

1.- ANTECEDENTES

Los problemas detectados en el Plan Municipal de Desarrollo se ejecutaron con base en la generación de un PBR por área. A lo largo de la administración pública actual dicho documento sufrió modificaciones importantes a cause de procesos de actualización, implementación, COVID19 y el cambio de estrategia metodológica. Dichas razones obligaron a la autoridad municipal a concentrar el gasto operativo de 23 áreas de gobierno en un programa llamado ejecución de las atribuciones del gobierno municipal, el cual permitirá para el 2024 concretar los siguientes aspectos:

- 1.- Implementación de formatos estandarizados en la elaboración de PBR
- 2.- Actualización del PBR-SED para su sistematización
- 3.- Generación de indicadores globales que evalúen la eficiencia de cada área de gobierno
- 4.- Mejorar el sistema de rendición de cuentas

Las actividades antes mencionadas, se están trabajando actualmente como parte de una acción estratégica por parte de la dirección de Planeación y Desarrollo Municipal la cual se ha propuesto como meta, construir elementos con áreas de oportunidad en el corto plazo. A la fecha de la elaboración del presente documento, se está capacitando a todo el personal administrativo con tareas asignadas por directores de área en la revisión y actualización del PBR, hecho que mejorará la visión de la operatividad de cada área y permitirá generar información que les brinde a las y los directores de área una mejora continua. Para el propósito anterior la dirección de Planeación y Desarrollo Municipal realizó la incorporación a la nómina de un especialista en la materia y la contratación de una empresa especializada en revisión y configuración (externa) que identifique y mejore los procesos que actualmente se tienen incorporados en el gobierno municipal para el PBR-SED.

El esbozo general sobre el trabajo en las áreas se ve reflejado en la siguiente tabla. El gobierno municipal a través de las operaciones específicas de 23 áreas específicas acciones en función del bienestar social, económico y ambiental de la población de Huasca de Ocampo. De las cuales a continuación se presenta el problema, población potencia y objetivo que atiende cada área.

1.3. Las 23 áreas de adscripción del gobierno municipal de Huasca de Ocampo.

1.4. Durante el 2023 se generaron solo un programa de presupuestario, para 2024 fueron aprobados los siguientes cinco programas: Seguridad pública, Atribuciones, Obra pública,

2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

2.1. Falta de operatividad de las áreas de gobierno municipal (con reserva de obras públicas, seguridad pública y recursos humanos) con procesos poco eficientes para seguimiento a la evaluación.

2.2. Las áreas de adscripción del gobierno municipal de Huasca de Ocampo.

2.3. Las causas del problema: falta de capacitación en elaboración de PBR y su seguimiento, proceso de sistematización del seguimiento de indicadores poco eficiente, falta de indicadores de cada área generales para un análisis global.

Recursos económicos empleados con bajo control

2.4. Los efectos del problema: Falta de capacitación en elaboración de PBR y su seguimiento, da como resultado un aumento en la falta de planeación del gobierno municipal en el proceso de sistematización del seguimiento de indicadores poco eficiente, cuál muestra la falta de planeación del gobierno municipio llevando a emplear recursos con bajo control.

2.5. Existieron programas presupuestarios para cada área que no permitieron tener claridad sobre la operatividad de cada área.

3.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN (máximo 120 caracteres):

62

3.- la mejora de operatividad de 23 áreas adscripción del gobierno municipal

3.1. Todas las áreas de gobierno municipal.

4.- COBERTURA

4.1. 23 áreas de adscripción del gobierno municipal de Huasca de Ocampo

4.2. 23 áreas de adscripción del gobierno municipal de Huasca de Ocampo, que no reportan su PBR de acuerdo con la metodología del marco lógico.

POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVA	POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
Personal del gobierno municipal	23 áreas de adscripción de gobierno	Se han beneficiado todas las áreas con baja percepción de su operatividad

4.4 Trimestral

5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

5.1.- Cursos de capacitación PBR-SED impartidos, Sistema de seguimiento PBR-SED, implementado, Acciones de 23 áreas de adscripción de gobierno demostradas.



