



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Incremento en la recaudación de ingresos propios en el municipio

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Secretaría de Administración y Finanzas

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Porcentaje de incremento en la recaudación de ingresos propios.

Nivel del Indicador:

Fin

**Clave de identificación del
Indicador:**

TMF

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

**Frecuencia de
Medición:**

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Reportes financieros y trimestrales, tesorería municipal, 2024.

Método de Calculo

Porcentaje de incremento en la recaudación de ingresos propios es igual a la sumatoria de ingresos propios recaudados en el trimestre correspondiente al ejercicio 2024 entre la sumatoria de ingresos propios recaudados en trimestre semejante al ejercicio 2024 por 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.14000000000000001

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.106

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Elevar el porcentaje de la implementación del presupuesto basado en resultados.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Secretaría de Administración y Finanzas

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de Incremento de la implementación del presupuesto basado en resultados

Nivel del Indicador:

Propósito

Clave de identificación del Indicador:

TM01

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Calidad

Frecuencia de Medición:

Anual

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Reporte del porcentaje de Implementación Pbr-SED, Municipios del Estado de Hidalgo, Secretaria de Finanzas Públicas, del Gobierno del Estado de Hidalgo. 2023

Método de Calculo

Midel el porcentaje en la implementación del PBR -SED es igual al Porcentaje de avance en la implementación del PBR - SED del ejercicio fiscal 2023

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.69999999999999996

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.665000000000000004

2022

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Incremento en la recaudación del impuesto predial obtenido.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Secretaría de Administración y Finanzas

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial

Nivel del Indicador:

Componente 1
DSF

Clave de identificación del Indicador:

TM02

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Anual

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Reporte de Resultados y sugerencias técnicas; Guía Consultiva de Desempeño Municipal(GDM).2024, INAFED.

Método de Calculo

Guía Consultiva de Desempeño Municipal(GDM).2023, INAFED.

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.12

Unidad de Medida:

Tasa

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.100000000000000001

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Resultado Óptimo del indicador "Ley de Ingresos del Municipio" cumplido.

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Secretaría de Administración y Finanzas

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Porcentaje de incremento de incisos en optimo del Indicador de la ley de Ingresos del municipio en optimo

Nivel del Indicador:

Actividad 1C1 DSF

**Clave de identificación del
Indicador:**

TM03

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

**Frecuencia de
Medición:**

Anual

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Reporte de Resultados y sugerencias técnicas; Guía Consultiva de Desempeño Municipal(GDM).2024, INAFED.

Método de Calculo

Porcentaje de incremento de incisos en optimo del Indicador de la ley de Ingresos del municipio en optimo es igual al numero total de incisos entre en numero total de incisos en verde por 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

1

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Cuenta Publica, en tiempo y forma entregada.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Secretaría de Administración y Finanzas

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Índice municipal de Rendición de cuentas

Nivel del Indicador:

Componente
3DSF

Clave de identificación del Indicador:

TM04

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Índice Municipal de Rendición de Cuentas, Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Método de Calculo

Índice municipal de Rendición de cuentas

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1

Unidad de Medida:

Índice

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.97999999999999998

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Incremento en la calificación del SEVAC obtenida.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Secretaría de Administración y Finanzas

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de incremento de la calificación del SEVAC respecto del 2023

Nivel del Indicador:

Componente 4
DSF

Clave de identificación del Indicador:

TM05

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Anual

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Informe de Resultados de Avances de la Armonización Contable del Ejercicio 2024, Consejo de Armonización Contable del Estado de Hidalgo.

