

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN					Presupuesto del programa presupuestario					MIR		
Clasificación Programática acorde al CONAC	Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					1697892.89	1697892.89	244748.79	244748.79	244748.79			
P	P002	Planeación y Evaluación Municipal	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040						SI	FIN	Coadyuvar a respetar el marco normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar políticas de erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible
P	P002	Planeación y Evaluación Municipal	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040	1697892.89	1697892.89	244748.79	244748.79	244748.79	SI	PROPOSITO	La administración pública municipal cuenta con sistemas de planeación y evaluación que permiten la correcta implementación de política pública en el municipio
P	P002	Planeación y Evaluación Municipal	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040	1697892.89	1697892.89	244748.79	244748.79	244748.79	SI	PROPOSITO	La administración pública municipal cuenta con sistemas de planeación y evaluación que permiten la correcta implementación de política pública en el municipio
P	P002	Planeación y Evaluación Municipal	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040	1697892.89	1697892.89	244748.79	244748.79	244748.79	SI	COMPONENTE	C1. Instrumentos de planeación del desarrollo y gubernamentales actualizados y gestionados
P	P002	Planeación y Evaluación Municipal	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040	1697892.89	1697892.89	244748.79	244748.79	244748.79	SI	COMPONENTE	C2. Metodologías para el seguimiento y evaluación del desarrollo implementadas
P	P002	Planeación y Evaluación Municipal	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040	1697892.89	1697892.89	244748.79	244748.79	244748.79	SI	COMPONENTE	C3. Sistema de Información Estadística y Geográfica integrado
P	P002	Planeación y Evaluación Municipal	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040	1697892.89	1697892.89	244748.79	244748.79	244748.79	SI	ACTIVIDAD	A1.1 Actualización del Plan Municipal de Desarrollo
P	P002	Planeación y Evaluación Municipal	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040	1697892.89	1697892.89	244748.79	244748.79	244748.79	SI	ACTIVIDAD	A1.2 Seguimiento a los Programas Derivados del Programa de Gobierno Municipal
P	P002	Planeación y Evaluación Municipal	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040	1697892.89	1697892.89	244748.79	244748.79	244748.79	SI	ACTIVIDAD	A2.1 Seguimiento al Sistema de Medición y Evaluación de la Gestión Gubernamental
P	P002	Planeación y Evaluación Municipal	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040	1697892.89	1697892.89	244748.79	244748.79	244748.79	SI	ACTIVIDAD	A2.2 Seguimiento a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal
P	P002	Planeación y Evaluación Municipal	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040	1697892.89	1697892.89	244748.79	244748.79	244748.79	SI	ACTIVIDAD	A3.1 Integración de la información estadística y geográfica actualizada a los planes y programas