5.2. Elaboración de PBR 2024, 2023, 2022 y 2021 con formato homologado, Asesorar y acordar el tipo y modo de entrega de información, Elaborar y comprobar el avance del Programa Operativo Anual 2024.

5.3. Dará como resultado mayor eficiencia en el desempeño de las acciones de cada área de adscripción del gobierno municipal de Huasca de Ocampo.

6.- ¿ES UN PROGRAMA SOCIAL?

SI 1 2 3 4

NO

Vinculación con los derechos humanos y la dimensión de bienestar económico

			Directo		Indirecto	
Alimentación						
Educación						
Salud						
Trabajo						
Vivienda						
Seguridad Social						
No Discriminación						
Medio ambiente sano						
Bienestar Económico						



ANEXO II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

UNIDAD RESPONSABLE/simbolo	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Plan Tot
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES DE LA MIR	TODAS LAS ÁREAS DE GOBIERNO	
OBJETIVO ESTRATEGICA (PED)	MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Ejecución de las atribuciones del gobierno municipal	

1. POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL

23 áreas de adscripción del gobierno municipal de Huasca de Ocampo, que no reportan su PBR de acuerdo con la metodología del marco logico.

2. POBLACION O AREA DE ENFOQUE OBJETIVO

23 áreas de adscripción de gobierno

3. PROBLEMÁTICA CENTRAL

Falta de operatividad de las áreas de gobierno municipal (con reserva de obras públicas, seguridad pública y recursos humanos) con procesos poco eficientes para seguimiento a la evaluación. en 23 áreas de adscripción del gobierno municipal de huasca de ocampo, que no reportan su pbr de acuerdo con la metodología del marco logico.

4. MAGNITUD DEL PROBLEMA

4.1 POBLACIÓN POTENCIAL	4.2 POBLACIÓN OBJETIVO	4.3 POBLACION ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
Personal del gobierno municipal	23 áreas de adscripción de gobierno	Se han beneficiado todas las áreas con baja percepción de su operatividad

5. EFECTO SUPERIOR (FIN)

Estructura	Un objetivo superior del PED: https://s-finanzas.hidalgo.gob.mx/servicios/catalogosClavePresupuestaria2023.html	Estructura	verbo	la solución del problema
------------	---	------------	-------	--------------------------



<i>Contribuir con la</i>	Eficiencia de los recursos financieros	<i>mediante</i>	<i>la mejora</i>	de operatividad de 23 áreas adscripción del gobierno municipal
Contribuir con la eficiencia de los recursos financieros mediante la mejora de operatividad de 23 áreas adscripción del gobierno municipal				



MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO
 MIR 2024
 ANEXO III. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS

<p>PROBLEMÁTICA CENTRAL</p>	<p>Falta de operatividad de las áreas de gobierno municipal (con reserva de obras públicas, seguridad pública y recursos humanos) con procesos poco eficientes para seguimiento a la evaluación. en 23 áreas de adscripción del gobierno municipal de huasca de ocampo, que no reportan su pbr de acuerdo con la metodología del marco logico.</p>		
<p>BENEFICIARIOS</p>	<p>OPOSITORES</p>	<p>EJECUTORES</p>	<p>INDIFERENTES</p>
<p>23 áreas de adscripción de gobierno</p>	<p>Falta de capacitación a las áreas sobre elaboración de PBR</p>	<p>Todas las áreas de gobierno municipal.</p>	<p>No identificados</p>

