

Programa Operativo Anual  
 Tercer Trimestre del 2025

<b>Dirección:</b> Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas
<b>Director:</b> MDU. Luis Ricardo Huaracha Gutierrez

U.M. = Unidad de Medida, Cant = Cantidad, Prop = Propósito, Comp = Componente, Act = Actividad, S.Act = Sub-Actividad, P = Programado, R = Realizado, N/P = No Programado, A = Ascendente, B = Descendente,

CLAVE	Actividad	Meta Anual		Julio			Agosto			Septiembre			Actividades realizadas en el trimestre	Porcentaje de avance trimestral por actividad	Porcentaje de avance anual por actividad	Porcentaje de avance acumulado al tercer trimestre	Actividades por realizar
		U.M.	Cantidad	P	R	P/R	P	R	P/R	P	R	P/R					
6.2.1.1.01.20	Elaborar informes trimestrales que reflejen los avances en la gestión financiera, asegurando la correcta recopilación, análisis y presentación de la información presupuestaria y contable.	Estados Financieros	4	1	1	100%							1	100%	75%	2.36%	1
6.2.1.1.02.20	Mantener actualizado el inventario del activo fijo asignado al IMPLAN y emitir mensualmente el informe correspondiente considerando altas y bajas realizadas al mismo.	Informe de Activos	12	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	3	100%	75%	7.09%	3
6.2.1.1.03.20	Dar respuesta a las auditorias internas y/o externas del IMPLAN	Informes de auditorías	4	1	1	100%							1	100%	75%	2.36%	1
6.2.1.1.04.20	Generar un balance general mensual de la situación financiera del IMPLAN	Balances generales mensuales	11	1	1	100%	1	1	100%				2	100%	72.73%	6.3%	3
6.2.1.1.05.20	Preparar la Cuenta Pública del gasto anual	Documento	1										0		100%	0.79%	0
6.2.1.1.06.20	Informar de manera trimestral los avances y resultados obtenidos en las actividades adicionales requeridas por el(la) Director(a) General	Reporte	4							1	1	100%	1	100%	75%	2.36%	1
6.2.1.1.07.20	Coordinar los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios, asegurando la correcta ejecución de cada proceso.	Informe de Adquisiciones	2										0		50%	0.79%	1
6.2.1.1.08.20	Realizar un diagnóstico interno de las situaciones legales que requieran atención, como la elaboración de contratos o actualización de normativa interna.	Diagnóstico	2										0		50%	0.79%	1
6.2.1.1.09.20	Coordinar los procesos en materia jurídica que requiera el IMPLAN como contratos y normativa interna, conforme a su diagnóstico y las atribuciones que le confiera el Reglamento Interior del Organismo.	Informe	2	0	1								1		100%	0.79%	0
6.2.1.1.10.20	Dar seguimiento a las actividades de la Unidad de Transparencia, asegurando el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.	Informe	4	1	1	100%							1	100%	75%	2.36%	1
6.2.1.1.11.20	Organizar, gestionar y supervisar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno, asegurando su realización conforme a los lineamientos establecidos y garantizando el cumplimiento de los objetivos previstos.	Actas	5	1	1	100%							1	100%	80%	2.36%	1
6.2.1.1.12.20	Realizar el Manual de organización con la estructura organizacional, funciones y responsabilidades de cada área.	Documento	1										0		100%	0.79%	0
6.2.1.1.13.20	Coordinar y gestionar los contenidos del IMPLAN para la actualización de la página web en coordinación con el área Informática, así como mantener actualizado el portal de internet del IMPLAN y los diferentes sistemas desarrollados	Informe de página web	4	1	1	100%							1	100%	75%	2.36%	1
6.2.1.1.14.20	Coordinar la comunicación Institucional con la comunidad, elaborando contenido del material informativo del municipio y organizando actividades de difusión por distintos medios;	Informe de Comunicación	4	1	1	100%							1	100%	75%	2.36%	1
6.2.1.1.15.20	Supervisar el desarrollo del POA-IMPLAN en Coordinación con la Subdirección de Planeación Estratégica	Informe	4	1	0	0%				0	1		1	100%	75%	2.36%	1
6.2.1.1.16.20	Revisar el avance en la ejecución del presupuesto, comparándolo con el calendario programado.	Informe de Seguimiento Presupuestal	2										0		50%	0.79%	1