Método de Cálculo

Porcentaje de incremento de la calificación del SEVAC respecto del 2023

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.9899999999999999

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Incremento en la calificación de la implementación del presupuesto basado en resultados en la etapa de programación y presupuestación obtenida.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Secretaría de Administración y Finanzas

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de incremento de calificación de la implementación del presupuesto basado en resultados en el proceso de programación y presupuestación

Nivel del Indicador:

Componente 5 DSF

Clave de identificación del Indicador:

TM06

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Anual

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Reporte del porcentaje de Implementación Pbr-SED, Municipios del Estado de Hidalgo, Secretaria de Finanzas Públicas, del Gobierno del Estado de Hidalgo.2024

Método de Calculo

Porcentaje de incremento de calificación de la implementación del presupuesto basado en resultados en el proceso de programación y presupuestación

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.8054999999999999

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.8054999999999999

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Acciones de fomento para finanzas sanas en el municipio practicadas.

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Secretaría de Administración y Finanzas

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Nivel de endeudamiento municipal

Nivel del Indicador:

Componente 6 DSF

**Clave de identificación del
Indicador:**

TM07

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

**Frecuencia de
Medición:**

Anual

Sentido del Indicador:

Descendente

**Fuente de
Información:**

Reporte de Resultados y sugerencias técnicas; Guía Consultiva de Desempeño Municipal(GDM).2024, INAFED.

Método de Calculo

Guía Consultiva de Desempeño Municipal(GDM).2023, INAFED.

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Parámetros de Semaforización:

Valor

Año

Periodo

Verde

Amarillo

Rojo

0

2023

2do
Trimestre

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Supervisión y evaluaciones de las Unidades administrativas que integran la secretaria de administración y finanzas realizadas.

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Secretaría de Administración y Finanzas

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Porcentaje de mesas de trabajo realizadas

Nivel del Indicador:

Componente 7 DSF

**Clave de identificación del
Indicador:**

TM08

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

**Frecuencia de
Medición:**

trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Minutas de trabajo , Carpeta de Seguimiento, Secretaria de Administración y Finanzas 2024

Método de Calculo

Porcentaje de mesas de trabajo realizadas es igual a la sumatoria de mesas de trabajo realizadas entre el número de mesas de trabajo programadas por 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1

**Unidad de
Medida:**

cantidad

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.5

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Disponibilidad financiera para cubrir las obligaciones financieras a largo plazo adquiridas.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Dirección de Ingresos y Egresos

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Capacidad Financiera (Anual)

Nivel del Indicador:

Componente 1 DIE

Clave de identificación del Indicador:

DIE01

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Anual

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Reporte de Resultados y sugerencias técnicas; Guía Consultiva de Desempeño Municipal(GDM).2024, INAFED.

Método de Calculo

(Monto de ingresos propios en el año evaluado / gasto corriente en el año evaluado) * 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1.1799999999999999

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

1.163706588674065

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Disponibilidad financiera para cubrir las obligaciones financieras a corto plazo adquiridas.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Dirección de Ingresos y Egresos

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Capacidad Financiera (Trimestral)

Nivel del Indicador:

Actividad 1 C1 DIE

Clave de identificación del Indicador:

DIE02

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Reportes y Auxiliares contables, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), 2024, INDETEC.

Método de Cálculo

(Monto de ingresos propios en el trimestre evaluado / gasto corriente en el trimestre evaluado) * 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1.1799999999999999

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.2908999999999999

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Disminución del gasto corriente a largo plazo aplicado.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Dirección de Ingresos y Egresos

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Costo de operación (Anual)

Nivel del Indicador:

Componente 2 DIE

Clave de identificación del Indicador:

DIE03

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Anual

Sentido del Indicador:

Descendente

Fuente de Información:

Reporte de Resultados y sugerencias técnicas; Guía Consultiva de Desempeño Municipal(GDM).2024, INAFED.

Método de Calculo

$(\text{Gasto corriente} / \text{Gasto total}) * 100$

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.5999999999999998

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.6220202902660803

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Disminución del gasto corriente a corto plazo aplicado.

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Dirección de Ingresos y Egresos

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Costo de operación (Trimestral)

Nivel del Indicador:

Actividad 1 C2 DIE

**Clave de identificación del
Indicador:**

DIE04

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

**Frecuencia de
Medición:**

Trimestral

Sentido del Indicador:

Descendente

**Fuente de
Información:**

Reportes y Auxiliares contables, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), 2024, INDETEC.