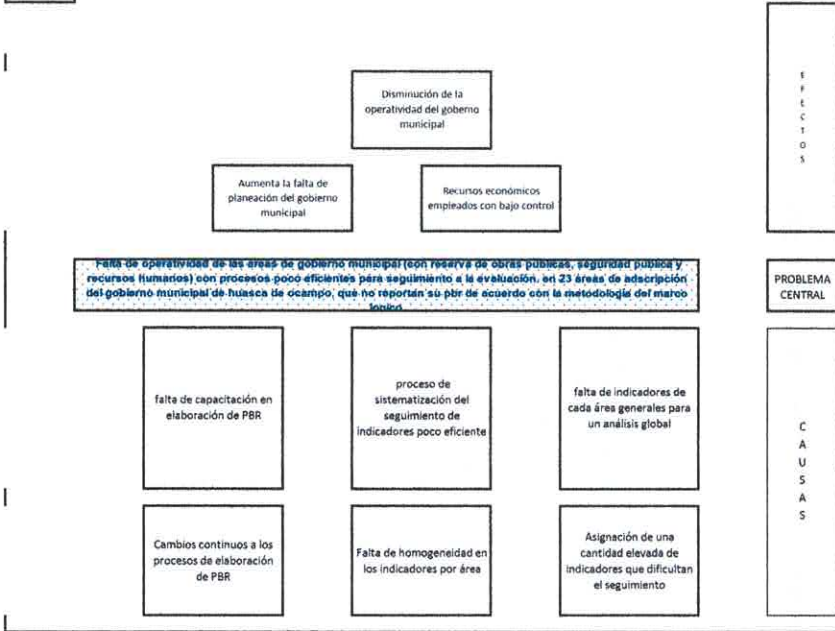





MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO

ANEXO IV. ÁRBOL DE PROBLEMAS

UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES DE LA MIR	TODAS LAS ÁREAS DE GOBIERNO
PROGRAMA SECTORIAL	MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Ejecución de las atribuciones del gobierno municipal



 <p>MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO</p>		<p>ANEXO V. ÁRBOL DE OBJETIVOS</p>	
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL		
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES DE LA MIR	TODAS LAS ÁREAS DE GOBIERNO		
PROGRAMA SECTORIAL	MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Ejecución de las atribuciones del gobierno municipal		

E
F
E
C
T
I
V
O
S

Aumento de la operatividad del gobierno municipal

Suficiente planeación del gobierno municipal

Recursos económicos empleados con alto control

Aumento de la operatividad de las áreas de gobierno municipal (con reserva de obras públicas, seguridad pública y recursos humanos) con procesos eficientes para seguimiento a la evaluación en 37 áreas operativas.

1. Suficiente capacitación en elaboración de PBR

1.1 Cambios continuos a los procesos de elaboración de PBR

2. Proceso de sistematización del seguimiento de indicadores eficiente

2.1 Falta de homogeneidad en los indicadores por área

3. Asignación de indicadores de cada área generales para un análisis global

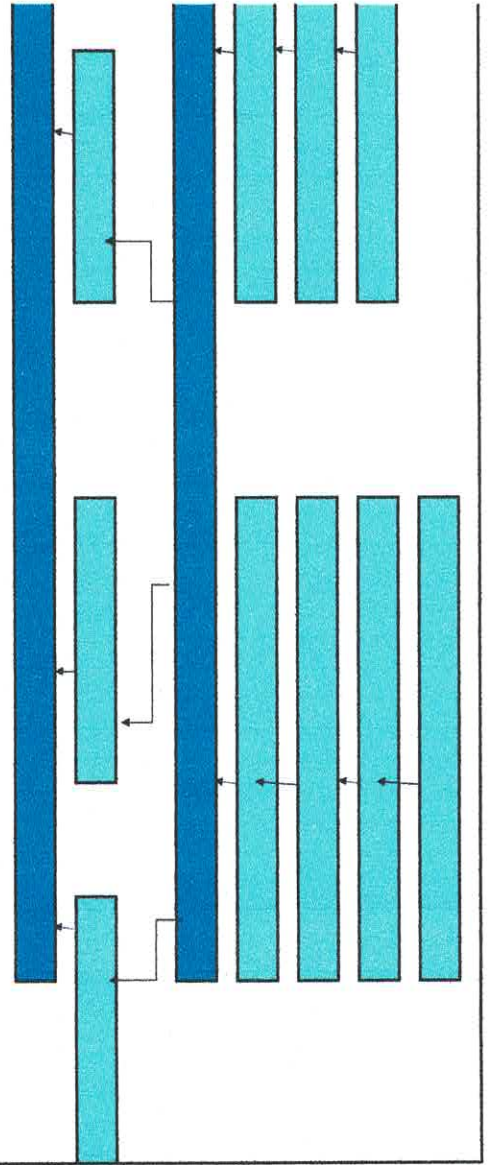
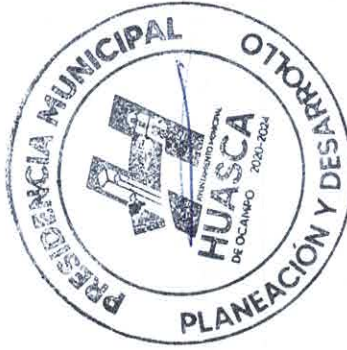
3.1 Asignación de una cantidad elevada de indicadores que dificultan el seguimiento

