PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2023
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 1 UP	Elevar el porcentaje de la implementación del presupuesto basado en resultados en el municipio de Huichapan.	Porcentaje de Incremento de la implementación del presupuesto basado en resultados	Reporte del porcentaje de Implementacion Pbr-SED, Municipios del Estado de Hidalgo, Secretaria de Finanzas Públicas, del Gobierno del Estado de Hidalgo 2023	la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo solicita el diagnostico de la implementación del PBR_SED 2023
Actividad 1C1 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 en Planeación	Reporte del porcentaje de Implementacion Pbr-SED, Municipios del Estado de Hidalgo, Secretaria de Finanzas Públicas, del Gobierno del Estado de Hidalgo 2023	la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo solicita el diagnostico de la implementación del PBR_SED 2023
Componente 2 UP	Unidades administraivas capacitadas en tema de gestion para resultados	Porcentaje de unidades administrativas capacitadas en materia de gestion para resultados	Listas de Asistencia,Diplomas Planeacion 2023	Los tomadores de decisión respaldan los acuerdos y su seguimiento para la implemtación de la metodologia de gestión para resultados
Actividad 2C1 UP	Indicadores de planeación en la guia del desempeño trabajados	Porcentaje de Indicadores en verde del tema Planeacion de la guia consultiva de desempeño municipal	Reporte de indicadores en verde de la Aplicación de la Guia Consultiva de Desempeño Municipal de Huichapan, INDEMUN 2023	Los secretarios y directores trabajan con los documentos de planeación 2023
Componente 3 UP	Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal certificado en verde por la guia de desempeño Municipal	Porcentaje de requerimentos del COPLADEMcumplidos para la certificación en verde	Reporte de indicadores en verde de la Aplicación de la Guia Consultiva de Desempeño Municipal de Huichapan, INDEMUN 2023	El ayuntamiento firma convenio para la aplicación de la guia del desempeño 2023
Actividad 1C3 UP	Documentos tecnicos para la implementación del presupuesto basado en resultados generados	Número de documentos tecnicos generados	carpeta de documentos generados PBR, Unidad de Planeación y Evaluación 2023	la metodologia de la gestión para resultados los requiere
Componente 4 UP	Las Unidades Administrativas asistidas tecnicamente para generar sus indicadores de desempeño	Número de asistencias a las unidades administrativas en el PBR-SED	Bitacora de asistencia tecnica; Unidad de Planeación y Evaluación 2023	las unidades administrativas requieren los servicios de asistencia tecnica de la unidad de planeación y evaluación
Actividad 1C4 UP	Unidad de planeación y evaluación capacitada	Número de cursos y diplomados tomados	Constancias, unidad de planeación y evaluación , 2023	las plataformas gratuitas tienen oferta de capacitación en el tema de gestión para resultados.

UNIDAD DE PLANEACIÓN

Elaboro: LCPY AP. Martha Lugo Jaramillo
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación

Autorizó: LAE. Victor A. Falcón López
Secretario de Administración y Finanzas

PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2023
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 5 UP	Seguimiento a los programas presupuestarios	Número de informes de resultados reportados	Formatos de la guia de los informes de gestión financiera ASEH,2023	Las unidades administrativas genera la información solicitada.

UNIDAD DE PLANEACIÓN

Elaboró: LCPY AP. Martha Lugo Jaramillo
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación

TESORERIA MUNICIPAL 2020-2024

Autorizó: LAE. Victor A. Falcón López
Secretario de Administración y Finanzas

PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2023
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN . Primer trimestre