Método de Calculo

$(\text{Gasto corriente trimestral} / \text{Gasto total trimestral}) * 100$

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.5999999999999998

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.1555

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Disposición de recurso financiero a largo plazo destinado a la inversión pública.

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Dirección de Ingresos y Egresos

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Capacidad de inversión (Anual)

Nivel del Indicador:

Componente 3 DIE

**Clave de identificación del
Indicador:**

DIE05

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

**Frecuencia de
Medición:**

Anual

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Reporte de Resultados y sugerencias técnicas; Guía Consultiva de Desempeño Municipal(GDM).2024, INAFED.

Método de Calculo

$$\left(\frac{\text{Gasto de inversión en el año evaluado}}{\text{Gasto Total en el año evaluado}} \right) / \left(\frac{\text{Gasto de inversión en el año previo al evaluado}}{\text{Gasto Total en el año previo al evaluado}} \right) * 100$$

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1.55

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Parámetros de Semaforización:

Valor

Año

Periodo

Verde

Amarillo

Rojo

1.51

2023

2do
Trimestre

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Disposición de recurso financiero a corto plazo destinado a la inversión pública.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Dirección de Ingresos y Egresos

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Capacidad de inversión (Trimestral)

Nivel del Indicador:

Actividad 1 C3
DIE

Clave de identificación del Indicador:

DIE06

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Reportes y Auxiliares contables, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), 2024, INDETEC.

Método de Cálculo

$$\left(\frac{\text{Gasto de inversión en el trimestre evaluado}}{\text{Gasto Total en el trimestre evaluado}} \right) / \left(\frac{\text{Gasto de inversión en el trimestre previo al evaluado}}{\text{Gasto Total en el trimestre previo al evaluado}} \right) * 100$$

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1.55

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.37790000000000000001

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Racionalidad de la Ley de Ingresos recaudada vs Presupuesto de Egresos erogado a largo plazo.

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Dirección de Ingresos y Egresos

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Balance presupuestario sostenible (Anual)

Nivel del Indicador:

Componente 4 DIE

**Clave de identificación del
Indicador:**

DIE07

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

**Frecuencia de
Medición:**

Anual

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Reporte de Resultados y sugerencias técnicas; Guía Consultiva de Desempeño Municipal(GDM).2024, INAFED.

Método de Calculo

Ingreso total en el año evaluado - gastos totales del año evaluado (excepto amortización de la deuda)

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Parámetros de Semaforización:

Valor

Año

Periodo

Verde

Amarillo

Rojo

1

2023

2do
Trimestre

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Racionalidad de la Ley de Ingresos recaudada vs Presupuesto de Egresos erogado a corto plazo.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Dirección de Ingresos y Egresos

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Balance presupuestario sostenible (Trimestral)

Nivel del Indicador:

Actividad 1 C4 DIE

Clave de identificación del Indicador:

DIE08

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Reportes y Auxiliares contables, Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), 2024, INDETEC.

Método de Cálculo

Ingreso total en el trimestre evaluado - gastos totales del trimestre evaluado (excepto amortización de la deuda)

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Parámetros de Semaforización:

Valor

Año

Periodo

Verde

Amarillo

Rojo

0.25

2023

2do
Trimestre

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Aumentar el numero de capacitaciones y el porcentaje de personal capacitado.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Dirección de Recursos Humanos

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de servidores públicos capacitados

Nivel del Indicador:

Componente
1RH

Clave de identificación del Indicador:

RH01

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Expediente de capacitación de personal, Recursos Humanos 2024.

Método de Calculo

Porcentaje de servidores públicos capacitados es igual al numero total de funcionarios públicos capacitados entre el número total de servidores públicos capacitados todo por 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.84132231404958679

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Disminución del porcentaje de retardos y faltas(ausentismo), del personal en general.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Dirección de Recursos Humanos

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de retardos y faltas de los trabajadores Municipales.