M
E
D
I
O
S



MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO									
ANEXO VI. SLECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS									
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL									
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL									
TODAS LAS ÁREAS DE GOBIERNO									
MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA									
Ejecución de las atribuciones del gobierno municipal									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	a) FACULTAD JURÍDICA	b) PRESUPUESTO DISPONIBLE	c) REALIZABLE EN CORTO PLAZO	d) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS TÉCNICOS	e) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	f) CULTURAL Y SOCIALMENTE ACEPTABLE	g) ESTUDIO DE IMPACTO	TOTAL	
1. Suficiente capacitación en elaboración de PBR	3	3	3	3	3	3	3	3	21
2. Proceso de sistematización del seguimiento de indicadores eficiente	3	3	3	3	3	3	3	3	21
3. Asignación de indicadores de cada área generales para un análisis global	3	3	3	3	3	3	3	3	21

Escala: 3 = Viable Alto; 2 = Viable Medio; 1 = Viable Bajo; N/A = No Aplica



ANEXO VII. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES DE LA MIR	TODAS LAS ÁREAS DE GOBIERNO
PROGRAMA SECTORIAL	MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Ejecución de las atribuciones del gobierno municipal

PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA)	SOLUCIÓN (PROVIENE DEL ÁRBOL DE OBJETIVO)
Efectos	Fines
Disminución de la operatividad del gobierno municipal	Aumento de la operatividad del gobierno municipal
Recursos económicos empleados con bajo control	Recursos económicos empleados con alto control

Primera versión del fin

Contribuir con la eficiencia de los recursos financieros mediante la mejora de operatividad de 23 áreas adscripción del gobierno municipal

Fin factible

Contribuir con la eficiencia de los recursos financieros mediante la mejora de operatividad de 23 áreas del gobierno municipal

PROBLEMA POBLACIÓN	OBJETIVO POBLACIÓN
23 áreas de adscripción del gobierno municipal de Huasca de Ocampo, que no reportan su PBR de acuerdo con la metodología del marco logico.	23 áreas de adscripción del gobierno municipal de Huasca de Ocampo, que no reportan su PBR de acuerdo con la metodología del marco logico.
Descripción del problema	Descripción del resultado esperado
Falta de operatividad de las áreas de gobierno municipal (con reserva de obras públicas, seguridad pública y recursos humanos) con procesos poco eficientes para seguimiento a la evaluación, en 23 áreas de adscripción del gobierno municipal de huasca de ocampo, que no reportan su pbr de acuerdo con la metodología del marco logico.	Aumento de la operatividad de las áreas de gobierno municipal (con reserva de obras públicas, seguridad pública y recursos humanos) con procesos eficientes para seguimiento a la evaluación en 37 áreas operativas.
MAGNITUD (LÍNEA BASE)	MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)
Se han beneficiado todas las áreas con baja percepción de su operatividad	Se atiende al 100% de las áreas de gobierno

