

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE IRAPUATO GUANAJUATO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

Análítico de indicadores



| UR | PGR | PG | FIN | PROP | COMP. | ACTIVIDAD | IMPORTE | INDICADOR | META | | SUPUESTOS | MEDIOS DE VERIFICACION | |
|---|-----|----|-----|------|-------|---|---------------------|--|--------------------------|--------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | U.M. | CAN | | | |
| E2004 PLANEACION INCLUYENTE, PARTICIPACION CIUDADANA | | | | | | | 8,526,000.00 | | | | | | |
| 01 | | | | | | Contribuir a superar los estándares de sustentabilidad del municipio mediante la adecuada operación, administración e implementación del Sistema Municipal de Planeación. | | Incremento en el Índice Básico de las Ciudades Prósperas (ONU-Habitat) | U.M. Fin | Cantidad Fin | La ONU-Habitat realiza la actualización y publica el Índice Básico de las Ciudades Prósperas para el municipio de Irapuato en el año 2022 | Publicación por parte de ONU Habitat del Índice Básico de las Ciudades Prósperas para el año 2022 | |
| 01 | | | | | | Sistema de Planeación opera, se administra y se implementa satisfactoriamente. | | Índice de operación, administración e implementación del Sistema Municipal de Planeación | U.M. Propósito | Cantidad Propósito | Las Dependencias de la Administración Pública Municipal se involucran en el Sistema Municipal de Planeación. | 1. Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo 2. Acta del Consejo Directivo con la aprobación del Informe Final del índice | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | 5,614,505.59 | | | | | | |
| | | | | | | C1 Instrumentos de planeación aplicados | 2,124,022.95 | Índice de aplicación de instrumentos de planeación municipal | | Porcentaje | 100 | Las dependencias de la Administración Pública Municipal conocen y aplican los instrumentos de planeación en el ámbito de su competencia. | 1. Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo 2. Acta del Consejo Directivo con la aprobación del Informe Final del índice |
| | | | | | | A1 C1 A1 - Actualización y continuidad de los Instrumentos de Planeación. | 1,009,167.81 | Porcentaje de instrumentos normativos actualizados | Porcentaje | 100 | Se cuenta con el Dictamen de Congruencia del IPLANEG | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo, en donde se describa el avance continuidad y actualización de los Instrumentos de Planeación. | |
| | | | | | | A2 C1 A2 - Uso eficiente Sistema de Información Estadística y Geográfica de SICAMI. | 974,927.57 | Incremento de procesos de asistencia técnica, monitoreo y capacitación relacionado con la infraestructura y software de SICAMI en las 23 dependencias y entidades, respecto al año anterior. | Porcentaje de incremento | 10 | Las Dependencias de la Administración Municipal dedican suficientes horas-hombre para identificar, actualizar y procesar información estadística y geográfica. | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo, en donde se describa el avance de la actualización del SICAMI | |
| | | | | | | A3 C1 A3 - Vinculación IP /Organismos Intermedios y las Instituciones Educativas. | 139,927.57 | Incremento de acciones de vinculación de los instrumentos de planeación con los organismos intermedios y las instituciones educativas, respecto al año anterior. | Porcentaje de incremento | 10 | Los Organismos Intermedios e Instituciones Educativas colaboran activamente con el Instituto con distintas acciones en pro de los Instrumentos de Planeación | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo, en donde se describa el avance de las acciones de Vinculación con los Organismos Intermedios e Instituciones Educativas | |
| | | | | | | C2 -Instrumentos de planeación Municipal monitoreados | 363,448.30 | Índice de Monitoreo de los Instrumentos de Planeación Municipal | | Porcentaje | 50 | Las dependencias de la Administración Pública Municipal se involucran en el Sistema Municipal de Planeación. | 1. Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo 2. Acta del Consejo Directivo con la aprobación del Informe Final del índice |
| | | | | | | A1 Integración del esquema de monitoreo de los instrumentos de planeación. | 181,724.15 | Implementación y Consolidación del Sistema de indicadores | Porcentaje | 100 | Se cuenta con la colaboración de la Dirección General de Programación y Desarrollo Gubernamental | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo, en donde se describa el avance del Sistema de Indicadores | |
| | | | | | | A2 Seguimiento y control de la aplicación de los instrumentos de planeación. | 181,724.15 | Porcentaje de dictámenes armonizados con Instrumentos de Planeación | Porcentaje | 100 | Las dependencias, ciudadanos y usuarios en general solicitan por escrito la opinión del IMPLAN | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo | |
| | | | | | | C3 - Ciudadanía y Comisiones de Trabajo de COPLADEMI involucrados en el Sistema Municipal de Planeación | 242,298.86 | Índice de Capacitación del COPLADEMI | | Porcentaje | 100 | Amplia participación de la ciudadanía en as Comisiones de Trabajo de COPLADEMI | 1. Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo 2. Acta del Consejo Directivo con la aprobación del Informe Final del índice |
| | | | | | | A1 Vinculación de Las comisiones de trabajo del COPLADEMI al proceso de planeación | 121,149.43 | Porcentaje de instrumentos de planeación validados por el COPLADEMI. | Porcentaje | 100 | Se cuenta con la participación de la Dirección de Control y Seguimiento al COPLADEMI para la aprobación de los Instrumentos de Planeación | Acta de Sesión de COPLADEMI con aprobación de los Instrumentos de Planeación | |
| | | | | | | A2 Difusión de los instrumentos de planeación para conocimiento de la ciudadanía. | 121,149.43 | Incremento del número de consultas de los instrumentos de planeación vía web. | Porcentaje de incremento | 10 | Se cuenta con una oportuna y continua actualización de las plataformas digitales del Instituto, así como la colaboración de la Coordinación de Comunicación Social para Difusión. | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo, en donde se describa al avance del programa y cronograma de difusión del IMPLAN. | |
| | | | | | | C4 - Planeación organizacional del IMPLAN fortalecida. | 181,724.30 | Índice de Gestión Administrativa del IMPLAN | | Porcentaje | 100 | Se cuenta con los formatos y esquemas para cumplimiento ante la SHCP, Unidad de Transparencia, Tesorería | 1. Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo 2. Acta del Consejo Directivo con la aprobación del Informe Final del índice |
| | | | | | | A1 Capacitación del cuerpo técnico del IMPLAN para que sea multidisciplinario y tenga conocimiento de vanguardia. | 181,724.30 | Incremento en las capacitaciones impartidas a miembros del Cuerpo técnico del Instituto | Porcentaje de incremento | 10 | El Instituto promueve las capacitaciones para los miembros del Cuerpo técnico del Instituto | Informe Trimestral aprobado por el Consejo Directivo, en donde se describa el avance y registro de las Capacitaciones impartidas al Cuerpo técnico del Instituto | |