del Municipio de Puebla, firmado y sellado por el/la titular del área responsable. | El levantamiento de información se lleva a cabo en tiempo y forma | PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00 |
| ACTIVIDAD 9.3 | Ejecutar 1 programa en materia de movilidad urbana con recursos extraordinarios federales y/o estatales y/o municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de programas ejecutados | Proyecto documentado de acuerdo a los procedimientos definidos por el área responsable Oficio y/o Contrato y/o convenio y/o minuta de trabajo de gestión de un programa en materia de semaforización Comprobante de asignación de recursos extraordinarios. | Existen recursos extraordinarios para la ejecución del programa en materia de movilidad urbana | PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI |
| COMPONENTE 10 | LA 3, LA 9, LA 25, LA 28, LA 29, LA 31, LA 32, LA 33 y LA 37 Estrategia que permita un modelo que integre movilidad y espacio público, como un sistema | Porcentaje de acciones realizadas que permitan un modelo que integre movilidad y espacio público, como un sistema equitativo, integral, | Reporte de 40 eventos realizados durante el periodo enero - marzo, reporte fotográfico, aforos de asistentes | El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma. No se presenta contingencia ambiental/sanitaria El contrato se cumple a cabalidad | |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|-----------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|
| | equitativo, integral, accesible, incluyente y sustentable, elaborada | accesible, incluyente y sustentable | firmados y sellados por el/la titular del área responsable Estudio que determine la factibilidad para programar el mejoramiento e intervención de banquetas en el Municipio de Puebla, firmado y sellado por el/la titular del área responsable Estudio que determine la factibilidad para programar el mejoramiento de espacio público en vialidades con infraestructura ciclista en el Municipio de Puebla, firmado y sellado por el/la titular del área responsable. | El levantamiento de información se lleva a cabo en tiempo y forma | VARIABLE 1 48.00 VARIABLE 2 42.00 EFICACIA 114.28% |
| ACTIVIDAD 10.1 | LA 25, LA 28, LA 31, LA 32, LA 33 y LA 37 Realizar 40 eventos del Gran Paseo de Puebla en el Municipio de Puebla (PROMUPINNA XII.3) | Número de eventos realizados | Reporte de 10 eventos realizados durante el periodo enero - marzo, reporte fotográfico, aforos de asistentes firmados y sellados por el/la titular del área responsable. Reporte de 10 eventos realizados durante el periodo abril - junio, reporte fotográfico, aforos de asistentes firmados y sellados por el/la titular del área responsable. Reporte de 10 eventos realizados durante el periodo julio - septiembre, reporte fotográfico, aforos de asistentes firmados y sellados por el/la titular del área responsable. Reporte de 10 eventos realizados durante el periodo octubre - diciembre, reporte fotográfico, aforos de asistentes firmados y sellados por el/la titular del área responsable. | El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma. No se presenta contingencia ambiental/sanitaria El contrato se cumple a cabalidad | PROGRAMADO 40.00 REALIZADO 46.00 |
| ACTIVIDAD 10.2 | LA 3, LA 9, LA 28, LA 29 y LA 31 Elaborar 1 programa para el mejoramiento e intervención de | Número de programas elaborados | Estudio que determine la factibilidad para programar el mejoramiento e intervención de banquetas en el Municipio de | El levantamiento de información se lleva a cabo en tiempo y forma | PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00 |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| | banquetas en el Municipio de Puebla (PROMUPINNA I.11) | | Puebla, firmado y sellado por el/la titular del área responsable. | | |
| ACTIVIDAD 10.3 | LA 3, LA 9, LA 28, LA 29 y LA 31 Elaborar 1 programa para el mejoramiento de espacio público en vialidades con infraestructura ciclista en el municipio de Puebla (PROMUPINNA XII.3) | Número de programas elaborados | Estudio que determine la factibilidad para programar el mejoramiento de espacio público en vialidades con infraestructura ciclista en el Municipio de Puebla, firmado y sellado por el/la titular del área responsable. | El levantamiento de información se lleva a cabo en tiempo y forma | PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00 |
