



Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Matriz de Indicadores para Resultados 2022

Diagnóstico del Problema

Datos del Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	830	Dirección de Egresos
Proyecto:	ST04	Evaluación Financiera Municipal

INDICADORES DE REFERENCIA

No Aplica

POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL

Población del Municipio de Pachuca de Soto (279,416)

POBLACION O AREA DE ENFOQUE OBJETIVO

Secretarías, Dependencias e Institutos Municipales, Proveedores, Contratistas y Ciudadanía.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Contribuir a la eficiencia en la hacienda pública basados en el régimen de transparencia y rendición de cuentas.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Capacitación en los procedimientos de ejecución del pago, asesoría a beneficiarios en entrega de cheques, así como eficiencia y eficacia en los procedimientos establecidos.

IDENTIFICACIÓN DE RIEZGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Baja operatividad de otras áreas para el ingreso de trámites de pago al área revisora para proceder a la ejecución del pago, afectando directamente al indicador en el cumplimiento de la meta mensual.

*ÁREAS DE ENFOQUE: Se hace referencia a un área geográfica por no poder definir como poblaciones.

Elaboró

L.C. María del Carmen López Cruz

Directora de Egresos

Revisó

Mtra. Helen Gómez Martínez

Secretaría Técnica

Autorizó

M.C.A. Ernesto Javier Rojas Morales

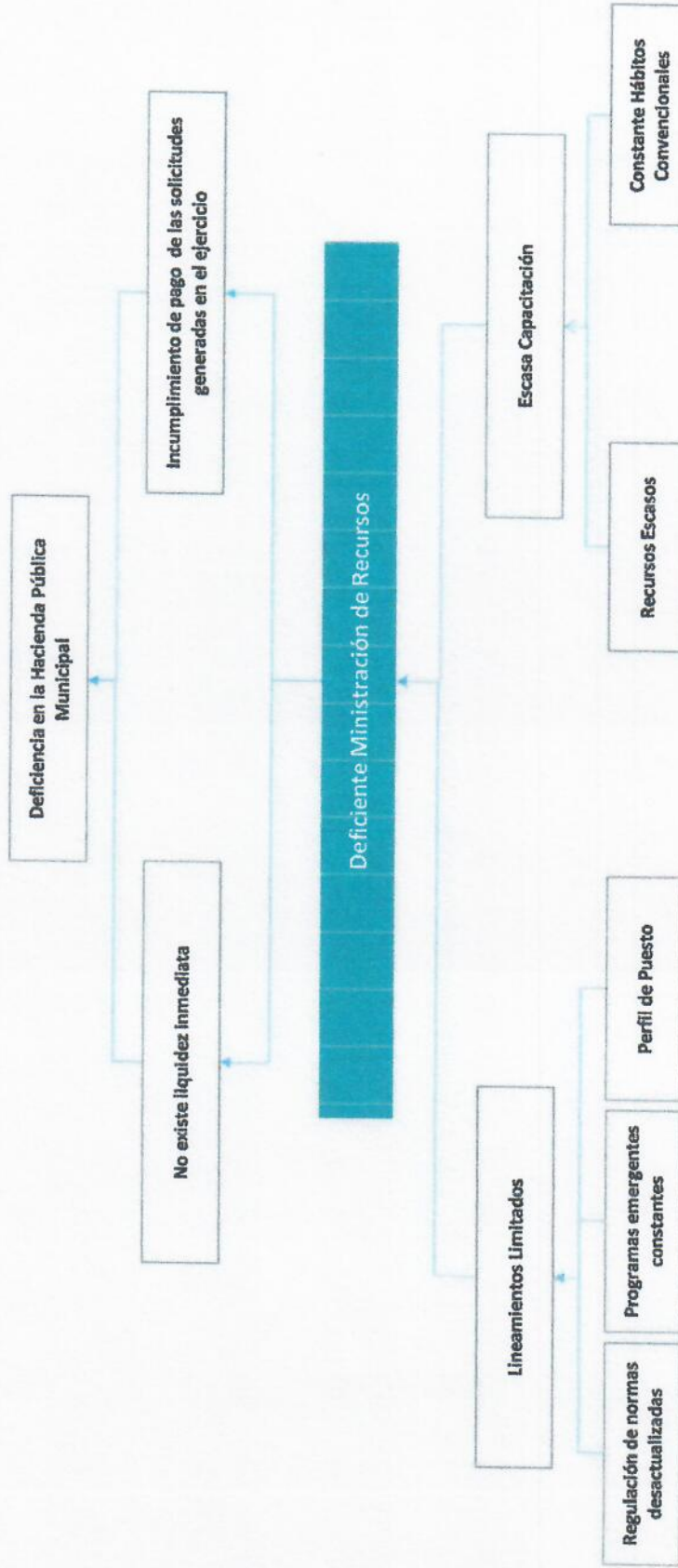
Secretario de la Tesorería



Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Árbol de Problemas

Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable de la	830	Dirección de Egresos
Proyecto:	ST04	Evaluación Financiera Municipal



