



PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

	Nombre del Indicador	Dimensión(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	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas
Componente 6 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	100%		
Componente 7 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	4 en el ejercicio 2023	100%		
Componente 8 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 para la certificación del óptimo cumplimiento es igual al número de requerimientos establecidos en la Guía de Desempeño Municipal (del 1-100).	Porcentaje	Anual	Ascendente	100% en el ejercicio 2023	100%		
Componente 9 UP	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	Eficacia	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%		



PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2024
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

	Nombre del Indicador	Dimensión(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	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de meta
Componente 1 UP	Porcentaje de Cumplimiento a 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 línea de acción establecidas en la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024, en relación al número total de líneas de acción establecidas.	$PTCLA = \frac{NLACT/NTLAC}{\text{Sumatoria de Número Total de Líneas de Acción a Cumplir}} \times 100$ (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 / Sumatoria de Número Total de Líneas de Acción a Cumplir * 100)	Porcentaje	Anual	Ascendente	N/A	100%		
Componente 2 UP	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%		
Componente 3 UP	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	68.5% en el ejercicio 2022	70%		
Componente 4 UP	Participar en cursos y diplomados relacionados con temas de PRR - SED.	Calidad	Mide el número de cursos y diplomados en los 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 PRR - 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	4 en el ejercicio 2023	6 capacitaciones en el ejercicio 2024		
Componente 5 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 Planeación y Evaluación de Contraloría y Organismo Interno de Control, en programas presupuestales evaluados entre el número de relación con la cantidad de programas presupuestales existentes por 100.	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	10 en el ejercicio 2023	15		



UNIDAD DE PLANEACIÓN

Elaboró: Lic. Martha Lugo Jaramila
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación



Autorizó: Lic. Víctor A. Falcón López
Secretario de Administración y Finanzas