

Nombre del Programa Presupuestario

Planeación del Desarrollo del Municipio

Fecha de elaboración

17-oct-21

Clasificación Presupuestaria

Ejercicio Fiscal

2022

Dependencia responsable

Instituto Municipal de Planeación

Eje del Plan de Desarrollo Municipal

Medio Ambiente y Territorio

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LINEA BASE 2021	META 2022	INDICADORES PARA DESEMPEÑO			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
								TIPO DIMENSIÓN	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	2021 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 suficientes, 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	2021 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	2021 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 concluida/total de etapas del PMD)*100	Porcentaje de avance del instrumento	Anual	2021 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	PMDUOET	Porcentaje de avance realizado = (Etapas del PMDUOET concluida/total de etapas del PMDUOET)*100	Porcentaje de avance del instrumento	Anual	2021 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 solicitado		
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	2021 N/A	100%	Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia	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 las	Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento	Anual	2021 N/A	100%	Tipo Estratégico Dimensión Eficiencia	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 COPLADEM	Anual	2021 N/A	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficiencia	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	2021 N/A	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficiencia	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/Cuadro Informes de resultados de matriz de indicadores)*100	Porcentaje de informes de resultados de Matriz de Indicadores de Resultados	Anual	2021 N/A	100%	Tipo Gestión Dimensión Eficiencia	Informes de Indicadores de Resultados	No se cuente con los recursos presupuestales suficientes, que las unidades administrativas no participen en las evaluaciones		




INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MOROLEON

RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE 2021	META 2022	TIPO DIMENSIÓN		
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	2021	un programa	Tipo	Informes de actividades, solicitudes ciudadanas de información, Infografías elaboradas	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes
					N / A		Gestión		
							Dimensión		
Eficacia									
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	2021	100%	Tipo	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
					N / A		Gestión		
							Dimensión		
Eficacia									
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	2021	Número de asesorías	Tipo	Informes de actividades	Que no se cuente con los recursos presupuestales suficientes
					N / A		Gestión		
							Dimensión		
Eficacia									


C.P. Carlos Leon Baeza
Elaboro


Ing. Jesus Zamudio Castro
Autorizo


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MORELEON

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	2021
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	2021
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	2021
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 1.1
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	2021
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 y Ordenamiento Territorial (PMDUOET)
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	2021
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 avance del PMM = (Etapa del PMM/Total de etapas del PMM)*100
UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje de Avance del Instrumento
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LINEA BASE	2021
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 1.4
DEFINICION	Promover el uso eficiente del Territorio mediante la elaboración de Planes o Proyectos que beneficien la operatividad del municipio y/o beneficien a la ciudadanía
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	2021
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	2021
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Gestión
DIMENSION	Eficacia

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MORELO

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 IMPLAN 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 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	2021
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	2021
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Gestion
DIMENSION	Eficacia

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MOROLEÓN

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	
Pp	IMPULSAR LOS MECANISMOS PLANEACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE	31120 - DP90 IMPLAN
NIVEL	actividad 1.8
DEFINICION	Desarrollar un programa para difusion, promocion y vinculacion 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 difusion y promocion
FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
LINEA BASE	2021
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 evaluacion al Programa de Gobierno 2021-2024 y Matrices de Indicadores de Resultados.
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
METODO DE CALCULO	Evaluacion 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

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	2021
META	100%
TIPO DE INDICADOR	Gestion
DIMENSION	Eficacia

[Handwritten signature]