Indicadores									
Nombre del Indicador	Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del numerador de la fórmula	Valor del denominador de la fórmula	Unidad de medida de las variables del indicador
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Grado de utilización de los marcos de resultados y las herramientas de planificación de los propios países por los proveedores de cooperación para el desarrollo	FIN	$(I1a1+I1a2+I1a3)/3$	Indicador 1a.1 Alineación de los objetivos: porcentaje de intervenciones para el desarrollo cuyos objetivos provienen de los marcos de resultados del país; Indicador 1a.2 Alineación de los resultados: porcentaje de indicadores de resultados incluidos en las intervenciones para el desarrollo que provienen de los marcos de resultados del país; Indicador 1a.3 Alineación respecto al monitoreo y las estadísticas: porcentaje de indicadores de resultados que serán monitorizados utilizando fuentes de información y sistemas de monitoreo	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Índice de Planeación Municipal	PROPÓSITO	$(X1*15) + (X2*15) + (X3*20) + (X4*20) + (X5*10) + (X6*10) + (X7*10)$	X1: Lineamientos de planeación municipal con todos los elementos X2: Comité o cuerpo colegiado de planeación municipal con todos los elementos X3: Con objetivos, estrategias y metas X4: Con enfoque inclusivo X5: Con enfoque resiliente X6: Que sea sostenible X7: Fichas de indicadores del Programa de Gobierno Municipal	100	100	100	N/A	N/A	Índice
Porcentaje de reportes de seguimiento y evaluación de programas realizados	PROPÓSITO	$(NRSEPR/NRSEPP)*100$	NRSEPR: Número de reportes de seguimiento y evaluación de programas realizados NRSEPP: Número de reportes de seguimiento y evaluación de programas programados	100	80	30	3	12	Reportes SyE
Porcentaje de instrumentos del SIMUPLAN actualizados	COMPONENTE	$(NISMPA/NISMP)*100$	NISMPA: Número de Instrumentos del Sistema Municipal de Planeación Actualizados NISMP: Número de Instrumentos del Sistema Municipal de Planeación	100	67	67	2	3	Instrumentos del SIMUPLAN
Porcentaje de cumplimiento a los instrumentos de evaluación establecidos	COMPONENTE	$(NIEA/NIEE)*100$	NIEA: Número de instrumentos de evaluación aplicados NIEE: Número de instrumentos de evaluación establecidos	100	100	50	1	2	Instrumentos de evaluación
Índice de información estadística actualizada desglosada por Dimensiones del Desarrollo	COMPONENTE	$[(DHS)+(DE)+(DMAT)+(DAPED)]/4$	DHS: (Número de temas con información actualizada/ Número de temas a integrar) *100 DE: (Número de temas con información actualizada/ Número de temas a integrar) *100 DMAT: (Número de temas con información actualizada/ Número de temas a integrar) *100 DAPED: (Número de temas con información actualizada/ Número de temas a integrar) *100	100	60	25	100	4	Dimensión del Desarrollo
Índice de avance en la actualización del PMD de acuerdo a la estructura temática	ACTIVIDAD	$(Y1*2)+(Y2*3)+(Y3*10)+(Y4*30)+(Y5*10)+(Y6*30)+(Y7*15)$	Y1: Introducción Y2: Marco de referencia (Marco Jurídico, Congruencia Instrumentos de Planeación, Participación Social) Y3: Diagnóstico Y4: Visión 2040 Y5: Plan Estratégico Y6: Lineamientos para instrumentación, seguimiento y monitoreo Y7: Programas derivados	100	70	30	N/A	N/A	Apartado del Plan
Porcentaje de programas derivados monitoreados	ACTIVIDAD	$(PDSM/TPD)*100$	PDSM: Programas derivados seguidos y monitoreados TPD: Total de programas derivados	100	100	0	0	100	Programas derivados
Porcentaje de unidades administrativas que atienden la evaluación en el plazo solicitado	ACTIVIDAD	$(EDAT/TED)*100$	EDAT: Entidades y dependencias que atienden en tiempo TED: Total de entidades y dependencias	100	100	100	23	23	Entidades y dependencias
Porcentaje de unidades administrativas que proveen su información en el plazo solicitado	ACTIVIDAD	$(UAT/TUSI)*100$	UAT: Unidades que atienden en tiempo TUSI: Total de unidades a las que se solicita información	100	100	0	0	19	Unidades administrativas
Porcentaje de diagnósticos que cuentan con información actualizada	ACTIVIDAD	$(DPPA/TDPP)*100$	DPPA: Diagnósticos de planes y programas actualizados TDPP: Total de diagnósticos de planes y programas	100	80	20	16	80	Planes y programas

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

VICTOR ARMANDO RIVERA SALAS
Director General

JESSICA SALGADO TÉLLEZ
Coordinador Administrativo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN					Presupuesto del programa presupuestario					MIR		
Clasificación Programática acorde al CONAC	Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					2304444.64	2304444.64	254326.25	254326.25	254326.25			
P	P003	Programa de Planeación y Ordenamiento Territorial	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040						SI	FIN	Contribuir a aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
					2304444.64	2304444.64	254326.25	254326.25	254326.25			
P	P003	Programa de Planeación y Ordenamiento Territorial	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040						SI	PROPÓSITO	El territorio sanmiguelense se beneficia de la eficiente implementación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial
					2304444.64	2304444.64	254326.25	254326.25	254326.25			
P	P003	Programa de Planeación y Ordenamiento Territorial	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040						SI	COMPONENTE	C1. Estrategias ambientales, territoriales y urbanas diseñadas
					2304444.64	2304444.64	254326.25	254326.25	254326.25			
P	P003	Programa de Planeación y Ordenamiento Territorial	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040						SI	COMPONENTE	C2. Normalidad en materia territorial, ambiental y urbana actualizada
					2304444.64	2304444.64	254326.25	254326.25	254326.25			
P	P003	Programa de Planeación y Ordenamiento Territorial	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040						SI	COMPONENTE	C3. Sesiones de Comisión Técnica de Planeación y Ordenamiento Territorial realizadas
					2304444.64	2304444.64	254326.25	254326.25	254326.25			
P	P003	Programa de Planeación y Ordenamiento Territorial	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040						SI	ACTIVIDAD	A1.1 Elaboración del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable
					2304444.64	2304444.64	254326.25	254326.25	254326.25			
P	P003	Programa de Planeación y Ordenamiento Territorial	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040						SI	ACTIVIDAD	A1.2 Elaboración de Proyectos Urbanos Estratégicos
					2304444.64	2304444.64	254326.25	254326.25	254326.25			
P	P003	Programa de Planeación y Ordenamiento Territorial	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040						SI	ACTIVIDAD	A2.1 Actualización de instrumentos jurídicos
					2304444.64	2304444.64	254326.25	254326.25	254326.25			
P	P003	Programa de Planeación y Ordenamiento Territorial	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040						SI	ACTIVIDAD	A2.2 Actualización de manuales de organización y procedimientos
					2304444.64	2304444.64	254326.25	254326.25	254326.25			
P	P003	Programa de Planeación y Ordenamiento Territorial	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040						SI	ACTIVIDAD	A3.1 Revisión de proyectos por parte de comisión

