

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2024

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	Línea Base 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 del Diagnóstico PbR-SED	Muestra la ponderación alcanzada por el Municipio de Oaxaca de Juárez en la sección 1 del Diagnóstico PbR-SED 2024 que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anualmente	La ponderación está definida en el Anexo 1. Diagnóstico PbR-SED: Nota Metodológica que publica la SHCP	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	55	2023	0	0	0	100	100	0				0	0	0	0	100	100	
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 implementan los instrumentos del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) satisfactoriamente	(Número de dependencias y entidades de la administración pública municipal con instrumentos del PbR-SED implementados / Número de dependencias y entidades de la administración pública municipal con instrumentos del PbR-SED programados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	100	2023	0	0	0	100	100	0				0	0	0	0	100	100	
Componente 1	Porcentaje de estrategias de planeación municipal implementadas	Mide el número de herramientas teóricas de planeación estratégica implementadas así como la aplicación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) a través de acciones coordinadas por el Departamento de Planeación	(Número de herramientas teóricas de planeación estratégica y Presupuesto Basado en Resultados implementados / Número de herramientas teóricas de planeación estratégica y Presupuesto Basado en Resultados programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	99	2023	15	20	0	65	100	15				15	0	20	0	65	85	Oficio número IMP/UP/JP/011/2024 de fecha 01 de abril de 2024, emitido por el Departamento de Planeación.

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2024

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	Línea Base 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 1.1	Porcentaje de herramientas teóricas de planeación estratégica implementadas	Mide el número de sesiones de capacitación para elaboración de Proyectos y/o Programas Institucionales y Planes Estratégicos Anuales para 2025, así como la elaboración de dictámenes técnicos de Programas y/o Proyectos Institucionales realizados por el Departamento de Planeación	(Número de sesiones de capacitación para elaboración de Proyectos y/o Programas Institucionales y Planes Estratégicos Anuales para 2025 realizadas y dictámenes técnicos de Programas y/o Proyectos Institucionales elaborados / Número de sesiones de capacitación para elaboración de Proyectos y/o Programas Institucionales y Planes Estratégicos Anuales para 2025 y dictámenes técnicos de Programas y/o Proyectos Institucionales programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	98	2023	20	40	0	40	100	20				20	0	40	0	40	80	Oficio número IMP/UP/JP/009/2024 de fecha 01 de abril de 2024, emitido por el Departamento de Planeación.
Actividad 1.2	Porcentaje de acciones para informar sobre la aplicación del PBR realizadas	Mide el número de acciones realizadas para subir información a la nube de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente al Cuestionario PBR-SED 2024, así como la solicitud de información para dar contestación al Cuestionario PBR-SED 2025 y la recepción de la misma por parte del Departamento de Planeación	(Número de acciones para subir información a la nube de la SHCP del Cuestionario PBR-SED 2024, solicitud de información para el Cuestionario PBR-SED 2025 y la recepción de la misma realizadas / Número de acciones para subir información a la nube de la SHCP del Cuestionario PBR-SED 2024, solicitud de información para el Cuestionario PBR-SED 2025 y la recepción de la misma programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100	2023	10	0	0	90	100	10				10	0	0	0	90	90	Oficio número IMP/UP/JP/010/2024 de fecha 01 de abril de 2024, emitido por el Departamento de Planeación.

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2024

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
Componente 2	Porcentaje de estrategias de planeación metropolitana implementadas	Mide el número de gestiones para la elaboración del plan estratégico metropolitano, proyectos metropolitano, y participación del Municipio de Oaxaca de Juárez con los municipios de la zona metropolitana, autoridades estatales y federales	(Número de gestiones para la elaboración del plan estratégico metropolitano, proyectos metropolitano y participación con los municipios de la zona metropolitana, autoridades estatales y federales realizadas / Número de gestiones para la elaboración del plan estratégico metropolitano, proyectos metropolitano y participación con los municipios de la zona metropolitana autoridades estatales y federales programadas)	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	47	2023	13	33	30	24	100	13				13	0	33	30	24	87	Oficio sin número de fecha 01 de abril de 2024, emitido por el Departamento de Proyectos Metropolitanos.
Actividad 2.1	Porcentaje de acciones de gestión del plan estratégico metropolitano realizadas	Mide el número de revisiones, actualización y remisión de la propuesta de Plan Estratégico Metropolitano a la Dirección General del IMPLAN por parte del Departamento de Proyectos Metropolitanos	(Número de revisiones, actualización y remisión de la propuesta de Plan Estratégico Metropolitano realizadas / Número de revisiones, actualización y remisión de la propuesta de Plan Estratégico Metropolitano programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	47	2023	20	20	30	30	100	20				20	0	20	30	30	80	Oficio sin número de fecha 01 de abril de 2024, emitido por el Departamento de Proyectos Metropolitanos.

