

Nombre del Programa Presupuestario

Planeación del Desarrollo del Municipio

Fecha de elaboración

01/01/2023.

Clasificación Presupuestaria

Ejercicio Fiscal

2023

Dependencia responsable

Instituto Municipal de Planeación

Eje del Plan de Desarrollo Municipal

Medio Ambiente y Territorio

RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTOS
	NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE 2022	META 2023	TIPO DIMENSIÓN	DE VERIFICACIÓN		
FIN	Crear las condiciones para un Territorio Sustentable	Crear las condiciones para un Territorio Sustentable	Porcentaje de avance = Sumatoria de porcentaje de las actividades programadas/Numero de actividades programadas	Porcentaje	Anual	2022 N/A	100%	Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia	Presupuesto Basado en Resultados de la Dirección General Ejecutiva. Evidencia de avance de la matriz de indicadores	Que no se cuente con presupuesto, que no se ejecuten las acciones programadas
PROPÓSITO	Generar y actualizar instrumentos de planeación territorial	Generar y actualizar instrumentos de planeación territorial	Porcentaje de avance = Sumatoria de porcentaje de las actividades programadas/Numero de actividades programadas	Porcentaje	Anual	2022 N/A	100%	Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia	Informes, Presupuesto Basado en Resultados. Evidencia de avance de la matriz de indicadores	Que no se cuente con presupuesto suficientes, que no se ejecuten las acciones programadas
COMPONENTE (1)	Impulsar los mecanismos de planeación municipal	Planes estratégicos prioritarios para el H. Ayuntamiento	Porcentaje de avance = Sumatoria de porcentaje de las actividades programadas/Numero de actividades programadas	Porcentaje	Anual	2022 100%	100%	Tipo Estratégico Dimensión Eficacia	Informes, Presupuesto Basado en Resultados. Evidencia de avance de la matriz de indicadores	Que no se cuente con presupuesto suficientes, que no se ejecuten las acciones programadas
ACTIVIDAD (1.1)	Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal 2045	Plan de Desarrollo Municipal 2045	Porcentaje de avance realizado = (Etapas del PMD concluidas/total de etapas del PMD)*100	Porcentaje de avance del instrumento	Anual	2022 100%	100%	Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia	Informe final de programa realizado	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes
ACTIVIDAD (1.2)	Gestionar la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial	PMDOUE	Porcentaje de avance realizado = (Etapas del PMDOUE concluidas/total de etapas del PMDOUE)*100	Porcentaje de avance del instrumento	Anual	2022 N/A	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Informe final de programa realizado	Que las Dependencias del Municipio no proporcionen la información necesaria, suficiente y oportuna para producir el dictamen solicitados
ACTIVIDAD (1.3)	Elaboración del programa de movilidad	Elaboración del programa de movilidad	Porcentaje de Avance del APR = (Etapas del APR /total de etapas del APR)*100	Porcentaje de avance del instrumento	Anual	2022 N/A	100%	Tipo Estratégico Dimensión Eficacia	Informe final de programa realizado	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes
ACTIVIDAD (1.4)	Promover el uso eficiente del territorio mediante la elaboración de Planes o Proyectos que beneficien la operatividad del municipio y/o	Elaborar planes o proyectos que beneficien la operatividad de la administración municipal y/o beneficien a la ciudadanía.	Porcentaje de Planes y Proyectos realizados = (Planes y Proyectos realizados que generan ordenamiento territorial, desarrollo y sustentabilidad / Numero de solicitudes para la elaboración de Planes y Proyectos por los	Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento	Anual	2022 N/A	100%	Tipo Estratégico Dimensión Eficacia	Informe final de programa realizado	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes
