

Informe Trimestral 2025

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2025

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027	
Eje:	2.- Gobierno de Territorio, Honesto y Transparente
Objetivo:	2.6 Establecer una planeación participativa y democrática en la administración pública municipal para la mejora del desempeño gubernamental.

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																
Fin	Ponderación alcanzada por el municipio en el Diagnóstico Presupuesto basado en Resultados-Sistema de Evaluación al Desempeño	Mide el nivel de cumplimiento y desempeño del municipio en el marco del Pbr y del SED. La ponderación alcanzada refleja el grado en el que el municipio ha implementado y aplicado adecuadamente las metodologías y herramientas establecidas para la gestión y evaluación del presupuesto	La ponderacion esta definida en el Anexo 1. Diagnostico Pbr-SED; nota que publica la SHCP	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	43.2	2024	0	0	0	50	50	0	0	0	34.6	34.6	0	0	0	15.4	15.4	Calificación emitida por la SHCP en el Diagnóstico Pbr. Anexo I: Informe del avance alcanzado, Ficha Ejecutivas, pag. 28.
Propósito	Porcentaje de dependencias y entidades que cuentan con componentes del Pbr-SED establecidos	Representa el porcentaje de unidades administrativas que han incorporado de manera formal al menos uno de los componentes del Pbr-SED, tales como la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), sistema de evaluación del desempeño.	(Numero de dependencias y entidades de la administracion publica municipal con instrumentos Pbr-SED implementados / Numero de dependencias y entidades de la administracion publica municipal con instrumentos del Pbr-SED programados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	100	2024	0	0	0	100	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	Anexo II. Oficio IMPLAN/077/2025 por medio del cual se hizo entrega de dichos instrumntnos a la Tesoreria municipal.
Componente 1	Porcentaje de instrumentos de planeación estratégica implementadas	Mide el número de instrumentos de planeación estratégica implementados así como la aplicación del presupuesto basado en resultados a través de acciones coordinadas.	(Número de herramientas teóricas de planeación estratégica y Pbr implementados / el número de herramientas teóricas de planeación estratégica y Pbr) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2024	22	22	28	28	100	22	22	25	25	94	0	0	3	3	6	IMP/UP/DP/013/2025 hace entrega del componente 1 - avances de actividades e indicadores

Informe Trimestral 2025

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2025

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027	
Eje:	2.- Gobierno de Territorio, Honesto y Transparente
Objetivo:	2.6 Establecer una planeación participativa y democrática en la administración pública municipal para la mejora del desempeño gubernamental.

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 1.1	Porcentaje de herramientas teóricas de planeación estratégica municipal	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 teóricos técnicos de programas y/o proyectos institucionales.	(Número de sesiones de capacitación elaborados / número de sesiones de capacitación programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2024	10	40	50	0	100	10	40	50	0	100	0	0	0	0	0	
Actividad 1.2	Porcentaje de acciones al seguimiento del presupuesto basado en resultados realizadas.	Mide el número de acciones realizadas para subir información a la nube de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) correspondiente al cuestionario PbR-SED 2024 así como la solicitud de información para dar contestación al cuestionario PbR-SED 2025	(Número de acciones realizadas / número de acciones programadas) *100	Porcentaje	De gestión	Eficiencia	Trimestral	Ascendente	100	2024	10	0	20	70	100	10	0	20	70	100	0	0	0	0	0	Circular SF/SPIP/DSIP/057/2025 emitido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. Anexo III inciso a, inciso b. Asistencia al Webinar de arranque del Diagnóstico PbR- SED, anexo IV inciso a y presentación de la calendarización oficial del proceso, Anexo IV, inciso b,
Actividad 1.3	Porcentaje de acciones realizadas del Plan Municipal de Desarrollo Municipal	Mide el grado de cumplimiento de las actividades preparatorias para la elaboración e integración del Plan de Desarrollo Municipal (PMD)	(Número de acciones realizadas para la elaboración e integración del PMD / Número de acciones programadas para la elaboración e integración del PMD) *100	Porcentaje	De gestión	Eficiencia	Trimestral	Ascendente	0	2024	90	10	0	0	100	90	10	0	0	100	0	0	0	0	0	

ad

Informe Trimestral 2025

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2025

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027	
Eje:	2.- Gobierno de Territorio, Honesto y Transparente
Objetivo:	2.6 Establecer una planeación participativa y democrática en la administración pública municipal para la mejora del desempeño gubernamental.

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 1.4	Porcentaje de acciones de integración de los consejos ciudadanos	Mide las acciones en la integración de los consejos ciudadanos, la planificación y la ejecución para la participación ciudadana	(Número de consejos realizados / número de consejos programados) *100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2024	0	40	30	30	100	0	40	15	15	70	0	0	15	15	30	Anexo 1, fotografías de las entrevistas y acta de la entrevistas a los consejos consultivos.
Actividad 1.5	Porcentaje de propuestas de proyectos metropolitanos	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/ Número de propuestas programadas) *100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2024	0	20	40	40	100	0	20	40	40	100	0	0	0	0	0	Reunion de titulares de UAAM y el IMPLAN. Anexo I inciso a)oficio IMPLAN/0977/2025 e inciso b)minuta:reunion de trabajo Coordinación Metropolitana
Componente 2	Porcentaje de acciones de seguimiento al desempeño de indicadores e información estadística	Mide el numero de informes integrados sobre el cumplimiento de indicadores e información estadística y la evaluación del desempeño	(Numero de informes para el cumplimiento de los indicadores e información estadística y la evaluación del desempeño realizados / Numero de informes para el cumplimiento de los indicadores e información estadística y la evaluación de desempeño programados)*100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2024	4	28	30	38	100	4	27	31	38	100	0	1	-1	0	0	Tarjeta Informativa del Depto. de Indicadores, Informes y Resultados, remite avances de los indicadores del 4to. trimestre 2025. Oficio IMP/USE/DIE/01/2026 remite informe trimestral 2005.

