

Nombre del Programa Presupuestario

Planificación del Municipio

Clasificación Presupuestaria

Ejercicio Fiscal

17/10/2021

Fecha de elaboración

Dependencia responsable

Instituto Municipal de Planeación

Medio Ambiente y Territorio

RESUMEN	NARRATIVO	NOMBRE	FORMULA	UNIDAD DE FRECUENCIA	MEDIDA DE FRECUENCIA	LINEA BASE 2021	META 2022	INDICADORES PARA DESARROLLO			TIPO	DIMENSION	MEDIOS DE VERIFICACION	OBJETIVOS
								FORMA DE CALCULO	FORMA DE FRECUENCIA	FORMA DE UNIDAD				
FIN	Crear las condiciones para un territorio sustentable	Crear las condiciones para un territorio sustentable	Sumatoria de porcentaje de actividades	Programas/Numero de actividades programadas	Porcentaje	N/A	100%	Estratégico	Demanda	Evidencia de avance de presupuesto, que no se ejecuten las acciones programadas	Resumen	Resumen	Que no se cuente con recursos presupuestales suficientes	
PROPOSITO	Generar y actualizar instrumentos de planeación territorial	Generar y actualizar instrumentos de planeación territorial	Sumatoria de porcentaje de actividades	Programas/Numero de actividades programadas	Porcentaje	N/A	100%	Estratégico	Demanda	Evidencia de avance de presupuesto, que no se ejecuten las acciones programadas	Resumen	Resumen	Que no se cuente con recursos presupuestales suficientes	
COMPONENTE (1)	Impulsar los mecanismos de planeación municipal	Planes estratégicos municipales para el H. Ayuntamiento	Porcentaje de avance = Sumatoria de porcentaje de actividades	Programas/Numero de actividades programadas	Porcentaje	100%	100%	Estratégico	Demanda	Evidencia de avance de presupuesto, que no se ejecuten las acciones programadas	Resumen	Resumen	Que no se cuente con recursos presupuestales suficientes	
ACTIVIDAD (1.1)	Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal 2045	Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal 2045	Porcentaje de avance = [Etapas del PND concluidas/total de etapas del PND]*100	Programas/Numero de actividades programadas	Porcentaje de avance del instrumento	2021	100%	Estratégico	Demanda	Informe final de programa realizado	Resumen	Resumen	Que no se cuente con recursos presupuestales suficientes	
ACTIVIDAD (1.2)	Gestionar la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial	Gestionar la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial	Porcentaje de avance = [Etapas del PNDUCET concluidas/total de etapas del PNDUCET]*100	Programas/Numero de actividades programadas	Porcentaje de avance del instrumento	2021	100%	Estratégico	Demanda	Informe final de programa realizado	Resumen	Resumen	Que no se cuente con recursos presupuestales suficientes	
ACTIVIDAD (1.3)	Ejecutar el programa de movilidad	Ejecutar el programa de movilidad	Porcentaje de avance del programa del APR	Programas/Numero de actividades programadas	Porcentaje de avance del instrumento	2021	N/A	Estratégico	Demanda	Informe final de programa realizado	Resumen	Resumen	Que no se cuente con recursos presupuestales suficientes	
ACTIVIDAD (1.4)	Elaborar planes o proyectos que beneficien a la población municipal	Elaborar planes o proyectos que beneficien a la población municipal	Porcentaje de planes o proyectos realizados = [Planes y proyectos realizados/total de planes y proyectos a realizarse]*100	Programas/Numero de actividades programadas	Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento	2021	N/A	Estratégico	Demanda	Informe final de programa realizado	Resumen	Resumen	Que no se cuente con recursos presupuestales suficientes	
ACTIVIDAD (1.5)	Participar activamente en las reuniones del Consejo Municipal de Planeación	Participar activamente en las reuniones del Consejo Municipal de Planeación	Porcentaje de participación del MPMLN en reuniones del Consejo Municipal de Planeación	Programas/Numero de actividades programadas	Porcentaje de participación del MPMLN en el COPLADAM	2021	100%	Estratégico	Demanda	Actas de Consejo, Minutas de trabajo, convocatorias, lista de asistencia	Resumen	Resumen	Que la ciudadanía no participe en las reuniones	
ACTIVIDAD (1.6)	Participar activamente en las reuniones del Consejo Ciudadano del MPMLN para el desarrollo de Acuerdos	Participar activamente en las reuniones del Consejo Ciudadano del MPMLN para el desarrollo de Acuerdos	Porcentaje de participación del MPMLN en reuniones del Consejo Ciudadano	Programas/Numero de actividades programadas	Porcentaje de reuniones del MPMLN	2021	100%	Estratégico	Demanda	Actas de Consejo, Minutas de trabajo, convocatorias, lista de asistencia	Resumen	Resumen	Que los consejeros no participen en las reuniones	
ACTIVIDAD (1.7)	Desarrollar e implementar el Programa para la Generación, Actualización y Difusión de los Indicadores de Matriz de Resultados	Desarrollar e implementar el Programa para la Generación, Actualización y Difusión de los Indicadores de Matriz de Resultados	Porcentaje de Matriz de Resultados de Indicadores de Matriz de Resultados	Programas/Numero de actividades programadas	Porcentaje de Matriz de Resultados de Indicadores de Matriz de Resultados	2021	N/A	Estratégico	Demanda	Informe de Resultados	Resumen	Resumen	No se cuente con recursos presupuestales suficientes para la elaboración de evaluaciones	
ACTIVIDAD (1.8)	Desarrollar un Programa para difundir, promover y vincular a los sectores de la Población del MPMLN a todos los sectores de la Población	Desarrollar un Programa para difundir, promover y vincular a los sectores de la Población del MPMLN a todos los sectores de la Población	Numero de intervenciones realizadas	Programas/Numero de actividades programadas	Programa de promoción y difusión	2021	N/A	Estratégico	Demanda	Informes de actividades, información elaborada	Resumen	Resumen	Que no se cuente con recursos presupuestales suficientes	
ACTIVIDAD (1.9)	Ejecutar el Programa de Evaluación de Resultados	Ejecutar el Programa de Evaluación de Resultados	Porcentaje de actividades realizadas en el año de ejecución	Programas/Numero de actividades programadas	Porcentaje de actividades realizadas	2021	N/A	Estratégico	Demanda	Informes de actividades administrativas del Municipio	Resumen	Resumen	Que no se cuente con recursos presupuestales suficientes para el apoyo a la evaluación	
ACTIVIDAD (1.10)	Asesorar al Ayuntamiento, a las Dependencias de la Administración Municipal y a la ciudadanía en materia de desarrollo urbano	Asesorar al Ayuntamiento, a las Dependencias de la Administración Municipal y a la ciudadanía en materia de desarrollo urbano	Numero de asesorías impartidas a la ciudadanía en general	Programas/Numero de actividades programadas	Numero de asesorías impartidas a la ciudadanía en general	2021	N/A	Estratégico	Demanda	Informes de actividades	Resumen	Resumen	Que no se cuente con recursos presupuestales suficientes	