ACTIVIDAD (1.5)	Participar activamente en las reuniones del Consejo Municipal de Planeación para el levantamiento de Actas y seguimiento de Acuerdos.	Participación activa en las reuniones del Consejo Municipal de Planeación para el levantamiento de Actas y seguimiento de Acuerdos.	Porcentaje de participación del IMPLAN en reuniones del Consejo Municipal de Planeación = (Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas) *100	Porcentaje de participaciones del IMPLAN en el COPLADIM	Anual	2022 N/A	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Actas de Consejo, Minutas de trabajo, convocatorias, lista de asistencia	Que la ciudadanía no participe en las reuniones
ACTIVIDAD (1.6)	Participar activamente en las reuniones del Consejo Ciudadano del IMPLAN para el levantamiento de Actas y seguimiento de Acuerdos.	Participar activamente en las reuniones del Consejo Ciudadano del IMPLAN para el levantamiento de Actas y seguimiento de Acuerdos.	Porcentaje de participación del IMPLAN en reuniones del Consejo Ciudadano = (Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas) *100	Porcentaje de reuniones del Consejo del IMPLAN	Anual	2022 N/A	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Actas de Consejo, Minutas de trabajo, convocatorias, lista de asistencia	Que los consejeros no participen en las reuniones
ACTIVIDAD (1.7)	Desarrollar e implementar el Programa para Generación, Actualización y Difusión de los resultados de Matriz de Indicadores de Resultados	Desarrollar e implementar el Programa para Generación, Actualización y Difusión de los resultados de Matriz de Indicadores de Resultados	Porcentaje de Informes de resultados de matriz de indicadores de resultados = (Total de informes trimestrales de evaluación de resultados de matriz de indicadores/Cuatro informes de resultados de matriz de indicadores)*100	Porcentaje de informes de resultados de Matriz de Indicadores de Resultados	Anual	2022 N/A	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Informes de Indicadores de Resultados	No se cuente con los recursos presupuestales suficientes. Que las unidades administrativas no participen en las evaluaciones
ACTIVIDAD (1.8)	Desarrollar un Programa para difusión, promoción y vinculación de las actividades y servicios del IMPLAN a todos los sectores de la Población	Desarrollar un Programa para difusión, promoción y vinculación de las actividades y servicios del IMPLAN a todos los sectores de la Población	Número de infografías realizadas	Programa de difusión y promoción	Anual	2022 N/A	un programa	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Informes de actividades, solicitudes ciudadanas de información, infografías elaboradas	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes
ACTIVIDAD (1.9)	Evaluación al Programa de Gobierno 2021-2024 y Matrices de Indicadores de Resultados	Realizar seguimiento y evaluación al Programa de Gobierno y Matrices de Indicadores de Resultados	Evaluación de las acciones realizadas en el año de ejercicio del Programa de Gobierno = (Número de acciones realizadas / Total de acciones del Programa de Gobierno) * 100	Porcentaje de acciones realizadas	Anual	2022 N/A	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Informes de actividades de las distintas Unidades Administrativas del Municipio	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes, que las unidades administrativas no generen o apoyen la evaluación
ACTIVIDAD (1.10)	Asesorar al H. Ayuntamiento, a las Dependencias de la Administración Municipal y a la ciudadanía en general en materia de desarrollo urbano	Asesorar al H. Ayuntamiento, a las Dependencias de la Administración Municipal y a la ciudadanía	Número de Asesorías impartidas al H. Ayuntamiento, Dependencias de la Administración Municipal y ciudadanía en general	Número de asesorías	Anual	2022 N/A	Número de asesorías	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Informes de actividades	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. J. Jesús Méndez Solís
Ejército



