

Nombre del Programa Presupuestario

Planeación del Desarrollo del Municipio

Fecha de elaboración

17-oct-23

Clasificación Presupuestaria

Ejercicio Fiscal

2024

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 2023	META 2024	TIPO DIMENSIÓN		
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	2023	100%	Tipo	Presupuesto Basado en Resultados de la Direccion General Ejecutiva, Evidencia de avance de la matriz de indicadores	Que no se cuente con presupuesto, que no se ejecuten las acciones programadas
						Estratégico				
						Dimensión				
						Eficiencia				
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	2023	100%	Tipo	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
						Estratégico				
						Dimensión				
						Eficiencia				
COMPONENTE (1)	Impulsar los mecanismo 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	2023	100%	Tipo	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
						Estratégico				
						Dimensión				
						Eficacia				
ACTIVIDAD (1.1)	Elaborar el Plan de Desarrollo Municipal 2045	Plan de Desarrollo Municipal 2045	Porcentaje de avance realizado = (Etapa del PMD concluida/total de etapas del PMD)*100	Porcentaje de avance del instrumento	Anual	2023	100%	Tipo	Informe final de programa realizado	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes
						Estrategico				
						Dimensión				
						Eficiencia				
ACTIVIDAD (1.2)	Gestionar la elaboracion del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecologico Territorial	PMDUOET	Porcentaje de avance realizado = (Etapa del PMDUOET concluida/total de etapas del PMDUOET)*100	Porcentaje de avance del instrumento	Anual	2023	100%	Tipo	Informe final de programa realizado	Que las Dependencias del Municipio no proporcionen la información necesaria, suficiente y oportuna para producir el dictamen solicitados
						Gestión				
						Dimensión				
						Eficacia				
ACTIVIDAD (1.3)	Elaboración del programa de movilidad	Elaboración del programa de movilidad	Porcentaje de Avance del APR= (Etapa del APR /Total de etapas del APR)*100	Porcentaje de avance del instrumento	Anual	2023	100%	Tipo	Informe final de programa realizado	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes
						Estratégico				
						Dimensión				
						Eficacia				
ACTIVIDAD (1.4)	Promover el uso eficiente del territorio mediante la elaboracion de Planes o Proyectos que beneficien la operatividad del municipio y/o	Elaborar planes o proyectos que beneficien la operatividad de la administracion 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 elaboraci3n de Planes y Proyectos por las	Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento	Anual	2023	100%	Tipo	Informe final de programa realizado	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes
						Estratégico				
						Dimensión				
						Eficacia				
ACTIVIDAD (1.5)	Participar activamente en las reuniones del Consejo Municipal de Planeacion para el levantamiento de Actas y seguimiento de Acuerdos.	Participaci3n activa en las reuniones del Consejo Municipal de Planeacion para el levantamiento de Actas y seguimiento de Acuerdos.	Porcentaje de participacion del IMPLAN en reuniones del Consejo Municipal de Planeacion = (Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas) *100	Porcentaje de participaciones del IMPLAN en el COPLADEM	Anual	2023	100%	Tipo	Actas de Consejo, Minutas de trabajo, convocatorias, lista de asistencia	Que la ciudadanía no participe en las reuniones
						Gestión				
						Dimensión				
						Eficacia				
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 participacion del IMPLAN en reuniones del Consejo Ciudadano = (Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas) *100	Porcentaje de reuniones del Consejo del IMPLAN	Anual	2023	100%	Tipo	Actas de Consejo, Minutas de trabajo, convocatorias, lista de asistencia	Que los consejeros no participen en las reuniones
						Gestión				
						Dimensión				
						Eficacia				
	Desarrollar e implementar el	Desarrollar e implementar el	Porcentaje de informes de resultados de matriz de	Porcentaiae de		2023		Tipo		No se cuente con los
						Gestión				