

PERCER TRIMESTRE										
Indicador	Definición	Indicador de Evaluación	Indicador de Seguimiento	Indicador de Seguimiento	Indicador de Seguimiento	Indicador de Seguimiento	Indicador de Seguimiento	Indicador de Seguimiento	Indicador de Seguimiento	Indicador de Seguimiento
Porcentaje de programas presupuestales evaluados	Medel el porcentaje de programa presupuestales evaluados por la Unidad de Planeación y Evaluación en Concordancia con la Secretaría de Contaduría y Organismo 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	43%	48%	24%	24%	
Porcentaje de Unidades Administrativas Asistidas en materia de Aspectos Susceptibles de Mejora	Medel 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%	25%	25%	
Porcentaje de Sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal con intervención de Grupos Sociales y Particulares	Medel 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%	100%	25%	25%	
Porcentaje de requerimientos del COPLADEM para la certificación del óptimo cumplimiento.	Medel el porcentaje de 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 cumplidos entre el total de requerimientos establecidos en la Guía de Desempeño Municipal por 100.	Porcentaje	Anual	Ascendente	100%	100%	50%	25%	
Porcentaje de requerimientos del COPLADEM para la certificación del óptimo cumplimiento	Medel el 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), en relación con la 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 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 (SEVAC) en relación con la 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%	

Elaboró: Lic. Fernando Bojorges Martínez
DIRECTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS



Autorizó: Lic. Bellem Guadalupe Callejas Artega
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



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

Resumen del desempeño del tercer trimestre del ejercicio 2024		Indicadores de desempeño del tercer trimestre del ejercicio 2024		Meta de desempeño del tercer trimestre del ejercicio 2024		Logro del tercer trimestre del ejercicio 2024		Diferencia del tercer trimestre del ejercicio 2024		Porcentaje de cumplimiento del tercer trimestre del ejercicio 2024	
Indicador de desempeño del tercer trimestre del ejercicio 2024		Indicador de desempeño del tercer trimestre del ejercicio 2024		Meta de desempeño del tercer trimestre del ejercicio 2024		Logro del tercer trimestre del ejercicio 2024		Diferencia del tercer trimestre del ejercicio 2024		Porcentaje de cumplimiento del tercer trimestre del ejercicio 2024	
Compartimentación	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 las 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 = NLACTSNTLAC * 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%
	Porcentaje de unidades administrativas capacitadas en materia de gestión para resultados.	Calidad	Mide el porcentaje de 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 que intervienen en los programas presupuestales por 100		Porcentaje	Trimestral	Ascendente	100% en el ejercicio 2023	100%	50%
	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%	96%
	Participación en cursos y diplomados relacionados con temas de PBR - SED	Calidad	Mide el porcentaje 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 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%	36%
Actividad 1. Actualización	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 derivada 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%
	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.	PPTAERP = ΣPMAETPP / 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	76%	80%	22%