Nombre del Indicador	Nivel de la MIR, si que corresponde el indicador	Indicadores					Resultado del indicador		
		Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del numerador de la fórmula	Valor del denominador de la fórmula	Unidad de medida de las variables del indicador
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Relación entre la tasa de consumo de tierras y la tasa de crecimiento de la población	FIN	(TCS/TCP)	TCS: Tasa de consumo del suelo TCP: Tasa de crecimiento de la población	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tasa de variación anual de los cambios de uso de suelo* *(Uso forestal o agrícola a urbano)	PROPOSITO	$((HSCUSAE - HEP) / HSCUSAE) * 100$	HSCUSAE: Hectáreas que sufren cambio de uso de suelo en el año evaluado HEP: Hectáreas establecidas en el programa	0-2	0-2	0	0	0	Hectáreas
Porcentaje de avance en elaboración de programas y proyectos parciales	COMPONENTE	$(NPPR/NPPP) * 100$	NPPR: Número de programas y proyectos realizados y aprobados. NPPP: Número de programas y proyectos a realizar.	100	100	0	0	5	Programas y proyectos
Porcentaje de normatividad local actualizada	COMPONENTE	$(PARA + PMA) * 2$	PRA: Porcentaje de reglamentos actualizados PMA: Porcentaje de manuales actualizado	100	100	0	0	5	Normatividad
Porcentaje de sesiones realizadas	COMPONENTE	$(NSR/NSP) * 100$	NSR: Número de sesiones realizadas. NSP: Número de sesiones programadas	100	90	20	9	45	Sesiones
Porcentaje de avance en la integración del PIMUS	ACTIVIDAD	$(Y1'2) + (Y2'3) + (Y3'10) + (Y4'30) + (Y5'10) + (Y6'30) + (Y7'15)$	Z1: Presentación Z2: Introducción Z3: Marco de referencia (Marco Jurídico, Congruencia Instrumentos de Planeación, Participación Social) Z4: Diagnóstico Z5: Visión de Movilidad Z6: Plan Estratégico Z7: Lineamientos para instrumentación, seguimiento y evaluación	100	100	0	ND	ND	Apartado del programa
Porcentaje de aprobación de proyectos	ACTIVIDAD	$(NPA/NPP) * 100$	NPA: Número de proyectos aprobados. NPP: Número de proyectos presentados para aprobación	100	80	0	0	6	Proyectos
Porcentaje de reglamentos actualizados	ACTIVIDAD	$(NRA/NTRE) * 100$	NRA: Número de reglamentos actualizados (del Instituto) NTRE: Número reglamentos pendientes de actualización (del Instituto)	100	100	0	0	3	Reglamentos
Porcentaje de manuales actualizados	ACTIVIDAD	$(NMA/TME) * 100$	NMA: Número de manuales actualizados. TME: Total de manuales pendientes de actualización	100	100	0	0	2	Manuales
Porcentaje de proyectos revisados	ACTIVIDAD	$(NPR/TPE) * 100$	NPR: Número de proyectos revisados. TPE: Total de proyectos ingresados para su revisión	100	100	25	10	40	Proyectos