| ACTIVIDAD 10.4 | Ejecutar 1 programa para la estrategia que permita un modelo que integre movilidad y espacio público con recursos extraordinarios federales y/o estatales y/o municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de programas ejecutados | Proyecto documentado de acuerdo a los procedimientos definidos por el área responsable Oficio y/o Contrato y/o convenio y/o minuta de trabajo de gestión de un programa en materia de semaforización Comprobante de asignación de recursos extraordinarios | Existen recursos extraordinarios para la ejecución de la estrategia | PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI |
| COMPONENTE 11 | LA 25, LA 28, LA 29, LA 30, LA 31 y LA 32 Red semafórica del Municipio, eficientada | Porcentaje de servicios de mantenimiento semafórico aplicados | Reporte mensual que contiene la estadística, la ubicación de las acciones, reporte fotográfico y mapa de ubicación de las acciones donde se realizaron mantenimientos a la infraestructura de semáforos firmado y sellado por el/la titular del área responsable. Bitácoras de trabajo en campo realizadas por el personal operativo del área administrativa responsable Reporte de los servicios de mantenimiento realizados a la infraestructura y red de comunicación de los semáforos durante el periodo de enero a marzo, reporte fotográfico firmado y sellado por el/la titular del área responsable Reporte del servicio integral de gestión, modernización, saneamiento y mantenimiento | Insumo necesario para el mantenimiento El proceso administrativo se lleva a cabo en tiempo y forma La empresa continua prestando el servicio El presupuesto se mantiene Las áreas entregan la información en tiempo y forma | VARIABLE 1 3,905.00 VARIABLE 2 3,905.00 EFICACIA 100.00% |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|-----------------------|--|--------------------------------|--|---|---|
| | | | de las instalaciones de la red semafórica, señalética vertical y horizontal en el Municipio de Puebla proporcionado por la empresa responsable de su ejecución, firmado y sellado por el/la titular del área responsable. | | |
| ACTIVIDAD 11.1 | LA 25, LA 28, LA 29, LA 30, LA 31 y LA 32 Realizar 3,000 servicios de mantenimiento a la infraestructura de semáforos (Bajo demanda) (PMUS 3.4.3) | Número de servicios realizados | Reporte mensual que contiene la estadística, la ubicación de las acciones, reporte fotográfico y mapa de ubicación de las acciones donde se realizaron mantenimientos a la infraestructura de semáforos firmado y sellado por el/la titular del área responsable. Bitácoras de trabajo en campo realizadas por el personal operativo del área administrativa responsable. | Insumo necesario para el mantenimiento. El proceso administrativo se lleva en tiempo y forma | PROGRAMADO 3,000.00 REALIZADO 3,905.00 |
| ACTIVIDAD 11.2 | LA 30 Elaborar 4 reportes de los servicios de mantenimiento ejecutados a la infraestructura y red de comunicación de los semáforos | Número de reportes elaborados | Primer reporte de los servicios de mantenimiento realizados a la infraestructura y red de comunicación de los semáforos durante el periodo de enero a marzo, reporte fotográfico firmado y sellado por el/la titular del área responsable. Segundo reporte de los servicios de mantenimiento realizados a la infraestructura y red de comunicación de los semáforos durante el periodo de abril a junio, reporte fotográfico firmado y sellado por el/la titular del área responsable. Primer reporte de los servicios de mantenimiento realizados a la infraestructura y red de comunicación de los semáforos durante el periodo de julio a septiembre, reporte fotográfico firmado y sellado por el/la titular del área responsable. | Las áreas entregan la información en tiempo y forma | PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00 |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
