




MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REPORTE DE MONITOREO DEL AVANCE MENSUAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2023



UPP 2100 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE MORELIA
MES SEPTIEMBRE

NIVEL DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DE LA VARIABLE	VALOR DE LA VARIABLE DEL PERIODO ANTERIOR (ACUMULADO)	VALOR DE LA VARIABLE DEL AVANCE DEL MES DE SEPTIEMBRE	VALOR DE LA VARIABLE ACTUAL (ACUMULADO)	RESULTADO DEL INDICADOR	META PROGRAMADA %	META ANUAL	PORCENTAJE DE AVANCE	SEMAFORO	JUSTIFICACIÓN
F22	Porcentaje de cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024	Numero de lineas de acción atendidas	79	0	79	34.96	0	66	52.96	Rojo	El indicador es acumulativo y se mide de forma anual. El avance es el esperado
		Numero de lineas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024	226	0	226						
F22-P01	Porcentaje de Unidades de Gestión Territorial beneficiadas por acciones del Gobierno Municipal definidas en Instrumentos de Planeación	Numero de Unidades de Gestión Territorial beneficiadas	0	0	0	0.00	0	100	0.00	Rojo	El indicador es acumulativo y se medirá de manera anual, despues del primer corte, se continúa trabajando en la geolocalización de las acciones, para poder determinarr la Unidades de Gestión Territorial beneficiadas.
		Total de Unidades de Gestión Territorial	33	0	33						
F22-P01-C01	Porcentaje de estudios técnicos entregados	Estudios técnicos entregados	8	0	8	72.73	70	100	72.73	Amarillo	La meta esta expresada de forma anual, el indicador es de medición trimestral. El avance es el esperado. Conforme se vaya acumulando irá cambiando la semaforización en el transcurso del ejercicio.
		Total de estudios solicitados por el Consejo Directivo	11	0	11						
F22-P01-C01-A01	Porcentaje de capacitaciones del personal especializado del Instituto Municipal de Planeación de Morelia	Total de capacitaciones recibidas	4	0	4	80.00	0	80	80.00	Verde	
		Total de capacitaciones aprobadas en el Plan Anual de Trabajo del Instituto para el año 2023	5	0	5						
F22-P01-C01-A02	Porcentaje de análisis y procesamientos de información realizados	Análisis de información realizados	10	0	10	100.00	70	100	100.00	Verde	
		Total de solicitudes de informacion competencia del Instituto	10	0	10						
F22-P01-C02	Porcentaje de nuevos desarrollos del Sistema de Información Geografica y Estadística de Morelia	Nuevos desarrollos del Sistema de Información Geografica y Estadística de Morelia del año 2023	1	1	2	50.00	75	100	50.00	Rojo	El Instituto tuvo que ajustar sus prioridades estratégicas y enfocarse en otros proyectos que se consideraron prioritarios y de mayor relevancia para la sociedad
		Total de desarrollos del Sistema de Informacion Geografica y Estadística de Morelia autorizados en el Plan Anual de Trabajo del Instituto para el año 2023	4	0	4						
F22-P01-C02-A01	Porcentaje de nuevas publicaciones o actualizaciones en productos del Sistema de Información Geografica y Estadística de Morelia	Numero de publicaciones mensuales realizadas	97	10	107	107.00	73	100	107.00	Verde	
		Publicaciones mensuales aprobadas en el Plan Anual de Trabajo del Instituto para el año 2023	100	0	100						
F22-P01-C02-A02	Porcentaje de productos geográficos y estadísticos desarrollados	Numero de productos entregados	5	0	5	100.00	0	100	100.00	Verde	
		Total de productos solicitados por alguna entidad de la Administración Pública Municipal dentro de la competencia del Instituto	5	0	5						
F22-P01-C03	Porcentaje de Instrumentos de Planeación Actualizados	Instrumentos de planeacion formulados o modificados	1	0	1	16.67	66	100	16.67	Rojo	El indicador es de medición trimestral y se lleva a cabo conforme al Plan Anual de Trabajo aprobado por el Consejo Directivo. El avance es el esperado.
		Total de instrumentos aprobados en el Plan Anual de Trabajo del Instituto para el año 2023	6	0	6						

