

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	Indice 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 diagnostico 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	Pocentaje 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%	

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

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%		
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		

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

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%		
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%	3%	
Componente pvm 2	Porcentaje de disminucion 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%	8%	
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	580 alumnos beneficiados	

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

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	80 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%	
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		

PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 2023

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



Componente 3Tic's	Número de sistemas informáticos diseñados	Eficiencia	Mide el número el número de sistemas diseñados para optimización de procesos	Número de sistemas informáticos 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	Ascedente	432 servidores públicos	50%		