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2024

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	
									Valor	Año																
Actividad 2.2	Porcentaje de acciones de gestión de proyectos con la zona metropolitana realizadas	Mide el número de propuestas de proyectos metropolitanos elaboradas, revisadas y enviadas a las áreas correspondientes a través del Departamento de Proyectos Metropolitanos	(Número de propuestas de proyectos metropolitanos elaboradas, revisadas y enviadas / Número de propuestas de proyectos metropolitanos programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	0	2023	0	60	30	10	100	0				0	0	60	30	10	100	
Actividad 2.3	Porcentaje de acciones de participación en trabajo colaborativo entre los municipios de la zona metropolitana con las autoridades estatales y federales realizadas	Mide el número de solicitudes, informes, convocatorias y participación activa que lleve a cabo el Municipio de Oaxaca de Juárez ante la Comisión Metropolitana de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	(Número de solicitudes, informes, convocatorias y participación activa ante la Comisión Metropolitana realizadas/ Número de solicitudes, informes, convocatorias y participación activa ante la Comisión Metropolitana programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	0	2023	20	20	30	30	100	20				20	0	20	30	30	80	Oficio sin número de fecha 01 de abril de 2024, emitido por el Departamento de Proyectos Metropolitanos.
Componente 3	Porcentaje de estrategias de seguimiento y evaluación del desempeño implementadas	Mide el número informes integrados sobre el avance de cumplimiento, la integración de información estadística básica y las acciones para la evaluación de resultados realizadas para el seguimiento y evaluación del desempeño	(Número de informes, información estadística básica y acciones para la evaluación de resultados realizados / Número de informes, información estadística básica y acciones para la evaluación de resultados programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	94	2023	12	28	35	25	100	9				9	3	28	35	25	91	Oficio número IMP/USE/DIIR/09/2024 de fecha 3 de abril de 2024, emitido por el Departamento de Indicadores, Informes y Resultados.

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2024

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 3.1	Porcentaje de acciones de integración de informes sobre el avance de cumplimiento con base en los indicadores aprobados realizadas	Mide el número de formatos diseñados, sesiones de capacitación, recepción, consolidación y envío de informes sobre el avance de cumplimiento presentados por las Unidades Responsables al Departamento de Indicadores, Informes y Resultados	(Número de formatos diseñados, sesiones de capacitación, recepción, consolidación y envío de informes sobre el avance de cumplimiento realizados / Número de formatos diseñados, sesiones de capacitación, recepción, consolidación y envío de informes sobre el avance de cumplimiento programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	93	2023	27	17	32	24	100	25				25	2	17	32	24	75	Circulares número IMP/005/2024, IMP/006/2024, IMP/008/2024, reporte de control interno sobre los informes trimestrales presentados por Unidad Responsable, Informe interno denominado Seguimiento de Acciones Resultados alcanzados acumulados al 4to. trimestre de 2023, Oficio número IMP/0002/2024 y correo electrónico de fecha 16 de enero mediante el cual se remite para el SIPOT la información de las fracciones V y VI del artículo 70.
Actividad 3.2	Porcentaje de acciones de integración de información estadística básica en el banco municipal de información realizadas	Mide el número de solicitudes, convocatorias, bases de datos e infografías realizadas para la integración del Banco Municipal de Información Estadística Básica a cargo del Departamento de Información y Estadística	(Número de solicitudes, convocatorias, bases de datos e infografías para la integración del Banco Municipal de Información Estadística Básica realizadas / Número de solicitudes, convocatorias, bases de datos e infografías para la integración del Banco Municipal de Información Estadística Básica programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100	2023	0	30	30	40	100	0				0	0	30	30	40	100	

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2024

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	
									Valor	Año																
Actividad 3.3	Porcentaje de acciones para la implementación de la evaluación de resultados realizadas	Mide el número de sesiones informativas sobre los resultados alcanzados y de seguimiento a la implementación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) 2022 - 2024 realizadas por el Departamento de Indicadores, Informes y Resultados	(Número de sesiones informativas sobre los resultados alcanzados y de seguimiento a la implementación de la GDM realizadas / Número de sesiones informativas sobre los resultados alcanzados y de seguimiento a la implementación de la GDM programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	90	2023	10	38	42	10	100	10				10	0	38	42	10	90	Circular número IMP/003/2024 de fecha 25 de enero del año en curso con la cual se convoca a sesión de trabajo para dar a conocer los resultados acumulados alcanzados al 4to. trimestre de 2023

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
PLANEACION