## Programa Operativo Anual Tercer Trimestre del 2025

6.2.1.1.17.20	Formular e integrar el Programa Operativo Anual del IMPLAN donde se asignen recursos presupuestarios específicos a cada área operativa, así como la inclusión de mecanismos de seguimiento y evaluación.	POA	2									0	0	50%	0.79%	1
---------------	--	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-----	-------	---

### Área o Proyecto Específico: Subdirección de Ordenamiento Territorial

CLAVE	Actividad	Meta Anual		Julio			Agosto			Septiembre			Actividades realizadas en el trimestre	Porcentaje de avance trimestral por actividad	Porcentaje de avance anual por actividad	Porcentaje de avance acumulado al tercer trimestre	Actividades por realizar
		U.M.	Cantidad	P	R	P/R	P	R	P/R	P	R	P/R					
6.2.1.1.18.20	Creación de bases de datos iniciales: recopilar, consolidar y organizar información relevante del municipio en bases de datos estructuradas.	Bases de datos	1							1	1	100%	1	100%	100%	0.79%	0
6.2.1.1.19.20	Dar seguimiento a la plataforma digital para difundir los datos generados.	Informe sobre Plataforma digital	1										0		0%	0%	1
6.2.1.1.20.20	Generar un apartado de Información Estadística del municipio en la plataforma del Centro Municipal de información y Estadística Básica	Documento	1										0		100%	0.79%	0
6.2.1.1.21.20	Actualizar y consolidar los instrumentos del Sistema de Planeación Territorial, Ecológico y de Desarrollo Urbano	Informe de Instrumentos de Planeación Territorial, Urbana y Ecológica	4							1	1	100%	1	100%	75%	2.36%	1
6.2.1.1.22.20	Realizar asesorías a las diversas áreas del Ayuntamiento en la aplicación de las políticas públicas formuladas para: ordenamiento territorial; desarrollo regional; ecología; y, desarrollo urbano	Informe de asesorías en materia de Ordenamiento Territorial	4							1	1	100%	1	100%	75%	2.36%	1
6.2.1.1.23.20	En coordinación con el área de Planeación Estratégica y Programática, realizar un mapeo de proyectos existentes donde se cataloguen los proyectos contenidos en el Programa de Gobierno.	Carpeta de proyectos de inversión	1	1	0	0%				0	1		1	100%	100%	0.79%	0
6.2.1.1.24.20	Identificar las principales necesidades de información estadística del municipio y las capacidades existentes en las dependencias municipales.	Documento	1										0		100%	0.79%	0
6.2.1.1.25.20	Elaborar el diseño técnico del centro, incluyendo estructura organizacional, objetivos específicos, y procesos clave.	Documento	1										0		100%	0.79%	0
6.2.1.1.26.20	Informar de manera trimestral los avances y resultados obtenidos en las actividades adicionales requeridas por el(la) Director(a) General	Reporte	4							1	1	100%	1	100%	75%	2.36%	1

### Área o Proyecto Específico: Subdirección de Planeación Estratégica y Programática

CLAVE	Actividad	Meta Anual		Julio			Agosto			Septiembre			Actividades realizadas en el trimestre	Porcentaje de avance trimestral por actividad	Porcentaje de avance anual por actividad	Porcentaje de avance acumulado al tercer trimestre	Actividades por realizar
		U.M.	Cantidad	P	R	P/R	P	R	P/R	P	R	P/R					
6.2.1.1.27.20	Programar, desarrollar y dar seguimiento a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo del IMPLAN	Informe	4				0	1		1	0	0%	1	100%	75%	2.36%	1
6.2.1.1.28.20	Programar y efectuar las actividades relativas a los procesos de participación ciudadana requeridos en conjunto con la Dirección General, la Subdirección Administrativa y la Subdirección de Ordenamiento Territorial	Informe de participación ciudadana	4	1	0	0%	0	1					1	100%	75%	2.36%	1
6.2.1.1.29.20	Actualizar y consolidar el Sistema Municipal de Planeación en lo que respecta a la generación de los instrumentos que lo conforman, como el Plan Municipal de Desarrollo, su Programa de Gobierno, programas sectoriales, institucionales y presupuestarios, mismos que deben ser consistentes y congruentes entre ellos.	Instrumentos de planeación actualizados	1										0		0%	0%	1

**Programa Operativo Anual**  
**Tercer Trimestre del 2025**

6.2.1.1.30.20	Asesorar a las dependencias en la elaboración de sus Programas Institucionales y presupuestarios, así como en los procesos relativos al Sistema Municipal de Planeación que sean requeridos	Capacitaciones	3									0		66.67%	1.57%	1
6.2.1.1.31.20	Dar seguimiento al desarrollo de la Agenda Digital Municipal con acciones que impulsen su implementación	Informe de avance en la Agenda Digital	2									0		50%	0.79%	1
6.2.1.1.32.20	En coordinación con el área de Ordenamiento Territorial, realizar un mapeo de proyectos existentes donde se cataloguen los proyectos contenidos en el Programa de Gobierno.	Carpeta de proyectos de inversión	1	1	0	0%				0	1	1	100%	100%	0.79%	0
6.2.1.1.33.20	Analizar y medir los indicadores de desempeño establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo que le correspondan a cada una de las dependencias del Ayuntamiento y OPD's	Informe de monitoreo	4	1	1	100%						1	100%	75%	2.36%	1
6.2.1.1.34.20	Coordinar la evaluación de los instrumentos de planeación del municipio, asegurando que se realice de manera efectiva y en tiempo, con el objetivo de medir el avance en el cumplimiento de metas y la optimización de recursos.	Informe de evaluación	1									0		0%	0%	1
6.2.1.1.35.20	Informar de manera trimestral los avances y resultados obtenidos en las actividades adicionales requeridas por el(la) Director(a) General	Reporte	4							1	1	100%	100%	75%	2.36%	1

Área o Proyecto Específico: Órgano Interno de Control																	
CLAVE	Actividad	Meta Anual		Julio			Agosto			Septiembre			Actividades realizadas en el trimestre	Porcentaje de avance trimestral por actividad	Porcentaje de avance anual por actividad	Porcentaje de avance acumulado al tercer trimestre	Actividades por realizar
		U.M.	Cantidad	P	R	P/R	P	R	P/R	P	R	P/R					
6.2.1.1.36.20	Analizar e investigar quejas y denuncias relacionadas con posibles faltas administrativas de servidores públicos o particulares, recabar pruebas, dar seguimiento a los casos, proponer sanciones o acciones correctivas, y emitir recomendaciones preventivas, todo ello garantizando la transparencia, la confidencialidad y el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y contrataciones públicas.	Informe	4	1	1	100%							1	100%	75%	2.36%	1
6.2.1.1.37.20	Emitir las resoluciones definitivas de los procedimientos administrativos sustanciados, notificando a las partes involucradas y, en su caso, remitiendo los expedientes de faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa.	Informe que contenga las presuntas Responsabilidades Administrativas	4	1	1	100%							1	100%	75%	2.36%	1
6.2.1.1.38.20	Elaborar el proyecto del Programa Anual de Auditoría del IMPLAN, identificando las áreas clave a auditar, los riesgos asociados y los objetivos específicos de cada auditoría.	Documento	1										0		100%	0.79%	0
6.2.1.1.39.20	Ejecutar las auditorías programadas para cada unidad administrativa del IMPLAN, identificando los procesos clave a auditar, los riesgos específicos y los objetivos de cada auditoría.	Informe de Auditoría	4	1	1	100%							1	100%	75%	2.36%	1
6.2.1.1.40.20	En coordinación con la subdirección de Planeación Estratégica, supervisar la ejecución del POA para cada área administrativa para verificar que las actividades y recursos estén siendo utilizados de manera eficiente, asegurando que se cumpla con los objetivos establecidos y se logren los resultados esperados.	Informe de ejecución del POA	1										0		0%	0%	1
6.2.1.1.41.20	Realizar verificaciones de documentos y procedimientos relacionados con la contratación de personal, servicios y adquisiciones, para asegurar que se cumpla con los lineamientos establecidos por el IMPLAN y las normativas vigentes.	Informe de verificación	2										0		50%	0.79%	1

**Programa Operativo Anual  
Tercer Trimestre del 2025**

6.2.1.1.42.20	Diseñar e implementar un sistema de seguimiento que permita rastrear las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías, asegurando que se tomen las acciones correctivas necesarias en las unidades administrativas del IMPLAN.	Sistema de seguimiento	1											0	<div style="width: 100%; background-color: #2e6b2e; height: 20px;"></div>	0%	0%	1
				<b>127</b>										<b>27</b>	<b>100%</b>		<b>70.08%</b>	<b>36</b>