

## Informe Trimestral 2025

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2025

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027	
Eje:	2.- Gobierno de Territorio, Honesto y Transparente
Objetivo:	2.5. Establecer una planeación participativa y democrática en la administración pública municipal para la toma de decisiones.

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	Ponderacion alcanzada por el municipio en el Diagnostico Presupuestado basado en Resultados-Sistema de Evaluacion 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	0	0	50	50	
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	0	0	100	100	
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	26	32	20	100	22				22	0	26	32	20	78	Oficio N° IMP/UP/005/2025 remite 1er. Informe trimestral de actividades.

## Informe Trimestral 2025

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2025

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027	
Eje:	2.- Gobierno de Territorio, Honesto y Transparente
Objetivo:	2.5. Establecer una planeación participativa y democrática en la administración pública municipal para la toma de decisiones.

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					10	0	40	50	0	90	Circular IMP/001/2025 se invita a la reunión de trabajo para dar a conocer las acciones de los Cien días, Matrices de Indicadores de Resultados. Circular N° IMP/002/2025, se remite calendario para el taller "Elaboración de la MIR" Fotografías														
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					10	0	0	20	70	90	Captura de pantalla del registro del form oficial, del Diagnóstico implantación y operación del PbR-SED Municipios y DTCMX 2025														



## Informe Trimestral 2025

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2025

Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027	
Eje:	2.- Gobierno de Territorio, Honesto y Transparente
Objetivo:	2.5. Establecer una planeación participativa y democrática en la administración pública municipal para la toma de decisiones.

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 1.3	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					90	0	10	0	0	10	Circular IMP/001/2025 se invita a la reunión de trabajo para dar a conocer las acciones del Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027. Oficio N° IMP/0124/2025 invitación al Diálogo Vecinal "Consulta Previa Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para la Construcción del Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027 del Municipio de Oaxaca de Juárez" Oficio N° IMP/0267/2025 se remite convocatoria a sesión de Integración del consejo de Desarrollo Social Municipal														
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					0	0	40	30	30	100															
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	40	60	0	100	0						0	40	60	0	100															



## Informe Trimestral 2025

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2025

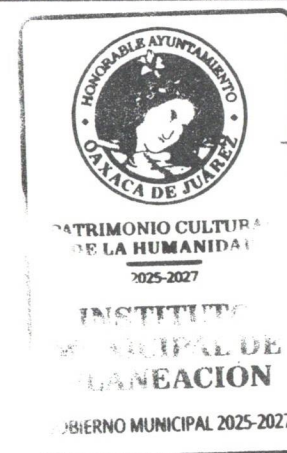
Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027	
Eje:	2.- Gobierno de Territorio, Honesto y Transparente
Objetivo:	2.5. Establecer una planeación participativa y democrática en la administración pública municipal para la toma de decisiones.

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	
Componente 2	Porcentaje de acciones de seguimiento al desempeño de indicadores e información estadística	Mide el número de informes integrados sobre el cumplimiento de indicadores e información estadística y la evaluación del desempeño	(Número de informes para el cumplimiento de los indicadores e información estadística y la evaluación del desempeño realizados / Número 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				4	0	28	30	38	96	Oficio número IMP/USE/DIIR/009/2025 se informa de los avances de los indicadores al 1er. Trimestre del 2025.
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 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				22	0	25	24	29	78	Circular número IMP/011/2025 de fecha 19 de febrero de 2025, mediante la cual se convoca a los enlaces de las Unidades Responsables al taller para elaborar los instrumentos de seguimiento 2025.
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.	(Número 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				0	0	34	33	33	100	



Informe Trimestral 2025

Unidad Responsable:		504 - Instituto Municipal de Planeación										Vinculación al Plan Municipal de Desarrollo 2025 - 2027																
Programa Presupuestario:		06 - Planeación municipal										Eje:		2.- Gobierno de Territorio, Honesto y Transparente														
Trimestre que se reporta:		1er. Trimestre 2025										Objetivo:		2.5. Establecer una planeación participativa y democrática en la administración pública municipal para la toma de decisiones.														
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 2.3	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	0	0	30	70	100		
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 realizas 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					0	0	40	30	30	100		
Actividad 2.5	Porcentaje de acciones de actualización del micrositio web del Instituto Municipal de Planeación realizadas	Muestra el porcentaje alcanzado 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					0	0	40	30	30	100		



Autorizo

Lic. *[Firma]* Oliva Alonso González  
Directora General del  
Instituto Municipal de Planeación