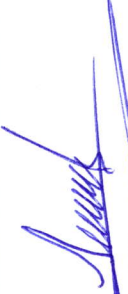
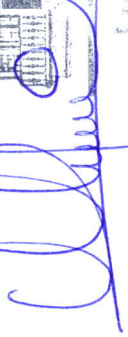


  PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL M. AYUNTAMIENTO DE HUICHAPAN 2016-2020						
	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos		
Fin	Contribuir a fortalecer las finanzas públicas estatales a través de la mejora de las capacidades y estrategias recaudadoras y del manejo responsable de los pasivos , para mantener una política fiscal que contribuya a mejorar la distribución de los recursos públicos en la población mediante incrementar la recaudación de los ingresos propios del municipio.			GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
Propósito	Elevar el porcentaje de la implementación del presupuesto basado en resultados	Porcentaje de Incremento de la implementación del presupuesto basado en resultados	Reporte del porcentaje de Implementación Pbr-SED, Municipios del Estado de Hidalgo, Secretaría de Finanzas Públicas, del Gobierno del Estado de Hidalgo.2021	La Auditoria Superior del Estado continua supervisando la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria		
Componente 1 DIE	Incrementar la recaudación de los ingresos propios del municipio	Porcentaje de Incremento de la recaudación	Reportes de ingresos del sistema SACG (sistema automatizado de contabilidad gubernamental, Contabilidad, 2021, servidor .	los contribuyentes pagan		
Actividad 1 del C1 DIE	Establecer campañas para aumentar la eficiencia recaudatoria, a través del análisis del rezago de pagos de contribuciones.	Pocentaje de cuentas prediales rezagadas notificadas	Acuses de recibido de oficinas de notificación, tesoreria, 2021, carpeta de notificaciones enviadas.	Si se notifican a los contribuyentes morosos se incrementa la recaudción		
Actividad 2 del C1 DIE	Implementar campañas de cero recargos para el pago del impuesto predial	Porcentaje de comunidades y colonias por campaña de cero recargos	Facturas y requisiciones del servicio de difusión, memoria fotografica , Direccion de ingresos y egresos, 2021	A mayor difusión de incentivos para el pago de las contribuciones, mayor recaudación		
Componente 1 cat	Mantener actualizado el padrón catastral mediante la implantación de sistemas de cartografía digital.	Número de predios empadronados vinculados a la cartografía digital	Sistema de gestión catastral multiparticipativo, coordinación de catastro municipal, 2021	Se tendra la certeza jurídica al 2020-2021 territorial, sobre predios que componen el municipio		