Nivel del Indicador:

Componente 2RH

Clave de identificación del Indicador:

RH02

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Sentido del Indicador:

Descendente

Fuente de Información:

Reporte general del sistema de asistencia (Programa Genesis) y reportes directos de asistencia de las áreas. Dirección de Recursos Humanos 2024.

Método de Calculo

Porcentaje de servidores públicos es igual al numero total de funcionarios públicos con faltas y/o retardos entre el número de servidores públicos todo por 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1.6666666666666666E-2

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

5.2083333333333336E-2

2023

2do Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Disminución de incapacidades medicas del personal en general.

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Dirección de Recursos Humanos

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Porcentaje de disminución de incapacidades medicas

Nivel del Indicador:

Componente 3RH

**Clave de identificación del
Indicador:**

RH03

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

**Frecuencia de
Medición:**

Trimestral

Sentido del Indicador:

Descendente

**Fuente de
Información:**

Reporte general del sistema de asistencia (Programa Genesis) y reportes de incapacidades medicas del servicio medico correspondiente. Dirección de Recursos Humanos 2024.

Método de Calculo

Porcentaje de disminución de incapacidades medicas es igual al numero total de funcionarios públicos con incapacidades medicas entre el número de servidores públicos todo por 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.20830000000000001

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.3125

2023

2do
Trimestre

Parámetros de SemafORIZACIÓN:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Dar seguimiento a los Programas Presupuestales que se deriven de la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Huichapan 2022 - 2024, con la participación de las dependencias y unidades administrativas de la Administración Pública Municipal, así como

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Unidad de Planeación y Evaluación

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Porcentaje de Cumplimiento a las Líneas de Acción establecidas en la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024 por las unidades administrativas responsables.

Nivel del Indicador:

Componente 1 UP

**Clave de identificación del
Indicador:**

UPE01

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Calidad

**Frecuencia de
Medición:**

Anual

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Reporte de seguimiento a las Líneas de Acción establecidas en la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024 por las unidades administrativas responsables, Unidad de Planeación y Evaluación 2024.

Método de Calculo

$$PPTCLA = NLACT/SNTLAC * 100$$
 (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)

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Parámetros de Semaforización:

Valor

Año

Periodo

Verde

Amarillo

Rojo

0

2023

2do
Trimestre

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Capacitar a las Dependencias y Unidades Administrativas en materia de PBR - SED.

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Unidad de Planeación y Evaluación

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Porcentaje de unidades administrativas capacitadas en materia de gestión para resultados.

Nivel del Indicador:

Actividad 1 del C1 UP

**Clave de identificación del
Indicador:**

UPE02

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Calidad

**Frecuencia de
Medición:**

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Listas de Asistencia, Minutas de Acuerdos, Diplomas, Unidad de Planeación y Evaluación 2024.

Método de Calculo

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.

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Parámetros de Semaforización:

Valor

Año

Periodo

Verde

Amarillo

Rojo

1

2023

2do
Trimestre

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Porcentaje alcanzado respecto a la implementación del presupuesto basado en resultados en el municipio de Huichapan.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Unidad de Planeación y Evaluación

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de Incremento de la implementación del presupuesto basado en resultados.

Nivel del Indicador:

Actividad 2 del C1 UP

Clave de identificación del Indicador:

UPE03

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Calidad

Frecuencia de Medición:

Anual

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Reporte del porcentaje de Implementación Pbr-SED, Municipios del Estado de Hidalgo, Secretaria de Finanzas Públicas, del Gobierno del Estado de Hidalgo 2024.

Método de Calculo

Porcentaje de Incremento de la implementación del Presupuesto Basado en Resultados es igual al número de preguntas calificadas positivamente del diagnostico de implementación del Presupuesto Basado en Resultados entre el número de total de preguntas por 100.

