

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	2do. 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.

Nivel	Nombre	Definición	Datos del Indicador										Valores Programados					Valores Alcanzados					Variación *					Medios de Verificación
			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																		
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	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	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	20	0	0	0	0	65	65	Oficio número IMP/UP/JP/016/2024 de fecha 26 de junio de 2024, informe general de actividades				

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	2do. 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. Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.	Acumulado *	1er. Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.	Acumulado *	1er. Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.	Acumulado	
									Valor	Año																
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	40			60	0	0	0	40	40	Oficio número IMP/UP/JP/015/2024 de fecha 26 de junio de 2024, que al texto dice se elaboraron dos dictámenes técnicos de proyectos institucionales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, mediante oficio IMP/194/2024
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	0			10	0	0	0	90	90	

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	2do. 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																
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 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)	(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	26			39	0	7	30	24	61	Oficio S/N de fecha 26 de junio del 2024,
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	0			20	0	20	30	30	80	
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	0	60	30	10	100	

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	2do. 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.

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			
									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		80	
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	28					37	3	0	35	25	63	Oficio IMP/USE/DIIR/25/2024 de fecha 26 de junio de 2024 oficio IMP/DIE/03/2024 de fecha 24 de junio 2024 informe de avances segundo trimestre
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	17					42	2	0	32	24	58	Registro de atención en las asesorías a los enlaces de las Unidades Responsables, en la integración de los informes mensuales y trimestrales. Reporte de control interno sobre los informes trimestrales presentados por Unidad Responsable, correspondiente al 1er. Trimestre de 2024. Informe interno denominado "Seguimiento de Acciones / Resultados alcanzados acumulados al 1er. trimestre de 2024 por Programa Presupuestario". Oficio número IMP/183/2024 de fecha 9 de abril de 2024 a través del cual se remite a la Dirección de Contabilidad de la Tesorería Municipal el informe consolidado. Correo electrónico de fecha 11 de abril, mediante el cual se remite al enlace del IMPLAN la información correspondiente a las fracciones IV, V y VI del artículo 70.

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	2do. 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.

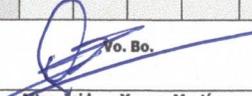
Nivel	Nombre	Definición	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido Esperado	Línea Base		Valores Programados					Valores Alcanzados					Variación *					Medios de Verificación		
									Valor	Año	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado			
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	30					30	0	0	30	40	70	Copia de Circular IMP/015/2024 de fecha 9 de abril 2024. Registro de asistencia para la Mesa de Trabajo "ESTADÍSTICAS MUNICIPALES" y Minuta copia de oficio IMP/0280 /2024 al IMP/0289/2024 solicitar información para Crear, actualizar y dirigir el banco municipal de información de estadísticas básica. Copias de estadísticas del : 1.-Marco Normativo Municipal 2.sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez 2023 3.-Iniciativa presentada en sesiones de cabildo del H. Ayuntamiento . 4.-Presidentes Municipales de Oaxaca de Juárez. 5.- Solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales. 6.- Equipamiento administrado por el Comité Municipal del sistema DIF. 7. Plano de Municipio de Oaxaca de Juárez con delimitaciones de agencias 8. Plano de Municipio de
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	38					48	0	0	42	10	52	Circular número IMP/016/2024 de fecha 29 de abril del año en curso con la cual se convoca a sesión de trabajo para dar a conocer los resultados acumulados alcanzados al 1er. trimestre de 2024, Circular número IMP/019/2024 de fecha 04 de junio del año en curso mediante la cual se convoca a los titulares y enlaces involucrados para solventar la información de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2024.

Elaboró  
  
M.C. Edalíz Albina Ruiz Hernández  
Jefa del Departamento de Indicadores,  
Informes y Resultados



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

INSTITUTO  
MUNICIPAL DE  
PLANEACION

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