Ing. Jesús Zamudio Castro
Autorizo

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 META	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	Anual
LINEA BASE	2022
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Estrategico
DIMENSION	Eficiencia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120-DP90 IMPLAN
NIVEL	PROPOSITO
DEFINICION	Generar y actualizar instrumentos de Planeacion Territorial
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
METODO DE CALCULO	Porcentaje de avance = sumatoria de porcentaje de las actividades
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LINEA BASE	2022
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DIMENSION	Eficiencia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120-DP90 IMPLAN
NIVEL	COMPONENTE 1
DEFINICION	Impulsar mecanimos de Planeacion Municipal
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
METODO DE CALCULO	Porcentaje de avance = sumatoria de porcentaje de las actividades
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LINEA BASE	2022
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DIMENSION	Eficacia

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 2045
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
METODO DE CALCULO	Porcentaje de evaluaciones realizadas = (Numero de evaluaciones realizadas/el numero de las dependencias de la Administracion Publica Municipal)*100
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de evaluaciones realizadas
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LINEA BASE	2022
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DIMENSION	Eficacia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120 -DP90 IMPLAN
NIVEL	ACTIVIDAD 1.2
DEFINICION	Evaluar y dar seguimiento del Programa Municipal de Desarrollo Urbano
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
METODO DE CALCULO	Dictámenes emitidos = (Numero de Dictámenes de congruencia elaborados/Numero de solicitudes de Dictámenes de Congruencia)
UNIDAD DE MEDIDA	Dictámenes Emitidos
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LINEA BASE	2022
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DIMENSION	Eficacia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
NIVEL	ACTIVIDAD 1.3.
DEFINICION	Elaboración del Programa de Movilidad
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
METODO DE CALCULO	Porcentaje de avances del APR=(Etapas del APR/Total de Etapas del APR)*100
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de avance del instrumento
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LINEA BASE	2022
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DIMENSION	Eficacia



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MORELOS

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
NIVEL	ACTIVIDAD 1.4
DEFINICION	Promover el uso eficiente del Territorio mediante la elaboración de Planes o Proyectos que benefician la operatividad del municipio y/o
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
METODO DE CALCULO	Porcentaje de planes y proyectos realizados = (Planes y Proyectos realizados que generan ordenamiento territorial, desarrollo y sustentabilidad/ Numero de solicitudes para la elaboración de Planes y Proyectos por las unidades administrativas del Municipio)*100
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LINEA BASE	2022
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
DIMENSION	Eficacia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
NIVEL	ACTIVIDAD 1.5
DEFINICION	Participar activamente en las reuniones del Consejo Municipal de Planeacion para el levantamiento de Actas y seguimiento de Acuerdos.
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
METODO DE CALCULO	Porcentaje de participacion del IMPLAN en reuniones del Consejo Municipal de Planeacion = (Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas) *100
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de participaciones del IMPLAN en el COPLADEM
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LINEA BASE	2022
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Gestión
DIMENSION	Eficacia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS PLANEACIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
NIVEL	ACTIVIDAD 1.6
DEFINICION	Participar activamente en las reuniones del Consejo Ciudadano del
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
METODO DE CALCULO	Porcentaje de participacion del IMPLAN en reuniones del Consejo Ciudadano = (Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas) *100
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de reuniones del Consejo del IMPLAN
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LINEA BASE	2022
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Gestion
DIMENSION	Eficacia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS PLANEACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
NIVEL	ACTIVIDAD 1.7
DEFINICION	Desarrollo e implementación de Programa para Generación, Actualización y Difusión de LOS Resultados de Matriz de Indicadores de Resultados.
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
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
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de informes de resultados de Matriz de Indicadores de Resultados
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LINEA BASE	2022
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Gestion
DIMENSION	Eficacia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS PLANEACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
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 Poblacion.
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
METODO DE CALCULO	Numero de Infografias realizadas
UNIDAD DE MEDIDA	Programa de difusión y promoción
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LINEA BASE	2022
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Gestion
DIMENSION	Eficacia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS PLANEACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
NIVEL	Actividad 1.9
DEFINICION	Realizar seguimiento y evaluación al Programa de Gobierno 2021-2024 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	2022
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Gestion
DIMENSION	Eficacia

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS PLANEACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
NIVEL	Actividad 1.10
DEFINICION	Asesorar al H. Ayuntamiento y a las Dependencias de la Administracion Municipal y a la ciudadanía en general en material de Desarrollo Urbano.
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
METODO DE CALCULO	Numero de Asesorias impartidas al H. Ayuntamiento, Dependencias de la Administracion Municipal y ciudadanía en general
UNIDAD DE MEDIDA	Numero de Asesorias
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LINEA BASE	2022
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Gestion
DIMENSION	Eficacia

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 C.P. J. Jesús Mondragón Solís
 Elabora


 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MORELOS
 Autorizo