Elaboró
L.C. María del Carmen López Cruz
Directora de Egresos

Revisó
Mtra. Helen Gómez Martínez
Secretaría Técnica

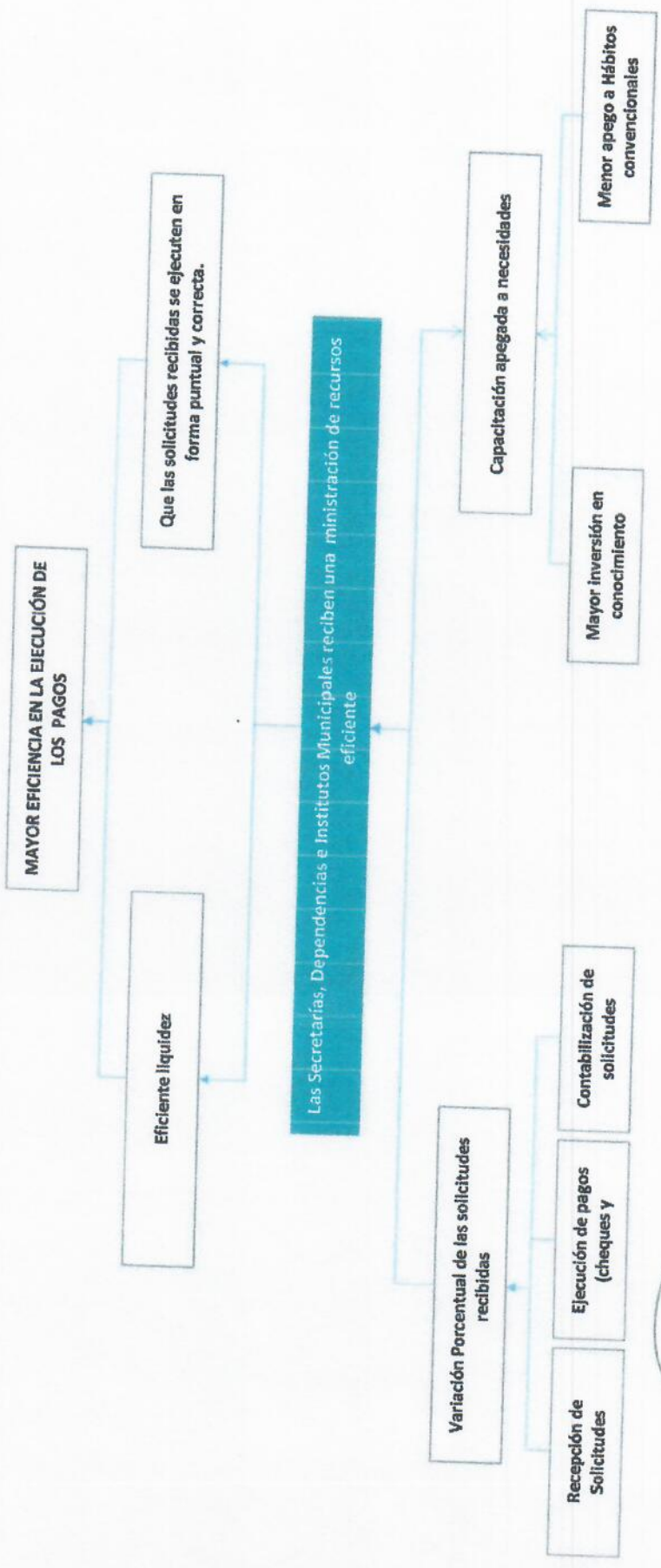
Autorizó
M.C.A. Ernesto Javier Rojas Morales
Secretario de la Tesorería Municipal



Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Árbol de Objetivos

Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable de la	830	Dirección de Egresos
Proyecto:	ST04	Evaluación Financiera Municipal



Elaboró
L.C. María del Carmen López Cruz
Directora de Egresos

Revisó
Mtra. Helen Gómez Martínez
Secretaría Técnica

Autorizó
M.C.A. Ernesto Javier Rojas Morales
Secretario de la Tesorería



Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos
Matriz de Indicadores para Resultados 2022

