

PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2023
Matriz de indicadores de Resultados de Desempeño (Subdirección de Parque Vehicular)

| 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 |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|------------|---|---|-----------------|
| Fin | Índice de Información Presupuesral Estatal | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | | | | | | | | |
| 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 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 , 6 barrios y 1 colonia | 100% | |

PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2023
Matriz de indicadores de Resultados de Desempeño (Subdirección de Parque Vehicular)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|---|---|------------|------------|-------------|--|-----|--|--|
| Componente 1 cat | Número de predios empadronados vinculados a la cartografía digital | CALIDAD | 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 predios asociados a la cartografía digital | Cantidad | Trimestral | Ascendente | 500 predios vinculados a la cartografía digital en el 2019 | 650 | | |
| Actividad 1 C1 cat | Número de traslados de dominio solicitados | Eficacia | Mide el número de traslados de dominio realizadas 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 realizadas 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 DIE | 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% | | |

PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2023

Matriz de indicadores de Resultados de Desempeño (Subdirección de Parque Vehicular)

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------|--|--|------------|------------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| Componente pvm 1 | Porcentaje de disminución en el gasto generado en el mantenimiento vehicular. | Eficiencia | Mide la racionalidad del gasto en la partida de mantenimiento de vehiculos | Porcentaje de gasto de la partida de mantenimiento de vehiculos respecto al 2022 es igual al gasto de la partida de 2021 por 100 entre el gasto de la partida de mantenimiento vehicular de 2023 | Porcentaje | Trimestral | Descendente | \$3609634.87(partida 291001) 2021. | 8% | 1% | |
| Componente pvm 2 | Porcentaje de disminución del gasto generado en el combustible consumido en las unidades vehiculares. | Eficiencia | Mide la racionalidad del gasto en la partida de combustible | Porcentaje de gasto de la partida de mantenimiento de vehiculos respecto al 2022 es igual al gasto de la partida de 2021 por 100 entre el gasto de la partida de mantenimiento vehicular de 2023 | Porcentaje | Trimestral | Descendente | \$7342924.44 (partida 261001) en 2021 | 5% | 11% | |
| Componente pvm 3 | Numero de personas beneficiadas en instituciones con el apoyo en el traslado alumnos, libros, materiales didacticos, etc. | Eficacia | Mide el numero de apoyos brindados a instituciones educativas dentro del municipio. | Numero de personas beneficiadas es igual a la sumatoria de los apoyos brindados a alumnos con el traslado de libros, materiales didacticos, etc | Cantidad | Trimestral | Ascendente | 9574 alumnos beneficiados, referente a solicitudes ingresadas. | 9594 alumnos beneficiados | 15 alumnos beneficiados | |
| Componente pvm 4 | Numero de personas beneficiadas en instituciones de salud y pacientes con mayor grado de vulnerabilidad en el traslado al sector salud. | Eficacia | Mide el numero de apoyos brindados a ciudadanía e instituciones en el traslado de pacientes con mayor grado de vulnerabilidad. | Numero 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 | Cantidad | Trimestral | Ascendente | 700 pacientes beneficiados, referente a solicitudes ingresadas. | 720 beneficiados | 30 pacientes beneficiados | |
| Componente pvm 5 | Porcentaje de solicitudes atendidas con el apoyo de maquinaria.. | Eficacia | Mide el porcentaje de respuesta a solicitudes ingresadas en apoyo con uso de maquinaria. | Porcentaje de solicitudes atendidas respecto al 2022 es igual al las solicitudes atendidas 2021 por 100 entre las solicitudes 2023 | Porcentaje | Trimestral | Ascendente | 46 solicitudes atendidas igual al 100% | 5% | 4% | |

PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2023
Matriz de indicadores de Resultados de Desempeño (Subdirección de Parque Vehicular)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|--|---|------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Componente 1 Tic'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 beneficias | Cantidad | trimestral | Ascendente | 9 comunidades en el 2020 | 3 comunidades | | |
| Componente 2 Tic's | Número de solicitudes atendidas a las unidades administrativas | Eficiencia | Mide el número de asistencias tecnicas 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 3Tic's | Número de sistemas informaticos diseñados | Eficiencia | Mide el número el número de sistemas diseñados para optimización de procesos | Número de sistemas informaticos diseñados es igual al total de sistemas dieñados | Cantidad | trimestral | Ascendente | 3 sisetmas | 3 sisetmas | | |
| Componente 1RH | Porcentaje de servidores públicos capacitados | Eficacia | Mide el porcentaje del personal capacitado del gobierno municipal | Porcentaje de servidores públicos capacitados es igual al numero total de funcionarios públicos entre el número de servidores públicos capacitados todo por 100 | Porcentaje | Trimestral | Ascendente | 432 servidores públicos | 50% | | |