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.6999999999999999

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.6650000000000000

2022

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Personal adscrito a la Unidad de Planeación y Evaluación capacitado en materia PBR - SED.

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Unidad de Planeación y Evaluación

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Participar en cursos y diplomados relacionados con temas de PBR - SED.

Nivel del Indicador:

Actividad 3 del C1 UP

**Clave de identificación del
Indicador:**

UPE04

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Calidad

**Frecuencia de
Medición:**

Anual

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Expediente de Constancias, Diplomados, Unidad de Planeación y Evaluación 2024.

Método de Calculo

Porcentaje de cursos y diplomas relacionados con temas de PBR -SED es igual al número de cursos y diplomas tomados entre el número total de cursos y diplomas convocados por la Dirección de Recursos Humanos por 100.

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.75

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.5

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Evaluación aplicada a la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024.

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Unidad de Planeación y Evaluación

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Porcentaje de calificación obtenida derivada de la Evaluación a la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024.

Nivel del Indicador:

Actividad 4 del C1 UP

**Clave de identificación del
Indicador:**

UPE05

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Calidad

**Frecuencia de
Medición:**

Anual

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Reporte de la Evaluación a la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024, Unidad de Planeación y Evaluación 2024.

Método de Calculo

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 numero de total de líneas de acción reportadas en la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024.

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.69999999999999996

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Parámetros de Semaforización:

Valor

Año

Periodo

Verde

Amarillo

Rojo

0

2023

2do
Trimestre

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Programas Presupuestales evaluados de la Administración Pública Municipal 2020 - 2024 y resultados obtenidos de su ejecución, respecto a los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Huicha

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Unidad de Planeación y Evaluación

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje Promedio Trimestral de Avance en la Ejecución de los Programas Presupuestales.

Nivel del Indicador:

Componente 2 UP

Clave de identificación del Indicador:

UPE06

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Matriz de Indicadores de Resultados de Cada Programa Presupuestal, Formato DES01 y Formato Avance de Metas Trimestral 2024, Unidad de Planeación y Evaluación 2024.

Método de Calculo

$$PPTAEPP = \sum PAMTPP / NPP$$
 (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)

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.800000000000000004

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.760000000000000001

2023

2do
Trimestre

Parámetros de SemafORIZACIÓN:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Evaluaciones implementadas a Programas Presupuestales.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Unidad de Planeación y Evaluación

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de programas presupuestales evaluados.

Nivel del Indicador:

Actividad 1 del C2 UP

Clave de identificación del Indicador:

UPE07

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Anual

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Programa Anual de Evaluación 2024, Evaluación a Programas Presupuestales, Secretaría de Contraloría y Órgano Interno de Control 2024.

Método de Cálculo

Porcentaje de programas presupuestales evaluados es igual al número de programas presupuestales evaluados entre el número de programas presupuestales existentes por 100.

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.37931034482758619

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.34482758620689657

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Unidades administrativas asistidas en Aspectos Susceptibles de Mejora.

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Unidad de Planeación y Evaluación

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Porcentaje de Unidades Administrativas Asistidas en materia de Aspectos Susceptibles de Mejora.

Nivel del Indicador:

Actividad 2 del C2 UP

**Clave de identificación del
Indicador:**

UPE08

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

**Frecuencia de
Medición:**

Anual

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Listas de Asistencia, Minutas de Acuerdos, Diplomas, Unidad de Planeación y Evaluación 2024.

Método de Calculo

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.

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Parámetros de Semaforización:

Valor

Año

Periodo

Verde

Amarillo

Rojo

1

2023

2do
Trimestre

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Sesiones celebradas para el proceso de Planeación Municipal COPLADEM.

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Unidad de Planeación y Evaluación

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Porcentaje de Sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal con Intervención de Grupos Sociales y Particulares.

Nivel del Indicador:

Componente 3 UP

**Clave de identificación del
Indicador:**

UPE09

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Estratégico

Dimensión:

Eficacia

**Frecuencia de
Medición:**

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Actas de Sesiones COPLADEM 2024, Unidad de Planeación y Evaluación 2024.