| | | | Primer reporte de los servicios de mantenimiento realizados a la infraestructura y red de comunicación de los semáforos durante el periodo de octubre a diciembre, reporte fotográfico firmado y sellado por el/la titular del área responsable. | | |
| ACTIVIDAD 11.3 | LA 25, LA 28, LA 29, LA 30, LA 31 y LA 32 Mantener 1 servicio integral de gestión, modernización, saneamiento y mantenimiento de las instalaciones de la red semafórica, señalética vertical y horizontal en el Municipio de Puebla (PROMUPINNA VII.17) (Parcial FORTAMUN) | Número de servicios mantenimientos | Reporte del servicio integral de gestión, modernización, saneamiento y mantenimiento de las instalaciones de la red semafórica, señalética vertical y horizontal en el Municipio de Puebla proporcionado por la empresa responsable de su ejecución, firmado y sellado por el/la titular del área responsable. | La empresa continua prestando el servicio. El presupuesto se mantiene | PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00 |
| ACTIVIDAD 11.4 | Ejecutar 1 programa en materia de semaforización con recursos extraordinarios federales y/o estatales y/o municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de programas ejecutados | Proyecto documentado de acuerdo a los procedimientos definidos por el área responsable Oficio y/o Contrato y/o convenio y/o minuta de trabajo de gestión de un programa en materia de semaforización Comprobante de asignación de recursos extraordinarios | Existen recursos extraordinarios para la ejecución del programa en materia de semaforización | PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI |
| COMPONENTE 12 | LA 1, LA 5, LA 10, LA 19, LA 25, LA 26, LA 27, LA 28, LA 29, LA 31, LA 32 y LA 33 Estrategias (Visión cero) que permitan la reducción de muertes y/o lesiones permanentes por incidentes viales, implementadas | Porcentaje de acciones implementadas que contribuyan a la disminución de incidentes viales que resulten en muertes y/o lesiones | Reporte mensual que contiene la estadística, la ubicación de las acciones, reporte fotográfico y mapa de ubicación de las acciones donde se realice la aplicación de metros lineales de señalamiento horizontal firmado y sellado por el/la titular del área responsable. Bitácoras de trabajo en campo realizadas por el personal operativo del área administrativa responsable Reporte mensual que contiene la estadística, la ubicación de las acciones, reporte fotográfico y | Insumo necesario para el mantenimiento El proceso administrativo se lleva en tiempo y forma El levantamiento de información se lleva a cabo en tiempo y forma | VARIABLE 1 394,176.00 VARIABLE 2 394,176.00 EFICACIA 100.00% |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|-----------------------|--|-----------------------------|---|--|---|
| | | | <p>mapa de ubicación de las acciones donde se coloque el señalamiento vertical firmado y sellado por el/la titular del área responsable.</p> <p>Bitácoras de trabajo en campo realizadas por el personal operativo del área administrativa responsable</p> <p>Estudio que determine la factibilidad para programar la intervención en cruceros con más incidentes viales mortales y de lesiones permanentes con criterios de seguridad vial para mejorar la movilidad urbana firmado y sellado por el/la titular del área responsable</p> <p>Estudio que determine la factibilidad para programar la construcción de reductores de velocidad en vialidades con mayor incidencia de hechos de tránsito, firmado y sellado por el/la titular del área responsable</p> | | |
| ACTIVIDAD 12.1 | LA 25, LA 28, LA 31, LA 32 y LA 33 Aplicar 400,000 metros lineales de señalamiento horizontal (Bajo demanda) (PROMUPINNA I.11) (PMUS 3.4.5) | Número de metros aplicados | <p>Reporte mensual que contiene la estadística, la ubicación de las acciones, reporte fotográfico y mapa de ubicación de las acciones donde se realice la aplicación de metros lineales de señalamiento horizontal firmado y sellado por el/la titular del área responsable.</p> <p>Bitácoras de trabajo en campo realizadas por el personal operativo del área administrativa responsable.</p> | <p>Insumo necesario para el mantenimiento.</p> <p>El proceso administrativo se lleva en tiempo y forma</p> | <p>PROGRAMADO 400,000.00 REALIZADO 393,796.00</p> |