Estructura Analítica del Programa Presupuestario

Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	830	Dirección de Egresos
Proyecto:	ST04	Evaluación Financiera Municipal














Problemática (Proviene del árbol del problema)	Solución (Proviene del árbol del objetivo)
Efectos	Fines
Deficiencia en la Hacienda Pública Municipal	Mayor Eficiencia en la Ejecución de los Pagos
Problema	Objetivo
Población objetivo	Población objetivo
No existe liquidez inmediata Incumplimiento de pago de las solicitudes generadas en el ejercicio	Eficiente liquidez Que las solicitudes recibidas se ejecuten en forma puntual y correcta.
Descripción del problema	Descripción del resultado esperado
Deficiente Ministración de Recursos	Las Secretarías, Dependencias e Institutos Municipales reciben una ministración de recursos eficiente
Magnitud (Línea base)	Magnitud (Resultado esperado)
Limitados Lineamientos Escasa Capacitación	Cumplimiento de lineamientos en los Procedimientos de Pago Capacitación apegada a necesidades
Causas	Medios
Regulación de normas desactualizadas	Recepción de Solicitudes
Programas emergentes constantes	Ejecución de pagos (cheques y transferencias)
Perfil de Puesto	Contabilización de solicitudes
Recursos Escasos	Mayor Asignación de Presupuesto en Conocimiento
Constante Hábitos Convencionales	Menor Apego a Hábitos Convencionales

Elaboró
L.C. María del Carmen López Cruz
 Directora de Egresos

Revisó
Mtra. Helen Gomez Martínez
 Secretaria Técnica

Autorizó
M.C.A. Ernesto Javier Rojas Morales
 Secretario de la Tesorería

Matriz de Indicadores para Resultados 2022

		Datos del Proyecto	
Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal	
Unidad responsable de la elaboración:	830	Dirección de Egresos	
Nombre del Proyecto:	ST04	Evaluación Financiera Municipal	
Definición del Proyecto:	Contribuir a la eficiencia en la hacienda pública basados en el régimen de transparencia y rendición de cuentas.		
Beneficiarios del Proyecto:	279416	Población del Municipio de Pachuca de Soto.	
Alineación al PMD, Eje:	1	Pachuca Honesta, Cercana y Moderna	
Objetivo Estratégico:	1.2	Finanzas públicas sanas	
Objetivo General:	1.2.C	Mantener y fortalecer los procedimientos bajo la norma ISO 9001 mediante el mantenimiento y actualización continua del Sistema de Gestión de Calidad.	
Acción Estratégica:	1.2.C.2	Actualizar y fortalecer los procesos que permitan efficientar los mecanismos de pago al municipio.	
Objetivo de los ODS:	 17	 17	 17
Meta del Objetivo:	17.1	 17	 17
Modulo de la GDM:	2. Hacienda	 17	 17
Indicador:	2.2.4	 17	 17
Alineación transversal:	Perspectiva de Género	 17	 17
		 17	 17

Revisó
Mtra. Helen Gómez Martínez
Secretaría Técnica

Elaboró
L.C. María del Carmen López Cruz
Directora de Egresos

Autorizó
M.C.A. Ernesto Javier Rojas Morales
Secretario de la Tesorería

SIPPINNA:
Las solicitudes se realizan en el sistema de gestión en materia de recursos económicos a la institución. En caso de ser necesario que el recurso de pago, reembolso o apoyo, en forma preventiva y automática de los entes municipales.

El objetivo es mejorar los recursos públicos que corresponden a proyectos económicos y de infraestructura para fortalecer la sana convivencia y permitir el pago de nuestros años, niñas y adolescentes, y a su vez generar una expectativa y calidad de vida.

Innovación
1.2.D.10



Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Matriz de Indicadores para Resultados 2022

Datos del Proyecto	
Secretaría o Instituto a cargo:	800 Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable de la	830 Dirección de Egresos
Nombre del Proyecto:	ST04 Evaluación Financiera Municipal