PROPOSITO

Población o área de enfoque

Verbo en presente

Complemento

23 áreas de adscripción del gobierno municipal de Huasca de Ocampo, que no reportan su PBR de acuerdo con la metodología del marco logico.

reciben

atención en materia de seguimiento a su desempeño en materia de PBR-SED



23 áreas de adscripción del gobierno municipal de Huasca de Ocampo, que no reportan su PBR de acuerdo con la metodología del marco lógico. reciben atención en materia de seguimiento a su desempeño en materia de PBR-SED

CAUSAS	MEDIOS
falta de capacitación en elaboración de PBR	1. Suficiente capacitación en elaboración de PBR
proceso de sistematización del seguimiento de indicadores poco eficiente	2. Proceso de sistematización del seguimiento de indicadores eficiente
falta de indicadores de cada área generales para un análisis global	3. Asignación de indicadores de cada área generales para un análisis global
Cambios continuos a los procesos de elaboración de PBR	1.1 Cambios continuos a los procesos de elaboración de PBR
Falta de homogeneidad en los indicadores por área	2.1 Falta de homogeneidad en los indicadores por área
Asignación de una cantidad elevada de indicadores que dificultan el seguimiento	3.1 Asignación de una cantidad elevada de indicadores que dificultan el seguimiento



DATOS DEL PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES DE LA MIR	TODAS LAS ÁREAS DE GOBIERNO
PROGRAMA SECTORIAL	MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Ejecución de las atribuciones del gobierno municipal

ALINEACIÓN

ACUERDO (OBJETIVO ESTRATÉGICO)	1.0.0 Gobierno Honesto, Cercano y Moderno
EJE ESTRATÉGICO	1.2.0 Mejora de la gestión pública
OBJETIVO GENERAL	1.2.4 Eficacia de los recursos financieros
INDICADOR ESTRATÉGICO	B1. 2 .1 Índice general de avance del PbR-SED en el ámbito estatal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

FINALIDAD	1. Gobierno
FUNCIÓN	1.3 Coordinación de la política de Gobierno
SUBFUNCIÓN	1.3.4 Función pública

OTROS DATOS

AÑO OPERANDO:	2024		
EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ENTREGA BIENES Y SERVICIOS A:	a) POBLACIÓN EN GENERAL	b) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	a) AMBAS

Lic. Lic. Martín García López



(NOMBRE Y FIRMA)
 RESPONSABLE DE LA MIR

Lic. Rufina Arteaga Soto

(NOMBRE Y FIRMA)
 COORDINADOR DEL COMITÉ TÉCNICO DE
 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo:

Eje 6. Planeación y evaluación sectorial

Plan de acción: A. Diseñar e implementar un sistema integral de monitoreo y evaluación de los procesos, que generen información útil en la toma de decisiones y transparencia en el

Objetivo Estratégico 1.1: Mejora de la gestión pública municipal

Unidad Responsable: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Unidad Presupuestal de la Elaboración de la MIR: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Programa Sectorial: MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Programa Presupuestario: Ejecución de las atribuciones del gobierno municipal