1

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120-DP90 IMPLAN
NIVEL	FIN
DEFINICION	Crear las condiciones para un Territorio Sustentable
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA	Ascendente
METODO DE CALCULO	Porcentaje de avance = Sumatoria de porcentaje de las actividades programadas/Numero de actividades programadas
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
FRECUENCIA DE MEDICION	Annual
LINEA BASE	2021
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DIMENSION	Eficiencia

2

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120-DP90 IMPLAN
NIVEL	PROPOSITO
DEFINICION	Generar y actualizar instrumentos de Planeación Territorial
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA	Ascendente
METODO DE CALCULO	Porcentaje de avance = sumatoria de porcentaje de las actividades
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
FRECUENCIA DE MEDICION	Annual
LINEA BASE	2021
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DIMENSION	Eficiencia

3

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120-DP90 IMPLAN
NIVEL	COMPONENTE 1
DEFINICION	Impulsar mecanismos de Planeación Municipal
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA	Ascendente
METODO DE CALCULO	Porcentaje de avance = sumatoria de porcentaje de las actividades
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
FRECUENCIA DE MEDICION	Annual
LINEA BASE	2021
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DIMENSION	Eficacia

4

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120-DP90 IMPLAN
NIVEL	ACTIVIDAD 1.1
DEFINICION	Evaluar y dar seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2040
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA	Ascendente
META	Porcentaje de evaluaciones realizadas = (Numero de evaluaciones realizadas/el numero de las dependencias de la Administración Pública Municipal)*100
METODO DE CALCULO	