Matriz de Indicadores para Resultados					
Nivel	Objetivos	Indicadores	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la Eficiencia en la Hacienda Pública Municipal mediante la regularización de normas.	Variación Porcentual en el cumplimiento para el fortalecimiento de la Hacienda Pública Municipal	Secretaría de la Tesorería	Informes, Registros Financieros, reportes	Que las normas regulatorias ayuden a la Eficiencia de los Recursos de la Hacienda Pública Municipal.
Propósito	Contribuir a la Eficiencia en la Hacienda Pública Basados en el Regimen de Transparencia y Rendición de Cuentas	Variación Porcentual de la ministración de recursos	Secretaría de la Tesorería	Informes, Registros Financieros, Reportes	Que las Secretarías, Dependencias e Institutos utilicen eficientemente los recursos ministrados.
Componentes	C.1. Trámites de Pago Ejecutados	Porcentaje de solicitudes ejecutadas	Secretaría e la Tesorería	Informes, Registros Financieros, Reportes	Que las solicitudes recibidas se ejecuten en forma puntual y correcta.
Componentes	C.2. N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C1					
Actividades	A.1. Recepción de Solicitudes	Variación Porcentual de las solicitudes recibidas	Secretaría de la Tesorería	Informes, Registros Financieros, Reportes	QUE LAS SOLICITUDES SE ENCUENTREN debidamente relacionadas con los trámites para su recepción.
Actividades	A.2. Ejecutar pagos (cheques y Trámites/Cuentas)	Variación Porcentual de las solicitudes pagadas	Secretaría de la Tesorería	Informes, Registros Financieros, Reportes	QUE LAS SOLICITUDES SE ENCUENTREN debidamente relacionadas con los trámites para su recepción.
Actividades	A.1.3 Contabiliza solicitudes	Variación Porcentual de trámites contabilizados	Secretaría de la Tesorería	Informes, Registros Financieros, Reportes	QUE LAS SOLICITUDES SE ENCUENTREN debidamente relacionadas con los trámites para su recepción.

Elaboró

 L.C. María del Carmen López Cruz
 Directora de Egresos

Revisó

 Mtra. Hele Gómez Martínez
 Secretaria Técnica

Autorizó

 M.C.A. Ernesto Javier Rojas Morales
 Secretario de la Tesorería

Ficha de Indicador

Datos del Proyecto		
Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	830	Dirección de Egresos
Proyecto:	ST04	Evaluación Financiera Municipal
Definición del Proyecto:	Contribuir a la eficiencia en la hacienda pública basados en el regimen de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Proyecto:	279416	Población del Municipio de Pachuca de Soto.
Alineación al PMD, Eje:	1	Pachuca Honesta, Cercana y Moderna
Objetivo Estratégico:	1.2	Finanzas públicas sanas
Objetivo General:	1.2.C	Mantener y fortalecer los procedimientos bajo la norma ISO 9001 mediante el mantenimiento y actualización continua del Sistema de Gestión de Calidad.
Acción Estratégica:	1.2.C.2	Actualizar y fortalecer los procesos que permitan eficientar los mecanismos de pago al municipio.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Componente:	C.1. Trámites de Pago Ejecutados		
Nombre del Indicador:	Porcentaje de solicitudes ejecutadas		
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión
Dimensión a Medir:	Eficacia	X	X
	Calidad		X
			Economía

Datos del Indicador			
Fórmula:	$PSE = (NSE / NSP) * 100$		
Variables:	PSE= Porcentaje de Solicitudes Ejecutadas NSE= Número de Solicitudes Ejecutadas NSP= Número de Solicitudes Programadas		
Unidad de medida (variables):	Solicitudes ejecutadas		
Medios de verificación:	Informes, Registros Financieros y reportes.		
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje		
Frecuencia de medición:		Período de cumplimiento:	
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base: 6026
	Amarillo:	<66.66	
	Rojo:	<33.33	

Elaboró

L.C. María del Carmen López Cruz

Directora de Egresos

Revisó

Mtra. Helen Gómez Martínez

Secretaría Técnica

Autorizó

M.C.A. Ernesto Javier Rojas Morales

Secretario de la Tesorería



**Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos**

Formato de Calendarización por Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	800	Secretaría de la Tesorería Municipal
Unidad responsable de la elaboración:	830	Dirección de Egresos
Proyecto:	ST04	Evaluación Financiera Municipal
Definición del Proyecto:	Contribuir a la eficiencia en la hacienda pública basados en el régimen de transparencia y rendición de cuentas.	
Beneficiarios del Proyecto:	279416	Evaluación Financiera Municipal

Presupuesto asignado por proyecto:

Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado

Componentes (Bienes / Servicios)	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
C.1. Trámites de Pago Ejecutados	Porcentaje de solicitudes ejecutadas	Solicitudes ejecutadas	109	476	476	436	315	436	242	242	235	235	235	150	3,837
C.2. N/A	N/A	0													

Elaboró
L.C. Mariángel Carmen López Cruz
Directora de Egresos

Revisó
L.C. María del Carmen López Cruz
Directora de Egresos

Autorizó
M. C.A. Ernesto Javier Rojas Morales
Secretario de la Tesorería