Nivel	Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	Código
Fin 1	3	Porcentaje de avance trimestral de 37 áreas de gobierno	https://huascadeocampohidalgo.gob.mx/	Los encargados de cada área no comprenden la importancia de la planeación	PlanTotFin1
Propósito 1	23 áreas de adscripción del gobierno municipal de Huasca de Ocampo, que no reportan su PBR de acuerdo con la metodología del marco lógico, reciben atención en materia de seguimiento a su desempeño en materia de PBR-SED	Nivel de percepción del conocimiento en torno al seguimiento del PBR-SED	https://huascadeocampohidalgo.gob.mx/	Desaparecen o aparecen nuevas áreas de gobierno para nuevas capacitaciones	PlanTotPro1
Componente 1	Cursos de capacitación PBR-SED impartidos	Porcentaje de cursos impartidos	https://huascadeocampohidalgo.gob.mx/	Desaparecen o aparecen nuevas áreas de gobierno para nuevas capacitaciones	PlanTotCom 1
actividad 1.1	Elaboración de PBR 2024, 2023, 2022 y 2021 con formato homologado	Porcentaje de PBR elaborados	https://huascadeocampohidalgo.gob.mx/	Los nuevos encargados de área no cuentan con la información de años anteriores	PlanTotact1
Componente 2	Sistema de seguimiento PBR-SED, implementado	Porcentaje de áreas integradas al sistema	https://huascadeocampohidalgo.gob.mx/	No existen capacidades técnicas al interior del gobierno para implementar dicho sistema	PlanTotCom 2
actividad 2.1	Asesorar y acordar el tipo y modo de entrega de información	Porcentaje de cursos impartidos	https://huascadeocampohidalgo.gob.mx/	Los encargados de cada área no comprenden la importancia de la planeación	PlanTotact1
Componente 3	Acciones de 37 áreas de gobierno demostradas	Porcentaje de áreas que reportan autónomamente	https://huascadeocampohidalgo.gob.mx/	Los encargados de cada área no comprenden la importancia de la planeación	PlanTotCom 3
actividad 3.1	Elaborar y comprobar el avance del Programa Operativo Anual 2024	Porcentaje de POA avanzado	https://huascadeocampohidalgo.gob.mx/	Los encargados de cada área no comprenden la importancia de la planeación	PlanTotact1



Vo Bo
 LIC. RUPINA ARTEAGA SOTO
 CONTRALORÍA MUNICIPAL



Indicadores	Descripción	Sentido	Método de Cálculo	Frecuencia de medición	Cobertura
Dimensión	Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos.	Ascendente	Índice	Anual	Municipal
Eficacia	Busca medir qué también se han utilizado los recursos en la producción de los resultados.	Ascendente	Índice	Anual	Municipal
Eficiencia	Busca medir qué también se han utilizado los recursos en la producción de los resultados.	Descendente	Porcentaje	Semestral	Localidad
Calidad	Busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas.		Otro	Trimestral	Zona específica
Economía	Mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros.			Bimestral Mensual	



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Unidad presupuestal:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
Programa Sectorial:	MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Programa presupuestario:	Ejecución de las atribuciones del gobierno municipal
Clave del indicador:	PlanTotFin1	Responsable de la MIR:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador	Simbolo
Porcentaje de avance trimestral de 37 áreas de gobierno	ID

Nivel	Dimensión a medir	Sentido
Fin 1	Eficacia	Ascendente

Definición

Nivel de avance de las acciones planificadas (y que conciernen a indicadores de años anteriores) respecto a las planeadas para el año 2024

III. Datos del Indicador
 Fórmula del Indicador

$$ID = TActActual / TactT * 100$$

Variables

Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
TActActual	Total de actividades actual	Para el periodo reportado	Informes
TactT	Total de actividades	Planificadas a inicio del programa presupuestario	Informes

Método de Cálculo

Porcentaje

Rango de Valor

0-100

Frecuencia de medición

Anual

Cobertura

Municipal

Determinación de metas

Límite inferior

Límite superior

Semaforización

Meta Programada	Límite inferior	Límite superior	Semaforización
35	71	100	Verde
	36	70	Amarillo
	0	35	Ropa

Línea base

Valor	Año	Periodo
No determinado	2023	Anual



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Unidad presupuestal:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
Programa Sectorial:	MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Programa presupuestario:	Ejecución de las atribuciones del gobierno municipal
Clave del indicador:	PlanTotPro1	Responsable de la MIR:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del Indicador		Símbolo
Nivel de percepción del conocimiento en torno al seguimiento del PBR-SED		NPP
Nivel	Dimensión a medir	Sentido
Propósito 1	Calidad	Ascendente
Definición		

Nivel de percepción del conocimiento en torno al seguimiento del PBR-SED por parte de los funcionarios