Método de Calculo

(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)

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Parámetros de Semaforización:

Valor

Año

Periodo

Verde

Amarillo

Rojo

1

2023

2do
Trimestre

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Requerimientos COPLADEM certificados en óptimo.

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Unidad de Planeación y Evaluación

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Porcentaje de requerimientos del COPLADEM cumplidos para la certificación del óptimo cumplimiento.

Nivel del Indicador:

Actividad 1 del C3 UP

**Clave de identificación del
Indicador:**

UPE10

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Calidad

**Frecuencia de
Medición:**

Anual

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Reporte de indicadores en verde de la Aplicación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal de Huichapan, INDEMUN 2024.

Método de Calculo

Porcentaje de requerimientos del COPLADEM cumplidos para la certificación del óptimo cumplimiento es igual al numero de requerimientos cumplidos entre el total de requerimientos establecidos en la Guía de Desempeño Municipal por 100.

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Parámetros de Semaforización:

Valor

Año

Periodo

Verde

Amarillo

Rojo

1

2023

2do
Trimestre

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Informes de gestión financiera procesados y entregados a la Secretaría de Administración y Finanzas para la entrega de la cuenta pública.

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Unidad de Planeación y Evaluación

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Porcentaje de requerimientos del COPLADEM cumplidos para la certificación del óptimo cumplimiento

Nivel del Indicador:

Componente 4 UP

**Clave de identificación del
Indicador:**

UPE11

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

**Frecuencia de
Medición:**

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Carpeta de documentos generados PBR, Calificación SEVAC 2024.

Método de Calculo

(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 Requisitados 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)

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Parámetros de Semaforización:

Valor

Año

Periodo

Verde

Amarillo

Rojo

1

2023

2do
Trimestre

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Racionalidad del Gasto en papelería

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Jefatura de Compras

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de disminución de la partida de papelería respecto al 2023

Nivel del Indicador:

COMPONENTE 1 COM

Clave de identificación del Indicador:

JC01

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficiencia

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Sentido del Indicador:

Descendente

Fuente de Información:

Reporte auxiliar de la partida de papelería (partida 211001), Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental, SACG.2024

Método de Calculo

Porcentaje de disminución de la partida trimestral de papelería es igual a presupuesto vigente en el ejercicio 2023 correspondiente a la partida 211001 entre 4. El resultado será el promedio de gasto programado para cada trimestre 2023 por el 5% y el importe obtenido será la meta programada de disminución en el gasto efectivamente erogado por el concepto de la partida 211001 para cada trimestre del ejercicio 2024.

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

5.0000000000000003E-2

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

5.0000000000000003E-2

2023

2do Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Comité de Adquisiciones sesionado

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Jefatura de Compras

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de sesiones del comité de adquisiciones realizadas

Nivel del Indicador:

COMPONENTE 2
COM

Clave de identificación del Indicador:

JC02

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Carpeta de Actas del Comité de Adquisiciones; Jefatura de Compras 2024

Método de Cálculo

Porcentaje de sesiones del comité de adquisiciones realizadas es igual a la sumatoria total de sesiones de comité de adquisiciones realizadas entre el número total de procedimientos sujetos a licitación, invitación o adjudicación directa por 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.800000000000000004

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.200000000000000001

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Generación de procedimientos de compras elaborados

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Jefatura de Compras

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de procedimientos de la jefatura de compras elaborados

Nivel del Indicador:

COMPONENTE 3
COM

Clave de identificación del Indicador:

JC03

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Carpeta de procedimientos de la jefatura de compras; Jefatura de Compras 2024

Método de Cálculo

Porcentaje de procedimientos de la jefatura de compras elaborados es igual a la sumatoria total de procedimientos de la jefatura de compras realizados entre el número de requisiciones recibidas por 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.90000000000000002

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.20000000000000001

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Porcentaje de cuentas prediales con adeudo

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Dirección de Catastro Municipal

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de cuentas prediales con adeudo

Nivel del Indicador:

Componente 1 del C1
CAT.