IMPLAN

SECRETARÍA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MORELOS

8

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de planes y proyectos realizados = (Planes y Proyectos realizados que generan ordenamiento territorial, desarrollo y sustentabilidad/ Número de solicitudes para la elaboración de Planes y Proyectos por las unidades administrativas del Municipio)*100
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LÍNEA BASE	2021
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DIMENSION	Eficacia
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
DEFINICION	Promover el uso eficiente del Territorio mediante la elaboración de Planes o Proyectos que beneficien la operatividad del municipio y/o
UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
NIVEL	ACTIVIDAD 1.4
IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN	
Pp	
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	

7

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de avances del APR=(Etapas del APR/Total de Etapas del APR)*100
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LÍNEA BASE	2021
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DIMENSION	Eficacia
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
DEFINICION	Elaboración del Programa de Movilidad
UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
NIVEL	ACTIVIDAD 1.3.
IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN	
Pp	
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	

6

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de evaluaciones realizadas
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LÍNEA BASE	2021
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DIMENSION	Eficacia
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
DEFINICION	Evaluar y dar seguimiento del Programa Municipal de Desarrollo Urbano
UNIDAD RESPONSABLE	31120 -DP90 IMPLAN
NIVEL	ACTIVIDAD 1.2
IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN	
Pp	
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	

5

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de evaluaciones realizadas
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LÍNEA BASE	2021
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DIMENSION	Eficacia

UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS PLANEAÇÃO
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	

11

DIMENSION	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestion
META	100%
LINEA BASE	2021
FRECUENCIA DE MEDICION	Annual
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de informes de resultados de indicadores de
METODO DE CALCULO	Porcentaje de informes de resultados de matriz de indicadores de resultados = (Total de informes trimestrales de evaluaciones de resultados de Matriz de indicadores / Cuatro Informes de Resultados de Matriz de indicadores)*100
META	Ascendente
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA	Ascendente
DEFINICION	Desarrollo e implementación de Programa para Generación, Actualización y Difusión de LOS Resultados de Matriz de Indicadores de Resultados.
NIVEL	ACTIVIDAD 1.7
UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS PLANEAÇÃO
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	

10

DIMENSION	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestion
META	100%
LINEA BASE	2021
FRECUENCIA DE MEDICION	Annual
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de reuniones de reuniones del Consejo del IMPLAN
METODO DE CALCULO	Porcentaje de participacion del IMPLAN en reuniones de Ciudadano = (Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas) *100
META	Ascendente
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA	Ascendente
DEFINICION	Participar activamente en las reuniones del Consejo Ciudadano del
NIVEL	ACTIVIDAD 1.6
UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS PLANEAÇÃO
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	

9

DIMENSION	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestion
META	100%
LINEA BASE	2021
FRECUENCIA DE MEDICION	Annual
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de participaciones del IMPLAN en el COPLADEM
METODO DE CALCULO	Porcentaje de participacion del IMPLAN en reuniones de Consejo Municipal de Planeacion = (Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas) *100
META	Ascendente
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA	Ascendente
DEFINICION	Participar activamente en las reuniones del Consejo Municipal de Planeacion para el levantamiento de Actas y seguimiento de Acuerdos.
NIVEL	ACTIVIDAD 1.5
UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PLANEAÇÃO

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS PLANACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
NIVEL	Actividad 1.10
DEFINICION	Asesorar al H. Ayuntamiento y a las Dependencias de la Administración Municipal y a la ciudadanía en general en material de Desarrollo Urbano.
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
METODO DE CALCULO	Numero de Asesorías impartidas al H. Ayuntamiento, Dependencias de la Administración Municipal y ciudadanía en general
UNIDAD DE MEDIDA	Numero de Asesorías
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LINEA BASE	2021
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Gestion
DIMENSION	Eficacia

13

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS PLANACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
NIVEL	Actividad 1.9
DEFINICION	Realizar seguimiento y evaluación al Programa de Gobierno 2018-2021 y Matrices de Indicadores de Resultados.
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
METODO DE CALCULO	Evaluación de las acciones realizadas en el año de ejercicio del Programa de Gobierno = (Numero de acciones realizadas / Total de acciones del Programa de Gobierno) * 100
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de acciones realizadas
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LINEA BASE	2021
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Gestion
DIMENSION	Eficacia

12

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
NIVEL	actividad 1.8
DEFINICION	Desarrollar un programa para difusión, promoción y vinculación de las actividades y servicios del IMPLAN a todos los sectores de la Población.
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
METODO DE CALCULO	Numero de Infografías realizadas
UNIDAD DE MEDIDA	Programa de difusión y promoción
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LINEA BASE	2021
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Gestion
DIMENSION	Eficacia