III. Datos del Indicador

Fórmula del Indicador

$$NPP = PP/TP * 100$$

Variables

Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
PPT	Personas	que perciben conocimiento respecto a PBR-SED	Encuesta
TP	Personas	Total de funcionarios del gobierno municipal a los que dan seguimiento a PBR-SED	Encuesta
Método de Cálculo		Rango de Valor	
Porcentaje		0-100	
Frecuencia de medición		Cobertura	
Semestral		Municipal	
Determinación de metas		Semaforización	
	Límite inferior	Límite superior	
Meta Programada	71	100	Verde
40	36	70	Amarillo
	0	35	Rojó
Línea base			
Valor	Año	Periodo	
no determinado	2023	Semestral	



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Unidad presupuestal:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
Programa Sectorial:	MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Programa presupuestario:	Ejecución de las atribuciones del gobierno municipal
Clave del indicador:	PlanTotCom1	Responsable de la MIR:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador		Simbolo
Porcentaje de cursos impartidos		CI
Nivel	Dimensión a medir	Sentido
Componente 1	Eficacia	Ascendente

Definición

Porcentaje de cursos impartidos sobre PBR-SED respecto a la demanda

III. Datos del Indicador

Fórmula del Indicador

$$CI = CP / CD * 100$$

Variables

Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
CP	Cursos	programados	Evidencias de trabajo
CD	Cursos	Demandados	Evidencias de trabajo
Método de Cálculo		Rango de Valor	
Porcentaje		0-100	
Frecuencia de medición		Cobertura	
Semestral		Municipal	
Determinación de metas	Límite inferior	Límite superior	Semaforización
Meta Programada	71	100	Verde
80	36	70	Amarillo
	0	35	Rojo
Linea base			
Valor	Año	Periodo	
60	2023	Semestral	



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA			
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Unidad presupuestal:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
Programa Sectorial:	MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Programa presupuestario:	Ejecución de las atribuciones del gobierno municipal
Clave del Indicador:	PlanTotact1	Responsable de la MIR:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Porcentaje de PBR elaborados

Nombre del indicador		Simbolo
Porcentaje de PBR elaborados		PBRf
Nivel	Dimensión a medir	Sentido
actividad 1.1	Calidad	Ascendente

Definición

Avance de PBR validados por el área de planeación para los años 2021, 2022, 2023 y 2024 con base en nueva metodología

III. Datos del Indicador

Fórmula del Indicador

$$PBRf = PBRb / PBRt * 100$$

Variables

Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
PBRb	Número de PBR	Elaborados con suficiencia	Evidencias excel
PBRt	Número de PBR	Del total de las áreas	Evidencias excel
Método de Cálculo		Rango de Valor	
Porcentaje		0-100	
Frecuencia de medición		Cobertura	
Bimestral		Municipal	
Determinación de metas		Semafización	
Límite inferior	Límite superior		
Meta Programada	71	100	Verde
80	36	70	Amarillo
	0	35	Rojo
Linea base			
Valor	Año	Periodo	
80	2023	Bimestral	



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Unidad presupuestal:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
Programa Sectorial:	MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Programa presupuestario:	Ejecución de las atribuciones del gobierno municipal
Clave del indicador:	PlanTotact1	Responsable de la MIR:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Porcentaje de PBR elaborados

Nombre del indicador

Símbolo

Porcentaje de áreas integradas al sistema

Simp

Nivel	Dimensión a medir	Sentido
Componente 2	Eficacia	Ascendente

Definición

Nivel de implementación del sistema de seguimiento PBR-SED al interior de la administración pública

III. Datos del Indicador

Fórmula del Indicador

$$\text{Simp} = \text{NAI} / \text{NAT} * 100$$

Variables

Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
NAI	número de áreas de gobierno	implementadas dentro del PBR-SED	Evidencias de trabajo
NAT	número de áreas de gobierno	Totales	Evidencias de trabajo
Método de Cálculo		Rango de Valor	
Porcentaje		0-100	
Frecuencia de medición		Cobertura	
Trimestral		Municipal	
Determinación de metas	Límite inferior	Límite superior	Semaforización
Meta Programada	71	100	Verde
80	36	70	Amarillo
	0	35	Roja
Línea base			
Valor	Año	Periodo	
50	2023	Trimestral	