Clave de identificación del Indicador:

CAT02

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Trimestre

Sentido del Indicador:

Descendente

Fuente de Información:

Archivo de concentración , Dirección de Catastro, 2024

Método de Calculo

Porcentaje de cuentas prediales con adeudo es igual al total de cuentas con adeudo entre el número total de cuentas por 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.42343999999999998

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.96492822666583089

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Porcentajes de deudores notificados

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Dirección de Catastro Municipal

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentajes de deudores notificados

Nivel del Indicador:

Actividad 2 del C1 DIE

Clave de identificación del Indicador:

CAT03

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Trimestre

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Archivo de concentración , Dirección de Catastro, 2024

Método de Calculo

Porcentajes de deudores notificados es igual al total de deudores notificados entre el número total de deudores identificados por 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.38396076265956408

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.3723974404781239

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Porcentaje de comunidades reguladas en la nomenclatura de calles

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Dirección de Catastro Municipal

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Porcentaje de comunidades reguladas en la nomenclatura de calles

Nivel del Indicador:

Componente 2 cat

**Clave de identificación del
Indicador:**

CAT04

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Calidad

**Frecuencia de
Medición:**

Trimestre

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Archivo de concentración , Dirección de Catastro, 2024

Método de Calculo

Porcentaje de comunidades reguladas en la nomenclatura de calles es igual a sumatoria de comunidades reguladas con nomenclatura de calles entre el número total de comunidades por 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.450000000000000001

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.2727

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Porcentaje de planos autorizados por cabildo y actualizados a nivel estatal e inegi

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Dirección de Catastro Municipal

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Porcentaje de planos autorizados por cabildo y actualizados a nivel estatal e INEGI

Nivel del Indicador:

Actividad 2 C2 cat

**Clave de identificación del
Indicador:**

CAT05

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Calidad

**Frecuencia de
Medición:**

Trimestre

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Archivo de concentración , Dirección de Catastro, 2024

Método de Calculo

Porcentaje de planos autorizados por cabildo y actualizados a nivel entre el número total de planos actualizados por 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.450000000000000001

**Unidad de
Medida:**

Cantidad

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.2727

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Porcentaje de disminución en el gasto generado en el mantenimiento vehicular.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Subdirección de Parque Vehicular

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de disminución en el gasto generado en el mantenimiento vehicular.

Nivel del Indicador:

Componente pvm 1

Clave de identificación del Indicador:

PV01

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficiencia

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Sentido del Indicador:

Descendente

Fuente de Información:

Reporte auxiliar de la partida, Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental, SACG.2021

Método de Calculo

Porcentaje de gasto de la partida de mantenimiento de vehículos respecto al 2022 es igual al gasto de la partida de 2023 por 100 entre el gasto de la partida de mantenimiento vehicular de 2024

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

5.0000000000000003E-2

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

2.9999999999999999E-2

2022

2do Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa					
Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:					
Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión					
Nombre del Programa Presupuestario:			05M Programa de Hacienda Pública Municipal		
Objetivo: Porcentaje de disminución del gasto generado en el combustible consumido en las unidades vehiculares.					
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:			Subdirección de Parque Vehicular		
2. Datos de identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:		Porcentaje de disminución del gasto generado en el combustible consumido en las unidades vehiculares.			
Nivel del Indicador:		Componente pvm 2	Clave de identificación del Indicador:		PV02
3. Características del Indicador					
Tipo de Indicador:		Gestión	Dimensión:		Eficiencia
Frecuencia de Medición:		Trimestral	Sentido del Indicador:		Descendente
Fuente de Información:		Reporte auxiliar de la partida , Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental, SACG.2021			
Método de Calculo		Porcentaje de gasto de la partida de mantenimiento de vehículos respecto al 2022 es igual al gasto de la partida de 2023 por 100 entre el gasto de la partida de mantenimiento vehicular de 2024			
4. Determinación de Metas					
Meta Programada:		5.0000000000000003E-2	Unidad de Medida:		Porcentaje
Línea Base			Parámetros de Semaforización:		
Valor	Año	Periodo	Verde	Amarillo	Rojo
2.999999999999999E-2	2022	2do Trimestre	85% a 100%	65% a 84%	50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos brindados a instituciones educativas.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Subdirección de Parque Vehicular

