

Informe Trimestral 2023

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2023

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024	
Eje:	3. Gobierno abierto, moderno y eficaz. 10. Gobernanza metropolitana.
Objetivo:	3.2 Ejercer con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, robusteciendo la hacienda pública, aumentando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto público. 10.1 Contribuir en la conformación de una zona metropolitana ordenada y planificada, que mejore las condiciones de vida de sus habitantes.

Nivel	Nombre	Definición	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido Esperado	Línea Base		Valores Programados					Valores Alcanzados					Variación *					Medios de Verificación
									Valor	Año	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado	
Fin	Ponderación alcanzada por el municipio en la sección 1 - Planeación del Diagnóstico Pbr-SED	Muestra la ponderación alcanzada por el Municipio de Oaxaca de Juárez en la sección 1 del Diagnóstico Pbr-SED que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	La ponderación está definida en el Anexo 1. Diagnóstico Pbr-SED: Nota Metodológica que publica la SHCP	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	85	2022	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
Propósito	Porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con componentes del Pbr-SED fortalecidos	Mide el número de dependencias y entidades de la administración pública municipal que participan en la atención al cuestionario del Pbr-SED	(Número de dependencias y entidades con información entregada / Número total de dependencias y entidades participantes) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	0	2022	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
Componente 1	Porcentaje de acciones de planeación estratégica municipal realizadas	Mide el número de acciones de planeación estratégica realizadas con las dependencias y entidades de la administración pública municipal	(Número de acciones de planeación estratégica realizadas / Número de acciones de planeación estratégica programadas)	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2022	17	0	0	83	100	16	0	0	82	99	1	0	0	1	1	Oficio número IMP/UP/JP/008/2024 de fecha 2 de enero de 2024, emitido por el Departamento de Planeación
Actividad 1.1	Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados	Mide el número de servidoras y servidores públicos municipales designados como enlaces ante el Instituto Municipal de Planeación, que fueron capacitados en el manejo de los instrumentos de planeación	(Número de servidoras y servidores públicos municipales designados como enlaces capacitados / Número total de servidoras y servidores públicos municipales designados como enlaces) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100	2022	20	0	0	80	100	20	0	0	80	100	0	0	0	0	0	Oficio número IMP/UP/JP/005/2024 de fecha 2 de enero de 2024, emitido por el Departamento de Planeación

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación *
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal y zona metropolitana *
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2023 *

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024	
Eje:	3. Gobierno abierto, moderno y eficaz. 10. Gobernanza metropolitana.
Objetivo:	3.2 Ejercer con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, robusteciendo la hacienda pública, aumentando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto público. 10.1 Contribuir en la conformación de una zona metropolitana ordenada y planificada, que mejore las condiciones de vida de sus habitantes.

Datos del Indicador										Valores Programados					Valores Alcanzados					Variación *					Medios de Verificación	
Nivel	Nombre	Definición	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido Esperado	Línea Base	Valor	Año	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.		4to. Trim.
Actividad 1.2	Porcentaje de herramientas teóricas de planeación implementadas	Mide el número de planes estratégicos anuales integrados por las dependencias y entidades de la administración pública municipal	(Número de planes estratégicos anuales validados / Número total de dependencias y entidades de la administración pública municipal) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100	2022	20	0	0	80	100	19	0	0	77	96	1	0	0	3	4	Oficio número IMP/UP/JP/006/2024 de fecha 2 de enero de 2024, emitido por el Departamento de Planeación
Actividad 1.3	Porcentaje de acciones para informar sobre la aplicación del PBR realizadas	Mide el número de acciones realizadas para dar respuesta al cuestionario de diagnóstico e informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los avances en la implementación del PBR - SED	(Número de acciones de respuesta al cuestionario de PBR-SED realizadas / Número de acciones de respuesta al cuestionario de PBR-SED programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100	2022	10	0	0	90	100	10	0	0	90	100	0	0	0	0	0	Oficio número IMP/UP/JP/007/2024 de fecha 2 de enero de 2024, emitido por el Departamento de Planeación
Componente 2	Porcentaje de acciones de planeación estratégica metropolitana realizadas	Mide el número de propuestas realizadas en materia de planeación estratégica para la zona metropolitana	(Número de propuestas de planeación estratégica para la zona metropolitana realizadas / Número de propuestas de planeación estratégica para la zona metropolitana programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2022	0	23	27	50	100	0	40	7	0	47	0	-17	20	50	53	
Actividad 2.1	Porcentaje de acciones para la elaboración de plan estratégico metropolitano realizadas	Mide el número de acciones de coordinación realizadas con los municipios que integran la zona metropolitana para la elaboración del plan estratégico metropolitano	(Número de acciones de coordinación con municipios de la zona metropolitana realizadas / Número de acciones de coordinación con municipios de la zona metropolitana programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2022	0	30	20	50	100	0	80	20	0	100	0	-50	0	50	0	

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2023

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024	
Eje:	3. Gobierno abierto, moderno y eficaz. 10. Gobernanza metropolitana.
Objetivo	3.2 Ejercer con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, robusteciendo la hacienda pública, aumentando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto público. 10.1 Contribuir en la conformación de una zona metropolitana ordenada y planificada, que mejore las condiciones de vida de sus habitantes.

