

Instituto Municipal de Planeación de Irapuato, Gto. Indicadores de Resultados Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2023																						
Programa o proyecto de inversión					Presupuesto del programa presupuestario					MIR			Indicadores									
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)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
P.			132	PLANEACION IRAPUATC	7,100,000.00	7,100,000.00	192,058.50	4,377,758.64	4,348,830.51	si	PGR	PLANEACION INCLUYENTE, PARTICIPACION CIUDADANA					100%	100%	62%	4,377,758.64	7,100,000.00	%
P.			132	PLANEACION IRAPUATC	7,100,000.00	7,100,000.00	192,058.50	4,377,758.64	4,348,830.51	si	fin	Contribuir a superar los estándares de sustentabilidad del municipio mediante la adecuada operación, administración e implementación	Indice de Competitividad urbana (IMCO), entre las ciudades mayores a 500 mil habitantes a 1 millón de habitantes	PGR	Puntos ≥	≥ al puntaje 46.39 del Índice de Competitividad urbana (IMCO), entre las ciudades mayores a 500 mil habitantes a 1 millón de habitantes %OAI_SIMUPLAN=(IAI*0.50)+(IGAIM*0.50) Donde: %OAI_SIMUPLAN: Porcentaje de cumplimiento de la operación, administración e implementación del Sistema Municipal de Planeación	46.39	100%	62%	4,377,758.64	7,100,000.00	%
P.			132	PLANEACION IRAPUATC	5,583,722.92	5,583,722.92	192,058.50	3,627,909.23	3,689,497.53	si	Proposito	Sistema de Planeación del Municipio de Irapuato opera, se administra y se implementa satisfactoriamente.	Porcentaje de cumplimiento de la operación, administración e implementación del Sistema Municipal de Planeación	Proposito	Porcentaje	%AI: Porcentaje de aplicación de instrumentos de planeación municipal %GAIM: Porcentaje de Cumplimiento de la Gestión Administrativa del IMPLAN %AI = (PBRalín / PBRtotal) *100 Donde: %AI: Porcentaje de aplicación de instrumentos de planeación municipal PBRalín: PBRs de la Administración Pública Municipal alineados a los instrumentos de planeación PBRtotal: Total de PBRs de la Administración Pública Municipal	100%	100%	65%	3,627,909.23	5,583,722.92	%
P.			132	PLANEACION IRAPUATC	454,883.11	454,883.11	0.00	176,643.69	178,365.52	si	Componente C5	Instrumentos de planeación municipal aplicados.	Porcentaje de aplicación de instrumentos de planeación municipal	Componente	porcentaje	%E=(Nle/Nlp)*100 %IE: Porcentaje de Monitoreo y Evaluación de los instrumentos de Planeación Municipal Nle: Número de indicadores monitoreados de los instrumentos de planeación Nlp: Número total de indicadores publicados en los instrumentos de planeación	100%	100%	38%	176,643.69	454,883.11	%
P.			132	PLANEACION IRAPUATC	379,069.24	379,069.24	0.00	198,042.26	200,730.26	si	Componente C6	Instrumentos de planeación municipal monitoreados y evaluados	Porcentaje de Monitoreo y Evaluación de los Instrumentos de Planeación Municipal	Componente	porcentaje	%PS=(EPS/EPP)*100 %PS= Porcentaje de participación social en el Proceso de Planeación EPS= Etapas del Proceso de Planeación con Participación Social EPP=Etapas del Proceso de Planeación (Planeación, Programación, Monitoreo, Evaluación) %GAIM=(IO*0.50)+(ITRF*0.50) %GAIM= Porcentaje de Cumplimiento de la Gestión Administrativa del IMPLAN %OI = Porcentaje de Cumplimiento de operación del IMPLAN %TRF = Porcentaje de cumplimiento de Transparencia y Recursos Financieros %IPda = (IPda / IPn) *100 Donde: %IPda: Porcentaje de Instrumentos de Planeación Normativos actualizados IPda: Número de Instrumentos de Planeación actualizados en el año 2023 IP: Número de instrumentos de Planeación que requieren actualización Pat_SICAM = (NoSICAM2023 / NoSICAM2023Prog)*100 Donde: Pat_SICAM: Porcentaje de cumplimiento de procesos de asistencia técnica, monitoreo y capacitación relacionado con la infraestructura y software de SICAM en las 28 dependencias y entidades.	30%	30%	52%	198,042.26	379,069.24	%
P.			132	PLANEACION IRAPUATC	303,255.40	303,255.40	0.00	181,226.31	183,514.31	si	Componente C7	Ciudadanía y COPLADEMI en el Sistema Municipal de Planeación involucrados	Porcentaje de participación social en el Proceso de Planeación	Componente	porcentaje	NoSICAM2023: Número de procesos realizados de asistencia técnica que ofrece el implan relacionado con SICAM en cada área de la Administración Pública Municipal NoSICAM2023Prog: Número de procesos programados de asistencia técnica que ofreció el implan relacionado con SICAM en cada área de la Administración Pública Municipal %SI = (SI_REAL / SI_PROGRAMADO)*100 Donde: %SI: Porcentaje de Cumplimiento de la Implementación y Consolidación Módulo Digital de Indicadores del Sistema de Planeación Municipal SI_REAL: Avance real de consolidación del Módulo Digital de Indicadores SI_PROGRAMADO: Avance programado de consolidación del Módulo Digital de Indicadores	50%	50%	60%	181,226.31	303,255.40	%
