

Fin	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Propósito				
Componente 1 UP	Elevar el porcentaje de la implementación del presupuesto basado en resultados en la sección de planeación	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 Auditoría Superior del Estado continua supervisando la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria
Actividad 1C1 UP	Capacitar a las unidades administrativas en tema de gestión para resultados	Porcentaje de unidades administrativas capacitadas en materia de gestión para resultados	Listas de Asistencia, Planeación 2021	Los tomadores de decisión respaldan los acuerdos y su seguimiento para la implementación de la metodología de gestión para resultados
Componente 2 UP	Seguimiento a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024	Porcentaje de indicadores en verde del Tema Planeación de la guía consultiva de desempeño municipal	Reporte de indicadores en verde de la Aplicación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal de Huchapan, INDEMUJN 2021	La H. Asamblea aprueba el plan Municipal con la metodología de la Guía del Desempeño Municipal.
Actividad 1C2 UP	Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal certificado en verde por la guía de desempeño Municipal	Porcentaje de requerimientos cumplidos para la certificación en verde	Reporte de indicadores en verde de la Aplicación de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal de Huchapan, INDEMUJN 2021	Los integrantes de Comité de Planeación municipal ejercen sus funciones en tiempo y forma
Componente 3 UP	Documentos técnicos para la implementación del presupuesto basado en resultados generados	Número de documentos técnicos generados	carpeta de documentos generados PBR, Unidad de Planeación y Evaluación 2022	la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo solicita el diagnóstico de la implementación del PBR_SED 2022
Actividad 1C3 UP	Las Unidades Administrativas asistidas técnicamente para generar sus indicadores de desempeño	Número de unidades administrativas asistidas técnicamente en el PBR-SED	Bitácora de asistencia técnica; Unidad de Planeación y Evaluación 2022	la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo solicita el diagnóstico de la implementación del PBR_SED 2023



Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Componente AUP Personal de la Unidad de Planeación y evaluación capacitada en materia de presupuesto basado en resultados	Número de cursos y diplomados tomados	Constancias de capacitación, Unidad de Planeación y Evaluación 2022	Hay oferta de capacitación por las instituciones externas con valor curricular
Componente SUP Elevar el cumplimiento de las unidades administrativas a través del seguimiento a los indicadores de desempeño	Número de informes de resultados reportados	Carpetas de reportes mensuales del avance de metas de los programas presupuestarios	Los directores entregan en tiempo y forma los reportes de avances de acciones realizadas



UNIDAD DE PLANEACIÓN

Encargada de la unidad Planeación y Evaluación



Secretario de Administración y Finanzas



PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

	Nombre del indicador	Dimensión(es) a medir (eficiencia, eficacia, calidad y economía)	Definición del indicador	Fórmula de cálculo con variables de la fórmula (indicar el significado de las siglas y/o abreviaturas)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Unidad base	Metas programadas	Metas ejecutadas	Avance de metas
Fin											
Presupuesto											
Componente 1 UP	Porcentaje de incremento de la implementación del presupuesto basado en resultados	calidad	Mide el avance de la implementación de las normativas en la sección de planeación para generar una gestión para resultados en el gobierno municipal	Porcentaje de incremento de la implementación del presupuesto basado en resultados es igual al número total de preguntas de la sección de planeación del diagnóstico de implementación del Presupuesto basado en resultados entre el número de preguntas calificadas positivamente todo lo anterior por 100	Porcentaje	Anual	ascendente	33% en el 2019	70% en la sección de planeación		20%
Actividad 1C1 UP	Porcentaje de unidades administrativas capacitadas en materia de gestión para resultados	eficacia	Mide el porcentaje de unidades administrativas capacitadas en materia de gestión para resultados para generar los lineamientos técnicos que originan la implementación del Presupuesto basado en resultados	Porcentaje de unidades administrativas capacitadas en materia de gestión para resultados es igual al número total de unidades administrativas entre el número de unidades administrativas capacitadas todo lo anterior por 100	Porcentaje	trimestral	ascendente	nd	80%		100%
Componente 2 UP	Porcentaje de indicadores en verde del tema Planeación en la guía consultiva de desempeño municipal	calidad	Mide el cumplimiento de los requisitos de la guía consultiva de desempeño municipal en la sección de planeación de la guía consultiva de desempeño municipal	Porcentaje de indicadores en verde del tema Planeación de la guía consultiva de desempeño municipal es igual al número total de requisitos de la guía entre los requisitos en verde todo por 100	Porcentaje	Anual	ascendente	nd	100%		70%
Actividad 1C2 UP	Porcentaje de requerimientos del COPLANE cumplidos para la certificación en verde	calidad	Mide el porcentaje avance del tema de planeación en la guía consultiva de Desempeño Municipal	Porcentaje de requerimientos cumplidos para la certificación en verde es igual al número total de requerimientos	Porcentaje	Anual	ascendente	nd	0%		



UNIDAD DE PLANEACIÓN

Encargado de la unidad Planeación



Victor A. Falcón López
Encargado de Administración y Finanzas



PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



Componente 3 UP	Número de documentos técnicos generados	eficacia	Mide el número de documentos técnicos generados para elevar el porcentaje de implementación del presupuesto basados en resultados	Número de documentos generados es igual al total de documentos generados	cantidad	trimestral	ascendente	1 en el 2021	4 documentos		
Actividad 1C3 UP	Número de unidades administrativas asistidas técnicamente en el PBR-SED	eficacia	Mide el número de asistencias técnicas realizadas para elevar la calidad de los indicadores de desempeño	Número de unidades administrativas asistidas técnicamente en el PBR-SED es igual al total de documentos generados	cantidad	trimestral	ascendente	60 en el 2021	100 asistencias		65
Componente 4 UP	Número de cursos y diplomados tomados	eficacia	Mide el número de cursos y diplomados tomados para implementar el PBR	Número de cursos y diplomados tomados es igual a la suma de los cursos tomados	cantidad	trimestral	ascendente	3 en el 2021	5 cursos		2
Componente 5 UP	Número de informes de resultados reportados	eficacia	Mide el número de reportes elaborados para ver la productividad de las áreas	Número de informes de resultados reportados es igual a la suma de los informes elaborados	cantidad	trimestral	ascendente	nd	12 informes de resultados		0



UNIDAD DE
PLANEACIÓN

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



Victor A. Falcón López
Administración y Finanzas