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos brindados a instituciones educativas.

Nivel del Indicador:

Componente pvm 3

Clave de identificación del Indicador:

PV03

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Archivo de concentración, subdirección de parque vehicular, 2024

Método de Calculo

Porcentaje personas beneficiadas es igual a la sumatoria de los apoyos brindados a alumnos con el traslado de libros, materiales didácticos, etc entre el número total de población estudiantil de nivel basico por 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.41722113502935421

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.22613611654707544

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

Nombre del Programa Presupuestario:

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo de traslados a diferentes instituciones de salud.

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Subdirección de Parque Vehicular

2. Datos de identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de personas beneficiadas con apoyo de traslados a diferentes instituciones de salud.

Nivel del Indicador:

Componente pvm 4

Clave de identificación del Indicador:

PV04

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficacia

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

Fuente de Información:

Archivo de concentración, subdirección de parque vehicular, 2024

Método de Calculo

Porcentaje de personas beneficiadas con el apoyo de traslado a distintas instituciones de salud dentro y fuera del estado es igual a la sumatoria de los beneficiados con el apoyo de traslados entre el número total de población por 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.01518186610437533

Unidad de Medida:

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

1.4760147601476014E-2

2023

2do Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Porcentaje de comunidades beneficiadas con el préstamo de maquinaria

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Coordinación de Maquinaria

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Porcentaje de comunidades beneficiadas con el préstamo de maquinaria

Nivel del Indicador:

Componente CM 1

**Clave de identificación del
Indicador:**

CMA01

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficiencia

**Frecuencia de
Medición:**

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Archivo de concentración, subdirección de parque vehicular, 2024

Método de Calculo

Porcentaje de comunidades beneficiadas con el préstamo de maquinaria es igual a la sumatoria de comunidades antedidas con préstamo de maquinaria entre el número total de solicitudes recibidas por 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

0.875

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Valor

Año

Periodo

0.125

2023

2do
Trimestre

Parámetros de Semaforización:

Verde

Amarillo

Rojo

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%



FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Datos de identificación del programa

Alineación con el Plan municipal de Desarrollo:

Acuerdo 1. Gobierno de Trabajo, Transparencia y Mejora de la Gestión

**Nombre del Programa
Presupuestario:**

05M Programa de Hacienda Pública Municipal

Objetivo: Atención con acarreo de materiales

**Unidad Responsable del
Programa Presupuestario:**

Coordinación de Maquinaria

2. Datos de identificación del Indicador

**Nombre del
Indicador:**

Mide el porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo de acarreo de materiales con coordinacion maquinaria

Nivel del Indicador:

Componente CM 2

**Clave de identificación del
Indicador:**

CMA02

3. Características del Indicador

Tipo de Indicador:

Gestión

Dimensión:

Eficiencia

**Frecuencia de
Medición:**

Trimestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

**Fuente de
Información:**

Archivo de concentración, subdirección de parque vehicular, 2024

Método de Calculo

Mide el porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo de acarreo de materiales con coordinacion maquinaria entre el número total de solicitudes por 100

4. Determinación de Metas

Meta Programada:

1

**Unidad de
Medida:**

Porcentaje

Línea Base

Parámetros de Semaforización:

Valor

Año

Periodo

Verde

Amarillo

Rojo

1

2023

2do
Trimestre

85% a 100%

65% a 84%

50% a 64%