	Nombre del indicador	Dimensión(es) a medir (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
Componente 1 UP	Porcentaje de Incremento de la implementación del presupuesto basado en resultados	calidad	Mide el porcentaje de incremento de la implementación del presupuesto basado en resultados	Porcentaje de Incremento de la implementación del presupuesto basado en resultados es igual al número total de preguntas del diagnostico de implementacion del Presupuesto basado en resultados entre el número de preguntas calificadas positivamente todo lo anterior por 100	Porcentaje	Anual	ascedente	44.5% EN EL 2021	47%		67%
Actividad 1C1 UP	Porcentaje de Incremento de la implementación del presupuesto basado en resultados en Planeación	calidad	Mide el porcentaje de incremento de la implementación del presupuesto basado en resultados en planeación	Porcentaje de Incremento de la implementación del presupuesto basado en resultados en planeación es igual al número total de preguntas de la seccion de planeacion del diagnostico de implementacion del Presupuesto basado en resultados entre el número de preguntas calificadas positivamente todo lo anterior por 100	Porcentaje	Anual	ascedente	87% en el 2021	90% en la sección de planeacion		70%
Componente 2 UP	Porcentaje de unidades administrativas capacitadas en materia de gestion para resultados	eficacia	Mide el porcentaje de unidades administrativas capacitadas en materia de gestion para resultados para generar los lineamientos tecnicos que originan la implementación del Presupuesto basado en resultados	Porcentaje de unidades administrativas capacitadas en materia de gestion para resultados es igual al numéro total de unidades administrativas entre el número de uniades administrativas capacitadas todo lo anterior por 100	Porcentaje	trimestral	ascedente	nd	100%		100%
Actividad 2C1 UP	Porcentaje de Indicadores en verde del tema Planeacion de la guia consultiva de desempeño municipal	calidad	Mide el cumplimiento de requisitos del tema de planeación de la guia consultiva del desempeño	Porcentaje de Indicadores en verde del tema Planeacion de la guia consultiva de desempeño municipal es igual al número total de requisitos de la guia entre los requisitos en verde todo por 100	Porcentaje	Anual	ascedente	nd	100%		100%

UNIDAD DE PLANEACIÓN

Elaboró: Lic. Martha Lugo Jaramillo
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación

TESORERIA MUNICIPAL 2020-2024
HUICHAPAN, HGO.

Autorizó: LAE. Víctor A. Falcón López
Secretario de Administración y Finanzas

PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2023
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN . Primer trimestre

Componente 3 UP	Porcentaje de requerimentos del COPLADEMcumplidos para la certificación en verde	calidad	Mide el porcentaje avance del tema de planeación en la guia consultiva de Desempeño Municipal	Porcentaje de requerimentos cumplidos para la certificación en verde es igual al número total de requerimetnos	Porcentaje	Anual	ascedente	100% EN EL 2022	100%		80%
Actividad 1C3 UP	Número de documentos tecnicos generados	eficacia	Mide el número de documentos tecnicos generados para elevar el porcentaje de implementación del presupuesto basadoen resultados	Número de documentos generados es igual al total de documentos generados	cantidad	trimestral	ascedente	2 en el 2022	4 documentos		2
Componente 4 UP	Número de asistencias a las unidades administrativas en el PBR-SED	eficacia	Mide Número de asistencias a las unidades administrativas en el PBR-SED	Número de asistencias a las unidades administrativas en el PBR-SED es igual al total de asistencias generadas	cantidad	trimestral	ascedente	60 en el 2021	100 asistencias		120
Actividad 1C4 UP	Número de cursos y diplomados tomados	eficacia	Mide el número de cursos y diplomados tomados para implementar el PER	Número de cursos y diplomados tomados es igual a la suma de los cursos tomados	cantidad	trimestral	ascedente	3 en el 2021	5 cursos		3
Componente 5 UP	Número de informes de resultados reportados	eficacia	Mide el número de reportes elaborados para ver la productividad de las areas	Número de informes de resultados reportados es igual a la sumatoria del los informes elaborados	cantidad	trimestral	ascedente	nd	12 informes de resultados		3

UNIDAD DE PLANEACIÓN

Elaboró: Lic. Martha Lugo Jaramillo
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación

TESORERIA MUNICIPAL 2020-2024 HUICHAPAN

Vo.Bo. LAE. Víctor A. Falcón López
Secretario de Administración y Finanzas