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

VICTOR ARMANDO RIVERA SALAS
Director General

JESSICA SALGADO TÉLLEZ
Coordinador Administrativo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSION					Presupuesto del programa presupuestario					MIR		
Clasificación Programática acorde al CONAC	Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado	Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					1647767.6	1647767.6	211482.86	211482.86	211482.86			
P	P004	Programa de Participación Ciudadana	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040						SI	FIN	Coadyuvar a garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades
					1647767.6	1647767.6	211482.86	211482.86	211482.86			
P	P004	Programa de Participación Ciudadana	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2041						SI	PROPÓSITO	La ciudadanía sanmiguelense participa en el diseño, seguimiento y evaluación de la política pública fortaleciendo la gobernanza
					1647767.6	1647767.6	211482.86	211482.86	211482.86			
P	P004	Programa de Participación Ciudadana	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2042						SI	COMPONENTE	C.1 Estrategia de vinculación con organismos gubernamentales y sociedad civil implementada
					1647767.6	1647767.6	211482.86	211482.86	211482.86			
P	P004	Programa de Participación Ciudadana	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2043						SI	COMPONENTE	C.2 Mecanismos de participación articulados
					1647767.6	1647767.6	211482.86	211482.86	211482.86			
P	P004	Programa de Participación Ciudadana	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2044						SI	ACTIVIDAD	A.1.1 Ejecución de propuestas del COPLADEM al FAIS
					1647767.6	1647767.6	211482.86	211482.86	211482.86			
P	P004	Programa de Participación Ciudadana	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2045						SI	ACTIVIDAD	A.1.2 Coordinación con ONGs para el diseño de política públicas
					1647767.6	1647767.6	211482.86	211482.86	211482.86			
P	P004	Programa de Participación Ciudadana	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2046						SI	ACTIVIDAD	A.2.1 Realización de foros de participación ciudadana
					1647767.6	1647767.6	211482.86	211482.86	211482.86			
P	P004	Programa de Participación Ciudadana	1.3.8	Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2047						SI	ACTIVIDAD	A.2.2 Integración de propuestas realizadas por la ciudadanía en los instrumentos

Indicadores							Resultado del indicador		
Nombre del Indicador	Nivel de la MIR, si que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del numerador de la fórmula	Valor del denominador de la fórmula	Unidad de medida de las variables del indicador
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Proporción de la población que considera que la adopción de decisiones es inclusiva y responde a sus necesidades, desglosada por sexo, edad, discapacidad y grupo de población	FIN	En proceso de generación y/o publicación	En proceso de generación y/o publicación	ND	ND	ND	ND	ND	https://www.gpb.mw/cms/uploads/attachment/data_2030.pdf
Tasa de variación de la participación de los consejos del Instituto (COPLADEM y Consejo Directivo)	PROPÓSITO	$(NCPAAE - NCPAAPE) / NCPAAPE * 100$	NCPAAE: Número de consejeros que participan activamente en el año evaluado NCPAAPE: Número de consejeros que participan activamente en el año previo al evaluado	90	70	0	0	40	Consejeros
Porcentaje de acciones coordinadas implementadas	COMPONENTE	$(ACI/NACIP) * 100$	ACI: Acciones coordinadas implementadas NACIP: Número de propuestas de acciones recibidas	70	70	0	0	30	Acciones
Porcentaje de participación de ciudadanía en consultas y foros para actualización de instrumentos	COMPONENTE	$[(NPRCP/NPECP) * 100] + [(NAF/NAEF) * 100] / 2$	NPRCP: Número de propuestas recibidas consulta pública NPECP: Número de propuestas esperadas en consulta pública NAF: Número de asistentes en foros NAEF: Número de asistentes esperados en foros	100	100	0	N/A	N/A	Propuestas
Porcentaje de propuestas ejecutadas a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	ACTIVIDAD	$(NPE/NPR) * 100$	NPE: Número de propuestas ejecutadas NPR: Número de propuestas recibidas por COPLADEM	100	70	0	0	20	Propuestas
Porcentaje de ONGs que participan activamente en el diseño de programas	ACTIVIDAD	$(NOPA/NOCP) * 100$	NOPA: Número de organizaciones no gubernamentales que participan activamente NOCP: Número de organizaciones no gubernamentales convocadas a participar	100	80	0	0	6	ONGs
Porcentaje de foros realizados	ACTIVIDAD	$(NFR/NTFP) * 100$	NFR: Número de Foros Realizados. NTFP: Número Total de Foros Programados	100	80	20	1	5	Foros
Porcentaje de propuestas integradas	ACTIVIDAD	$(NSI/TSR) * 100$	NSI: Número de propuestas integradas a instrumentos de planeación TSR: Total de propuestas recibidas por la ciudadanía y participantes del foro	100	70	0	0	80	Propuestas

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

VICTOR ARMANDO RIVERA SALAS
Director General

JESSICA SALGADO TÉLLEZ
Coordinador Administrativo