 Elaboró: C.P José Miguel Bautista Jimenez
 Director de Ingresos y Egresos


 Supervisó: Lic. Martha Lugo Jaramillo
 Encargada de la unidad Planeación



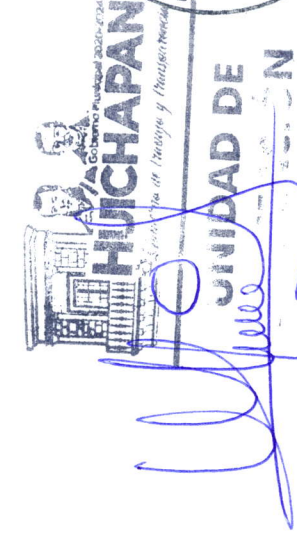
 PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DE HUICHAPAN 2016-2020					
	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos	
Actividad 1 C1 cat	Traslados de Dominio elaborados	Número de traslados de dominio solicitados	Carpeta mensual con copia de traslado de dominio entregado, coordinación de catastro municipal, 2021, comoda de madera a	Que el solicitante cumpla con los requisitos que establece el reglamento de la ley de catastro	
Actividad 2 C1 cat	Certificados de valor fiscal y no adeudo realizados	Número de Certificados de valor fiscal y no adeudo solicitados	Carpeta mensual con copia de Certificados de valor fiscal y no adeudo entregado, coordinación de catastro municipal, 2021, comoda de madera a	Que el solicitante cumpla con los requisitos que establece el reglamento de la ley de catastro	
Actividad 3 C1 cat	Avaluos Catastrales realizados	Número de Avaluos catastrales solicitados	Carpeta mensual con copia de Avaluos entregado, coordinación de catastro municipal, 2021, vitrina	Que el solicitante cumpla con los requisitos que establece el reglamento de la ley de catastro	
Actividad 4 C1 cat			Carpeta por localidad, barrio o colonia con copia de Números Oficiales, coordinación de catastro municipal, 2021, bodega.	Que el solicitante cumpla con los requisitos que establece el reglamento de la ley de catastro	
Componente 2 DIE	Racionalidad del Gasto en papelería	Porcentaje de disminución de la partida de papelería respecto al 2020	Reporte auxiliar de la partida de papelería (partida 211001), Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental, SAGC. 2021	Trabajos extraordinarios que se realicen derivados de solicitud de información de dependencias federales y estatales.	
Componente pvm 1	Racionalidad del gasto en mantenimiento del Parque Vehicular	Porcentaje de disminución de la partida de mantenimiento de vehículos respecto al 2020	Reporte auxiliar de la partida de papelería (partida 211001), Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental, SAGC. 2021	Parque vehicular que cumple con su vida útil	
Componente pvm 2	Racionalidad del gasto en Combustible del parque vehicular municipal	Porcentaje de disminución de la partida de Combustible respecto al 2020	Reporte auxiliar de la partida de papelería (partida 211001), Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental, SAGC. 2021	Que subdesarrollo en combustible	

Elaboró: C.P. José Miguel Bautista Jimenez
Director de Ingresos y Egresos

Superviso: Lic. Martha Lugo Jaramillo
Encargada de la unidad Planeacion



PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL				
	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Componente cg1	Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia	Calificación de la verificación virtual del cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Reporte de Observaciones a la verificación virtual, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo. 2021	El area contable del municipio, genera en tiempo y forma la sistematización de la información para la entrega a transparencia.
Componente 1 Tic's	Limitar la brecha digital en las comunidades implementando las tecnologías de la información	Número de comunidades Beneficiadas con servicio de internet	Programa informatico, Sistemas Tic's, 2021	Que falle el proveedor ISP, (TELMEX)
Componente 2 Tic's	Asistencia Técnica Impartida a las unidades administrativas del gobierno municipal	Número de solicitudes atendidas a las unidades administrativas	Sistema de Administración Faster, menú reportes, 2020, coordinación de Sistemas Tic's	Que las areas no levanten el reporte respectivo y oportuno al area de sistemas
Componente 3Tic's	Optimizar de manera segura y eficiente los procesos del gobierno municipal a través de la utilización de las tecnologías de	Número de sistemas informaticos diseñados	carpeta de proyecto, Sistemas Tic's, 2021	Falta de requerimientos tecnicos
Componente 1RH	Fortalecer las capacidades del servicio público a través de la contratación, profesionalización y capacitación de los trabajadores al servicio del Municipio	Porcentaje de servidores públicos capacitados	Expediente de capacitación de personal, Recursos Humanos 2021	falta de capacitadores



Elaboró: C.P. José Miguel Bautista Jiménez
Director de Ingresos y Egresos

Supervisó: Lic. Martha Lugo Jaramillo
Encargada de la unidad Planeación

Supervisó: L.C.P. Juana Sánchez Ramírez
Secretaría de Administración y Finanzas

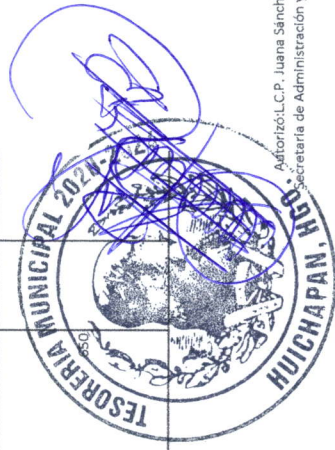


PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Matriz de indicadores de Resultados de Desempeño