NIVEL DE INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DE LA VARIABLE	VALOR DE LA VARIABLE DEL PERIODO ANTERIOR (ACUMULADO)	VALOR DE LA VARIABLE DEL AVANCE DEL MES DE SEPTIEMBRE	VALOR DE LA VARIABLE ACTUAL (ACUMULADO)	RESULTADO DEL INDICADOR	META PROGRAMADA %	META ANUAL	PORCENTAJE DE AVANCE	SEMAFORO	JUSTIFICACIÓN
F22-P01-C03-A01	Porcentaje de instrumentos de planeación necesarios aprobados por el Consejo Directivo del Instituto	Instrumentos de planeación territorial prioritarios aprobados por el Consejo Directivo	1	0	1	16.67	66	100	16.67	Rojo	La actividad se lleva a cabo conforme al Plan Anual de Trabajo aprobado por el Consejo Directivo.
		Total de instrumentos aprobados en el Plan Anual de Trabajo del Instituto para el año 2023	6	0	6						
F22-P01-C03-A02	Porcentaje de procesos de gestión y elaboración desarrollados para la formulación o modificación de los instrumentos de planeación definidos por el Consejo Directivo del Instituto	Procesos diseñados y gestionados para la formulación o modificación de instrumentos de planeación aprobados por el Consejo Directivo	0	2	2	33.33	66	100	33.33	Rojo	La actividad se lleva a cabo conforme al Plan Anual de Trabajo aprobado por el Consejo Directivo.
		Total de instrumentos aprobados en el Plan Anual de Trabajo del Instituto para el año 2023	6	0	6						
F22-P01-C04	Porcentaje de normatividad técnico - jurídica aprobada	Instrumentos legales formulados o modificados aprobados por el Cabildo	0	0	0	0.00	100	100	0.00	Rojo	El indicador es de medición trimestral y se lleva a cabo conforme al Plan Anual de Trabajo aprobado por el Consejo Directivo.
		Total de instrumentos legales en el Plan Anual de Trabajo del Instituto para el año 2023	6	0	6						
F22-P01-C04-A01	Porcentaje de solicitudes atendidas	Opiniones técnico jurídicas elaboradas y entregadas al promovente	7	0	7	100.00	63	80	125.00	Rojo	Se rebasó la meta debido a que una de las solicitudes era del año 2022, y con la publicación de Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, quedó atendida de manera automática, lo que tuvo un impacto en el indicador.
		Total de solicitudes de opiniones técnico jurídicas presentadas	6	0	7						
F22-P01-C04-A02	Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados	Instrumentos legales formulados o modificados aprobados por el Consejo Directivo	1	0	1	100.00	100	100	100.00	Verde	
		Total de instrumentos legales aprobados en el Plan Anual de Trabajo del Instituto para el año 2023	1	0	1						
F22-P01-C05	Porcentaje de proyectos estratégicos evaluados y aprobados para su elaboración por el Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación de Morelia	Proyectos estratégicos elaborados y evaluados por el Consejo Directivo	0	0	0	0.00	80	100	0.00	Rojo	Una vez terminados los expedientes referenciados en la Actividad de este Componente, cambiará la semaforización.
		Proyectos estratégicos evaluados y aprobados por el Consejo Directivo para su elaboración	5	0	5						
F22-P01-C05-A01	Porcentaje de expedientes de proyectos estratégicos elaborados para valoración por la Comisión de proyectos estratégicos	Expediente de proyectos estratégicos elaborados	0	0	0	0.00	80	100	0.00	Rojo	Continúan en proceso cuatro expedientes con el siguiente avance: Los proyectos del Río Chiquito y Programa de Ordenamiento Ecológico Local, el avance pasa a 99 y 95% respectivamente, Atlas de Riesgo pasa de 92 a 95% y el proyecto de Seguridad Hídrica de Morelia pasa de 50 a 90% de avance.
		Expedientes de proyectos estratégicos solicitados por la Comisión de Proyectos	5	0	5						
F22-P01-C06	Porcentaje de convenios de colaboración activos	Convenios de colaboración activos	5	0	5	83.33	80	100	83.33	Amarillo	La meta esta expresada de forma anual, el indicador es de medición trimestral y se lleva a cabo conforme al Plan Anual de Trabajo aprobado por el Consejo Directivo.
		Total de convenios de colaboración	6	0	6						
F22-P01-C06-A01	Porcentaje de capacitaciones impartidas en el manejo de información geográfica y estadística y al Sistema de Planeación Municipal	Capacitaciones a servidores públicos, Instituciones educativas y público en general impartidas	5	0	5	100.00	80	100	100.00	Verde	
		Total de capacitaciones solicitadas	5	0	5						
F22-P01-C016-A02	Porcentaje de difusión del Sistema Información Geográfica y Estadística y del Sistema de Planeación Municipal	Publicaciones institucionales realizadas	8	1	9	75.00	72	100	75.00	Amarillo	La meta está expresada de forma anual y el avance es el esperado. Conforme se vaya acumulando irá cambiando la semaforización en el transcurso del ejercicio.
		Publicaciones institucionales programadas	12	0	12						

Elaboró

 Sandra Edith Ruiz Franco

Autorizó

 Joanna Margarita Moreno Manzo