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Unidad presupuestal:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
Programa Sectorial:	MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Programa presupuestario:	Ejecución de las atribuciones del gobierno municipal
Clave del indicador:	PlanTotCom3	Responsable de la MIR:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Porcentaje de PBR elaborados

Nombre del indicador

Simbolo

Porcentaje de cursos impartidos

CI

Nivel

Dimensión a medir

Sentido

actividad 2.1

Eficacia

Ascendente

Definición

Cursos impartidos acerca de la implementación del PBR-SED

III. Datos del Indicador

Fórmula del Indicador

$$CI = \frac{Ci}{CT} * 100$$

Variables

Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
Ci	número de cursos	impartidos al momento de la evaluación	Evidencias de trabajo
CT	número de cursos	planificados	Evidencias de trabajo
Método de Cálculo		Rango de Valor	
Porcentaje		0-100	
Frecuencia de medición		Cobertura	
Trimestral		Municipal	
Determinación de metas	Límite inferior	Límite superior	Semaforización
Meta Programada	71	100	Verde
100	36	70	Amarillo
	0	35	Rojos
Linea base			
Valor	Año	Periodo	
No determinado	2023	Trimestral	



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Unidad presupuestal:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
Programa Sectorial:	MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Programa presupuestario:	Ejecución de las atribuciones del gobierno municipal
Clave del Indicador:	PlanTotact1	Responsable de la MIR:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nombre del indicador		Símbolo
Porcentaje de áreas que reportan autonomamente		AA
Nivel	Dimensión a medir	Sentido
Componente 3	Eficacia	Ascendente

Definición

áreas de gobierno que demuestran el cumplimiento de sus actividades dentro del POA y que la reportan a la dirección de planeación, respecto al total de las áreas de gobierno

III. Datos del Indicador

Fórmula del Indicador

$$AA = AR/AT * 100$$

Variables

Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
AR	áreas de gobierno	que reportan con suficiencia en planeación	Evidencias de trabajo
AT	áreas de gobierno	totales	Evidencias de trabajo
Método de Cálculo		Rango de Valor	
Porcentaje		0-100	
Frecuencia de medición		Cobertura	
Trimestral		Municipal	
Determinación de metas	Límite inferior	Límite superior	Semaforización
Meta Programada	71	100	Verde
71	36	70	Amarillo
	0	35	Rojo
Línea base			
Valor	Año	Periodo	
50	2023	Trimestral	



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Unidad presupuestal:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
Programa Sectorial:	MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Programa presupuestario:	Ejecución de las atribuciones del gobierno municipal
Clave del indicador:	PlanTotact1	Responsable de la MIR:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Porcentaje de PBR elaborados

Nombre del indicador

Símbolo

Porcentaje de POA avanzado

POA

Nivel	Dimensión a medir	Sentido
actividad 3.1	Eficacia	Ascendente

Definición

Avace del POA respecto a la planeación inicial y comparado con las actividades del año inmediato anterior

III. Datos del Indicador

Fórmula del Indicador

$$POA = \%Act1 + \%Act2 + \dots + \%Actn / Tactn$$

Variables

Siglas	Unidad de Medida de la Variable	Descripción	Fuentes
%Act1	porcentaje avance	de la actividad 1	Evidencias de trabajo
%Actn	porcentaje avance	de la actividad 2 hasta n	Evidencias de trabajo
Tactn	total de actividades	incidentes viales	Evidencias de trabajo

Método de Cálculo

Rango de Valor

Porcentaje

0-100

Frecuencia de medición

Cobertura

Trimestral

Municipal

Determinación de metas	Límite inferior	Límite superior	Semaforización
Meta Programada	71	100	Verde
80	36	70	Amarillo
	0	35	Rojos

Línea base

Valor	Año	Periodo
80	2022	Trimestral