H. AYUNTAMIENTO DE HUICHAPAN

	Nombre del Indicador	Dimensión (eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula (Incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas
Fin	Índice de Información Presupuestal Estatal										
Propósito	Porcentaje de incremento de la implementación del presupuesto basado en resultados	Calidad	Mide el avance del desempeño en la gestión pública por resultados	Porcentaje de incremento de la implementación del presupuesto basado en resultados es igual al 100% de la calificación del diagnóstico entre el porcentaje obtenido por el municipio de Huichapan en el 2021 todo por 100	Porcentaje	Anual	Ascendente	33% en el 2019	60% en el 2021		
Componente 1 DIE	Porcentaje de incremento de la recaudación	Eficacia	Mide el incremento de los ingresos del municipio	Porcentaje de incremento de la recaudación es igual a la suma de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos así como de los recursos extraordinarios	Cantidad	Trimestral	Ascendente	\$40953.634, 82 REPO 2020	Elevar un 5% la recaudación en la diversificación de ingresos obtenidos		
Actividad 1 del C1 DIE	Porcentaje de cuentas prediales rezagadas notificadas	Eficacia	Mide el porcentaje de cuentas prediales notificadas	Porcentaje de cuentas prediales rezagadas notificadas es igual a el número total de cuentas rezagadas identificadas en el padrón catastral sobre el número de cuentas notificadas por 100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	10.000 cuentas	15%		
Actividad 2 del C1 DIE	Porcentaje de comunidades y colonias por campaña de cero recargos	Eficacia	Mide el número de comunidades y colonias con difusión de la campaña de cero recargos	Porcentaje de comunidades y colonias por campaña de cero recargos es igual al número total de comunidades y colonias del municipio entre el número de comunidades y colonias planeadas por 100	porcentaje	mensual	Ascendente	32 comunidades y 6 barrios y 1 colonia			
Componente 1 cat	Número de predios empadronados vinculados a la cartografía digital	CAUDAL	Mide el número de predios empadronados vinculados a la cartografía digital	Número de predios empadronados vinculados a la cartografía digital es igual al número de predios empadronados menos el número de predios asociados a la cartografía digital	Cantidad	Trimestral	Ascendente	500 predios vinculados a la cartografía digital en el 2019			



UNIDAD DE PLANEACIÓN

Elaboró: C.P. José Miguel Bautista Jiménez
Director de Ingresos y Egresos

Supervisó: Lic. Martha Lugo Jaramilla
Encargada de la unidad Planeación

Autorizó: L.C.P. Juana Sánchez Rar
Secretaría de Administración y Finanzas

PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Matriz de indicadores de Resultados de Desempeño

H. AYUNTAMIENTO DE HUICHAPAN
2020-2024

Actividad 1 C1 cat	Número de traslados de dominio solicitados	Eficacia	Mide el número de traslados de dominio realizados por el catastro	Número de traslados de dominio solicitados es igual al total de traslados de dominios realizados	Cantidad	Trimestral	Ascendente	720 traslados de dominio elaborados en el 2019	750	
Actividad 2 C1 cat	Número de Certificados de valor fiscal y no adeudo solicitados	Eficacia	Mide el número de Certificados de valor fiscal y no adeudo realizados por el catastro	Número de Certificados de valor fiscal y no adeudo solicitados es igual al total de Certificados de valor fiscal y no adeudo realizados	Cantidad	Trimestral	Ascendente	725 Certificados de valor fiscal y no adeudo realizados en el 2019	775	
Actividad 3 C1 cat	Número de Avaluos Catastrales solicitados	Eficacia	Mide el número de Avaluos Catastrales realizadas por el catastro	Número de Avaluos Catastrales solicitados es igual al total de Avaluos Catastrales realizados	Cantidad	Trimestral	Ascendente	950 Avaluos Catastrales realizados en el 2019	950	
Actividad 4 C1 cat	Cantidad de Números Oficiales realizados	Eficacia	Mide la cantidad de Números Oficiales realizadas por el catastro	Cantidad de Números Oficiales realizados es igual al total de Números Oficiales otorgados	Cantidad	Trimestral	Ascendente	500 números oficiales otorgados	500	
Componente 2 DII	Porcentaje de disminución de la partida de papelería respecto al 2020	Eficiencia	Mide la racionalidad del gasto en la partida de papelería	Porcentaje de disminución de la partida de combustible respecto al 2020 es igual al gasto de la partida de 2020 por 100 entre el gasto de la partida de combustible de 2021	Porcentaje	Trimestral	Descendente	\$2656,678.78 (partida 211001) en 2020	10%	
Componente pum 1	Porcentaje de disminución de la partida de mantenimiento de vehículos respecto al 2020	Eficiencia	Mide la racionalidad del gasto en la partida de mantenimiento de vehículos	Porcentaje de disminución de la partida de mantenimiento de vehículos respecto al 2020 es igual al gasto de la partida de 2020 por 100 entre el gasto de la partida de mantenimiento vehicular de 2021	Porcentaje	Trimestral	Descendente	\$1335,426.94 (partida 296002) en 2020	10%	