Informe Trimestral 2025

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2025

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027	
Eje:	2.- Gobierno de Territorio, Honesto y Transparente
Objetivo:	2.6 Establecer una planeación participativa y democrática en la administración pública municipal para la mejora del desempeño gubernamental.

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 2.1	Porcentaje de acciones de integración del informe de seguimiento con base a los indicadores aprobados realizados	Mide las acciones en la integración de los informes de seguimiento, como los formatos diseñados, sesiones de capacitación y asesorías a las unidades responsables generadas / Número de formatos diseñados, sesiones de capacitación y asesorías a las unidades responsables y recepción de informes de seguimiento.	(Número de formatos diseñados, sesiones de capacitación y asesorías a las unidades responsables generadas / Número de formatos diseñados, sesiones de capacitación y asesorías a las unidades responsable programadas)*100	Porcentaje	De gestión	Eficiencia	Trimestral	Ascendente	0	2024	22	25	24	29	100	22	25	24	29	100	0	0	0	0	0	0	Oficio CMSDIF/DG/0834/2025, mediante el cual solicita capacitación y con oficio N° IMP/ 0953/2025 se dio respuesta a la capacitación solicitada por el CMSDIF. - Oficio CRII/000131/2025, mediante el cual solicita capacitación y con oficio N° IMP/0964/2025 se dio respuesta a la capacitación solicitada por la CRII. Reporte de control interno sobre los informes trimestrales presentados por Unidad Responsable
Actividad 2.2	Porcentaje de avance en la frecuencia de medición respecto a la entrega de los informes de seguimiento	Mide la consolidación de los informes de seguimiento, el envío de informes sobre el avance de cumplimiento presentados por las Unidades Responsables y la presentación de los resultados alcanzados.	(Numero de avance en la consolidación de los informes de seguimiento enviados por las Unidades Responsables / Número de avance en la consolidación de los informes de seguimiento de las Unidades Responsables programadas)*100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	98	2024	0	34	33	33	100	0	34	33	33	100	0	0	0	0	0	Informe interno denominado Resultados del Tercer Informe Trimestral de la administración pública municipal. Oficio número IMP/ 0786 /2025 de fecha 07 de octubre de 2025 a través del cual se remite a la Dirección de Contabilidad de la Tesorería Municipal el informe consolidado. Indicadores para el SIPOT	
Actividad 2.3	Porcentaje de temas integrados en el informe de gobierno	Mide el numero de acciones en la conformación del Informe de gobierno con las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	(Número de acciones encaminadas en la integración del informe de gobierno generadas / Número de acciones en la integración del informe de gobierno programadas)*100	Porcentaje	De gestión	Eficiencia	Trimestral	Ascendente	0	2024	0	0	30	70	100	0	0	30	70	100	0	0	0	0	0	Circular No. IMP/ 0985 /2025 de fecha 08 de diciembre de 2025 a través del cual se envía un ejemplar del Primer Informe de Gobierno 2025.	

Informe Trimestral 2025


Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2025

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027	
Eje:	2.- Gobierno de Territorio, Honesto y Transparente
Objetivo:	2.6 Establecer una planeación participativa y democrática en la administración pública municipal para la mejora del desempeño gubernamental.

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 2.4	Porcentaje de acciones de integración de información en el banco municipal de información estadística básica realizadas	Muestra el porcentaje alcanzado de las dependencias y entidades que reportan información estadística básica que realiza el Instituto Municipal de Planeación	(Número de entregas de información estadística realizadas por las dependencias y entidades / Número de entregas programadas de información estadística por parte de las dependencias y entidades)*100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2024	0	40	30	30	100	0	35	35	30	100	0	5	-5	0	0	Oficio IMP/0949/2025 a Secretaria de Servicios Vecinales, oficio IMP/0950/2025 a Secretaria de Bienestar y Tequios Vecinales, oficio IMP/0951/2025 a la secretaria de Gobierno y Territorio, oficio IMP/0976/2025 a la Coordinación de Comunicación Social, Oficio SP/3731/2025 para la Secretaria Particular
Actividad 2.5	Porcentaje de acciones de actualización del micrositio web del Instituto Municipal de Planeación realizadas	Muestra el porcentaje alcanzado de actualización del contenido del micrositio web del Instituto Municipal de Planeación	(Número de actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones programadas)*100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2024	0	40	30	30	100	0	40	30	30	100	0	0	0	0	0	Oficio de actualización a micrositio IMP/0842/2025 IMP/USE/DIIR/028/2025 ATD/DDA/3010-2025 IMP/0979/2025 ATD/DDA/2212-1/2025 IMP/UP/DECCV/012/2025 IMP/USE/DIIR/029/2025 IMMP/0009/2026



Autorizo


 Lic. Zazil-U Oliva Alonso González
 Directora General del
 Instituto Municipal de Planeación