P.			132	PLANEACION IRAPUATC	379,069.33	379,069.33	0.00	193,937.15	196,722.89	si	Componente C8	Planeación organizacional del IMPLAN fortalecida.	Porcentaje de Cumplimiento de la Gestión Administrativa del IMPLAN	Componente	porcentaje	%DC_IP= (SAVSR) *100 %DC_IP= Porcentaje de dictámenes armonizados con Instrumentos de Planeación SAT= Solicitudes atendidas por el IMPLAN armonizados y congruentes con los instrumentos de planeación SR= Solicitudes recibidas.	100%	100%	51%	193,937.15	379,069.33	%
P.	P00030501	Actualización de los Instrumentos de Planeación y Programas derivados	132	PLANEACION IRAPUATC	204,697.40	204,697.40	0.00	85,812.53	86,626.53	si	Actividad	Actualización de los Instrumentos de Planeación y Programas derivados	Porcentaje de instrumentos normativos actualizados	Actividad	porcentaje		50%	50%	42%	85,812.53	204,697.40	%
P.	P00030502	Fortalecimiento del Sistema de Información Estadística y Geográfica (SICAM)	132	PLANEACION IRAPUATC	250,185.71	250,185.71	0.00	90,831.16	91,736.99	si	Actividad	Fortalecimiento del Sistema de Información Estadística y Geográfica (SICAM)	Porcentaje de Cumplimiento de procesos de asistencia técnica, monitoreo y capacitación relacionado con la infraestructura y software de SICAM en las 23 dependencias y entidades,	Actividad	porcentaje		100%	100%	36%	90,831.16	250,185.71	%
P.	P00030601	Fortalecimiento a la evaluación de los instrumentos de planeación con las dependencias y entidades municipales	132	PLANEACION IRAPUATC	113,720.77	113,720.77	0.00	63,821.33	64,957.33	si	Actividad	Fortalecimiento a la evaluación de los instrumentos de planeación con las dependencias y entidades municipales	Implementación y Consolidación Módulo Digital de Indicadores del Sistema de Planeación Municipal	Actividad	porcentaje		60%	60%	56%	63,821.33	113,720.77	%
P.	P00030602	Fortalecimiento al seguimiento de los Instrumentos de Planeación	132	PLANEACION IRAPUATC	113,720.77	113,720.77	0.00	62,160.63	62,526.63	si	Actividad	Fortalecimiento al seguimiento de los Instrumentos de Planeación	Porcentaje de dictámenes y opiniones técnicas armonizados con los Instrumentos de Planeación	Actividad	Porcentaje		100%	100%	55%	62,160.63	113,720.77	%

Instituto Municipal de Planeación de Irapuato, Gto. Indicadores de Resultados Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2023																																				
Programa o proyecto de inversión					Presupuesto del programa presupuestario					MIR			Indicadores																							
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)	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														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23														
																%PC = (AR/AP)*100 Donde: %PC: Porcentaje de participación ciudadana en el proceso de planeación AR: Acciones realizadas para la participación ciudadana en procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento de los instrumentos de planeación. AP: Acciones programadas para la participación ciudadana en procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento de los instrumentos de planeación, lo que representa 5 acciones P_IPVAL= (Número de instrumentos aprobados por el COPLADEMI en 2022 /número Instrumentos presentados ante el COPLADEMI en el año 2022) *100 % de implementación de estrategia de difusión = (avance de la implementación de la estrategia/ avance programado) *100 AP = (4 boletines anuales * 0.4) + (100% instrumentos publicados pagina web *0.3)+ (visitas pagina web anuales igual o mayor a 4000 *0.3) Vinc = (Vinc2023 realizadas / Vinc2023 Programadas)*100 Donde: Vinc: Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación de los instrumentos de planeación con los organismos intermedios y las instituciones educativas Vinc2023 realizadas: Número de acciones de vinculación de los instrumentos de planeación con los organismos intermedios y las instituciones educativas llevadas a cabo en el presente año Vinc2023 Programadas: Número de acciones de vinculación programadas de los