UNIDAD DE PLANEACIÓN
Secretaría de Ingresos y Egresos

Elaboró: C.P. José Miguel Bautista Jiménez
Director de Ingresos y Egresos

Supervisó: Lic. Martha Lugo Jaramillo
Encargada de la unidad Planeación

Autorizó: L.C.P. Juana Sánchez Rar
Secretaría de Administración y Finanzas

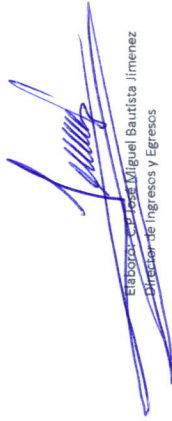


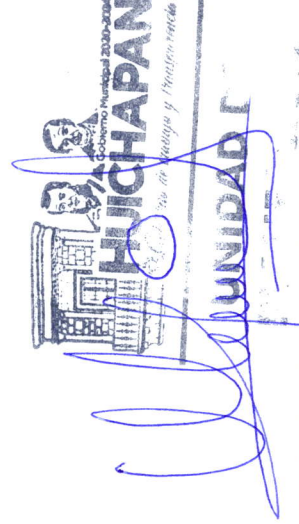
PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Matriz de indicadores de Resultados de Desempeño



GOBIERNO DE HUICHAPAN
AYUNTAMIENTO DE HUICHAPAN

Componente pvm 2	Porcentaje de disminución de la partida de combustible respecto al 2020	Eficiencia	Mide la racionalidad del gasto en la partida de combustible	Porcentaje de disminución de la partida de papelera respecto al 2020 es igual al gasto de la partida de papelera de 2023	Porcentaje	Trimestral	Descendente	\$7028574.12 (partida 261001) en 2020	10%
Componente 1 Tlc's	Número de comunidades beneficiadas con servicio de internet	Eficiencia	Mide el número de comunidades beneficiadas del servicio de internet	Número de comunidades beneficiadas con servicio de Internet es igual al número total de comunidades beneficiadas	Cantidad	trimestral	Ascendente	9 comunidades en el 2020	3 comunidades
Componente 2 Tlc's	Número de solicitudes atendidas a las unidades administrativas	Eficiencia	Mide el número de solicitudes técnicas otorgadas por la coordinación de sistemas a las unidades administrativas del gobierno municipal	Número de solicitudes atendidas a las unidades administrativas es igual al total de reportes atendidos	Cantidad	trimestral	Ascendente	360 asistencias en el 2020	380
Componente 3 Tlc's	Número de sistemas informáticos diseñados	Eficiencia	Mide el número de sistemas diseñados para optimización de procesos	Número de sistemas informáticos diseñados es igual al total de sistemas diseñados	Cantidad	trimestral	Ascendente	3 sistemas	3 sistemas
Componente 1RH	Porcentaje de servidores públicos capacitados	Eficiencia	Mide el porcentaje del personal capacitado del gobierno municipal	Porcentaje de servidores públicos capacitados es igual al número total de funcionarios públicos entre el número de servidores públicos capacitados todo por 100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	432 servidores públicos	50%


Elaboró: Miguel Bautista Jiménez
Director de Ingresos y Egresos


Supervisó: Lic. Martha Lugo Iaramillo
Encargada de la unidad Planeación


Autorizó: L.C.P. Juana Sánchez Rar
Secretaría de Administración y Finanzas