

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2024

Eje:	Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024
Objetivo:	3. Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz 10. Gobernanza Metropolitana 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	Linea Base		Valores Programados				Valores Alcanzados				Variación *				Medios de Verificación				
									Valor	Año	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.	Acumulado *	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.	Acumulado *	1er. Trm.	2do. Trm.		3er. Trm.	4to. Trm.	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	0	0	0	0	0	0	Oficio IMP/JP/023/2024 de fecha 26 de noviembre de 2024 se notifica resultados del Diagnóstico de cuestionario PBR - SED 2024.
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	0	0	0	Oficio IMP/JP/024/2024 de fecha 26 de noviembre de 2024 se informa de las áreas se les solicitó información para contestar el Cuestionario PBR - SED 2024	
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	50	85	0	0	0	15	15	Oficio IMP/JP/025/2024 se remite Informe general de actividades del 4to. Trimestre	

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2024

Eje:	Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024
Objetivo:	3. Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz 10. Gobernanza Metropolitana

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 1.1	Porcentaje de herramientas técnicas 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 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	0	40	100	0	0	0	0	0	Oficio número IMP/UP/JP/026/2024 se informa de la capacitación "Elaboración del PEA" dirigido a las y los titulares de las Unidades Responsables y enlaces ante el IMP/LAM.
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	0	60	70	0	0	0	30	30	Oficio número IMP/UP/JP/027/2024 se informa que las áreas que intervienen en el PBR - SED, envían información para dar contestación al cuestionario PBR-SED 2024.

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 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
Componente 2	Porcentaje de estrategias de planeación metropolitana implementadas	Mide el número de gestiones para la elaboración del plan estratégico metropolitano, proyectos metropolitano, autoridades estatales y federales realizadas para la elaboración del plan estratégico metropolitano, proyectos metropolitano y participación con los municipios de la zona metropolitana, autoridades estatales y federales	(Número de gestiones para la elaboración del plan estratégico metropolitano, proyectos metropolitano, 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) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	47	2023	13	33	53	0	99	13	26	60	0	99	0	7	-7	0	0	Oficio DPM/05/2024 se informa del cumplimiento de metas al tercer trimestre.
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	60	0	100	20	0	80	0	100	0	20	-20	0	0	
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	40	0	100	0	0	100	0	100	0	60	-60	0	0	




Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2024

Eje:	Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024
Objetivo:	3. Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz 10. Gobernanza Metropolitana 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 Coahuila de Zaragoza ante la Comisión Metropolitana de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	(Número de solicitudes, informes, convocatorias y participación activa ante la Comisión Metropolitana de solicitudes, informes, convocatorias y participación activa ante la Comisión Metropolitana) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	0	2023	20	20	60	0	100	20	80	0	0	100	0	-60	60	0	0	
Componente 3	Porcentaje de estrategias de seguimiento y evaluación del desempeño implementadas	Mide el número de 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	34	25	96	3	0	1	0	4	Oficio IMP/USE/DIIR/056/2024 de fecha 2 de diciembre de 2024 se notifica avances de los indicadores al 4to. Trimestre 2024 oficio IMP/DIE/013/2024 de fecha 2 de diciembre 2024 informe de avances del cuarto trimestre




Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	4to. 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	Linea 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 3.1	Porcentaje de acciones de integración de informes sobre el avance de cumplimiento con base en los indicadores aprobados realizados	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 cumplimiento de formatos diseñados, sesiones de capacitación, recepción, consolidación y envío de informes sobre el avance de cumplimiento) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	93	2023	27	17	32	24	100	25	17	32	24	98	2	0	0	0	2	Capacitación a los enlaces de las Unidades Responsable con oficio SFT/1003/2024 de fecha 24 de octubre de 2024, respuesta con oficio IMP/0553/2024, capacitación SDE/0910/2024 de fecha 7 de noviembre del 2024 respuesta al Oficio IMP/574/2024 de fecha 11 de noviembre del 2024 y oficio IM/298/2024 de fecha 5 de noviembre de 2024 respuesta al oficio IMP/568/2024 de fecha 6 de noviembre de 2024. Se remite información correspondiente al tener trimestre 2024 a la Dirección de Contabilidad con oficio IMP/497/2024 de fecha 7 de octubre del 2024. Se remite consolidación de informes de cumplimiento por programa presupuestario al 3er. trimestre. Se remite información del SIPOT del 3er. trimestre 2024 para atender las fracciones V y VI del artículo 70 de la LGTAP en correo electrónico de fecha 11 de octubre 2024. Con fecha 29 de noviembre 2024 en oficio IMP/US2/DI10/054/2024 se informa la conclusión de la integración del 3er Informe de gobierno.
Actividad 3.2	Porcentaje de acciones de integración de información estadística básica en el banco municipal de información realizadas	Mide el número de convocatorias, bases de datos e infografías realizadas para la integración del Banco Municipal de Información de Estadística Básica a cargo del Departamento de Información y Estadística	(Número de convocatorias, bases de datos e infografías para la integración del Banco Municipal de Información de Estadística Básica programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100	2023	0	30	30	40	100	0	30	30	40	100	0	0	0	0	0	oficio número IMP/0474/2024 de fecha 23 de septiembre de 2024 se solicita la elaboración de infografías, con oficio IMP/0479/2024 de 24 de septiembre de 2024 se brinda información para actualización del micrositio del IMP/LAN, Oficio IMP/0554/2024 de fecha 28 de octubre de 2024 se brinda información para actualización del micrositio del IMP/LAN, oficio DSI/DDA/0910-1/2024 se da respuesta al oficio IMP/0479/2024, oficio DSI/DDA/1111-2/2024 se da respuesta al oficio IMP/0554/2024.

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	6 - Planeación municipal y zona metropolitana
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2024

Eje:	Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024 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	Linea 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 3.3	Porcentaje de acciones para la implementación de la evaluación de resultados realizados	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	40	10	98	0	0	2	0	2	Circular número IWP/036/2024 de fecha 9 de octubre del año en curso con la cual se convoca a sesión de trabajo para dar a conocer los resultados acumulados alcanzados al 3er. trimestre de 2024, lista de asistencia Reporte de Seguimiento de Acciones: Resultados alcanzados 3er. trimestre 2024 y lista de asistencias.

M.C. Estelitz Alfiga Ruiz Hernández
 Jefe del Departamento de Indicadores,
 Informes y Resultados

Dr. Luis Armando Serrano López
 Encargado del despacho de la Dirección General del
 Instituto Municipal de Planeación

