

SISTEMA ESTRATÉGICO Y DE SEGUIMIENTO
MUNICIPIO DE DOCTOR MORA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2025

DEPENDENCIA RESPONSABLE: NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA ALINEACIÓN PGM BENEFICIARIOS:														
PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO														
HABITANTES DEL MUNICIPIO														
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN	SENTIDO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	FÓRMULA	VARIABLE A	VARIABLE B	LÍNEA BASE AÑO BASE	META PROGRAMADA 2025	META MODIFICADA 2025	META ALCANZADA 2025	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE DOCTOR MORA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LOS LOGROS INSTITUCIONALES	METAS CUMPLIDAS	METAS	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIENAL	$((A/B)-1)*100$	ACTIVIDADES PROGRAMADAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y LOS PROGRAMAS DERIVADOS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO EN EL PERIODO ACTUAL	ACTIVIDADES PROGRAMADAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y LOS PROGRAMAS DERIVADOS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO EN EL PERIODO ANTERIOR	2024	100%			INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
PROPÓSITO	LOS LOGROS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LAS DEPENDENCIAS ESTÁN INCREMENTADOS	PORCENTAJE DE METAS CUMPLIDAS	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	ANUAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE METAS CUMPLIDAS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	NÚMERO TOTAL DE METAS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO	2024	100%			INFORMES SEMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
COMPONENTE 1	INCREMENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA CONSULTIVA ALCANZADA	INDICADORES EN NIVEL ACEPTABLE	DEPENDENCIAS	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	DEPENDENCIAS QUE REALIZARON SU PBR	NÚMERO TOTAL DE DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN	2024	62			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C1.A1 CAPACITACIÓN SOBRE LA AGENDA Y LOS ELEMENTOS PARA SU CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100%			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C1.A2 ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100%			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C1.A3 ENTREGA DE AVANCES DE LA AGENDA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100%			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
COMPONENTE 2	INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO ACTUALIZADOS	PROGRAMAS ACTUALIZADOS	PROGRAMAS	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE PROGRAMAS ACTUALIZADOS	TOTAL DE PROGRAMAS	2024	2			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C3.A1 PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100%			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C3.A2 INTEGRACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO POR INSTRUMENTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100%			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C3.A3 SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE ENTREGABLES DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN A SER ACTUALIZADOS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100%			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C3.A4 PRESENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA SU REVISIÓN POR IPLANEG	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100%			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
COMPONENTE 3	SESIONES DE COPLADEM REALIZADAS	PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE REUNIONES DE COPLADEM REALIZADAS	REUNIONES	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	REUNIONES DE COPLADEM REALIZADAS	REUNIONES DE COPLADEM PLANEADAS	2024	2			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C4.A1 ELABORACIÓN DE CALENDARIO DE SESIONES DEL COPLADEM	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100%			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C4.A2 CONVOCATORIA A SESIÓN DE INTEGRANTES DEL COPLADEM	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100%			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C4.A3 ELABORACIÓN DE ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DEL COPLADEM	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100%			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C4.A4 SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE ACTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN DE COPLADEM	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100%			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
COMPONENTE 4	INFORME DE GOBIERNO ELABORADO	INFORME PLANEADO	ACCIONES	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL INFORME DE GOBIERNO	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS PARA EL INFORME DE GOBIERNO	2024	1			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C5.A1 ELABORACIÓN DE PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE RESULTADOS PARA EL INFORME	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100%			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C5.A2 SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE RESULTADOS PARA EL INFORME	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100%			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C5.A3 PRESENTACIÓN DE INFORME PARA VALIDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100%			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
COMPONENTE 5	SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS IMPLEMENTADO	SOFTWARE IMPLEMENTADO	SOFTWARE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN PLANEADAS	2024	1			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C6.A1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE SISTEMATIZACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100%			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
ACTIVIDAD	C6.A2 CONTRATACIÓN DE UNA SOLUCIÓN PARA ATENDER LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PLANEADAS	2024	100%			INFORMES TRIMESTRALES, QUE SE UBICA EN EL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA Y SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR DE LA MISMA.
COMPONENTE 6	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN EL PBR REALIZADO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	REVISIONES	EFICACIA	NEUTRO	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO DE REVISIONES REALIZADAS	2024	4			EVIDENCIAS DE AVANCE REPORTADAS POR LAS DIVERSAS ÁREAS, QUE SE CUENTRAN BAJO RESGUARDO DE MANERA FÍSICA.
ACTIVIDAD	C6.A1 REALIZACIÓN DE CALENDARIO DE REVISIONES	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMEROS DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMAS	2024	100%			OFICIO ENVIADO A LAS ÁREAS CON ACUSE DE RECIBIDO, QUE SE CUENTRAN BAJO RESGUARDO DE MANERA FÍSICA.
ACTIVIDAD	C6.A2 RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMEROS DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMAS	2024	100%			FORMATO CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS ÁREAS, QUE SE CUENTRAN BAJO RESGUARDO DE MANERA FÍSICA.
ACTIVIDAD	C6.A3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	$(A/B)*100$	NÚMEROS DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMAS	2024	100%			FORMATO CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS ÁREAS, QUE SE CUENTRAN BAJO RESGUARDO DE MANERA FÍSICA.

ACTIVIDAD	C5 A4 INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LLENADO DE FORMATOS DE CUENTA PÚBLICA Y FRACCIONES DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	(A/B)*100	NÚMEROS DE ACCIONES REALIZADAS	NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMAS	2024	100%			FORMATO CON LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LAS ÁREAS, QUE SE CUENTRAN BAJO RESGUARDO DE MANERA FÍSICA.
-----------	--	--------------------------------------	------------	----------	------------	------------	-----------	--------------------------------	------------------------------	------	------	--	--	--