

Informe Trimestral 2025

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal
Trimestre que se reporta:	3er. 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.

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			
									Fin	Ponderación alcanzada por el municipio en el Diagnóstico Presupuestario 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 ponderación esta definida en el Anexo 1. Diagnóstico PbR- SED; nota que publica la SHCP	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	43.2	2024	0	0	0	50	50	0		0	0
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 administración pública municipal con instrumentos PbR- SED implementados / Numero de dependencias y entidades de la administración pública 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	0	0	0	0	0	100	100	

Informe Trimestral 2025

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal
Trimestre que se reporta:	3er. 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.

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	
									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	
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	(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		100	0	0	0	0	0	Tercer Informe Trimestral de actividades del Depto. de planeación
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		30	0	0	0	70	70	Tercer Informe Trimestral de actividades del Depto. de planeación

Informe Trimestral 2025

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal
Trimestre que se reporta:	3er. 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 1.3	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		100	0	0	0	0	0	
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		55	0	0	15	30	45	Oficio IMP/UP/DECCV/006/205 remite tercer informe trimestral
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		60	0	0	0	40	40	Oficio IMP/USE/DIE/06/2025 Informe trimestral de actividades
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 del desempeño programados)*100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2024	4	28	30	38	100	4	27	31		62	0	1	-1	38	38	Oficio IMP/USE/DIIR/024/2025 remite avances de los indicadores al 3er. Trimestre 2025. Oficio IMP/USE/DIE/05/2025 remite informe trimestral 2025

col

Informe Trimestral 2025

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal
Trimestre que se reporta:	3er. 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 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		71	0	0	0	29	29	Solicitud de capacitación Oficio /128/2025, respuesta IMP/0523/2025. Oficio CAV/0241/2025, respuesta Oficio IMP/0543/2025. Oficio UT/0650/2025 con oficio N° IMP/ 0530/2025 con dio respuesta. Oficio CMSDIF/DG/0439/2025 con oficio N° IMP/0599/2025 se dio respuesta. Reporte de control interno
Actividad 2.2	Porcentaje de avance en la frecuencia de medicion 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		67	0	0	0	33	33	Informe interno denominado Resultados del Segundo Informe Trimestral de la administración pública municipal. Oficio número IMP/ 635 /2025 de fecha 10 de julio, de 2025 se remite a la Dirección de Contabilidad de la Tesorería Municipal el informe consolidado. Correo electrónico de fecha 15 de juliol de 2025 se remite al enlace del IMPLAN la información correspondiente a las fracciones V y VI del artículo 70.
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		30	0	0	0	70	70	Circular IMP/033/2025 Lineamientos para el primer Informe de Gobierno 2025

Informe Trimestral 2025

Unidad Responsable:	504 - Instituto Municipal de Planeación
Programa Presupuestario:	06 - Planeación municipal
Trimestre que se reporta:	3er. 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	Linea 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 2.4	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		70	0	5	-5	30	30	Solicitud para el banco municipal de información estadística básica: Oficio IMP/0670/2025, IMP/0671/2025,IMP/0673/2025,IMP/0675/2025,IMP/0737/2025. Oficios recibidos UT/1016/2025,SCEFL/2066/2025,SCEFL/2267/2025,ST/115/2025,M/1970/2025,JEM/571/2025
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		70	0	0	0	30	30	Oficio de actualización del micrositio. IMP/0630/2005, IMP/0697/2025, IMP/UP/DP/008/2025, DIIR/022/2025, IMP/0759/2025.



Autorizo

[Firma]

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