| ACTIVIDAD 12.2 | LA 25, LA 28, LA 31, LA 32 y LA 33 Colocar 400 señales verticales priorizando las zonas de mayor peligro identificadas (Bajo demanda) (PROMUPINNA I.11) (PMUS 3.4.5) | Número de señales colocadas | <p>Reporte mensual que contiene la estadística, la ubicación de las acciones, reporte fotográfico y mapa de ubicación de las acciones donde se coloque el señalamiento vertical firmado y sellado por el/la titular del área</p> | <p>Insumo necesario para el mantenimiento.</p> <p>El proceso administrativo se lleva en tiempo y forma</p> | <p>PROGRAMADO 400.00 REALIZADO 378.00</p> |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|-----------------------|--|--------------------------------|---|---|---|
| | | | responsable. Bitácoras de trabajo en campo realizadas por el personal operativo del área administrativa responsable. | | |
| ACTIVIDAD 12.3 | LA 28, LA 29 y LA 31 Elaborar 1 programa de intervención en cruceiros con más incidentes viales mortales y de lesiones permanentes con criterios de seguridad vial para mejorar la movilidad urbana (PROIGUALDAD 4.2.1) (PROMUPINNA I.11) (PMUS 3.1.4.) | Número de programas elaborados | Estudio que determine la factibilidad para programar la intervención en cruceiros con más incidentes viales mortales y de lesiones permanentes con criterios de seguridad vial para mejorar la movilidad urbana firmado y sellado por el/la titular del área responsable. | El levantamiento de información se lleva a cabo en tiempo y forma | PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00 |
| ACTIVIDAD 12.4 | LA 28, LA 29 y LA 31 Elaborar 1 programa para la construcción de reductores de velocidad en vialidades con mayor incidencia de hechos de tránsito (PROMUPINNA I.11) | Número de programas elaborados | Estudio que determine la factibilidad para programar la construcción de reductores de velocidad en vialidades con mayor incidencia de hechos de tránsito, firmado y sellado por el/la titular del área responsable. | El levantamiento de información se lleva a cabo en tiempo y forma | PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00 |
| ACTIVIDAD 12.5 | LA 25, LA 26, LA 27 y LA 29 Realizar 1 campaña de seguridad vial para fomentar la importancia de la seguridad y cultura vial en el Municipio de Puebla, en coordinación con Comunicación Social (PROMUPINNA I.11) | Número de campañas realizadas | Reporte de implementación de la campaña de seguridad vial para fomentar la importancia de la seguridad y cultura vial en el Municipio de Puebla, evidencia fotográfica firmado y sellado por el/la titular del área responsable. | El levantamiento de información se lleva a cabo en tiempo y forma. La Coordinación General de Comunicación Social difunde la campaña | PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00 |
| ACTIVIDAD 12.6 | LA 1, LA 5, LA 10 y LA 19 Elaborar 1 programa para la readecuación e intervención geométrica a nivel de calle que actualmente cuentan con puentes peatonales (PROMUPINNA I.11) | Número de programas elaborados | Estudio que determine la factibilidad para programar la readecuación e intervención geométrica a nivel de calle que actualmente cuenta con puentes peatonales, firmado y sellado por el/la titular del área responsable. | El levantamiento de información se lleva a cabo en tiempo y forma | PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00 |
| ACTIVIDAD 12.7 | Ejecutar 1 programa en materia de seguridad vial con recursos extraordinarios federales y/o estatales y/o municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda) | Número de programas ejecutados | Proyecto documentado de acuerdo a los procedimientos definidos por el área responsable Oficio y/o Contrato y/o convenio y/o minuta de trabajo de gestión | Existen recursos extraordinarios para la ejecución del programa en materia de seguridad vial | PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NI |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2023

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | RESULTADOS |
|-------|-------------------|-----------|--|-----------|------------|
| | | | de un programa en materia de semaforización Comprobante de asignación de recursos extraordinarios | | |