Datos del Indicador									Valores Programados					Valores Alcanzados					Variación *					Medios de Verificación		
Nivel	Nombre	Definición	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido Esperado	Línea Base Valor	Año	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.		4to. Trim.	Acumulado
Actividad 2.8	Porcentaje de acciones para la integración de la propuesta del POTMET realizadas	Mide el número de acciones realizadas para integrar la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano	(Número de acciones para la integración del POTMET realizadas / Número de acciones para la integración del POTMET programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2022	0	20	30	50	100	0	20	0	0	20	0	0	30	50	80	
Actividad 2.10	Porcentaje de acciones de gestión para la creación de un "Observatorio Urbano" realizadas	Mide las acciones de vinculación con instancias educativas realizadas para la creación del Observatorio Urbano	(Número de acciones de vinculación con instancias educativas realizadas / Número de acciones de vinculación con instancias educativas programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2022	0	20	30	50	100	0	20	0	0	20	0	0	30	50	80	
Componente 3	Porcentaje de acciones de seguimiento y evaluación del desempeño realizadas	Mide el número de acciones realizadas con las dependencias y entidades de la administración pública estatal para llevar a cabo los procesos de seguimiento y evaluación a las metas programadas	(Número de acciones de seguimiento y evaluación realizadas / Número de acciones de seguimiento y evaluación programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2022	14	33	25	28	100	14	30	24	26	94	0	3	1	2	6	Oficio número IMP/USE/DIIR/01/2024 de fecha 8 de enero remitido por el Departamento de Indicadores, Informes y Resultados.
Actividad 3.1	Porcentaje de dependencias y entidades que integran informes sobre el avance de cumplimiento de los indicadores	Mide el número de dependencias y entidades de la administración pública municipal que presentan oportunamente los informes sobre el avance de cumplimiento de los indicadores asignados	(Número de dependencias y entidades que presentan informes / Número total de dependencias y entidades de la administración pública municipal) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	93	2022	40	20	20	20	100	39	19	19	16	93	1	1	1	4	7	Reporte de control interno sobre los informes trimestrales presentados por Unidad Responsable, correspondiente al 3er. Trimestre de 2023

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación *
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal y zona metropolitana *
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2023 *

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024	
Eje:	3. Gobierno abierto, moderno y eficaz. 10. Gobernanza metropolitana.
Objetivo:	3.2 Ejercer con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, robusteciendo la hacienda pública, aumentando el patrimonio y mejorando la calidad del gasto público. 10.1 Contribuir en la conformación de una zona metropolitana ordenada y planificada, que mejore las condiciones de vida de sus habitantes.

Datos del Indicador										Valores Programados					Valores Alcanzados					Variación *					Medios de Verificación	
Nivel	Nombre	Definición	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido Esperado	Línea Base	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado		
Actividad 3.2	Porcentaje de dependencias y entidades que integran información estadística básica	Mide el número de dependencias y entidades de la administración pública municipal que presentan información estadística básica	(Número de dependencias y entidades que presentan información estadística básica / Número total de dependencias y entidades de la administración pública municipal) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	93	2022	0	30	30	40	100	0	30	30	40	100	0	0	0	0	0	Oficio número IMP/DIE/01/2024 de fecha 03 de enero remitido por el Departamento de Información y Estadística
Actividad 3.3	Porcentaje de actividades para la elaboración de la propuesta del Programa Anual de Evaluación realizadas	Mide el número de actividades realizadas para la integración de la propuesta del Programa Anual de Evaluación (PAE) y el seguimiento a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM)	(Número de actividades para la integración del PAE y seguimiento a la GDM realizadas / Número de actividades para la integración del PAE y seguimiento a la GDM programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	42	2022	0	50	25	25	100	0	42	25	23	90	0	8	0	2	10	Oficio número IMP/USE/DIIR/01/2024 de fecha 8 de enero remitido por el Departamento de Indicadores, Informes y Resultados. Oficios número PM/1066/2023 y PM/1876/2023 remitidos al Instituto de Planeación para el Bienestar del Gobierno del Estado.

Elaboró



L.I. Elda Luz Hernández Vásquez
Jefa del Departamento de Indicadores,
Informes y Resultados



Vo. Bo.

Mtro. Isidoro Yescas Martínez
Director General del Instituto Municipal de Planeación

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

INSTITUTO
MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN