



PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE

	Nombre del indicador	Dimensiones (a medir: eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula (definir el significado de las siglas y/o abreviaturas)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Unidad base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas
Componente 1 del CPE	Porcentaje de cumplimiento de las líneas de acción establecidas en la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024 por las unidades administrativas responsables.	Calidad	Mide el porcentaje de cumplimiento a la líneas de acción establecidas en la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024, en relación al número total de líneas de acción establecidas.	PPTCLA = NLACT/SNTLAC * 100 (Porcentaje de Cumplimiento a las Líneas de Acción establecidas en la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024 por las unidades administrativas responsables = Sumatoria de Número de Líneas de Acción Cumplidas Trimestralmente por Programa Presupuestal / Sumatoria de Número Total de Líneas de Acción a Cumplir * 100)	Porcentaje	Anual	Ascendente	N/A	100%	25%	25%
Actividad 1 del CPE	Porcentaje de unidades administrativas capacitadas en materia de gestión para resultados.	Calidad	Mide el porcentaje unidades administrativas capacitadas en materia de gestión para resultados, en relación con el total de las unidades administrativas involucradas en los programas presupuestales.	Porcentaje de unidades administrativas capacitadas en materia de gestión para resultados es igual al número de unidades administrativas capacitadas entre el número total de unidades que intervienen en los programas presupuestales por 100.	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	100% en el ejercicio 2023	100%	50%	25%
Actividad 2 del CPE	Porcentaje de incremento de la implementación del presupuesto basado en resultados.	Calidad	Mide el porcentaje de incremento de la implementación del presupuesto basado en resultados, en relación con los datos históricos del ejercicio inmediato anterior.	Porcentaje de incremento de la implementación del Presupuesto Basado en Resultados es igual al número de preguntas calificadas positivamente del diagnóstico de implementación del Presupuesto Basado en Resultados entre el número de total de preguntas por 100.	Porcentaje	Anual	Ascendente	66.5% en el ejercicio 2022	70%	95%	95%
Actividad 3 del CPE	Participar en cursos y diplomados relacionados con temas de PBR - SED.	Calidad	Mide el porcentaje de cursos y diplomados en lo que participa la Unidad de Planeación y Evaluación, en relación con el número total de cursos y diplomados que el área de recursos humanos convoca.	Porcentaje de cursos y diplomados relacionados con temas de PBR - SED es igual al número de cursos y diplomados tomados entre el número total de cursos y diplomados convocados por la Dirección de Recursos Humanos por 100.	Número	Anual	Ascendente	50%	75%	38%	13%
Actividad 4 del CPE	Porcentaje de calificación obtenida derivada de la Evaluación a la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024.	Calidad	Mide el porcentaje de calificación obtenida de la evaluación a la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024, en relación con las líneas de acción debidamente ejecutadas.	Porcentaje de calificación obtenida derivada de la Evaluación a la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024 es igual al número de líneas de acción ejecutadas entre el número de total de líneas de acción reportadas en la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024.	Porcentaje	Anual	Ascendente	N/A	70%	25%	25%



Elaboró: L.C. Alma Miriel Trejo López
Encargada de la Unidad de Planeación y Evaluación

Autorizó: LAE. Víctor A. Falcón López
Tesorero Municipal

UNIDAD DE
PLANEACIÓN



PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE

Nombre del Indicador	Dimension(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Definición del Indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula (Incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del Indicador	Última base	Status programadas	Metas ajustadas	Avance de meta
Componente 2 UP										
Actividad 1 del C2 UP	Porcentaje Promedio Trimestral de Avance en la Ejecución de los Programas Presupuestales	Eficacia	Mide el porcentaje trimestral obtenido promedio del avance de metas de los Programas Presupuestales Ejecutados, en relación con los rangos establecidos por la Secretaría de Administración y Finanzas.	PPTAEPP = $\frac{\sum \text{PAMTPP}}{\text{NPP}}$ (Porcentaje Promedio Trimestral de Avance en la Ejecución de los Programas Presupuestales = Sumatoria del Porcentaje de Avance de Metas Trimestral de cada Programa Presupuestal / Número de Programas Presupuestales)	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	80%	22%	22%
Actividad 2 del C2 UP	Porcentaje de Programas presupuestales evaluados	Eficacia	Mide el porcentaje de programa presupuestales evaluados por la Unidad de Planeación y Evaluación en Concordancia con la Secretaría de Contraloría y Órgano Interno de Control, en relación con la cantidad de Programas Presupuestales Ejecutados.	Porcentaje de programas presupuestales evaluados es igual al número de programas presupuestales evaluados entre el número de programas presupuestales existentes por 100.	Porcentaje	Anual	Ascendente	48%	24%	24%
Actividad 2 del C2 UP	Porcentaje de Unidades Administrativas Asistidas en materia de Aspectos Susceptibles de Mejora.	Eficacia	Mide el porcentaje de Unidades Administrativas Asistidas en materia de aspectos susceptibles de mejora, en relación con el número total de unidades administrativas involucradas en los programas presupuestales evaluados.	Porcentaje de Unidades Administrativas Asistidas en materia de Aspectos Susceptibles de Mejora es igual al número de unidades administrativas asistidas en materia de aspectos susceptibles de mejora entre el número total de unidades administrativas involucradas en los programas presupuestales evaluados en el ejercicio 2024.	Porcentaje	Anual	Ascendente	100% en el ejercicio 2023	25%	25%
Componente 3 UP										
Actividad 1 del C3 UP	Porcentaje de Sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal con Intervención de Grupos Sociales y Particulares.	Eficacia	Mide el porcentaje de Sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal con intervención ciudadana, en relación con el número total de sesiones COPLADEM celebradas.	(Porcentaje de Sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal con Intervención de Grupos Sociales y Particulares = Número de Sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal con Intervención de Grupos Sociales y Particulares / Número de Sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal Celebradas Totales * 100)	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	100%	25%	25%
Actividad 1 del C3 UP	Porcentaje de requerimientos del COPLADEM cumplidos para la certificación del óptimo cumplimiento.	Calidad	Mide el porcentaje cumplimiento respecto a los requerimientos del COPLADEM para el óptimo cumplimiento de la Guía del Desempeño Municipal.	Porcentaje de requerimientos del COPLADEM cumplidos es igual al número de requerimientos cumplidos entre el total de requerimientos establecidos en la Guía de Desempeño Municipal por 100.	Porcentaje	Anual	Ascendente	100%	50%	25%



Elaboró: T.C. Anna Mirel Trejo López
Encargada de la Unidad de Planeación y Evaluación



Autorizó: A.E. Víctor A. Falcón López
Tesorero Municipal



PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE

Dimensión(es): a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula (incluye el significado de las siglas y/o abreviaturas)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas
Eficacia	Porcentaje de requerimientos del COPLADEM cumplidos para la certificación del óptimo cumplimiento	Mide el porcentaje de cumplimiento en la entrega de información trimestral generada en la Unidad de Planeación y evaluación para dar cumplimiento a la entrega de la cuenta pública (SEVAC), en relación con la entrega de ejercicios anteriores.	(Porcentaje de Cumplimiento en la entrega de Información generada en la Unidad de Planeación y Evaluación a la Secretaría de Administración y Finanzas para la entrega de la cuenta pública trimestral. (SEVAC) = Número de Formatos Requeridos para Entrega de la Cuenta Pública Trimestral de la Unidad de Planeación y Evaluación / Número Total de Formatos Requeridos por el SEVAC de la Unidad de Planeación y Evaluación * 100)	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	100% en el ejercicio 2023	100%	50%	25%

Componente 4 UP

Elaboró: L. C. Alma Mirat Trejo López
Encargada de la Unidad de Planeación y Evaluación



UNIDAD DE
PLANEACIÓN



Autorizó: L. C. E. Víctor A. Falcón López
Tesorero Municipal