instrumentos de planeación con los organismos intermedios y las instituciones educativas %OI (Porcentaje de Cumplimiento de operación del IMPLAN) = ((CP * 0.5) + (RH * 0.5)) * 100 CP= Cuenta Pública = (# Informes cumplidos/# Informes requeridos por normatividad) RH= Manejo de Recursos Humanos = (Gestión de Nómina*0.4)+(Gestión de incidencias*0.3)+(Gestión de asistencias*0.3) Porcentaje de capacitaciones recibidas = (capacitaciones recibidas en el año 2023 / capacitaciones programadas en el año 2023) *100 %TRF (Porcentaje de cumplimiento de Transparencia y Recursos Financieros) = ((Transp*0.5) + (CSHCP*0.5)) * 100 Transp= (Solicitudes atendidas de la Unidad de Transparencia/solicitudes recibidas de la Unidad de Transparencia) CSHCP = Declaraciones ante SHCP (# Informes cumplidos/# Informes requeridos por normatividad)																				
P.	P00030603	Impulso a la participación ciudadana en procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento de los instrumentos de planeación.	132	PLANEACION IRAPUATC	151,627.70	151,627.70	0.00	72,060.30	72,846.30	si	Actividad	Impulso a la participación ciudadana en procesos de monitoreo, evaluación y seguimiento de los instrumentos de planeación.	Porcentaje de dictámenes y opiniones técnicas armonizados con los Instrumentos de Planeación	Actividad	Porcentaje			100%	100%	48%	72,060.30	151,627.70	%													
P.	P00030701	Fortalecimiento a la participación del COPLADEMI en los procesos de planeación y evaluación	132	PLANEACION IRAPUATC	106,139.39	106,139.39	0.00	61,628.00	62,394.00	si	Actividad	Fortalecimiento a la participación del COPLADEMI en los procesos de planeación y evaluación	Porcentaje de instrumentos de planeación validados por el COPLADEMI.	Actividad	porcentaje			100%	100%	58%	61,628.00	106,139.39	%													
P.	P00030702	Difusión del sistema de planeación para conocimiento de la ciudadanía	132	PLANEACION IRAPUATC	97,041.73	97,041.73	0.00	59,493.99	60,254.99	si	Actividad	Difusión del sistema de planeación para conocimiento de la ciudadanía	Porcentaje de avance en la implementación en la estrategia de difusión de los instrumentos de Planeación	Actividad	porcentaje			100%	100%	61%	59,493.99	97,041.73	%													
P.	P00030703	Vinculación del Sistema de Planeación con los Organismos Intermedios y las Instituciones Educativas.	132	PLANEACION IRAPUATC	100,074.28	100,074.28	0.00	60,104.32	60,865.32	si	Actividad	Vinculación del Sistema de Planeación con los Organismos Intermedios y las Instituciones Educativas.	Porcentaje de avance en la implementación en la estrategia de difusión de los instrumentos de Planeación	Actividad	porcentaje			100%	100%	60%	60,104.32	100,074.28	%													
P.	P00030801	Fortalecimiento de la estructura y operación del IMPLAN	132	PLANEACION IRAPUATC	151,627.70	151,627.70	0.00	69,643.60	70,895.60	si	Actividad	Fortalecimiento de la estructura y operación del IMPLAN	Índice de operación del IMPLAN	Actividad	Porcentaje de incremento			100%	100%	46%	69,643.60	151,627.70	%													
P.	P00030802	Capacitación del cuerpo técnico del IMPLAN para que sea multidisciplinario y conocimientos de vanguardia	132	PLANEACION IRAPUATC	113,720.77	113,720.77	0.00	62,495.74	63,261.74	si	Actividad	Capacitación del cuerpo técnico del IMPLAN para que sea multidisciplinario y conocimientos de vanguardia	Porcentaje de capacitaciones recibidas por integrantes del Cuerpo tecnico del Instituto	Actividad	Porcentaje de incremento			100%	100%	55%	62,495.74	113,720.77	%													
P.	P00030803	Seguimiento a obligaciones normativas en materia de Transparencia y Recursos Financieros	132	PLANEACION IRAPUATC	113,720.86	113,720.86	0.00	61,797.81	62,565.55	si	Actividad	Seguimiento a obligaciones normativas en materia de Transparencia y Recursos Financieros	Porcentaje de capacitaciones recibidas por integrantes del Cuerpo tecnico del Instituto	Actividad	Porcentaje de incremento			100%	100%	54%	61,797.81	113,720.86	%													
P.		SERVICIOS PERSONALES	132	PLANEACION IRAPUATC	5,583,722.92	5,583,722.92	192,058.50	3,627,909.23	3,589,497.53	si	Actividad	SERVICIOS PERSONALES	Indice de Competitividad urbana (IMCO), entre las ciudades mayores a 500 mil habitantes a 1 millón de habitantes	Capitulo 1000	porcentaje			100%	100%	65%	3,627,909.23	5,583,722.92	%													

Coordinador Administrativo
Sara Gabriela Méndez Ramírez

Encargado de Despacho de la Dirección General
Martín Barajas Torrero